

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					161 500,00	1 000,00	162 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1340					293 000,00	7 000,00	300 000,00	Poplatek za provoz systému
3)		1341					13 800,00	400,00	14 200,00	Poplatek ze psů
4)		4116		33063			0,00	353 600,00	353 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4122					0,00	160 000,00	160 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							468 300,00	522 000,00	990 300,00	
6)	3392	2111					34 400,00	5 000,00	39 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7)	3392	2132					35 000,00	5 000,00	40 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
8)	3392	2133					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3392							70 400,00	11 000,00	81 400,00	Zájmová činnost v kultuře
9)	3639	2310					14 800,00	2 000,00	16 800,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3639							14 800,00	2 000,00	16 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3725	2111					141 000,00	37 000,00	178 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							141 000,00	37 000,00	178 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							694 500,00	572 000,00	1 266 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1036	5169				0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						0,00	1 200,00	1 200,00	Správa v lesním hospodářství
12)	2142	5169				30 000,00	-13 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2142						30 000,00	-13 000,00	17 000,00	Ubytování a stravování
13)	2219	6121				70 000,00	-70 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						70 000,00	-70 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
14)	3111	5336				0,00	353 600,00	353 600,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						0,00	353 600,00	353 600,00	Mateřské školy
15)	3299	5151				13 300,00	-13 300,00	0,00	Studená voda
Celkem za Par: 3299						13 300,00	-13 300,00	0,00	Ostatní záležitosti vzdělávání
16)	3392	5137				7 000,00	10 000,00	17 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
17)	3392	5139				12 000,00	5 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3392	5169				55 000,00	8 000,00	63 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	3392	5175				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pohoštění
20)	3392	5909				175 000,00	-75 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3392						254 000,00	-50 000,00	204 000,00	Zájmová činnost v kultuře
21)	3399	5137				32 000,00	2 000,00	34 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
22)	3399	5139				21 000,00	5 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3399	5194				42 000,00	2 000,00	44 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						95 000,00	9 000,00	104 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
24)	3419	5137				3 600,00	131 000,00	134 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25)	3419	5151				3 600,00	100,00	3 700,00	Studená voda
26)	3419	5156				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3419						7 200,00	132 100,00	139 300,00	Ostatní sportovní činnost
27)	3421	5194				7 000,00	3 000,00	10 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421						7 000,00	3 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
28)	3631	5154				90 000,00	9 000,00	99 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						90 000,00	9 000,00	99 000,00	Veřejné osvětlení
29)	3639	5032				35 000,00	8 000,00	43 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
30)	3639	5137				0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
31)	3639	5154				29 000,00	3 000,00	32 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639						64 000,00	15 000,00	79 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
32)	3745	5011				27 600,00	16 000,00	43 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
33)	3745	5021				23 000,00	3 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
34)	3745	5139				30 400,00	3 000,00	33 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	3745	5156				30 000,00	3 000,00	33 000,00	Pohonné hmoty a maziva
36)	3745	5169	13419			89 000,00	3 600,00	92 600,00	Nákup ostatních služeb
37)	3745	5169				22 600,00	36 400,00	59 000,00	Nákup ostatních služeb
38)	3745	5424				5 000,00	4 000,00	9 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
39)	3745	6122				869 400,00	-40 000,00	829 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						1 097 000,00	29 000,00	1 126 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
40)	5512	5164				0,00	200,00	200,00	Nájemné
Celkem za Par: 5512						0,00	200,00	200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
41)	6112	5011				256 900,00	-118 500,00	138 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
42)	6112	5019				7 100,00	-7 100,00	0,00	Ostatní platy
43)	6112	5023				682 900,00	240 000,00	922 900,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
44)	6112	5031				91 000,00	-10 000,00	81 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
45)	6112	5032				162 400,00	-80 000,00	82 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
46)	6112	5039				5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
47)	6112	5173				4 000,00	3 000,00	7 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						1 209 300,00	22 400,00	1 231 700,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

48) 6171 5011	628 500,00	-50 000,00	578 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
49) 6171 5139	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
50) 6171 5161	5 500,00	1 000,00	6 500,00	Poštovní služby
51) 6171 5166	120 000,00	-40 000,00	80 000,00	Konzultační, poradenské a právní
52) 6171 5168	53 000,00	22 000,00	75 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
53) 6171 5175	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Pohoštění
54) 6171 5424	16 000,00	-16 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171	864 000,00	-77 000,00	787 000,00	Činnost místní správy
55) 6409 5901	1 085 100,00	220 800,00	1 305 900,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	1 085 100,00	220 800,00	1 305 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	4 885 900,00	572 000,00	5 457 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 707 300,00	522 000,00	10 229 300,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	74 200,00	11 000,00	85 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 538 000,00	2 000,00	1 540 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	141 000,00	37 000,00	178 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				11 460 500,00	572 000,00	12 032 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 200,00	1 200,00	Správa v lesním hospodářství
2142	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-13 000,00	17 000,00	Ubytování a stravování
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-70 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	289 200,00	353 600,00	642 800,00	Mateřské školy
3299	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 300,00	-13 300,00	0,00	Ostatní záležitosti vzdělávání
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	470 300,00	-50 000,00	420 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	251 500,00	9 000,00	260 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	902 800,00	132 100,00	1 034 900,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	23 500,00	3 000,00	26 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	128 000,00	9 000,00	137 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	835 000,00	15 000,00	850 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 531 000,00	29 000,00	1 560 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	200,00	106 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 223 300,00	22 400,00	1 245 700,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 803 300,00	-77 000,00	1 726 300,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 085 100,00	220 800,00	1 305 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				8 762 300,00	572 000,00	9 334 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Příjem - srážková daň
- ad 2) Příjem za komunální odpad
- ad 3) Příjem - pes

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) Neinvestiční dotace pro MŠ od JMK - Šablony
- ad 5) Přijaté transfery na opravu antukových kurtů
- ad 6) Příjmy VÚZ
- ad 7) Příjmy z pronájmu VÚZ
- ad 8) Příjmy z pronájmu mov.věcí VÚZ
- ad 9) Příjmy z prodaného materiálu - dlažba
- ad 10) Příjem Eko Kom
- ad 11) Služby lesního hospodáře
- ad 12) přesun do rezerv
- ad 13) přesun do rezerv
- ad 14) Neinvestiční dotace pro MŠ od JMK - Šablony
- ad 15) Oprava paragrafu VÚZ - voda
- ad 16) Koše na oheň, várnice
- ad 17) Materiál na kulturní akce
- ad 18) Hudba - zábava Kácení máje
- ad 19) Akce Dýňová stezka
- ad 20) přesun - nákup laviček ke hřišti - sportovní areál
- ad 21) Dataprojektor
- ad 22) Úklidové prostředky
- ad 23) dárkové balíčky - jubilanti
- ad 24) Nákup laviček ke hřišti- sportovní areál,přesun z rezerv
- ad 25) Voda - sportovní areál
- ad 26) PHM - sportovní areál
- ad 27) Mikulášské balíčky - děti
- ad 28) Elektřina - veřejné osvětlení
- ad 29) Odvody z mezd zaměstnanců
- ad 30) Dílna - DDHM - Aku vrtačka
- ad 31) Elektřina - dílna
- ad 32) Platy VPP - přesun z rezerv
- ad 33) DPP - údržba zeleně
- ad 34) Materiál, nářadí na údržbu zeleně
- ad 35) PHM na údržbu zeleně
- ad 36) Výsadba stromů
- ad 37) Výsadba stromů
- ad 38) Nemoc VPP
- ad 39) přesun na výsadbu stromů
- ad 40) Nájemné - uskladnění SDH
- ad 41) přesun na položku 5023
- ad 42) přesun na položku 5023
- ad 43) přesun z položky 5011,5019
- ad 44) přesun na položku 5023
- ad 45) přesun na položku 5023
- ad 46) přesun na položku 5023
- ad 47) Cestovné zastupitelé
- ad 48) přesun do rezerv
- ad 49) Kancelářské potřeby, úklid - OÚ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 50) Poštovné - OÚ
- ad 51) přesun do rezerv
- ad 52) Údržba webu obce, údržba antiv., zálohování dat
- ad 53) Pohoštění - sázení stromů
- ad 54) přesun do rezerv
- ad 55) Přesuny - rezervy

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: 5/11/2019

Na zasedání dne: 27.11.2019

Zpracoval: Veselá Radmila dne: 02.12.2019

Radmila Veselá



OBE CNÍ ÚRAD TĚŠETICE
671 61 p. Prosiměřice
okr. Znojmo
IČO: 00637629
tel: 515 271 110

VYVĚŠENO: 3.12.2019

SŇATO:

Radmila Veselá

OBE CNÍ ÚRAD TĚŠETICE
671 61 p. Prosiměřice
okr. Znojmo
IČO: 00637629
tel: 515 271 110