

## Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.7.2018

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 7

## PŘÍJMY

|                      | N+Z+Uz    | Org              | Par         | Pol            | ZJ  | Původní hodnota   | Změna            | Po změně          | Popis                                                |   |
|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---|
| 1)                   | 000000000 | 0000             | 3519        | 2111           | 000 | 55 636,00         | -2 000,00        | 53 636,00         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                |   |
| 2)                   | 000000000 | 0000             | 3519        | 2132           | 000 | 40 000,00         | 2 000,00         | 42 000,00         | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich |   |
|                      |           | <b>Paragraf</b>  | <b>3519</b> | <b>celkem:</b> |     | <b>95 636,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>95 636,00</b>  | <b>Ostatní ambulantní péče</b>                       | * |
| 3)                   | 000000000 | 0000             | 3632        | 2111           | 000 | 12 000,00         | 1 000,00         | 13 000,00         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                |   |
|                      |           | <b>Paragraf</b>  | <b>3632</b> | <b>celkem:</b> |     | <b>12 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>Pohřebnictví</b>                                  | * |
| 4)                   | 000000000 | 0000             | 3639        | 2119           | 000 | 0,00              | 5 000,00         | 5 000,00          | Příjmy z vl.činnosti jinde nespec.-věcná břemena     |   |
| 5)                   | 000000000 | 0000             | 3639        | 2132           | 000 | 337 057,00        | -20 000,00       | 317 057,00        | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich |   |
| 6)                   | 000000000 | 0000             | 3639        | 3111           | 000 | 0,00              | 30 800,00        | 30 800,00         | Příjmy z prodeje pozemků                             |   |
|                      |           | <b>Paragraf</b>  | <b>3639</b> | <b>celkem:</b> |     | <b>337 057,00</b> | <b>15 800,00</b> | <b>352 857,00</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>  | * |
|                      |           | <b>Org: 0000</b> |             | <b>celkem:</b> |     | <b>444 693,00</b> | <b>16 800,00</b> | <b>461 493,00</b> |                                                      |   |
| 7)                   | 000000000 | 0604             | 3639        | 2111           | 000 | 12 612,00         | 20 000,00        | 32 612,00         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                |   |
|                      |           | <b>Paragraf</b>  | <b>3639</b> | <b>celkem:</b> |     | <b>12 612,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>32 612,00</b>  | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>  | * |
|                      |           | <b>Org: 0604</b> |             | <b>celkem:</b> |     | <b>12 612,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>32 612,00</b>  |                                                      |   |
| <b>PŘÍJMY celkem</b> |           |                  |             |                |     | <b>457 305,00</b> | <b>36 800,00</b> | <b>494 105,00</b> |                                                      |   |

