

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.9.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 9

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	6330	4134	000	3 400 000,00	5 000 000,00	8 400 000,00	Převody z rozpočtových účtů
			Paragraf 6330	celkem:		3 400 000,00	5 000 000,00	8 400 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn *
		Org: 0000		celkem:		3 400 000,00	5 000 000,00	8 400 000,00	
2)	000113101	1323	0000	4116	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Dot. VPP
3)	104113013	1323	0000	4116	000	0,00	2 643,00	2 643,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
4)	104513013	1323	0000	4116	000	0,00	12 357,00	12 357,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
			Paragraf 0000	celkem:		0,00	45 000,00	45 000,00	*
		Org: 1323		celkem:		0,00	45 000,00	45 000,00	
PŘÍJMY celkem						3 400 000,00	5 045 000,00	8 445 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
5)	000000000	0000	3632	5171	000	10 500,00	68 000,00	78 500,00	Opravy a udržování
			Paragraf 3632	celkem:		10 500,00	68 000,00	78 500,00	Pohřebnictví *
6)	000000000	0000	6330	5345	000	3 874 500,00	4 900 000,00	8 774 500,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
7)	000000000	0000	6330	5348	000	145 000,00	100 000,00	245 000,00	Převody do vlastní pokladny
			Paragraf 6330	celkem:		4 019 500,00	5 000 000,00	9 019 500,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn *
8)	000000000	0000	6399	5362	000	288 500,00	960 000,00	1 248 500,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
			Paragraf 6399	celkem:		288 500,00	960 000,00	1 248 500,00	Ostatní finanční operace *
		Org: 0000		celkem:		4 318 500,00	6 028 000,00	10 346 500,00	
9)	000000000	0005	3419	5222	000	50 000,00	16 000,00	66 000,00	Neinv.transf.spolkům - TJ SOKOL
			Paragraf 3419	celkem:		50 000,00	16 000,00	66 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost *
		Org: 0005		celkem:		50 000,00	16 000,00	66 000,00	
10)	000000000	0015	3419	5222	000	32 000,00	4 500,00	36 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
			Paragraf 3419	celkem:		32 000,00	4 500,00	36 500,00	Ostatní tělovýchovná činnost *
		Org: 0015		celkem:		32 000,00	4 500,00	36 500,00	
11)	000000000	0114	3639	6121	000	2 000 000,00	693 000,00	2 693 000,00	Obnova soc.zař.ZŠ Katovice
			Paragraf 3639	celkem:		2 000 000,00	693 000,00	2 693 000,00	Komunální služby a územní rozvoj Jinde nezař *
		Org: 0114		celkem:		2 000 000,00	693 000,00	2 693 000,00	
12)	000000000	0119	3113	6351	000	0,00	212 778,00	212 778,00	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organiza
			Paragraf 3113	celkem:		0,00	212 778,00	212 778,00	Základní školy *
		Org: 0119		celkem:		0,00	212 778,00	212 778,00	
13)	000000000	0319	2310	6121	000	2 493 252,00	-894 116,86	1 599 135,14	Rek.VHM Husovo nám.
14)	000000434	0319	2310	6121	000	0,00	550 000,00	550 000,00	vodovod Husovo nám.2.etapa
			Paragraf 2310	celkem:		2 493 252,00	-344 116,86	2 149 135,14	Pitná voda *
15)	000000000	0319	2321	6121	000	4 046 748,00	-1 308 603,14	2 738 144,86	kanalizace Husovo nám.2.etapa
16)	000000434	0319	2321	6121	000	0,00	750 000,00	750 000,00	kanalizace Husovo nám.2.etapa
			Paragraf 2321	celkem:		4 046 748,00	-558 603,14	3 488 144,86	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
		Org: 0319		celkem:		6 540 000,00	-902 720,00	5 637 280,00	
17)	000000000	0323	3632	5171	000	190 000,00	120 000,00	310 000,00	Opravy a udržování-střecha smuteční síň
			Paragraf 3632	celkem:		190 000,00	120 000,00	310 000,00	Pohřebnictví *
		Org: 0323		celkem:		190 000,00	120 000,00	310 000,00	
18)	000000000	0500	3392	5171	000	89 609,00	15 000,00	104 609,00	Opravy a udržování
			Paragraf 3392	celkem:		89 609,00	15 000,00	104 609,00	Zájmová činnost v kultuře *
		Org: 0500		celkem:		89 609,00	15 000,00	104 609,00	
19)	000000000	1323	3639	5011	000	0,00	16 500,00	16 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
20)	000000000	1323	3639	5031	000	0,00	2 500,00	2 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
21)	000000000	1323	3639	5032	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
22)	000113101	1323	3639	5011	000	0,00	22 388,06	22 388,06	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
23)	000113101	1323	3639	5031	000	0,00	5 597,02	5 597,02	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
24)	000113101	1323	3639	5032	000	0,00	2 014,92	2 014,92	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
25)	104113013	1323	3639	5011	000	0,00	1 972,39	1 972,39	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
26)	104113013	1323	3639	5031	000	0,00	493,10	493,10	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
27)	104113013	1323	3639	5032	000	0,00	177,51	177,51	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.9.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 9

