

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1341					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Poplatek ze psů
2)		1361					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Správní poplatky
3)		1381					40 776,63	25 000,00	65 776,63	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4)		1511					519 450,28	370 000,00	889 450,28	Daň z nemovitých věcí
5)		4116		13101			140 000,00	150 000,00	290 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							714 226,91	547 000,00	1 261 226,91	
6)	3392	2132					19 000,00	12 000,00	31 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
7)	3392	2310					2 788,00	1 000,00	3 788,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3392							21 788,00	13 000,00	34 788,00	Zájmová činnost v kultuře
8)	3399	2111					84 760,00	35 000,00	119 760,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399							84 760,00	35 000,00	119 760,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
9)	3419	2132					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3419							0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní sportovní činnost
10)	3612	2132					3 276,00	1 000,00	4 276,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							3 276,00	1 000,00	4 276,00	Bytové hospodářství
11)	3632	2111					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							0,00	2 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
12)	3639	2310					11 799,00	2 000,00	13 799,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
13)	3639	2321					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční dary
14)	3639	3111					0,00	750 000,00	750 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							11 799,00	753 000,00	764 799,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3723	2310					0,00	300,00	300,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3723							0,00	300,00	300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
16)	3725	2111					100 000,00	41 000,00	141 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							100 000,00	41 000,00	141 000,00	Využívání a zneškodňování
17)	6171	2111					0,00	100,00	100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
18)	6171	2112					0,00	100,00	100,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 6171							0,00	200,00	200,00	Činnost místní správy
19)	6310	2322					0,00	9 000,00	9 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6310							0,00	9 000,00	9 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							935 849,91	1 402 500,00	2 338 349,91	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	2212	5171				100 000,00	50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Silnice
21)	3111	5169				5 150,00	-4 000,00	1 150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						5 150,00	-4 000,00	1 150,00	Mateřské školy
22)	3319	5175				11 000,00	1 000,00	12 000,00	Pohoštění
23)	3319	6121				0,00	581 400,00	581 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						11 000,00	582 400,00	593 400,00	Ostatní záležitosti kultury
24)	3392	5169				21 000,00	21 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						21 000,00	21 000,00	42 000,00	Zájmová činnost v kultuře
25)	3399	5139				15 000,00	2 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3399	5222				2 500,00	15 000,00	17 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						17 500,00	17 000,00	34 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
27)	3631	5171				15 000,00	8 000,00	23 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						15 000,00	8 000,00	23 000,00	Veřejné osvětlení
28)	3632	5169				35 000,00	30 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						35 000,00	30 000,00	65 000,00	Pohřebnictví
29)	3639	5169				96 000,00	30 000,00	126 000,00	Nákup ostatních služeb
30)	3639	5424				0,00	4 000,00	4 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						96 000,00	34 000,00	130 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
31)	3745	5011		13101		90 000,00	120 000,00	210 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
32)	3745	5031		13101		20 000,00	20 000,00	40 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
33)	3745	5032		13101		10 000,00	10 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
34)	3745	5134				0,00	3 000,00	3 000,00	Prádlo, oděv a obuv
35)	3745	5139				17 317,00	6 000,00	23 317,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	3745	5169				27 517,10	16 000,00	43 517,10	Nákup ostatních služeb
37)	3745	5171				15 000,00	8 000,00	23 000,00	Opravy a udržování
38)	3745	5173				0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
39)	3745	5192				0,00	600,00	600,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3745						179 834,10	185 600,00	365 434,10	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
40)	5512	5139				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
41)	6171	5163				25 000,00	6 000,00	31 000,00	Služby peněžních ústavů
42)	6171	5167				30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání
43)	6171	5171				30 000,00	177 000,00	207 000,00	Opravy a udržování
44)	6171	5192				0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 6171						85 000,00	174 000,00	259 000,00	Činnost místní správy
45)	6310	5141				148 000,00	101 000,00	249 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						148 000,00	101 000,00	249 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
46)	6409	5901				474 544,41	301 500,00	776 044,41	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						474 544,41	301 500,00	776 044,41	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 190 028,51	1 502 500,00	2 692 528,51	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
47)	8901					0,00	100 000,00	100 000,00	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.
Celkem za Par:						0,00	100 000,00	100 000,00	
Financování celkem						0,00	100 000,00	100 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 125 732,81	547 000,00	9 672 732,81	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	21 938,00	13 000,00	34 938,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	89 760,00	35 000,00	124 760,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 276,00	1 000,00	4 276,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	140,00	2 000,00	2 140,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	193 999,00	753 000,00	946 999,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	300,00	300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	41 000,00	141 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	465,00	200,00	665,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	9 000,00	12 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				9 538 310,81	1 402 500,00	10 940 810,81	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	50 000,00	170 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 150,00	-4 000,00	296 150,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 742,00	582 400,00	613 142,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	429 000,00	21 000,00	450 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	226 500,00	17 000,00	243 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	8 000,00	123 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	43 700,00	30 000,00	73 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	789 000,00	34 000,00	823 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 318 000,00	185 600,00	1 503 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	104 000,00	2 000,00	106 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 755 427,00	174 000,00	1 929 427,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	193 000,00	101 000,00	294 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	474 544,41	301 500,00	776 044,41	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				5 899 063,41	1 502 500,00	7 401 563,41	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	1 342 224,00	100 000,00	1 442 224,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 342 224,00	100 000,00	1 442 224,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Zvýšení příjem poplatků za psa
- ad 2) Zvýšení příjem za správní poplatky
- ad 3) Zvýšení příjem - daň z hazardních her

