

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						2 900 000,00	-347 206,11	2 552 793,89	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1112						180 000,00	50 702,32	230 702,32	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113						480 000,00	32 847,61	512 847,61	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121						3 200 000,00	676 748,11	3 876 748,11	Příjem z daně z příjmů právnických
1211						8 300 000,00	511 028,71	8 811 028,71	Příjem z daně z přidané hodnoty
1345						600 000,00	4 489,00	604 489,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1381						130 000,00	-5 441,80	124 558,20	Příjem z daně z hazardních her s
1382						0,00	89,63	89,63	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1511						800 000,00	98 667,62	898 667,62	Příjem z daně z nemovitých věcí
4116			14004			0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						16 590 000,00	1 030 925,09	17 620 925,09	
3419	2111					45 000,00	1 122,00	46 122,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3419						45 000,00	1 122,00	46 122,00	Ostatní sportovní činnost
3612	2111					55 200,00	3 666,00	58 866,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						55 200,00	3 666,00	58 866,00	Bytové hospodářství
3613	2111					60 000,00	13 191,82	73 191,82	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						60 000,00	13 191,82	73 191,82	Nebytové hospodářství
3632	2111					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3632	2139					112 281,00	37 180,00	149 461,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						122 281,00	27 180,00	149 461,00	Pohřebnictví
3639	2324					0,00	8 332,00	8 332,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						0,00	8 332,00	8 332,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	2111					1 000,00	226,00	1 226,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						1 000,00	226,00	1 226,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6310	2141					3 400,00	43,18	3 443,18	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						3 400,00	43,18	3 443,18	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	4134					0,00	2 956 141,91	2 956 141,91	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138					0,00	609 000,00	609 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	3 565 141,91	3 565 141,91	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						16 876 881,00	4 649 828,00	21 526 709,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2223	5137					120 000,00	-120 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2223						120 000,00	-120 000,00	0,00	Bezpečnost silničního provozu
2292	5321					85 000,00	-85 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 2292						85 000,00	-85 000,00	0,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3349	5136					10 000,00	10 468,53	20 468,53	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3349						10 000,00	10 468,53	20 468,53	Ostatní záležitosti sdělovacích
3612	5151					14 801,00	831,00	15 632,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612						14 801,00	831,00	15 632,00	Bytové hospodářství
3631	6121					0,00	284 877,56	284 877,56	Stavby
Celkem za Par: 3631						0,00	284 877,56	284 877,56	Veřejné osvětlení
3722	5169					755 000,00	208 532,95	963 532,95	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						755 000,00	208 532,95	963 532,95	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					535 000,00	90 196,28	625 196,28	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						535 000,00	90 196,28	625 196,28	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					480 483,00	17 652,00	498 135,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5021					163 517,00	4 022,00	167 539,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139					53 000,00	8 955,28	61 955,28	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					123 000,00	14 096,80	137 096,80	Nákup ostatních služeb
3745	5173					4 000,00	3,00	4 003,00	Cestovné
Celkem za Par: 3745						824 000,00	44 729,08	868 729,08	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5156					40 000,00	-7 572,00	32 428,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5156		14004			0,00	9 000,00	9 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5163					37 000,00	-20 000,00	17 000,00	Služby peněžních ústavů
5512	5169					23 000,00	6 473,54	29 473,54	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						100 000,00	-12 098,46	87 901,54	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					900 000,00	39 711,00	939 711,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						900 000,00	39 711,00	939 711,00	Zastupitelstva obcí
6171	5031					440 000,00	14 885,00	454 885,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5137					49 145,00	47 293,60	96 438,60	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5161					5 300,00	1 408,20	6 708,20	Poštovní služby
6171	5162					40 000,00	1 724,16	41 724,16	Služby elektronických komunikací
6171	5169					432 000,00	25 003,88	457 003,88	Nákup ostatních služeb
6171	5175					30 008,00	2 858,50	32 866,50	Pohoštění
6171	5179					0,00	15 088,70	15 088,70	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171						996 453,00	108 262,04	1 104 715,04	Činnost místní správy
6310	5163					7 000,00	216,40	7 216,40	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						7 000,00	216,40	7 216,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	5345					0,00	3 445 341,91	3 445 341,91	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348					0,00	119 800,00	119 800,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	3 565 141,91	3 565 141,91	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						4 347 254,00	4 135 868,29	8 483 122,29	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						8 086 049,74	-516 609,71	7 569 440,03	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124						-160 000,00	2 650,00	-157 350,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						7 926 049,74	-513 959,71	7 412 090,03	
Financování celkem						7 926 049,74	-513 959,71	7 412 090,03	

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	20 197 728,06	1 030 925,09	21 228 653,15	Bez paragrafu
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	1 122,00	76 122,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 200,00	3 666,00	308 866,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	13 191,82	173 191,82	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 281,00	27 180,00	149 461,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 800,00	8 332,00	14 132,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	226,00	1 226,00	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 047,00	43,18	435 090,18	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 565 141,91	3 565 141,91	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							21 302 056,06	4 649 828,00	25 951 884,06	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	-120 000,00	10 000,00	Bezpečnost silničního
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	-85 000,00	0,00	Dopravní obslužnost
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	10 468,53	25 468,53	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	299 000,00	831,00	299 831,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	284 877,56	579 877,56	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	755 000,00	208 532,95	963 532,95	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	535 000,00	90 196,28	625 196,28	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 045 616,00	44 729,08	2 090 345,08	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 505 600,00	-12 098,46	8 493 501,54	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 040 000,00	39 711,00	1 079 711,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 154 808,00	108 262,04	2 263 070,04	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	216,40	14 216,40	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 565 141,91	3 565 141,91	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							15 874 024,00	4 135 868,29	20 009 892,29	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 926 049,74	-513 959,71	7 412 090,03	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 926 049,74	-513 959,71	7 412 090,03	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Schváleno starostkou obce dne 30.12.2022 na základě usnesení zastupitelstva obce č.j. 144/2019 ze dne 31.10.2019 k určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.

Rozpočtové opatření č. 8 je v plném rozsahu dostupné na www.obecsemcice.cz v záložce Obecní úřad-Dokumenty-Rozpočtová opatření.

Zároveň bylo vyvěšeno na elektronické úřední desce dne 20.1.2023

Vyvěšeno dne 20.1.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: Schváleno starostkou obce

Na zasedání dne: 30.12.2022

Zpracoval: Dana Dufková dne: 20.01.2023