## VÝDAJE

|     | N+Z+Uz    | Org              | Par         | Pol            | ZJ  | Původní hodnota     | Změna            | Po změně            | Popis                                                     |   |
|-----|-----------|------------------|-------------|----------------|-----|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---|
| 8)  | 000000000 | 0000             | 2219        | 5171           | 000 | 382 002,00          | -3 903,16        | 378 098,84          | Základní běžný účet územ.samospr.celků                    |   |
|     |           | <b>Paragraf</b>  | <b>2219</b> | <b>celkem:</b> |     | <b>382 002,00</b>   | <b>-3 903,16</b> | <b>378 098,84</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>           | * |
| 9)  | 000000000 | 0000             | 2310        | 5169           | 000 | 17 700,00           | -8 300,00        | 9 400,00            | Nákup ostatních služeb                                    |   |
| 10) | 000000000 | 0000             | 2310        | 5171           | 000 | 12 300,00           | 8 300,00         | 20 600,00           | Opravy a udržování                                        |   |
|     |           | <b>Paragraf</b>  | <b>2310</b> | <b>celkem:</b> |     | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>    | <b>Pitná voda</b>                                         | * |
| 11) | 000000000 | 0000             | 3399        | 5139           | 000 | 15 049,00           | 710,00           | 15 759,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený                          |   |
| 12) | 000000000 | 0000             | 3399        | 5169           | 000 | 9 951,00            | -710,00          | 9 241,00            | Nákup ostatních služeb                                    |   |
|     |           | <b>Paragraf</b>  | <b>3399</b> | <b>celkem:</b> |     | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>25 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře</b> | * |
| 13) | 000000000 | 0000             | 3519        | 5169           | 000 | 120,00              | 1 880,00         | 2 000,00            | Nákup ostatních služeb                                    |   |
| 14) | 000000000 | 0000             | 3519        | 5171           | 000 | 263 000,00          | -1 880,00        | 261 120,00          | Opravy a udržování                                        |   |
|     |           | <b>Paragraf</b>  | <b>3519</b> | <b>celkem:</b> |     | <b>263 120,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>263 120,00</b>   | <b>Ostatní ambulantní péče</b>                            | * |
| 15) | 000000000 | 0000             | 3612        | 5171           | 000 | 20 176,00           | 9 000,00         | 29 176,00           | Opravy a udržování                                        |   |
|     |           | <b>Paragraf</b>  | <b>3612</b> | <b>celkem:</b> |     | <b>20 176,00</b>    | <b>9 000,00</b>  | <b>29 176,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                                | * |
| 16) | 000000000 | 0000             | 3632        | 5161           | 000 | 3 000,00            | 2 000,00         | 5 000,00            | Poštovní služby                                           |   |
|     |           | <b>Paragraf</b>  | <b>3632</b> | <b>celkem:</b> |     | <b>3 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>Pohřebnictví</b>                                       | * |
| 17) | 000000000 | 0000             | 4351        | 5139           | 000 | 2 113,51            | 1 000,00         | 3 113,51            | Nákup materiálu jinde nezařazený                          |   |
| 18) | 000000000 | 0000             | 4351        | 5169           | 000 | 47 000,00           | -1 000,00        | 46 000,00           | Nákup ostatních služeb                                    |   |
|     |           | <b>Paragraf</b>  | <b>4351</b> | <b>celkem:</b> |     | <b>49 113,51</b>    | <b>0,00</b>      | <b>49 113,51</b>    | <b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora s</b>        | * |
| 19) | 000000000 | 0000             | 6171        | 5171           | 000 | 248 794,00          | 143,00           | 248 937,00          | Opravy a udržování                                        |   |
| 20) | 000000000 | 0000             | 6171        | 5229           | 000 | 6 640,80            | 1 280,00         | 7 920,80            | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga       |   |
|     |           | <b>Paragraf</b>  | <b>6171</b> | <b>celkem:</b> |     | <b>255 434,80</b>   | <b>1 423,00</b>  | <b>256 857,80</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                              | * |
| 21) | 000000000 | 0000             | 6399        | 5362           | 000 | 200 000,00          | 88 500,00        | 288 500,00          | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  |   |
|     |           | <b>Paragraf</b>  | <b>6399</b> | <b>celkem:</b> |     | <b>200 000,00</b>   | <b>88 500,00</b> | <b>288 500,00</b>   | <b>Ostatní finanční operace</b>                           | * |
|     |           | <b>Org: 0000</b> |             | <b>celkem:</b> |     | <b>1 227 846,31</b> | <b>97 019,84</b> | <b>1 324 866,15</b> |                                                           |   |
| 22) | 000000000 | 0199             | 6171        | 5169           | 000 | 102 400,00          | -143,00          | 102 257,00          | Nákup ostatních služeb - GDPR                             |   |
|     |           | <b>Paragraf</b>  | <b>6171</b> | <b>celkem:</b> |     | <b>102 400,00</b>   | <b>-143,00</b>   | <b>102 257,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                              | * |
|     |           | <b>Org: 0199</b> |             | <b>celkem:</b> |     | <b>102 400,00</b>   | <b>-143,00</b>   | <b>102 257,00</b>   |                                                           |   |
| 23) | 000000000 | 0205             | 2219        | 5171           | 000 | 250 000,00          | 3 903,16         | 253 903,16          | Opravy a udržování                                        |   |
|     |           | <b>Paragraf</b>  | <b>2219</b> | <b>celkem:</b> |     | <b>250 000,00</b>   | <b>3 903,16</b>  | <b>253 903,16</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>           | * |
|     |           | <b>Org: 0205</b> |             | <b>celkem:</b> |     | <b>250 000,00</b>   | <b>3 903,16</b>  | <b>253 903,16</b>   |                                                           |   |
| 24) | 000000000 | 0314             | 3632        | 5137           | 000 | 0,00                | 4 447,00         | 4 447,00            | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          |   |
|     |           | <b>Paragraf</b>  | <b>3632</b> | <b>celkem:</b> |     | <b>0,00</b>         | <b>4 447,00</b>  | <b>4 447,00</b>     | <b>Pohřebnictví</b>                                       | * |
| 25) | 000000000 | 0314             | 3639        | 5137           | 000 | 50 000,00           | -4 447,00        | 45 553,00           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          |   |
|     |           | <b>Paragraf</b>  | <b>3639</b> | <b>celkem:</b> |     | <b>50 000,00</b>    | <b>-4 447,00</b> | <b>45 553,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>       | * |
|     |           | <b>Org: 0314</b> |             | <b>celkem:</b> |     | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>    |                                                           |   |
| 26) | 000000000 | 0433             | 3612        | 5166           | 000 | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           | Konzultační, poradenské a právní služby                   |   |
|     |           | <b>Paragraf</b>  | <b>3612</b> | <b>celkem:</b> |     | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                                | * |

## Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.7.2018

strana: 2

## Rozpočtové opatření č. 7

|               |                              |         |              |            |              |                                                  |
|---------------|------------------------------|---------|--------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|
|               | Org: 0433                    | celkem: | 0,00         | 20 000,00  | 20 000,00    |                                                  |
| 27)           | 000000000 0600 3639 5137 000 |         | 0,00         | 9 950,00   | 9 950,00     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                 |
|               | Paragraf 3639                | celkem: | 0,00         | 9 950,00   | 9 950,00     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * * |
|               | Org: 0600                    | celkem: | 0,00         | 9 950,00   | 9 950,00     |                                                  |
| 28)           | 000000000 0604 3639 5139 000 |         | 7 307,80     | 9 350,00   | 16 657,80    | Nákup materiálu jinde nezařazený                 |
| 29)           | 000000000 0604 3639 5154 000 |         | 57 000,00    | -9 350,00  | 47 650,00    | Elektrická energie                               |
| 30)           | 000000000 0604 3639 5171 000 |         | 4 000,00     | 5 500,00   | 9 500,00     | Opravy a udržování                               |
|               | Paragraf 3639                | celkem: | 68 307,80    | 5 500,00   | 73 807,80    | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * * |
|               | Org: 0604                    | celkem: | 68 307,80    | 5 500,00   | 73 807,80    |                                                  |
| VÝDAJE celkem |                              |         | 1 698 554,11 | 136 230,00 | 1 834 784,11 |                                                  |

## FINANCOVÁNÍ

|                    | N+Z+Uz    | Org     | Par     | Pol  | ZJ  | Původní hodnota | Změna     | Po změně     | Popis                                                |
|--------------------|-----------|---------|---------|------|-----|-----------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|
| 31)                | 000000000 | 0000    | 0000    | 8117 | 000 | 1 423 422,99    | 99 430,00 | 1 522 852,99 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy |
|                    | Paragraf  | 0000    | celkem: |      |     | 1 423 422,99    | 99 430,00 | 1 522 852,99 | * *                                                  |
|                    | Org: 0000 | celkem: |         |      |     | 1 423 422,99    | 99 430,00 | 1 522 852,99 |                                                      |
| FINANCOVÁNÍ celkem |           |         |         |      |     | 1 423 422,99    | 99 430,00 | 1 522 852,99 |                                                      |

## Změna závazných ukazatelů

## PŘÍJMY

|               | Par  | Pol  | Org  | Původní hodnota | Změna     | Po změně   | Popis                                             |
|---------------|------|------|------|-----------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|
|               | 3632 | XXXX | XXXX | 13 500,00       | 1 000,00  | 14 500,00  | Pohřebnictví                                      |
|               | 3639 | XXXX | XXXX | 790 363,00      | 35 800,00 | 826 163,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| PŘÍJMY celkem |      |      |      | 803 863,00      | 36 800,00 | 840 663,00 |                                                   |

## VÝDAJE

|               | Par  | Pol  | Org  | Původní hodnota | Změna      | Po změně      | Popis                                             |
|---------------|------|------|------|-----------------|------------|---------------|---------------------------------------------------|
|               | 3612 | XXXX | XXXX | 438 300,00      | 29 000,00  | 467 300,00    | Bytové hospodářství                               |
|               | 3632 | XXXX | XXXX | 238 284,00      | 6 447,00   | 244 731,00    | Pohřebnictví                                      |
|               | 3639 | XXXX | XXXX | 8 015 800,00    | 11 003,00  | 8 026 803,00  | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
|               | 6171 | XXXX | XXXX | 3 064 925,00    | 1 280,00   | 3 066 205,00  | Činnost místní správy                             |
|               | 6399 | XXXX | XXXX | 800 000,00      | 88 500,00  | 888 500,00    | Ostatní finanční operace                          |
| VÝDAJE celkem |      |      |      | 12 557 309,00   | 136 230,00 | 12 693 539,00 |                                                   |

## FINANCOVÁNÍ

|                    | Par  | Pol  | Org  | Původní hodnota | Změna     | Po změně    | Popis |
|--------------------|------|------|------|-----------------|-----------|-------------|-------|
|                    | 0000 | 8XXX | XXXX | -920 488,46     | 99 430,00 | -821 058,46 |       |
| FINANCOVÁNÍ celkem |      |      |      | -920 488,46     | 99 430,00 | -821 058,46 |       |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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 31.07.2018.

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 31.7.2018

MĚSTYS KATOVICE  
Husovo nám. 5  
387 11 Katovice