Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 175 500,00	-181 500,00	1 994 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					87 000,00	33 500,00	120 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					285 000,00	27 500,00	312 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 560 000,00	76 000,00	2 636 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					5 500 000,00	394 000,00	5 894 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					11 663,37	-1 500,00	10 163,37	Odvody za odnětí půdy ze
	1361					21 000,00	2 000,00	23 000,00	Správní poplatky
	1382					0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					1 050 000,00	155 400,00	1 205 400,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						**11 690 163,37**	**505 500,00**	**12 195 663,37**	
	3612 2111					374 000,00	16 500,00	390 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612 2132					881 400,00	-9 000,00	872 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						**1 255 400,00**	**7 500,00**	**1 262 900,00**	**Bytové hospodářství**
	3745 2324					0,00	14 000,00	14 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3745						**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
Příjmy celkem						12 945 563,37	527 000,00	13 472 563,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2221	5492					130 000,00	-75 000,00	55 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 2221						**130 000,00**	**-75 000,00**	**55 000,00**	**Provoz veřejné silniční dopravy**
2321	5169					148 000,00	-69 000,00	79 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					2 200 000,00	-831 000,00	1 369 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						**2 348 000,00**	**-900 000,00**	**1 448 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
3399	5139					6 000,00	-4 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					157 000,00	40 500,00	197 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Pohoštění
3399	5194					82 000,00	11 000,00	93 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						**265 000,00**	**38 000,00**	**303 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
3419	5169					50 000,00	-37 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5175					0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3419						**50 000,00**	**-34 000,00**	**16 000,00**	**Ostatní sportovní činnost**
3612	5139					50 000,00	-44 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5153					167 000,00	-14 000,00	153 000,00	Plyn
3612	5169					120 000,00	-51 500,00	68 500,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					250 000,00	-37 000,00	213 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						**587 000,00**	**-146 500,00**	**440 500,00**	**Bytové hospodářství**
3613	5153					10 000,00	-3 500,00	6 500,00	Plyn
3613	5169					38 000,00	-28 500,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						**78 000,00**	**-62 000,00**	**16 000,00**	**Nebytové hospodářství**
3631	5171					100 000,00	-3 000,00	97 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						**100 000,00**	**-3 000,00**	**97 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3632	5139					10 000,00	-9 500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5171					26 000,00	-26 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						**36 000,00**	**-35 500,00**	**500,00**	**Pohřebnictví**
3635	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						**10 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**Územní plánování**
3639	5365					1 000,00	-1 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 3639						**1 000,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3721	5169					60 000,00	-21 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						**60 000,00**	**-21 000,00**	**39 000,00**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**
3722	5139					36 000,00	1 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					564 000,00	5 000,00	569 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						**600 000,00**	**6 000,00**	**606 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3723	5169					200 000,00	2 500,00	202 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						**200 000,00**	**2 500,00**	**202 500,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných**
3725	5169					685 000,00	1 500,00	686 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						**685 000,00**	**1 500,00**	**686 500,00**	**Využívání a zneškodňování**
3744	5169					50 000,00	-18 500,00	31 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744						**50 000,00**	**-18 500,00**	**31 500,00**	**Protierozní, protilavinová a**
3745	5031					85 000,00	-500,00	84 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5139					50 000,00	-13 500,00	36 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					356 000,00	1 500,00	357 500,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					75 500,00	-72 000,00	3 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						**566 500,00**	**-84 500,00**	**482 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5213	5903					50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						**50 000,00**	**-45 000,00**	**5 000,00**	**Krizová opatření**
6112	5032					105 000,00	-100,00	104 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5162					6 000,00	100,00	6 100,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112						**111 000,00**	**0,00**	**111 000,00**	**Zastupitelstva obcí**

6171 5011	661 500,00	-3 500,00	658 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	164 000,00	-2 000,00	162 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	60 000,00	-1 000,00	59 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	5 000,00	-500,00	4 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5133	4 500,00	2 500,00	7 000,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5139	50 000,00	-20 500,00	29 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	84 000,00	-5 000,00	79 000,00	Plyn
6171 5156	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5168	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	199 000,00	-1 500,00	197 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	100 000,00	-85 500,00	14 500,00	Opravy a udržování
6171 5175	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	**1 398 000,00**	**-138 000,00**	**1 260 000,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem	7 325 500,00	-1 526 000,00	5 799 500,00	

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
	8115					0,00	-2 053 000,00	-2 053 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**0,00**	**-2 053 000,00**	**-2 053 000,00**	
Financování celkem						0,00	-2 053 000,00	-2 053 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 743 700,00	505 500,00	13 249 200,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 255 400,00	7 500,00	1 262 900,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 000,00	14 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							13 999 100,00	527 000,00	14 526 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	-75 000,00	55 000,00	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 412 000,00	-900 000,00	1 512 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	38 000,00	308 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	990 700,00	-34 000,00	956 700,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	941 500,00	-146 500,00	795 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-62 000,00	18 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	383 000,00	-3 000,00	380 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 500,00	-35 500,00	134 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-21 000,00	39 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	6 000,00	606 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	2 500,00	202 500,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	685 000,00	1 500,00	686 500,00	Využívání a
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-18 500,00	31 500,00	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 221 500,00	-84 500,00	1 137 000,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 095 600,00	-138 000,00	1 957 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 402 800,00	-1 526 000,00	8 876 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-2 053 000,00	-2 053 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-2 053 000,00	-2 053 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 7/29 **Na zasedání dne: 15.12.2021**

Zpracoval: Bula Marek dne: 22. 12. 2021

OBEC RTYNĚ NAD BÍLINOU
Sídlo: Obecní úřad Rtyně nad Bílinou
Rtyně nad Bílinou 34
PSČ 417 82
IČO: 00266574, Tel: 417872132