

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 760 000,00	300 000,00	2 060 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						450 000,00	30 000,00	480 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						5 000 000,00	1 300 000,00	6 300 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1335						10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1342						110 000,00	5 000,00	115 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1344						10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	1386						51 000,00	25 000,00	76 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						25 000,00	12 000,00	37 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511						1 550 000,00	56 000,00	1 606 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							8 966 000,00	1 708 000,00	10 674 000,00	
	2310	2111					7 000,00	7 500,00	14 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							7 000,00	7 500,00	14 500,00	Pitná voda
	3319	2111					78 000,00	12 000,00	90 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319							78 000,00	12 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	2132					21 518,00	1 205,00	22 723,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							21 518,00	1 205,00	22 723,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	2131					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3399							3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419	2132					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3419	2132	122				42 000,00	3 700,00	45 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419							45 000,00	700,00	45 700,00	Ostatní sportovní činnost
	3613	2132					8 000,00	3 000,00	11 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							8 000,00	3 000,00	11 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2131					57 500,00	-7 050,00	50 450,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							57 500,00	-7 050,00	50 450,00	Pohřebnictví
	3725	2324					230 000,00	56 000,00	286 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							230 000,00	56 000,00	286 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111					5 000,00	1 200,00	6 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2133					10 000,00	-9 900,00	100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							15 000,00	-8 700,00	6 300,00	Činnost místní správy
	6310	2141					250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							9 681 018,00	1 719 655,00	11 400 673,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5222						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
1014	5492						10 000,00	-10 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 1014							10 000,00	0,00	10 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
1031	5021						100 000,00	-68 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5139						300 000,00	-142 000,00	158 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169						500 000,00	142 000,00	642 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							900 000,00	-68 000,00	832 000,00	Pěstební činnost
2141	5139						0,00	700,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5151						0,00	9 146,00	9 146,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2141	5154						0,00	4 590,00	4 590,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141							0,00	14 436,00	14 436,00	Vnitřní obchod
2219	5169						900 000,00	-500 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121						5 000 000,00	-2 842 636,00	2 157 364,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							5 900 000,00	-3 342 636,00	2 557 364,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323						111 000,00	400,00	111 400,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							111 000,00	400,00	111 400,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5021						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2310							5 000,00	-5 000,00	0,00	Pitná voda
3113	5137						30 000,00	-10 643,00	19 357,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169						200 000,00	-190 500,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							240 000,00	-211 143,00	28 857,00	Základní školy
3319	5021						20 000,00	6 300,00	26 300,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5169						195 000,00	6 000,00	201 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5194						50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319							265 000,00	-2 700,00	262 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5137						0,00	8 870,00	8 870,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139						20 000,00	-8 870,00	11 130,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151						1 550,00	291,00	1 841,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5151	24					30 000,00	4 100,00	34 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5154						15 000,00	3 200,00	18 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							66 550,00	7 591,00	74 141,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175						0,00	1 835,00	1 835,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							0,00	1 835,00	1 835,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5151						24 100,00	3 800,00	27 900,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3419	5151	122					1 500,00	777,00	2 277,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3419	5169						256 000,00	-116 746,00	139 254,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419							281 600,00	-112 169,00	169 431,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5169						100 000,00	-17 000,00	83 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							100 000,00	-17 000,00	83 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5154						210 000,00	21 000,00	231 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							210 000,00	21 000,00	231 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5151						2 000,00	300,00	2 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3632							2 000,00	300,00	2 300,00	Pohřebnictví
3639	5021						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137						0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5164						0,00	1 275,00	1 275,00	Nájemné
3639	5229						2 600,00	260,00	2 860,00	Ostatní neinvestiční transfery
3639	5329	4107					8 000,00	580,00	8 580,00	Ostatní neinvestiční transfery
