

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 22.10.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 9

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 400 000.00	202 000.00	1 602 000.00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
2)	000000000	0000	0000	1342	000	50 000.00	50 330.00	100 330.00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
			Paragraf	0000	celkem:	1 450 000.00	252 330.00	1 702 330.00	*
3)	000000000	0000	3639	3111	000	5 000.00	164 900.00	169 900.00	Příjmy z prodeje pozemků
			Paragraf	3639	celkem:	5 000.00	164 900.00	169 900.00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
		Org: 0000			celkem:	1 455 000.00	417 230.00	1 872 230.00	
PŘÍJMY celkem						1 455 000.00	417 230.00	1 872 230.00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
4)	000000000	0000	2212	5171	000	250 000.00	200 000.00	450 000.00	Opravy a udržování
			Paragraf	2212	celkem:	250 000.00	200 000.00	450 000.00	Silnice *
5)	000000000	0000	2310	6121	000	400 000.00	100 000.00	500 000.00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf	2310	celkem:	400 000.00	100 000.00	500 000.00	Pitná voda *
6)	000000000	0000	3419	5139	000	0.00	2 500.00	2 500.00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Paragraf	3419	celkem:	0.00	2 500.00	2 500.00	Ostatní tělovýchovná činnost *
7)	000000000	0000	3636	5169	000	0.00	2 500.00	2 500.00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf	3636	celkem:	0.00	2 500.00	2 500.00	Územní rozvoj *
8)	000000000	0000	3639	6123	000	310 000.00	30 000.00	340 000.00	Dopravní prostředky
			Paragraf	3639	celkem:	310 000.00	30 000.00	340 000.00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
9)	000000000	0000	4350	6121	000	0.00	10 900.00	10 900.00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf	4350	celkem:	0.00	10 900.00	10 900.00	Domovy pro seniory *
10)	000000000	0000	5512	5154	000	8 000.00	3 000.00	11 000.00	Elektrická energie
11)	000000000	0000	5512	5169	000	8 200.00	8 330.00	16 530.00	Nákup ostatních služeb
12)	000000000	0000	5512	5171	000	3 000.00	5 000.00	8 000.00	Opravy a udržování
13)	000000000	0000	5512	6121	000	0.00	5 000.00	5 000.00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf	5512	celkem:	19 200.00	21 330.00	40 530.00	Požární ochrana - dobrovolná část *
14)	000098187	0000	6115	5039	000	3 000.00	-786.00	2 214.00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
15)	000098187	0000	6115	5139	000	0.00	786.00	786.00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	000098187	0000	6115	5169	000	6 064.00	-156.00	5 908.00	Nákup ostatních služeb
17)	000098187	0000	6115	5175	000	936.00	156.00	1 092.00	Pohoštění
			Paragraf	6115	celkem:	10 000.00	0.00	10 000.00	Volby do zastupitelstev územních samospráv *
18)	000000000	0000	6171	5011	000	360 000.00	102 000.00	462 000.00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
19)	000000000	0000	6171	5031	000	120 000.00	15 000.00	135 000.00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
20)	000000000	0000	6171	5038	000	2 000.00	3 000.00	5 000.00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
21)	000000000	0000	6171	5172	000	20 000.00	-20 000.00	0.00	Programové vybavení
22)	000000000	0000	6171	6121	000	50 000.00	-50 000.00	0.00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf	6171	celkem:	552 000.00	50 000.00	602 000.00	Činnost místní správy *
		Org: 0000			celkem:	1 541 200.00	417 230.00	1 958 430.00	
VÝDAJE celkem						1 541 200.00	417 230.00	1 958 430.00	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 22.10.2018
strana: 2

Rozpočtové opatření č. 9

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	11XX	XXXX	3 357 770.00	202 000.00	3 559 770.00	Daně z příjmů fyz.a práv.osob
0000	13XX	XXXX	579 953.60	50 330.00	630 283.60	Daně a poplatky z vybr.činností a služeb - místní poplatk
3639	XXXX	XXXX	120 180.00	164 900.00	285 080.00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			4 057 903.60	417 230.00	4 475 133.60	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	510 000.00	200 000.00	710 000.00	Sílnice
2310	XXXX	XXXX	450 000.00	100 000.00	550 000.00	Pitná voda
3419	XXXX	XXXX	4 176 932.00	2 500.00	4 179 432.00	Ostatní tělovýchovná činnost
3636	5169	0000	0.00	2 500.00	2 500.00	Nákup ostatních služeb
3639	XXXX	XXXX	1 166 547.00	30 000.00	1 196 547.00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4350	6121	0000	0.00	10 900.00	10 900.00	Budovy, haly a stavby
5512	XXXX	XXXX	1 050 800.00	21 330.00	1 072 130.00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5039	0000	3 000.00	-786.00	2 214.00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
6115	5139	0000	0.00	786.00	786.00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169	0000	6 064.00	-156.00	5 908.00	Nákup ostatních služeb
6115	5175	0000	936.00	156.00	1 092.00	Pohoštění
6171	XXXX	XXXX	1 519 000.00	50 000.00	1 569 000.00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			8 883 279.00	417 230.00	9 300 509.00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) navýšení příjmu na dani z příjmu fyz.osob
- ad 2) navýšení příjmu za rekreační poplatek
- ad 3) prodej pozemků
- ad 4) navýšení výdajů na opravu cest
- ad 5) navýšení výdajů na vodojem
- ad 6) výdaje na koupi stahovacích pásků - hřiště (umělka)
- ad 7) výdaje na JD TM ZK
- ad 8) navýšení výdajů - přestavba PV3S
- ad 9) projektová dokumentace Domov pro seniory
- ad 10) navýšení výdajů na el.energii
- ad 11) navýšení výdajů - technická kontrola + emise (PV3S + MERCEDES)
- ad 12) navýšení výdajů na opravy a udržování
- ad 13) výdaje na rekonstrukci HZ
- ad 14) přesun v rámci paragrafu VOLBY
- ad 15) přesun v rámci paragrafu VOLBY
- ad 16) přesun v rámci paragrafu VOLBY
- ad 17) přesun v rámci paragrafu VOLBY

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 22.10.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 9

ad 18) přesun v rámci paragrafu MS

ad 19) přesun v rámci paragrafu MS

ad 20) přesun v rámci paragrafu MS

ad 21) přesun v rámci paragrafu MS

ad 22) přesun v rámci paragrafu MS

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 RO č. 68/2018

na zasedání dne 22.10.2018.

Zpracoval: Eva Kerčáková dne: 22.10.2018

**OBEC RUSAVA**

768 45 RUSAVA 248

IČO: 287 709