

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 30.9.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 10

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	3392	2111	000	14 287,00	-14 087,00	200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2)	000000000	0000	3392	2112	000	5 000,00	2 711,00	7 711,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem
3)	000000000	0000	3392	2132	000	24 117,00	-2 711,00	21 406,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
	Paragraf	3392	celkem:			43 404,00	-14 087,00	29 317,00	Zájmová činnost v kultuře *
4)	000000000	0000	3519	2111	000	47 636,00	-5 000,00	42 636,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5)	000000000	0000	3519	2132	000	48 000,00	5 000,00	53 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
	Paragraf	3519	celkem:			95 636,00	0,00	95 636,00	Ostatní ambulantní péče *
6)	000000000	0000	3639	2119	000	5 000,00	23 595,00	28 595,00	Příjmy z vl. činnosti jinde nespec.-věcná břemena
	Paragraf	3639	celkem:			5 000,00	23 595,00	28 595,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
7)	000000000	0000	6310	2141	000	3 500,00	100,00	3 600,00	Příjmy z úroků (část)
	Paragraf	6310	celkem:			3 500,00	100,00	3 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací *
	Org: 0000		celkem:			147 540,00	9 608,00	157 148,00	
8)	000098187	0777	0000	4111	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát rozpo
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	30 000,00	30 000,00	*
	Org: 0777		celkem:			0,00	30 000,00	30 000,00	
9)	000000000	0891	3392	2111	000	0,00	32 480,00	32 480,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3392	celkem:			0,00	32 480,00	32 480,00	Zájmová činnost v kultuře *
	Org: 0891		celkem:			0,00	32 480,00	32 480,00	
PŘÍJMY celkem						147 540,00	72 088,00	219 628,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
10)	000000000	0000	2219	5169	000	102 354,00	15 000,00	117 354,00	Nákup ostatních služeb
11)	000000000	0000	2219	5171	000	378 098,84	-15 000,00	363 098,84	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	Paragraf	2219	celkem:			480 452,84	0,00	480 452,84	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
12)	000000000	0000	3314	5169	000	8 721,00	-757,00	7 964,00	Nákup ostatních služeb
13)	000000000	0000	3314	5173	000	1 279,00	757,00	2 036,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
	Paragraf	3314	celkem:			10 000,00	0,00	10 000,00	Činnosti knihovnické *
14)	000000000	0000	3392	5139	000	36 655,60	-19 640,60	17 015,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	000000000	0000	3392	5169	000	109 107,42	-5 839,40	103 268,02	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3392	celkem:			145 763,02	-25 480,00	120 283,02	Zájmová činnost v kultuře *
16)	000000000	0000	3631	5154	000	100 000,00	45 632,92	145 632,92	Elektrická energie
	Paragraf	3631	celkem:			100 000,00	45 632,92	145 632,92	Veřejné osvětlení *
17)	000000000	0000	3632	5132	000	500,00	-240,89	259,11	Ochranné pomůcky
18)	000000000	0000	3632	5137	000	5 000,00	240,89	5 240,89	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
19)	000000000	0000	3632	5171	000	78 500,00	-1 897,00	76 603,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3632	celkem:			84 000,00	-1 897,00	82 103,00	Pohřebnictví *
20)	000000000	0000	3745	5139	000	47 000,00	-8 456,00	38 544,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	000000000	0000	3745	5169	000	60 000,00	8 456,00	68 456,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3745	celkem:			107 000,00	0,00	107 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
22)	000000000	0000	5512	5139	000	4 500,00	5 000,00	9 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	000000000	0000	5512	5152	000	196 000,00	-10 000,00	186 000,00	Teplo
24)	000000000	0000	5512	5156	000	12 000,00	5 000,00	17 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	Paragraf	5512	celkem:			212 500,00	0,00	212 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
25)	000000000	0000	6171	5137	000	77 751,14	36 814,00	114 565,14	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
26)	000000000	0000	6171	5153	000	0,00	2 800,00	2 800,00	Plyn
27)	000000000	0000	6171	5175	000	5 122,00	695,00	5 817,00	Pohoštění
	Paragraf	6171	celkem:			82 873,14	40 309,00	123 182,14	Činnost místní správy *
	Org: 0000		celkem:			1 222 589,00	58 564,92	1 281 153,92	
28)	000000000	0209	3723	5169	000	0,00	14 694,00	14 694,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3723	celkem:			0,00	14 694,00	14 694,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *
29)	000000000	0209	3745	5169	000	150 000,00	-14 694,00	135 306,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3745	celkem:			150 000,00	-14 694,00	135 306,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
	Org: 0209		celkem:			150 000,00	0,00	150 000,00	
30)	000000000	0312	6171	6121	000	100 000,00	-37 509,00	62 491,00	Budovy, haly a stavby

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 30.9.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 10

	Paragraf	6171	celkem:	100 000,00	-37 509,00	62 491,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0312		celkem:	100 000,00	-37 509,00	62 491,00		
31)	000000000	0323	3632 5171 000	310 000,00	1 897,00	311 897,00	Opravy a udržování-střecha smuteční síň	
	Paragraf	3632	celkem:	310 000,00	1 897,00	311 897,00	Pohřebnictví	*
	Org: 0323		celkem:	310 000,00	1 897,00	311 897,00		
32)	000000000	0500	3392 5137 000	125 691,00	-90 309,04	35 381,96	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
33)	000000000	0500	3392 5139 000	23 000,00	4 827,07	27 827,07	Nákup materiálu jinde nezařazený	
34)	000000000	0500	3392 6122 000	56 000,00	105 481,97	161 481,97	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf	3392	celkem:	204 691,00	20 000,00	224 691,00	Zájmová činnost v kultuře	*
	Org: 0500		celkem:	204 691,00	20 000,00	224 691,00		
35)	000000000	0519	3639 6121 000	250 795,00	41 841,00	292 636,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3639	celkem:	250 795,00	41 841,00	292 636,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0519		celkem:	250 795,00	41 841,00	292 636,00		
36)	000000000	0600	3639 5154 000	30 000,00	14 000,00	44 000,00	Elektrická energie	
	Paragraf	3639	celkem:	30 000,00	14 000,00	44 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0600		celkem:	30 000,00	14 000,00	44 000,00		
37)	000000000	0603	3639 5154 000	140 000,00	-10 000,00	130 000,00	Elektrická energie	
38)	000000000	0603	3639 5169 000	62 000,00	10 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3639	celkem:	202 000,00	0,00	202 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0603		celkem:	202 000,00	0,00	202 000,00		
39)	000000000	0604	3639 5139 000	26 657,80	4 260,00	30 917,80	Nákup materiálu jinde nezařazený	
40)	000000000	0604	3639 5151 000	16 000,00	5 740,00	21 740,00	Studená voda	
41)	000000000	0604	3639 5169 000	3 431,20	3 000,00	6 431,20	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3639	celkem:	46 089,00	13 000,00	59 089,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0604		celkem:	46 089,00	13 000,00	59 089,00		
42)	000098187	0777	6115 5021 000	0,00	26 135,00	26 135,00	Ostatní osobní výdaje	
43)	000098187	0777	6115 5139 000	0,00	3 273,00	3 273,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
44)	000098187	0777	6115 5161 000	0,00	420,00	420,00	Poštovní služby-volby	
45)	000098187	0777	6115 5173 000	0,00	172,00	172,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)-volby	
	Paragraf	6115	celkem:	0,00	30 000,00	30 000,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv	*
	Org: 0777		celkem:	0,00	30 000,00	30 000,00		
46)	000000000	0889	3392 5169 000	0,00	5 324,00	5 324,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3392	celkem:	0,00	5 324,00	5 324,00	Zájmová činnost v kultuře	*
	Org: 0889		celkem:	0,00	5 324,00	5 324,00		
47)	000000000	0903	3392 5139 000	0,00	139,00	139,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
48)	000000000	0903	3392 5156 000	0,00	3 580,00	3 580,00	Pohonné hmoty a maziva	
49)	000000000	0903	3392 5169 000	0,00	12 500,00	12 500,00	Nákup ostatních služeb	
50)	000000000	0903	3392 5175 000	0,00	3 937,00	3 937,00	Pohoštění	
	Paragraf	3392	celkem:	0,00	20 156,00	20 156,00	Zájmová činnost v kultuře	*
	Org: 0903		celkem:	0,00	20 156,00	20 156,00		
VÝDAJE celkem				2 516 164,00	167 273,92	2 683 437,92		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
51)	000000000	0000	0000	8117	000	2 735 760,99	95 185,92	2 830 946,91	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
	Paragraf	0000	celkem:			2 735 760,99	95 185,92	2 830 946,91	*
	Org: 0000		celkem:			2 735 760,99	95 185,92	2 830 946,91	
FINANCOVÁNÍ celkem						2 735 760,99	95 185,92	2 830 946,91	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 30.9.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 10**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	23 954 303,30	30 000,00	23 984 303,30	
3392	XXXX	XXXX	176 000,00	18 393,00	194 393,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXXX	845 413,00	23 595,00	869 008,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6310	XXXX	XXXX	5 375,00	100,00	5 475,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			24 981 091,30	72 088,00	25 053 179,30	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3392	XXXX	XXXX	937 429,00	20 000,00	957 429,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXXX	1 641 064,00	45 632,92	1 686 696,92	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	8 785 803,00	68 841,00	8 854 644,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXXX	711 300,00	14 694,00	725 994,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3745	XXXX	XXXX	410 000,00	-14 694,00	395 306,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	5021	0777	0,00	26 135,00	26 135,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139	0777	0,00	3 273,00	3 273,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5161	0777	0,00	420,00	420,00	Poštovní služby-volby
6115	5173	0777	0,00	172,00	172,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)-volby
6171	XXXX	XXXX	3 113 305,00	2 800,00	3 116 105,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			15 598 901,00	167 273,92	15 766 174,92	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	391 849,54	95 185,92	487 035,46	
FINANCOVÁNÍ celkem			391 849,54	95 185,92	487 035,46	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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 30.09.2018.

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 30.9.2018



MĚSTYS KATOVICE
Husovo nám. 5
387 11 Katovice