

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111						2 200 000,00	-24 500,00	2 175 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
1334						11 564,53	98,84	11 663,37	Odvody za odnětí půdy ze	
1381						72 000,00	15 000,00	87 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	
4111			98037			156 235,47	6 901,16	163 136,63	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	
Celkem za Par:						2 439 800,00	-2 500,00	2 437 300,00		
2411	2111					168 000,00	-4 600,00	163 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 2411						168 000,00	-4 600,00	163 400,00	Záležitosti pošt	
3419	2111					6 000,00	-2 500,00	3 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3419						6 000,00	-2 500,00	3 500,00	Ostatní sportovní činnost	
3632	2111					17 000,00	5 000,00	22 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3632						17 000,00	5 000,00	22 000,00	Pohřebnictví	
3725	2324					190 000,00	3 600,00	193 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	
Celkem za Par: 3725						190 000,00	3 600,00	193 600,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
5311	2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	
Celkem za Par: 5311						0,00	1 000,00	1 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
Příjmy celkem						2 820 800,00	0,00	2 820 800,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1037	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1037						20 000,00	-20 000,00	0,00	Celospolečenské funkce lesů	
2212	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2212	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
2212	5171					491 000,00	-5 500,00	485 500,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212						541 000,00	-55 500,00	485 500,00	Silnice	
2321	5169					300 000,00	-116 000,00	184 000,00	Nákup ostatních služeb	
2321	5171					33 000,00	31 000,00	64 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2321						333 000,00	-85 000,00	248 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5021					37 000,00	-5 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3314	5136					7 000,00	-2 500,00	4 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
3314	5137					15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
3314	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3314	5169					12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3314						76 000,00	-37 500,00	38 500,00	Činnosti knihovnické	
3326	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3326	5169					40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
3326	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3326						100 000,00	-100 000,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	
3399	5139					8 000,00	-2 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5154					2 000,00	-2 000,00	0,00	Elektrická energie	
3399	5194					80 000,00	2 000,00	82 000,00	Věcné dary	
Celkem za Par: 3399						90 000,00	-2 000,00	88 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3419	5139					50 000,00	-48 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3419	5151					5 000,00	-4 500,00	500,00	Studená voda	
3419	5154					60 000,00	-23 500,00	36 500,00	Elektrická energie	
3419	5171					200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování	
3419	5175					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění	
3419	5194					4 000,00	-500,00	3 500,00	Věcné dary	
3419	5222					156 000,00	-26 000,00	130 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
3419	5339					3 000,00	-3 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím	
3419	6121					700 000,00	-60 000,00	640 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3419						1 183 000,00	-371 000,00	812 000,00	Ostatní sportovní činnost	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3421 5021	25 000,00	9 000,00	34 000,00	Ostatní osobní výdaje
3421 5137	20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3421 5171	18 000,00	-18 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421	63 000,00	-29 000,00	34 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612 5021	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
3612 5151	110 000,00	2 000,00	112 000,00	Studená voda
3612 5154	102 000,00	3 000,00	105 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612	222 000,00	1 000,00	223 000,00	Bytové hospodářství
3613 5151	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Studená voda
3613 5153	0,00	10 000,00	10 000,00	Plyn
3613 5169	50 000,00	-12 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
3631 5137	100 000,00	-32 500,00	67 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3631 5139	50 000,00	-45 500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154	280 000,00	-76 000,00	204 000,00	Elektrická energie
3631 5169	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631	440 000,00	-157 000,00	283 000,00	Veřejné osvětlení
3632 5021	62 000,00	-600,00	61 400,00	Ostatní osobní výdaje
3632 5154	2 000,00	100,00	2 100,00	Elektrická energie
3632 5169	45 000,00	25 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
3632 5171	51 000,00	-25 000,00	26 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632	160 000,00	-500,00	159 500,00	Pohřebnictví
3722 5139	20 000,00	16 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169	580 000,00	-16 000,00	564 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	600 000,00	0,00	600 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 5169	600 000,00	85 000,00	685 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725	600 000,00	85 000,00	685 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745 5011	440 000,00	-95 500,00	344 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745 5021	230 000,00	15 500,00	245 500,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	110 000,00	-25 000,00	85 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032	40 000,00	-9 000,00	31 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5133	2 000,00	-2 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
3745 5137	30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5156	30 000,00	1 000,00	31 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	300 000,00	56 000,00	356 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	100 000,00	-24 500,00	75 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	1 282 000,00	-113 500,00	1 168 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4359 5021	10 000,00	-7 500,00	2 500,00	Ostatní osobní výdaje
4359 5492	170 000,00	-37 000,00	133 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 4359	180 000,00	-44 500,00	135 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5311 6125	0,00	220 000,00	220 000,00	Výpočetní technika
Celkem za Par: 5311	0,00	220 000,00	220 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5321	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5512	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114 5021	29 900,00	-10 500,00	19 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114	29 900,00	-10 500,00	19 400,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011	640 000,00	21 500,00	661 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5021	170 000,00	19 500,00	189 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	160 000,00	4 000,00	164 000,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	58 000,00	2 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	50 000,00	-42 000,00	8 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5151	7 000,00	-500,00	6 500,00	Studená voda
6171 5154	59 000,00	-5 500,00	53 500,00	Elektrická energie
6171 5161	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Poštovní služby
6171 5162	20 000,00	-12 500,00	7 500,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	136 000,00	10 500,00	146 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5172	40 000,00	-28 500,00	11 500,00	Programové vybavení
6171 6125	214 500,00	-214 500,00	0,00	Výpočetní technika
Celkem za Par: 6171	1 579 500,00	-256 000,00	1 323 500,00	Činnost místní správy
6320 5163	70 000,00	-4 000,00	66 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	70 000,00	-4 000,00	66 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	7 689 400,00	-1 000 000,00	6 689 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00		
Financování celkem						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 746 200,00	-2 500,00	12 743 700,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 000,00	-4 600,00	163 400,00	Záležitosti pošt
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-2 500,00	3 500,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	5 000,00	22 000,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	3 600,00	193 600,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Příjmy celkem							13 127 200,00	0,00	13 127 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-20 000,00	15 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	541 000,00	-55 500,00	485 500,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 533 000,00	-85 000,00	2 448 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	-37 500,00	38 500,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	272 000,00	-2 000,00	270 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 361 700,00	-371 000,00	990 700,00	Ostatní sportovní činnost
3419	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 000,00	-26 000,00	130 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	5339	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	-29 000,00	36 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	940 500,00	1 000,00	941 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	-10 000,00	80 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	-157 000,00	383 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	-500,00	169 500,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	85 000,00	685 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 335 000,00	-113 500,00	1 221 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-44 500,00	135 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	220 000,00	220 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5512	5321	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-10 500,00	20 500,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 351 600,00	-256 000,00	2 095 600,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-4 000,00	66 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							11 351 800,00	-1 000 000,00	10 351 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 3/28

Na zasedání dne: 03.11.2021

Zpracoval: Bula Marek

dne:

09.11.2021

OBEC RTYŇ NAD BÍLINOU
Sídlo: Obec Rtyň nad Bílinou 34
Rtyň nad Bílinou 34
PSČ 417 62
IČO: 00266574, Tel: 47672132