28)	104513013	1323	3639	5011	000	0,00	9 221,64	9 221,64	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
29)	104513013	1323	3639	5031	000	0,00	2 305,41	2 305,41	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
30)	104513013	1323	3639	5032	000	0,00	829,95	829,95	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf		3639	celkem:		0,00	65 000,00	65 000,00	Komunální služby a územní rozvoj Jinde nezař *
	Org:		1323	celkem:		0,00	65 000,00	65 000,00	
VÝDAJE celkem						13 220 109.00	6 251 558.00	19 471 667.00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
31)	000000000	0000	0000	8117	000	1 529 202,99	1 206 558,00	2 735 760,99	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
	Paragraf			0000	celkem:	1 529 202,99	1 206 558,00	2 735 760,99	*
	Org:			0000	celkem:	1 529 202,99	1 206 558,00	2 735 760,99	
FINANCOVÁNÍ celkem						1 529 202,99	1 206 558,00	2 735 760,99	

Změna závazných ukazatelů**PŘÍJMY**

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	0000	XXXX	XXXX	23 909 303,30	45 000,00	23 954 303,30	
	6330	XXXX	XXXX	4 100 000,00	5 000 000,00	9 100 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem				28 009 303,30	5 045 000,00	33 054 303,30	

VÝDAJE

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	2310	XXXX	XXXX	3 123 252,00	-344 116,86	2 779 135,14	Pitná voda
	2321	6121	0319	4 046 748,00	-558 603,14	3 488 144,86	kanalizace Husovo nám.2.etapa
	3113	XXXX	XXXX	2 007 209,60	212 778,00	2 219 987,60	Základní školy
	3392	XXXX	XXXX	922 429,00	15 000,00	937 429,00	Zájmová činnost v kultuře
	3419	XXXX	XXXX	416 000,00	20 500,00	436 500,00	Ostatní tělovýchovná činnost
	3632	XXXX	XXXX	244 731,00	188 000,00	432 731,00	Pohřebnictví
	3639	XXXX	XXXX	8 027 803,00	758 000,00	8 785 803,00	Komunální služby a územní rozvoj Jinde nezařazené
	6330	XXXX	XXXX	4 100 000,00	5 000 000,00	9 100 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
	6399	XXXX	XXXX	888 500,00	960 000,00	1 848 500,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem				23 776 672,60	6 251 558,00	30 028 230,60	

FINANCOVÁNÍ

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	0000	8XXX	XXXX	-814 708,46	1 206 558,00	391 849,54	
FINANCOVÁNÍ celkem				-814 708,46	1 206 558,00	391 849,54	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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 393/2018/ZM 29

na zasedání dne 20.09.2018.

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 20.9.2018

MĚSTYS KATOVICE
Husovo nám. 5
387 11 Katovice