

Rozpočtové opatření č. 12 / 2017

zpracováno: 29.9.2017

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	3314	2111	000	4 997,00	-791,00	4 206,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2)	000000000	0000	3314	2112	000	3 703,00	791,00	4 494,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p
			Paragraf 3314	celkem:		8 700,00	0,00	8 700,00	Činnosti knihovnické *
		Org: 0000		celkem:		8 700,00	0,00	8 700,00	
PŘÍJMY celkem						8 700,00	0,00	8 700,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3)	000000000	0000	2219	5169	000	26 000,00	1 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
4)	000000000	0000	2219	5171	000	288 728,00	-1 000,00	287 728,00	Opravy a udržování
			Paragraf 2219	celkem:		314 728,00	0,00	314 728,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
5)	000000000	0000	3392	5021	000	0,00	2 088,00	2 088,00	Ostatní osobní výdaje
6)	000000000	0000	3392	5137	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
7)	000000000	0000	3392	5139	000	69 862,00	-15 656,00	54 206,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	000000000	0000	3392	5169	000	130 841,00	-22 230,00	108 611,00	Nákup ostatních služeb
9)	000000000	0000	3392	5175	000	19 000,00	-707,00	18 293,00	Pohoštění
			Paragraf 3392	celkem:		219 703,00	-24 505,00	195 198,00	Zájmová činnost v kultuře *
10)	000000000	0000	3421	5171	000	0,00	10 400,00	10 400,00	Opravy a udržování - dět.hřiště
			Paragraf 3421	celkem:		0,00	10 400,00	10 400,00	Využití volného času dětí a mládeže *
11)	000000000	0000	3519	5139	000	1 299,00	300,00	1 599,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	000000000	0000	3519	5152	000	94 500,00	-300,00	94 200,00	Teplo
			Paragraf 3519	celkem:		95 799,00	0,00	95 799,00	Ostatní ambulantní péče *
13)	000000000	0000	3613	5154	000	47 000,00	10 000,00	57 000,00	Elektrická energie
			Paragraf 3613	celkem:		47 000,00	10 000,00	57 000,00	Nebytové hospodářství *
14)	000000000	0000	3631	5154	000	150 000,00	-59 000,00	91 000,00	Elektrická energie
15)	000000000	0000	3631	5171	000	27 000,00	104 000,00	131 000,00	Opravy a udržování - VO
16)	000000000	0000	3631	6121	000	0,00	55 000,00	55 000,00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf 3631	celkem:		177 000,00	100 000,00	277 000,00	Veřejné osvětlení *
17)	000000000	0000	3639	5011	000	1 115 282,76	-46 403,70	1 068 879,06	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
18)	000000000	0000	3639	5021	000	251 000,00	45 000,00	296 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	000000000	0000	3639	5137	000	8 446,31	2 000,00	10 446,31	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20)	000000000	0000	3639	5139	000	80 007,69	-4 590,00	75 417,69	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	000000000	0000	3639	5151	000	5 103,00	2 590,00	7 693,00	Studená voda
			Paragraf 3639	celkem:		1 459 839,76	-1 403,70	1 458 436,06	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
22)	000000000	0000	4351	5171	000	15 635,00	19 550,00	35 185,00	Opravy a udržování
			Paragraf 4351	celkem:		15 635,00	19 550,00	35 185,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa *
23)	000000000	0000	5512	5137	000	53 500,00	-5 200,00	48 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
24)	000000000	0000	5512	5154	000	13 000,00	5 200,00	18 200,00	Elektrická energie
			Paragraf 5512	celkem:		66 500,00	0,00	66 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
25)	000000000	0000	6171	5011	000	1 037 300,00	-4 391,00	1 032 909,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
26)	000000000	0000	6171	5167	000	33 380,00	1 900,00	35 280,00	Služby školení a vzdělávání
27)	000000000	0000	6171	5169	000	65 000,00	-3 000,00	62 000,00	Nákup ostatních služeb
28)	000000000	0000	6171	5171	000	104 200,00	1 100,00	105 300,00	Opravy a udržování
29)	000000000	0000	6171	5424	000	0,00	4 391,00	4 391,00	Náhrady mezd v době nemoci
			Paragraf 6171	celkem:		1 239 880,00	0,00	1 239 880,00	Činnost místní správy *
		Org: 0000		celkem:		3 636 084,76	114 041,30	3 750 126,06	
30)	000000000	0114	3639	6121	000	60 000,00	-9 573,15	50 426,85	Obnova soc.zař.ZŠ Katovice
			Paragraf 3639	celkem:		60 000,00	-9 573,15	50 426,85	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
		Org: 0114		celkem:		60 000,00	-9 573,15	50 426,85	
31)	000000000	0117	3639	5171	000	190 000,00	75 675,70	265 675,70	výměna oken ŠJ
			Paragraf 3639	celkem:		190 000,00	75 675,70	265 675,70	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
		Org: 0117		celkem:		190 000,00	75 675,70	265 675,70	
32)	000000000	0207	3421	6121	000	380 000,00	-826,85	379 173,15	Dětské hřiště a hřiště pro juniory
			Paragraf 3421	celkem:		380 000,00	-826,85	379 173,15	Využití volného času dětí a mládeže *
		Org: 0207		celkem:		380 000,00	-826,85	379 173,15	
33)	000000000	0210	3639	5171	000	0,00	55 128,81	55 128,81	OÚ - výměna oken
			Paragraf 3639	celkem:		0,00	55 128,81	55 128,81	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
		Org: 0210		celkem:		0,00	55 128,81	55 128,81	
34)	000000000	0335	3341	6122	000	75 000,00	23 065,21	98 065,21	Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočtové opatření č. 12 / 2017

