

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					5 880 000,00	-840 100,00	5 039 900,00	DPFO záv.čin.-2612, 4634
	1112					200 000,00	70 000,00	270 000,00	DPFO samost.čin.-1652,1628
	1113					680 000,00	10 000,00	690 000,00	DPFO daň vybír.zvl.sazbou 1660
	1121					5 000 000,00	760 000,00	5 760 000,00	Daň z příjmů práv.osob 641
	1211					12 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	daň z příd. hodnoty 1679
	1333					49 950 000,00	-18 000 000,00	31 950 000,00	Poplatky za ukládání odpadů FCC
	1340					165 000,00	1 000,00	166 000,00	Poplatek za provoz systému
	1382					0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	4116		14004			0,00	36 800,00	36 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						73 875 000,00	-16 962 200,00	56 912 800,00	
	2212	2322				21 200,00	62 000,00	83 200,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 2212						21 200,00	62 000,00	83 200,00	Silnice
	6310	2142				2 100 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						2 100 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						75 996 200,00	-15 900 200,00	60 096 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					185 000,00	-150 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					8 000 000,00	-3 000 000,00	5 000 000,00	inv. silnice
Celkem za Par: 2212						8 185 000,00	-3 150 000,00	5 035 000,00	Silnice
2219	5171					200 000,00	-200 000,00	0,00	Oprava chodníky,park.,stezka
Celkem za Par: 2219						200 000,00	-200 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování-autobusová
Celkem za Par: 2221						30 000,00	-30 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3111	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						50 000,00	-50 000,00	0,00	Mateřské školy
3319	5169					200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						50 000,00	-50 000,00	0,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3392	5169					498 000,00	-280 000,00	218 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						498 000,00	-280 000,00	218 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5154					600 000,00	-150 000,00	450 000,00	Elektrická energie
3412	5169					150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					550 000,00	-100 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						1 300 000,00	-350 000,00	950 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	6121					11 380 000,00	-490 000,00	10 890 000,00	Budovy, haly a stavby-zdr.středisko
Celkem za Par: 3511						11 380 000,00	-490 000,00	10 890 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3521	5339					15 000,00	-15 000,00	0,00	Neinvestiční transfery-Fakultní
Celkem za Par: 3521						15 000,00	-15 000,00	0,00	Fakultní nemocnice
3613	5137					100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
3613	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						130 000,00	-110 000,00	20 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					270 000,00	2 000,00	272 000,00	Elektrická energie
3631	5169					83 000,00	-2 000,00	81 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	6121					350 000,00	-350 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						703 000,00	-350 000,00	353 000,00	Veřejné osvětlení
3633	6121					150 000,00	-150 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby-plyn Malé
Celkem za Par: 3633						150 000,00	-150 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních
3639	6130					50 000,00	-50 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						50 000,00	-50 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169 1					1 900 000,00	-300 000,00	1 600 000,00	Přepr odpadu Prostějov, ASMJ,rekult.
3722	5169					600 000,00	-480 000,00	120 000,00	Rekultivační rezerva obec
Celkem za Par: 3722						2 500 000,00	-780 000,00	1 720 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00	Nákup ostatních služeb-sběrný dvůr
3723	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723						1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5169					500 000,00	-450 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						650 000,00	-550 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5019		10 000,00	-5 000,00	5 000,00 Ostatní platy
5512 5042		7 000,00	-7 000,00	0,00 Odměny za užití počítačových programů
5512 5132	14004	0,00	6 800,00	6 800,00 Ochranné pomůcky
5512 5134	14004	0,00	4 800,00	4 800,00 Prádlo, oděv a obuv
5512 5137		43 000,00	12 000,00	55 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5137	14004	0,00	7 200,00	7 200,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		62 400,00	10 800,00	73 200,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	14004	0,00	2 000,00	2 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		30 000,00	4 900,00	34 900,00 pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	16 100,00	16 100,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5162		5 200,00	300,00	5 500,00 Služby telekomunikací a radiok
5512 5167		0,00	3 600,00	3 600,00 Služby školení a vzdělávání
5512 5169		25 400,00	-6 000,00	19 400,00 Nákup ostatních služeb
5512 5171		80 000,00	-13 700,00	66 300,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		263 000,00	36 800,00	299 800,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5132		5 000,00	-5 000,00	0,00 Ochranné pomůcky
6171 5137		40 000,00	-40 000,00	0,00 DHIM
6171 5169		150 000,00	-60 000,00	90 000,00 Nákup ostatních služeb
6171 5172		25 000,00	-25 000,00	0,00 Programové vybavení
Celkem za Par: 6171		220 000,00	-130 000,00	90 000,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem		28 124 000,00	-6 828 200,00	21 295 800,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						20 323 600,00	9 072 000,00	29 395 600,00	Změna stavu kr. pr.na BÚ
8117						100 000 000,00	-65 000 000,00	35 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8118						-65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8127						51 000 000,00	2 000 000,00	53 000 000,00	Aktivní dlouhodobé operace řízení
8128						-155 000 000,00	-2 000 000,00	-157 000 000,00	Aktivní dlouhodobé operace řízení
Celkem za Par:						-48 676 400,00	9 072 000,00	-39 604 400,00	
Financování celkem						-48 676 400,00	9 072 000,00	-39 604 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 050 200,00	-16 962 200,00	63 088 000,00	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 200,00	62 000,00	83 200,00	Silnice
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 500 000,00	1 000 000,00	13 500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							92 571 400,00	-15 900 200,00	76 671 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 361 000,00	-3 150 000,00	5 211 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	219 700,00	-200 000,00	19 700,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	412 000,00	-130 000,00	282 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	-50 000,00	7 000,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 268 000,00	-280 000,00	988 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 350 000,00	-350 000,00	1 000 000,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 630 000,00	-490 000,00	11 140 000,00	Všeobecná ambulantní
3521	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Fakultní nemocnice
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	-110 000,00	260 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	813 000,00	-350 000,00	463 000,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	-150 000,00	10 000,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 600,00	-50 000,00	13 600,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	-780 000,00	1 720 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 276 500,00	-550 000,00	1 726 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	385 000,00	36 800,00	421 800,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 502 500,00	-130 000,00	2 372 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							32 463 300,00	-6 828 200,00	25 635 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-48 676 400,00	9 072 000,00	-39 604 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-48 676 400,00	9 072 000,00	-39 604 400,00	

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: 5/2021/14

Na zasedání dne: 14.12.2021

Zpracoval: Horváthová Jana dne: 06.01.2022

Obec Žabčice
Kopeček 4, 664 63 Žabčice
IČO: 282 936
DIČ: CZ00282936