

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1381					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
2)	4111		98187			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)	4116		13101			0,00	96 000,00	96 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)	4116		104113013			0,00	12 367,00	12 367,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)	4116		104513013			0,00	57 823,00	57 823,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)	4116		170529031			0,00	28 680,00	28 680,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)	4122 78					0,00	400 000,00	400 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
8)	4122 7					0,00	79 000,00	79 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
9)	4222 78					0,00	560 000,00	560 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						50 000,00	1 296 870,00	1 346 870,00	
10)	2310 2324					9 208,00	54 782,00	63 990,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310						9 208,00	54 782,00	63 990,00	Pitná voda
11)	3632 2321					0,00	40 925,00	40 925,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3632						0,00	40 925,00	40 925,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem						59 208,00	1 392 577,00	1 451 785,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2310 5154					100 000,00	140 000,00	240 000,00	Elektrická energie
13)	2310 5192					0,00	23 100,00	23 100,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 2310						100 000,00	163 100,00	263 100,00	Pitná voda
14)	3111 5169					60 000,00	72 600,00	132 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						60 000,00	72 600,00	132 600,00	Mateřské školy
15)	3322 5171					450 000,00	500 000,00	950 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						450 000,00	500 000,00	950 000,00	Zachování a obnova kulturních
16)	3326 5171					50 000,00	842 000,00	892 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						50 000,00	842 000,00	892 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
17)	3612 5171					60 000,00	120 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						60 000,00	120 000,00	180 000,00	Bytové hospodářství
18)	6115 5021		98187			0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	6115 5139		98187			0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	6115 5173		98187			0,00	5 000,00	5 000,00	Cestovné
21)	6115 5175		98187			0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem						720 000,00	1 745 700,00	2 465 700,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)	8115					1 274 901,00	353 123,00	1 628 024,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 274 901,00	353 123,00	1 628 024,00	
Financování celkem						1 274 901,00	353 123,00	1 628 024,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 235 703,00	1 296 870,00	14 532 573,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	389 208,00	54 782,00	443 990,00	Pitná voda
3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 000,00	40 925,00	43 925,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem	13 627 911,00	1 392 577,00	15 020 488,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 688 000,00	163 100,00	9 851 100,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	460 000,00	72 600,00	532 600,00	Mateřské školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	562 000,00	500 000,00	1 062 000,00	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 000,00	842 000,00	903 000,00	Pořízení,zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	120 000,00	420 000,00	Bytové hospodářství
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							11 071 000,00	1 745 700,00	12 816 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 569 047,00	353 123,00	6 922 170,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 569 047,00	353 123,00	6 922 170,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) navýšení daně z důvodu překročení 100%
- ad 2) dotace na volby do 1/3 senátu a do ZO
- ad 3) příjem dotace od úřadu práce na VPP - druhá smlouva
- ad 4) příjem dotace od úřadu práce - první smlouva ze SR 17,62%
- ad 5) příjem dotace od úřadu práce - první smlouva z EU 82,38%
- ad 6) příjem dotace od MZe na obnovu, zajistění a výhovu lesních porostů
- ad 7) příjem dotace od Krhr. kraje na opravu kostela sv. Jiljí
- ad 8) příjem dotace od Krhr. kraje na opravu varhan v kostele sv. Jiljí
- ad 9) příjem inv. dotace o Krhr. kraje na přístavbu MŠ
- ad 10) příjem kauce od Správy silnic Krhr.kraje na rozšíření vodovodu Markvartice, Skuřina, Hřmenín
- ad 11) příjem finančního daru od občanů Hřmenína na opravu kaple sv. J. Křtitele ve Hřmeníně
- ad 12) navýšení výdajů na el. energii - zdražení +nová odběrná místa úpravny vody Skuřina a Hřmenín
- ad 13) výdaje za náhradu škody při stavbě vodovodu na zemědělských porostech
- ad 14) navýšení o výdaje za podání žádosti o dotaci na MŠ dle příkazní smlouvy
- ad 15) navýšení výdajů na opravu kostela a varhan v kostele (dotace v příjmech, ve výdajích se promítne něco v r. 2022, něco v r. 2023 dle podmínek smlouvy s krajem)
- ad 16) výdaje na opravu kaple ve Hřmeníně dle smlouvy o dílo
- ad 17) výdaje na opravy čerpadlo, kotel, ventily, vyrovnávač tlaku v OPB
- ad 18) výdaje na volby do 1/3 senátu a do ZO - osobní výdaje, DPP
- ad 19) výdaje na kancelářské potřeby a čisticí prostředky spojené s volbami
- ad 20) výdaje na cestovné spojené s volbami
- ad 21) výdaje na občerstvení spojené s volbami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 22) zapojení peněz z účtu na navýšené výdaje, které jsou nepokryté navýšenými příjmy

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: 28

Na zasedání dne: 14.09.2022

Zpracoval: Monika Smetanová dne: 14.09.2022