

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | 0,00 | 22,00 | 22,00 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze |
| 1) | | 4229 | 3067 | | | | 0,00 | 224 700,00 | 224 700,00 | Ostatní investiční přijaté transfery od |
| | Celkem za Par: | | | | | | 0,00 | 224 722,00 | 224 722,00 | |
| 2) | 1032 | 2111 | | | | | 1 800 000,00 | 1 025 000,00 | 2 825 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | Celkem za Par: 1032 | | | | | | 1 800 000,00 | 1 025 000,00 | 2 825 000,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 3) | 3329 | 2111 | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | Celkem za Par: 3329 | | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Ostatní záležitosti ochrany památek a |
| 4) | 3419 | 2132 | | | | | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| | Celkem za Par: 3419 | | | | | | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 5) | 3632 | 2111 | | | | | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | Celkem za Par: 3632 | | | | | | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 | Pohřebnictví |
| 6) | 3722 | 2112 | | | | | 9 500,00 | 2 000,00 | 11 500,00 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného |
| | Celkem za Par: 3722 | | | | | | 9 500,00 | 2 000,00 | 11 500,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 7) | 6402 | 2226 | 3067 | | | | 0,00 | 190 170,00 | 190 170,00 | Příjem z finančního vypořádání mezi |
| | Celkem za Par: 6402 | | | | | | 0,00 | 190 170,00 | 190 170,00 | Finanční vypořádání |
| | Příjmy celkem | | | | | | 1 827 500,00 | 1 458 892,00 | 3 286 392,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 8) | 1032 | 5164 | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Nájemné |
| 9) | 1032 | 5169 | | | | 1 030 000,00 | 450 000,00 | 1 480 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 10) | 1032 | 5179 | | | | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 1 030 000,00 | 521 000,00 | 1 551 000,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 11) | 2212 | 5021 | | | | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | Silnice |
| 12) | 2321 | 5139 | | | | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 13) | 3117 | 5166 | | | | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 3117 | | | | | | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | První stupeň základních škol |
| 14) | 3329 | 5021 | | | | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 15) | 3329 | 5169 | | | | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3329 | | | | | | 5 000,00 | 5 100,00 | 10 100,00 | Ostatní záležitosti ochrany památek a |
| | 3399 | 5169 | | | | 13 800,00 | 5 000,00 | 18 800,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3399 | 5194 | | | | 30 000,00 | -5 000,00 | 25 000,00 | Výdaje na věčné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 43 800,00 | 0,00 | 43 800,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 16) | 3421 | 5169 | | | | 1 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 1 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 17) | 3723 | 5169 | | | | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 18) | 3745 | 5137 | | | | 18 000,00 | 9 500,00 | 27 500,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 18 000,00 | 9 500,00 | 27 500,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 4359 | 5169 | | | | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 4359 | | | | | | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 | Ostatní služby a činnosti v oblasti |
| 19) | 5512 | 5156 | | | | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 20) | 6171 | 5175 | | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Pohoštění |
| 21) | 6171 | 5424 | | | | 5 700,00 | 6 700,00 | 12 400,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 7 700,00 | 7 700,00 | 15 400,00 | Činnost místní správy |
| 22) | 6399 | 5362 | | | | 300 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | 300 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 427 500,00 | 645 200,00 | 2 072 700,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 11 034 621,00 | -813 692,00 | 10 220 929,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 11 034 621,00 | -813 692,00 | 10 220 929,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 11 034 621,00 | -813 692,00 | 10 220 929,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 006 756,00 | 224 722,00 | 12 231 478,00 | Bez paragrafu |
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 800 000,00 | 1 025 000,00 | 2 825 000,00 | Podpora ostatních |
| 3329 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 | Pohřebnictví |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 500,00 | 2 000,00 | 11 500,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 190 170,00 | 190 170,00 | Finanční vypořádání |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Příjmy celkem | 13 834 256,00 | 1 458 892,00 | 15 293 148,00 |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

Výdaje

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zdr</i> | <i>Uz</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>Původní</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 178 700,00 | 521 000,00 | 1 699 700,00 | Podpora ostatních |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 051 000,00 | 24 000,00 | 4 075 000,00 | Silnice |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | Odvádění a čištění |
| 3117 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 805 800,00 | 12 100,00 | 2 817 900,00 | První stupeň základních |
| 3329 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 33 900,00 | 5 100,00 | 39 000,00 | Ost.záležitosti ochrany |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 000,00 | 7 000,00 | 13 000,00 | Využití volného času dětí |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 136 000,00 | 9 500,00 | 145 500,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 4359 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 45 250,00 | 200,00 | 45 450,00 | Ostatní služby a činnosti |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 122 000,00 | 5 000,00 | 127 000,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 154 200,00 | 7 700,00 | 2 161 900,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 405 450,00 | 50 000,00 | 455 450,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 10 943 300,00 | 645 200,00 | 11 588 500,00 | |

Financování

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zdr</i> | <i>Uz</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>Původní</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 034 621,00 | -813 692,00 | 10 220 929,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 11 034 621,00 | -813 692,00 | 10 220 929,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) SOH cesta Johnová
- ad 2) prodej dřeva
- ad 3) pietní akt KÚ Zlín
- ad 4) nájem sport.areálu
- ad 5) hroby+kolumbária
- ad 6) prodej popelnic
- ad 7) přeplatek SOH cyklostezka
- ad 8) nájemní smlouvy na lesní pozemek
- ad 9) práce v lese
- ad 10) audit lesy
- ad 11) DPP technická výpomoc oprava mk 10c
- ad 12) poklop šachta kanalizace
- ad 13) veřejnoprávní kontrola škola
- ad 14) pietní akt DPP
- ad 15) pietní akt praní ubrusů
- ad 16) autobus klubík KOVOZOO
- ad 17) svoz pytlů bez loga
- ad 18) křovinořez

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 19) SDH nafta + benzín

ad 20) káva

ad 21) nemoc

ad 22) DPH

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: 38/6

Na zasedání dne: 11.07.2022

Zpracoval: Monika Zichová dne: 12.07.2022