zpracováno: 29.9.2017

strana: 2

	Paragraf	3341	celkem:	75 000,00	23 065,21	98 065,21	Rozhlas a televize	*
	Org: 0335		celkem:	75 000,00	23 065,21	98 065,21		
35)	000000000	0400 3631 5171 000		100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3631	celkem:	100 000,00	-100 000,00	0,00	Veřejné osvětlení	*
	Org: 0400		celkem:	100 000,00	-100 000,00	0,00		
36)	000000000	0500 3392 5169 000		10 000,00	1 257,00	11 257,00	Nákup ostatních služeb	
37)	000000000	0500 3392 5171 000		200 000,00	-1 498,00	198 502,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3392	celkem:	210 000,00	-241,00	209 759,00	Zájmová činnost v kultuře	*
	Org: 0500		celkem:	210 000,00	-241,00	209 759,00		
38)	000000000	0502 3639 5171 000		0,00	334 365,35	334 365,35	KD - výměna oken	
39)	000000000	0502 3639 6121 000		320 000,00	-320 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3639	celkem:	320 000,00	14 365,35	334 365,35	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0502		celkem:	320 000,00	14 365,35	334 365,35		
40)	000000000	0565 3392 5171 000		0,00	241,00	241,00	Opravy a udržování - KD poj.událost	
	Paragraf	3392	celkem:	0,00	241,00	241,00	Zájmová činnost v kultuře	*
	Org: 0565		celkem:	0,00	241,00	241,00		
41)	000000000	0600 3639 5137 000		7 134,60	525,00	7 659,60	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
42)	000000000	0600 3639 5139 000		7 000,00	-785,00	6 215,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
43)	000000000	0600 3639 5151 000		20 000,00	260,00	20 260,00	Studená voda	
	Paragraf	3639	celkem:	34 134,60	0,00	34 134,60	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0600		celkem:	34 134,60	0,00	34 134,60		
44)	000000000	0603 3639 5154 000		126 000,00	1 000,00	127 000,00	Elektrická energie	
45)	000000000	0603 3639 5171 000		319 219,00	-1 000,00	318 219,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3639	celkem:	445 219,00	0,00	445 219,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0603		celkem:	445 219,00	0,00	445 219,00		
46)	000000000	0604 3639 5137 000		35 240,00	-400,00	34 840,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
47)	000000000	0604 3639 5139 000		10 886,00	400,00	11 286,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
48)	000000000	0604 3639 5151 000		13 000,00	3 100,00	16 100,00	Studená voda	
49)	000000000	0604 3639 5154 000		50 000,00	17 200,00	67 200,00	Elektrická energie	
	Paragraf	3639	celkem:	109 126,00	20 300,00	129 426,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0604		celkem:	109 126,00	20 300,00	129 426,00		
50)	000000000	0902 3392 5169 000		16 100,00	17 930,00	34 030,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3392	celkem:	16 100,00	17 930,00	34 030,00	Zájmová činnost v kultuře	*
	Org: 0902		celkem:	16 100,00	17 930,00	34 030,00		
51)	000000000	0903 3392 5139 000		0,00	1 568,00	1 568,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
52)	000000000	0903 3392 5169 000		0,00	4 300,00	4 300,00	Nákup ostatních služeb	
53)	000000000	0903 3392 5175 000		0,00	707,00	707,00	Pohoštění	
	Paragraf	3392	celkem:	0,00	6 575,00	6 575,00	Zájmová činnost v kultuře	*
	Org: 0903		celkem:	0,00	6 575,00	6 575,00		
54)	000000000	1323 3639 5011 000		27 827,65	70,70	27 898,35	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
55)	000113101	1323 3639 5424 000		4 399,00	1 333,00	5 732,00	VPP- Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf	3639	celkem:	32 226,65	1 403,70	33 630,35	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 1323		celkem:	32 226,65	1 403,70	33 630,35		
VÝDAJE celkem				5 607 891,01	218 085,07	5 825 976,08		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
56)	000000000	0000	0000	8117	000	2 203 080,82	218 085,07	2 421 165,89	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
	Paragraf	0000				2 203 080,82	218 085,07	2 421 165,89	*
	Org: 0000					2 203 080,82	218 085,07	2 421 165,89	
FINANCOVÁNÍ celkem						2 203 080,82	218 085,07	2 421 165,89	

Rozpočtové opatření č. 12 / 2017

zpracováno: 29.9.2017

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12/2017

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~~ starostkou~~na zasedání~~ dne 29.09.2017.

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 29.9.2017

**MĚSTYS KATOVICE**Hušovo nám. 5
387 11 Katovice