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) Zvýšení příjem - daň z nemovitosti
- ad 5) Příspěvek od ÚP na VPP
- ad 6) Zvýšené příjmy z pronájmu
- ad 7) zvýšené příjmy z prodeje majetku
- ad 8) Zvýšené příjmy z poskytování služeb
- ad 9) Zvýšené příjmy z pronájmu - sportovní činnost
- ad 10) Zvýšené příjmy z pronájmu
- ad 11) Zvýšené příjmy z pohřebnictví
- ad 12) Zvýšené příjmy z prodeje majetku
- ad 13) Příjem daru
- ad 14) Přijaté zálohy na prodej pozemku
- ad 15) Příjem z prodeje majetku
- ad 16) Příjmy - odměny za odpady
- ad 17) Příjem za kopírování tiskopisů
- ad 18) Příjem za prodej pohlednic obce
- ad 19) Přijaté plnění od pojišťovny za škodu
- ad 20) Oprava komunikace
- ad 21) Převod na opravy ostění
- ad 22) Kulturní akce - pohoštění
- ad 23) Stavební úpravy VÚZ + projektová dokumentace
- ad 24) Hudební produkce - Posvícení
- ad 25) Navýšení výdajů - drobný materiál VÚZ
- ad 26) Dar spolku Vinaři
- ad 27) Oprava VO -
- ad 28) Projekční práce hřbitov
- ad 29) Projekční práce -chodník Bantická , geomet.plán pozemek p.č.4204/1,projek.dokumentace-dílňa
- ad 30) Nemoc - náhrada mzdy
- ad 31) Výdaje na platy pro pracovníky VPP
- ad 32) Výdaje na zdrav.pojištění VPP
- ad 33) Výdaje na soc.pojištění VPP
- ad 34) Pracovní obuv - údržba zeleně
- ad 35) Navýšení výdajů na údržbu náradí - údržba zeleně
- ad 36) Projektová dokumentace - zeleň
- ad 37) Navýšení výdajů za opravy strojů a zařízení - zeleň
- ad 38) Cestovné - zeleň
- ad 39) Zdravotní prohlídky zaměstnanců - zeleň
- ad 40) Navýšení výdajů - materiál SDH
- ad 41) Pojištění obce
- ad 42) Převod z položky školení
- ad 43) Oprava omítek koupelny,pergoly MŠ,oprava omítek archivu
- ad 44) Náhrady za zdravotní prohlídky
- ad 45) Úroky z úvěru
- ad 46) Příjem z prodeje pozemku do rezerv
- ad 47) převody mezi účty

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 14/8/2019

Na zasedání dne: 21.08.2019

Zpracoval: Veselá Radmila dne: 22.08.2019



OBEČ TĚŠETICE
671 61 p. Prosiměřice
okres Znojmo

VYVĚŠENO : 24.8.2019



ŠŤATO :

OBEČNÍ ÚŘAD TĚŠETICE
671 61 p. Prosiměřice
okr. Znojmo
IČO: 00637629
tel: 515 271 110