

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386						0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							0,00	81 500,00	81 500,00	
	2141	2111					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2141							30 000,00	10 000,00	40 000,00	Vnitřní obchod
	3319	2111					31 000,00	25 000,00	56 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319							31 000,00	25 000,00	56 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	2132	24				60 000,00	47 000,00	107 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							60 000,00	47 000,00	107 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3631	2324					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	20 000,00	20 000,00	Veřejné osvětlení
	5512	2324					0,00	27 000,00	27 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	27 000,00	27 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2324					10 000,00	25 000,00	35 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							10 000,00	25 000,00	35 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141					80 000,00	170 000,00	250 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							80 000,00	170 000,00	250 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							211 000,00	405 500,00	616 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1014	5169						8 000,00	20 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014								8 000,00	20 000,00	28 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
	3319	5139						60 000,00	7 000,00	67 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319								60 000,00	7 000,00	67 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	5139	24					0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1) Celkem za Par: 3392								200 000,00	55 000,00	255 000,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5154						110 000,00	80 000,00	190 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613								110 000,00	80 000,00	190 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5154						160 000,00	50 000,00	210 000,00	Elektrická energie
2) Celkem za Par: 3631								907 000,00	800 000,00	1 707 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5169						520 000,00	230 000,00	750 000,00	Nákup ostatních služeb
3) Celkem za Par: 3639								520 000,00	230 000,00	750 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5139						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745								20 000,00	10 000,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5039						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
4) Celkem za Par: 5512								40 000,00	60 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5) Celkem za Par: 5512								30 000,00	20 000,00	50 000,00	Dary fyzickým osobám
	6112	5173						7 000,00	10 000,00	17 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112								7 000,00	10 000,00	17 000,00	Zastupitelstva obcí
	6115	5021		98193				0,00	25 820,00	25 820,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139		98193				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5161		98193				0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
	6115	5173		98193				0,00	1 500,00	1 500,00	Cestovné
	6115	5175		98193				0,00	1 680,00	1 680,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5169						90 000,00	15 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								90 000,00	15 000,00	105 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								2 162 000,00	1 405 500,00	3 567 500,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							8 441 028,00	1 000 000,00	9 441 028,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								8 441 028,00	1 000 000,00	9 441 028,00	
Financování celkem								8 441 028,00	1 000 000,00	9 441 028,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 081 500,00	81 500,00	11 163 000,00	Bez paragrafu
	2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Vnitřní obchod
	3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	25 000,00	56 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 000,00	47 000,00	146 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Veřejné osvětlení
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	27 000,00	29 000,00	Požární ochrana -
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	25 000,00	50 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	232 000,00	170 000,00	402 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	11 550 500,00	405 500,00	11 956 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	20 000,00	28 000,00	Ozdravování
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	367 000,00	7 000,00	374 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	576 000,00	62 000,00	638 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 000,00	80 000,00	198 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 127 000,00	850 000,00	1 977 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 230 055,00	230 000,00	1 460 055,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	297 000,00	10 000,00	307 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	434 900,00	90 000,00	524 900,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	861 000,00	10 000,00	871 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 564 000,00	15 000,00	2 579 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 582 955,00	1 405 500,00	8 988 455,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 778 983,00	1 000 000,00	7 778 983,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 778 983,00	1 000 000,00	7 778 983,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Vložkování komínu
- ad 2) rekonstrukce VO
- ad 3) Rekonstrukce opěrné zdi
- ad 4) Pneumatiky
- ad 5) Refundace

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: 92/24

Na zasedání dne: 04.09.2024

Zpracoval: Alena Puršová dne: 17.09.2024



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