3639	6121						490 000,00	-400 000,00	90 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							525 600,00	-382 885,00	142 715,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169						100 000,00	-61 250,00	38 750,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							100 000,00	-61 250,00	38 750,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5164		25 000,00	21 000,00	46 000,00	Nájemné
3722 5169 6171		0,00	1 550,00	1 550,00	Nákup ostatních služeb
3722 5169 3429		13 000,00	-3 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3722 5169		1 220 000,00	106 100,00	1 326 100,00	Nákup ostatních služeb
3722 5169 43		22 000,00	800,00	22 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		1 280 000,00	126 450,00	1 406 450,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		140 000,00	4 800,00	144 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		140 000,00	4 800,00	144 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726 5164		35 000,00	11 000,00	46 000,00	Nájemné
3726 5169		40 000,00	12 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726		75 000,00	23 000,00	98 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5011		50 000,00	-50 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021		30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5169		200 000,00	32 000,00	232 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5492		25 000,00	-25 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3745		305 000,00	-33 000,00	272 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5321 4001		60 000,00	-4 500,00	55 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4359		60 000,00	-4 500,00	55 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5154		70 000,00	4 300,00	74 300,00	Elektrická energie
5512 5163		10 500,00	1 100,00	11 600,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512		80 500,00	5 400,00	85 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		850 000,00	49 000,00	899 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5167		4 000,00	1 050,00	5 050,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112		854 000,00	50 050,00	904 050,00	Zastupitelstva obcí
6117 5161	98348	1 000,00	-336,00	664,00	Poštovní služby
6117 5173	98348	500,00	336,00	836,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117		1 500,00	0,00	1 500,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5011		1 200 000,00	15 500,00	1 215 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031		500 000,00	1 350,00	501 350,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		200 000,00	3 600,00	203 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139		50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		4 000,00	780,00	4 780,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5492		70 000,00	7 700,00	77 700,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6171		2 024 000,00	33 930,00	2 057 930,00	Činnost místní správy
6310 5163		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		13 546 750,00	-3 946 091,00	9 600 659,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							8 373 655,00	-5 665 746,00	2 707 909,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 373 655,00	-5 665 746,00	2 707 909,00	
Financování celkem							8 373 655,00	-5 665 746,00	2 707 909,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 171 925,00	1 708 000,00	13 879 925,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	7 500,00	14 500,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 000,00	12 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 518,00	1 205,00	153 723,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 730,00	700,00	67 430,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	3 000,00	16 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 500,00	-7 050,00	50 450,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	56 000,00	286 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 500,00	-8 700,00	59 800,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	402 000,00	-50 000,00	352 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							13 250 173,00	1 719 655,00	14 969 828,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	999 805,00	-68 000,00	931 805,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	248 790,00	14 436,00	263 226,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 960 000,00	-3 342 636,00	2 617 364,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 000,00	400,00	111 400,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 800,00	-5 000,00	109 800,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 046 000,00	-211 143,00	834 857,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	477 000,00	-2 700,00	474 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	434 550,00	7 591,00	442 141,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 800,00	1 835,00	118 635,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	334 600,00	-112 169,00	222 431,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	332 299,00	-17 000,00	315 299,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 977 000,00	21 000,00	1 998 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	324 000,00	300,00	324 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 460 055,00	-382 885,00	1 077 170,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-61 250,00	38 750,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 285 000,00	126 450,00	1 411 450,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	4 800,00	144 800,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	23 000,00	98 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	419 000,00	-33 000,00	386 000,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-4 500,00	55 500,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	604 700,00	5 400,00	610 100,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	876 200,00	50 050,00	926 250,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 640 525,00	33 930,00	2 674 455,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	5 000,00	90 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							20 222 124,00	-3 946 091,00	16 276 033,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 711 610,00	-5 665 746,00	1 045 864,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 711 610,00	-5 665 746,00	1 045 864,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 122/24

Na zasedání dne: 18.12.2024

Zpracoval: Alena Puršová dne: 19.12.2024

MĚSTYS HOLANY
Holany 43 • 470 02 Česká Lípa 2
tel.: 487 877 524
IČ: 00260525 • DIČ: CZ00260525

Zveřejněno: 19.12.2024

Sjmuta:

