

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					162 500,00	13 000,00	175 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1340					300 000,00	6 000,00	306 000,00	Poplatek za provoz systému
3)		1341					14 200,00	300,00	14 500,00	Poplatek ze psů
4)		1361					4 000,00	1 500,00	5 500,00	Správní poplatky
5)		4116			33063		353 600,00	-353 600,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116			103133063		0,00	53 050,00	53 050,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4116			103533063		0,00	300 550,00	300 550,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							834 300,00	20 800,00	855 100,00	
8)	3392	2132					40 000,00	2 000,00	42 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
9)	3392	2133					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3392							42 000,00	3 000,00	45 000,00	Zájmová činnost v kultuře
10)	3632	2131					400,00	200,00	600,00	Příjmy z pronájmu pozemků
11)	3632	2132					800,00	600,00	1 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632							1 200,00	800,00	2 000,00	Pohřebnictví
12)	3639	2119					46 800,00	33 000,00	79 800,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
13)	3639	2310					16 800,00	500,00	17 300,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
14)	3639	3111					1 340 000,00	43 000,00	1 383 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							1 403 600,00	76 500,00	1 480 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3723	2111					0,00	100,00	100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							0,00	100,00	100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
Příjmy celkem							2 281 100,00	101 200,00	2 382 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	2212	5139				15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	2212	5171				170 000,00	-6 000,00	164 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						185 000,00	-16 000,00	169 000,00	Silnice
18)	2310	5171				10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						10 000,00	-10 000,00	0,00	Pitná voda
19)	2321	5171				10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						10 000,00	-10 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
20)	3111	5336		33063		353 600,00	-353 600,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
21)	3111	5336		103133063		0,00	53 050,00	53 050,00	Neinvestiční transfery zřízeným
22)	3111	5336		103533063		0,00	300 550,00	300 550,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						353 600,00	0,00	353 600,00	Mateřské školy
23)	3314	5021				13 200,00	200,00	13 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						13 200,00	200,00	13 400,00	Činnosti knihovnické
24)	3319	6121				669 400,00	150 000,00	819 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						669 400,00	150 000,00	819 400,00	Ostatní záležitosti kultury
25)	3392	5139				17 000,00	6 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3392	5171				55 000,00	5 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
27)	3392	5175				7 000,00	5 000,00	12 000,00	Pohoštění
28)	3392	5194				0,00	7 000,00	7 000,00	Věcné dary
29)	3392	5909				100 000,00	100 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3392						179 000,00	123 000,00	302 000,00	Zájmová činnost v kultuře
30)	3399	5139				26 000,00	8 000,00	34 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3399	5169				87 000,00	12 000,00	99 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						113 000,00	20 000,00	133 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
32)	3419	5011				10 000,00	1 200,00	11 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
33)	3419	5031				2 500,00	300,00	2 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
34)	3419	5032				900,00	100,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
35)	3419	5169				6 000,00	1 400,00	7 400,00	Nákup ostatních služeb
36)	3419	5171				820 000,00	100 000,00	920 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						839 400,00	103 000,00	942 400,00	Ostatní sportovní činnost
37)	3421	5194				10 000,00	7 000,00	17 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421						10 000,00	7 000,00	17 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
38)	3631	5154				99 000,00	10 000,00	109 000,00	Elektrická energie
39)	3631	5169				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
40)	3631	5171				28 000,00	13 000,00	41 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						127 000,00	26 000,00	153 000,00	Veřejné osvětlení
41)	3632	6121				0,00	49 000,00	49 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632						0,00	49 000,00	49 000,00	Pohřebnictví
42)	3639	5011				440 000,00	49 000,00	489 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
43)	3639	5031				110 000,00	12 000,00	122 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
44)	3639	5032				43 000,00	1 200,00	44 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
45)	3639	5139				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
46)	3639	5154				32 000,00	2 500,00	34 500,00	Elektrická energie
47)	3639	5156				0,00	3 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639						635 000,00	70 700,00	705 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
48)	3721	5169				17 800,00	1 000,00	18 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						17 800,00	1 000,00	18 800,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
49)	3722	5169				360 000,00	-47 000,00	313 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						360 000,00	-47 000,00	313 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
50)	3723	5169				235 000,00	56 500,00	291 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						235 000,00	56 500,00	291 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

51) 3745 5021		26 000,00	2 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
52) 3745 5132		3 500,00	300,00	3 800,00	Ochranné pomůcky
53) 3745 5139		33 400,00	2 000,00	35 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
54) 3745 5169		59 000,00	35 000,00	94 000,00	Nákup ostatních služeb
55) 3745 5424		9 000,00	-4 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
56) 3745 5424	13101	5 500,00	7 000,00	12 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745		136 400,00	42 300,00	178 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
57) 5512 5153		21 000,00	1 000,00	22 000,00	Plyn
Celkem za Par: 5512		21 000,00	1 000,00	22 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
58) 6112 5173		7 000,00	2 000,00	9 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		7 000,00	2 000,00	9 000,00	Zastupitelstva obcí
59) 6171 5139		45 000,00	8 000,00	53 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
60) 6171 5161		6 500,00	1 000,00	7 500,00	Poštovní služby
61) 6171 5162		13 000,00	1 200,00	14 200,00	Služby telekomunikací a
62) 6171 5168		75 000,00	6 000,00	81 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
63) 6171 5173		4 000,00	100,00	4 100,00	Cestovné
64) 6171 5175		2 000,00	4 500,00	6 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		145 500,00	20 800,00	166 300,00	Činnost místní správy
65) 6310 5141		392 000,00	40 000,00	432 000,00	Úroky vlastní
66) 6310 5163		45 000,00	-15 000,00	30 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		437 000,00	25 000,00	462 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
67) 6409 5901		1 305 900,00	-513 300,00	792 600,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		1 305 900,00	-513 300,00	792 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		5 810 200,00	101 200,00	5 911 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 229 300,00	20 800,00	10 250 100,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 200,00	3 000,00	88 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 200,00	800,00	4 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 540 000,00	76 500,00	1 616 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	800,00	100,00	900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
Příjmy celkem				11 858 500,00	101 200,00	11 959 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	-16 000,00	174 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	19 200,00	200,00	19 400,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	701 200,00	150 000,00	851 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	420 300,00	123 000,00	543 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	260 500,00	20 000,00	280 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 034 900,00	103 000,00	1 137 900,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	26 500,00	7 000,00	33 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	137 000,00	26 000,00	163 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	78 700,00	49 000,00	127 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	70 700,00	920 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXX	XXXXX	17 800,00	1 000,00	18 800,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	-47 000,00	313 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	56 500,00	291 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 560 000,00	42 300,00	1 602 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	106 200,00	1 000,00	107 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 245 700,00	2 000,00	1 247 700,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 726 300,00	20 800,00	1 747 100,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	437 000,00	25 000,00	462 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 305 900,00	-513 300,00	792 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				10 737 200,00	101 200,00	10 838 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Příjem ze SR - srážková daň
- ad 2) Příjem za komunální odpad
- ad 3) Příjem z poplatku za psa
- ad 4) Příjem za správní poplatky
- ad 5) Přesun dle pokynu JMK
- ad 6) Přesun dle pokynu JMK
- ad 7) Přesun dle pokynu JMK
- ad 8) VÚZ - pronájem
- ad 9) VÚZ - půjčování ubrusů apod.
- ad 10) Příjem - hřobová místa
- ad 11) Příjem - hřobová místa
- ad 12) Příjem za zřízená věcná břemena
- ad 13) Příjem za prodanou nepotřebnou dlažbu
- ad 14) Příjem z prodeje pozemků
- ad 15) Příjem za sběr odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Přesun do rezerv
- ad 17) Přesun do rezerv
- ad 18) Přesun na opravy SA
- ad 19) Přesun na opravy SA
- ad 20) Přesun dle pokynu JMK
- ad 21) Přesun dle pokynu JMK
- ad 22) Přesun dle pokynu JMK
- ad 23) Plat - knihovna
- ad 24) Protipožární dveře , kanalizační přípojka - dostavba VÚZ
- ad 25) VÚZ - spotřební materiál na kulturní akce + ohňostroj Silvestr
- ad 26) Úprava sítě wifi v VÚZ
- ad 27) Pohoštění - Silvestr, Vánoční koncert
- ad 28) Dárkové balíčky - jubilanti, mikulášská besídka
- ad 29) Splátka dluhu Jednotě
- ad 30) VÚZ - materiál na údržbu + úklid + sklo do baru
- ad 31) Hudba- cimbálová muzika + silvestr
- ad 32) Plat - sportovní areál
- ad 33) Odvody soc.pojištění - sportovní areál
- ad 34) Odvody zdrav.pojištění - sportovní areál
- ad 35) Revize - sportovní areál
- ad 36) Oprava sportovního areálu
- ad 37) dárkové balíčky pro děti
- ad 38) Elektřina - veřejné osvětlení
- ad 39) Revize - veřejné osvětlení
- ad 40) Oprava veřejného osvětlení
- ad 41) Hřbitov - projektová dokumentace k opravě hřbitova
- ad 42) Platy - komunální údržba
- ad 43) Odvody soc.pojištění - komunální údržba
- ad 44) Odvody zdrav.pojištění - komunální údržba
- ad 45) Materiál na zimní údržbu komunikací
- ad 46) Elektřina - dílna
- ad 47) PHM - zimní údržba komunikací
- ad 48) Odvoz nebezpečného odpadu
- ad 49) přesun na par.3723
- ad 50) přesun z par.3722
- ad 51) Plat - DPP - údržba komunikací, zeleně
- ad 52) Ochranné pomůcky zaměstnanci
- ad 53) Údržba obce - materiál
- ad 54) Údržba stromů v obce - Adamera
- ad 55) Přesun - náhrady nemoci na UZ 13101
- ad 56) Náhrady nemoci VPP - ÚP
- ad 57) Plyn - Has.zbrojnice
- ad 58) Cestovné - zastupitelé
- ad 59) Tonery na Zpravodaj, kancelářské potřeb, papír
- ad 60) Poštovné
- ad 61) Telefonní služby, internet

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 62) Aktualizace software
- ad 63) Cestovné
- ad 64) Pohoštění, občerstvení - zaměstnanci obce
- ad 65) Úroky z úvěrů
- ad 66) Přesun na úroky z úvěrů
- ad 67) přesun na splátku dluhu Jednotě, opravy SA, VÚZ, úroky z úvěrů - 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: 7/12/2019

Na zasedání dne: 18.12.2019

Zpracoval: Veselá Radmila dne: 19.12.2019



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

VYVĚŠENO: 19. 12. 2019
SŇATO:



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