

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 3.10.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 11

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1334	000	3 753,90	765,00	4 518,90	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo
2)	000000000	0000	0000	1337	000	680 000,00	-680 000,00	0,00	Poplatek za komunální odpad
3)	000000000	0000	0000	1340	000	0,00	680 000,00	680 000,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p
	Paragraf	0000		celkem:		683 753,90	765,00	684 518,90	*
4)	000000000	0000	3392	2132	000	21 406,00	-10 950,00	10 456,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
	Paragraf	3392		celkem:		21 406,00	-10 950,00	10 456,00	Zájmová činnost v kultuře *
5)	000000000	0000	3519	2111	000	42 636,00	7 000,00	49 636,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6)	000000000	0000	3519	2132	000	53 000,00	6 000,00	59 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
	Paragraf	3519		celkem:		95 636,00	13 000,00	108 636,00	Ostatní ambulantní péče *
7)	000000000	0000	3612	2111	000	180 480,00	-7 000,00	173 480,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8)	000000000	0000	3612	2132	000	263 196,00	-6 000,00	257 196,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
	Paragraf	3612		celkem:		443 676,00	-13 000,00	430 676,00	Bytové hospodářství *
9)	000000000	0000	3613	2111	000	120 000,00	-1 600,00	118 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-vodné ŠJ
10)	000000000	0000	3613	2132	000	0,00	1 600,00	1 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část
	Paragraf	3613		celkem:		120 000,00	0,00	120 000,00	Nebytové hospodářství *
11)	000000000	0000	3632	2111	000	13 000,00	200,00	13 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12)	000000000	0000	3632	2132	000	1 500,00	-200,00	1 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část
	Paragraf	3632		celkem:		14 500,00	0,00	14 500,00	Pohřebnictví *
13)	000000000	0000	3639	2112	000	14 000,00	2 000,00	16 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem
	Paragraf	3639		celkem:		14 000,00	2 000,00	16 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
14)	000000000	0000	3725	2324	000	297 769,00	-1 815,00	295 954,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	Paragraf	3725		celkem:		297 769,00	-1 815,00	295 954,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
	Org: 0000			celkem:		1 690 740,90	-10 000,00	1 680 740,90	
15)	000000000	0500	3392	2111	000	27 393,00	-500,00	26 893,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
16)	000000000	0500	3392	2132	000	17 600,00	500,00	18 100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
	Paragraf	3392		celkem:		44 993,00	0,00	44 993,00	Zájmová činnost v kultuře *
	Org: 0500			celkem:		44 993,00	0,00	44 993,00	
17)	000000000	0514	3725	2324	000	20 231,00	1 815,00	22 046,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	Paragraf	3725		celkem:		20 231,00	1 815,00	22 046,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
	Org: 0514			celkem:		20 231,00	1 815,00	22 046,00	
18)	000000000	0604	3639	2111	000	32 612,00	36 709,00	69 321,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3639		celkem:		32 612,00	36 709,00	69 321,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0604			celkem:		32 612,00	36 709,00	69 321,00	
19)	000000000	0921	3392	2111	000	0,00	10 950,00	10 950,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3392		celkem:		0,00	10 950,00	10 950,00	Zájmová činnost v kultuře *
	Org: 0921			celkem:		0,00	10 950,00	10 950,00	
PŘÍJMY celkem						1 788 576,90	39 474,00	1 828 050,90	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
20)	000000000	0000	3314	5011	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
21)	000000000	0000	3314	5021	000	138 800,00	-40 000,00	98 800,00	Ostatní osobní výdaje
22)	000000000	0000	3314	5169	000	7 964,00	-204,00	7 760,00	Nákup ostatních služeb
23)	000000000	0000	3314	5173	000	2 036,00	8 750,00	10 786,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
24)	000000000	0000	3314	5175	000	0,00	204,00	204,00	Pohoštění
	Paragraf	3314		celkem:		148 800,00	8 750,00	157 550,00	Činnosti knihovnické *
25)	000000000	0000	3319	5139	000	3 000,00	-1 260,00	1 740,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	000000000	0000	3319	5169	000	0,00	1 260,00	1 260,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3319		celkem:		3 000,00	0,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury *
27)	000000000	0000	3392	5138	000	15 000,00	-10 965,00	4 035,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
28)	000000000	0000	3392	5139	000	17 015,00	10 965,00	27 980,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	000000000	0000	3392	5169	000	103 268,02	-41 439,00	61 829,02	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3392		celkem:		135 283,02	-41 439,00	93 844,02	Zájmová činnost v kultuře *
30)	000000000	0000	3399	5138	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
31)	000000000	0000	3399	5139	000	19 270,00	1 329,00	20 599,00	Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 3.10.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 11

32)	000000000	0000	3399	5169	000	9 241,00	5 679,00	14 920,00	Nákup ostatních služeb	
33)	000000000	0000	3399	5175	000	4 000,00	-2 008,00	1 992,00	Pohoštění	
	Paragraf		3399	celkem:		37 511,00	0,00	37 511,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
34)	000000000	0000	3612	5151	000	64 000,00	8 000,00	72 000,00	Studená voda	
35)	000000000	0000	3612	5164	000	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nájemné	
36)	000000000	0000	3612	5169	000	13 124,00	16 200,00	29 324,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		3612	celkem:		82 124,00	27 200,00	109 324,00	Bytové hospodářství	*
37)	000000000	0000	3631	5123	000	0,00	3 643,61	3 643,61	Podlimitní technické zhodnocení	
38)	000000000	0000	3631	5139	000	16 654,30	104,04	16 758,34	Nákup materiálu jinde nezařazený	
39)	000000000	0000	3631	5171	000	33 345,70	-3 747,65	29 598,05	Opravy a udržování - VO	
	Paragraf		3631	celkem:		50 000,00	0,00	50 000,00	Veřejné osvětlení	*
40)	000000000	0000	3639	5038	000	4 100,00	975,72	5 075,72	Povinné pojistné na úrazové pojištění	
41)	000000000	0000	3639	5169	000	50 057,00	17 602,85	67 659,85	Nákup ostatních služeb	
42)	000000000	0000	3639	5171	000	100 000,00	24 970,30	124 970,30	Opravy a udržování	
43)	000000000	0000	3639	6121	000	0,00	35 666,00	35 666,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		3639	celkem:		154 157,00	79 214,87	233 371,87	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
44)	000000000	0000	4351	5132	000	1 386,49	-95,00	1 291,49	Ochranné pomůcky	
45)	000000000	0000	4351	5139	000	3 113,51	95,00	3 208,51	Nákup materiálu jinde nezařazený	
46)	000000000	0000	4351	5169	000	46 000,00	-3 630,00	42 370,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		4351	celkem:		50 500,00	-3 630,00	46 870,00	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora s	*
47)	000000000	0000	6112	5169	000	0,00	10 731,00	10 731,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		6112	celkem:		0,00	10 731,00	10 731,00	Zastupitelstva obcí	*
48)	000000000	0000	6171	5136	000	15 000,00	-650,00	14 350,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
49)	000000000	0000	6171	5137	000	114 565,14	650,00	115 215,14	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
50)	000000000	0000	6171	5152	000	99 000,00	27 537,00	126 537,00	Teplo	
51)	000000000	0000	6171	5169	000	66 706,00	-10 731,00	55 975,00	Nákup ostatních služeb	
52)	000000000	0000	6171	5171	000	251 537,00	2 000,00	253 537,00	Opravy a udržování	
53)	000000000	0000	6171	5175	000	5 817,00	4 000,00	9 817,00	Pohoštění	
54)	000000000	0000	6171	5229	000	7 920,80	1 000,00	8 920,80	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	
	Paragraf		6171	celkem:		560 545,94	23 806,00	584 351,94	Činnost místní správy	*
	Org: 0000		celkem:			1 221 920,96	104 632,87	1 326 553,83		
55)	000000000	0114	3113	6121	000	0,00	2 693 000,00	2 693 000,00	Rek.soc.zař. ZŠ Katovice	
	Paragraf		3113	celkem:		0,00	2 693 000,00	2 693 000,00	Základní školy	*
56)	000000000	0114	3639	6121	000	2 693 000,00	-2 693 000,00	0,00	Obnova soc.zař.ZŠ Katovice	
	Paragraf		3639	celkem:		2 693 000,00	-2 693 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0114		celkem:			2 693 000,00	0,00	2 693 000,00		
57)	000000000	0200	4351	5166	000	4 840,00	3 630,00	8 470,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
	Paragraf		4351	celkem:		4 840,00	3 630,00	8 470,00	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora s	*
	Org: 0200		celkem:			4 840,00	3 630,00	8 470,00		
58)	000000000	0209	3745	5169	000	135 306,00	200 000,00	335 306,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		3745	celkem:		135 306,00	200 000,00	335 306,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 0209		celkem:			135 306,00	200 000,00	335 306,00		
59)	000000000	0319	2310	6121	000	1 599 135,14	70 204,17	1 669 339,31	Rek.VHM Husovo nám.	
	Paragraf		2310	celkem:		1 599 135,14	70 204,17	1 669 339,31	Pitná voda	*
60)	000000000	0319	2321	6121	000	2 738 144,86	34 676,83	2 772 821,69	kanalizace Husovo nám.2.etapa	
	Paragraf		2321	celkem:		2 738 144,86	34 676,83	2 772 821,69	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
	Org: 0319		celkem:			4 337 280,00	104 881,00	4 442 161,00		
61)	000000000	0329	5512	5222	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Neinv.tr.spolkům - dar SDH	
62)	000000000	0329	5512	5329	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú	
	Paragraf		5512	celkem:		50 000,00	0,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 0329		celkem:			50 000,00	0,00	50 000,00		
63)	000000000	0331	3639	5123	000	0,00	14 818,39	14 818,39	Podlimitní technické zhodnocení	
	Paragraf		3639	celkem:		0,00	14 818,39	14 818,39	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0331		celkem:			0,00	14 818,39	14 818,39		
64)	000000000	0403	3639	6130	000	600 000,00	-336 224,90	263 775,10	Pozemky	
	Paragraf		3639	celkem:		600 000,00	-336 224,90	263 775,10	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0403		celkem:			600 000,00	-336 224,90	263 775,10		
65)	000000000	0500	3392	5137	000	35 381,96	34 214,00	69 595,96	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 3.10.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 11

66)	000000000	0500	3392	5139	000	27 827,07	2 772,00	30 599,07	Nákup materiálu jinde nezařazený	
67)	000000000	0500	3392	5171	000	104 609,00	-34 214,00	70 395,00	Opravy a udržování	
68)	000000000	0500	3392	6122	000	161 481,97	10 168,19	171 650,16	Stroje, přístroje a zařízení	
			Paragraf	3392	celkem:	329 300,00	12 940,19	342 240,19	Zájmová činnost v kultuře	*
			Org:	0500	celkem:	329 300,00	12 940,19	342 240,19		
69)	000000000	0508	6171	5169	000	58 278,00	-7 000,00	51 278,00	Nákup ostatních služeb-žádosti o dotace	
			Paragraf	6171	celkem:	58 278,00	-7 000,00	51 278,00	Činnost místní správy	*
			Org:	0508	celkem:	58 278,00	-7 000,00	51 278,00		
70)	000000000	0514	3723	5137	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-SD	
71)	000000000	0514	3723	5139	000	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
			Paragraf	3723	celkem:	30 000,00	0,00	30 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
			Org:	0514	celkem:	30 000,00	0,00	30 000,00		
72)	000000000	0603	3639	5137	000	38 874,00	3 388,00	42 262,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
73)	000000000	0603	3639	5152	000	94 000,00	9 452,00	103 452,00	Teplo	
			Paragraf	3639	celkem:	132 874,00	12 840,00	145 714,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
			Org:	0603	celkem:	132 874,00	12 840,00	145 714,00		
74)	000000000	0604	3639	5137	000	7 261,00	15 751,45	23 012,45	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
75)	000000000	0604	3639	5139	000	30 917,80	598,92	31 516,72	Nákup materiálu jinde nezařazený	
			Paragraf	3639	celkem:	38 178,80	16 350,37	54 529,17	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
			Org:	0604	celkem:	38 178,80	16 350,37	54 529,17		
76)	000000000	0710	3639	6121	000	0,00	42 427,00	42 427,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf	3639	celkem:	0,00	42 427,00	42 427,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
			Org:	0710	celkem:	0,00	42 427,00	42 427,00		
77)	000000000	0889	3392	5169	000	5 324,00	25 984,00	31 308,00	Nákup ostatních služeb	
78)	000000000	0889	3392	5175	000	0,00	700,00	700,00	Pohoštění	
79)	000000000	0889	3392	5194	000	0,00	2 100,00	2 100,00	Věcné dary	
			Paragraf	3392	celkem:	5 324,00	28 784,00	34 108,00	Zájmová činnost v kultuře	*
			Org:	0889	celkem:	5 324,00	28 784,00	34 108,00		
80)	000000000	0916	3392	5175	000	0,00	50,00	50,00	Pohoštění	
81)	000000000	0916	3392	5194	000	0,00	200,00	200,00	Věcné dary	
			Paragraf	3392	celkem:	0,00	250,00	250,00	Zájmová činnost v kultuře	*
			Org:	0916	celkem:	0,00	250,00	250,00		
82)	000000000	0920	3392	5169	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf	3392	celkem:	0,00	10 000,00	10 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
			Org:	0920	celkem:	0,00	10 000,00	10 000,00		
83)	000000000	0921	3392	5169	000	0,00	1 860,00	1 860,00	Nákup ostatních služeb	
84)	000000000	0921	3392	5175	000	0,00	345,00	345,00	Pohoštění	
85)	000000000	0921	3392	5194	000	0,00	200,00	200,00	Věcné dary	
			Paragraf	3392	celkem:	0,00	2 405,00	2 405,00	Zájmová činnost v kultuře	*
			Org:	0921	celkem:	0,00	2 405,00	2 405,00		
86)	000000000	1323	3639	5038	000	0,00	61,08	61,08	Povinné pojistné na úrazové pojištění	
			Paragraf	3639	celkem:	0,00	61,08	61,08	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
			Org:	1323	celkem:	0,00	61,08	61,08		
VÝDAJE celkem						9 636 301,76	210 795,00	9 847 096,76		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
87)	000000000	0000	0000	8117	000	2 830 946,91	171 321,00	3 002 267,91	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	
			Paragraf	0000	celkem:	2 830 946,91	171 321,00	3 002 267,91		*
			Org:	0000	celkem:	2 830 946,91	171 321,00	3 002 267,91		
FINANCOVÁNÍ celkem						2 830 946,91	171 321,00	3 002 267,91		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 3.10.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 11**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	23 984 303,30	765,00	23 985 068,30	
3519	XXXX	XXXX	95 636,00	13 000,00	108 636,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXXX	443 676,00	-13 000,00	430 676,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	869 008,00	38 709,00	907 717,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			25 392 623,30	39 474,00	25 432 097,30	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2310	XXXX	XXXX	2 779 135,14	70 204,17	2 849 339,31	Pitná voda
2321	6121	0319	3 488 144,86	34 676,83	3 522 821,69	kanalizace Husovo nám.2.etapa
3113	XXXX	XXXX	2 219 987,60	2 693 000,00	4 912 987,60	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	301 000,00	8 750,00	309 750,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXX	957 429,00	12 940,19	970 369,19	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXX	467 300,00	27 200,00	494 500,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	8 854 644,00	-2 863 513,19	5 991 130,81	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	395 306,00	200 000,00	595 306,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXX	1 267 000,00	10 731,00	1 277 731,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	3 116 105,00	16 806,00	3 132 911,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			23 846 051,60	210 795,00	24 056 846,60	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	487 035,46	171 321,00	658 356,46	
FINANCOVÁNÍ celkem			487 035,46	171 321,00	658 356,46	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 03.10.2018.

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 3.10.2018