

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.10.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 14

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	6171	2111	000	1 000,00	-100,00	900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf	6171	celkem:		1 000,00	-100,00	900,00	Činnost místní správy	*
2)	000000000	0000	6310	2141	000	3 600,00	100,00	3 700,00	Příjmy z úroků (část)	
		Paragraf	6310	celkem:		3 600,00	100,00	3 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
		Org: 0000		celkem:		4 600,00	0,00	4 600,00		
PŘÍJMY celkem						4 600,00	0,00	4 600,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
3)	000000000	0000	2219	5171	000	363 098,84	-75 190,80	287 908,04	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
		Paragraf	2219	celkem:		363 098,84	-75 190,80	287 908,04	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
4)	000000000	0000	3392	5169	000	61 829,02	-20 691,00	41 138,02	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	3392	celkem:		61 829,02	-20 691,00	41 138,02	Zájmová činnost v kultuře	*
5)	000000000	0000	3399	5139	000	20 599,00	6 893,00	27 492,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6)	000000000	0000	3399	5169	000	14 920,00	1 860,00	16 780,00	Nákup ostatních služeb	
7)	000000000	0000	3399	5175	000	1 992,00	-413,00	1 579,00	Pohoštění	
8)	000000000	0000	3399	5194	000	41 489,00	-8 075,12	33 413,88	Věcné dary	
9)	000000000	0000	3399	5492	000	56 000,00	-264,88	55 735,12	Dary obyvatelstvu	
		Paragraf	3399	celkem:		135 000,00	0,00	135 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
10)	000000000	0000	3519	5123	000	0,00	5 002,00	5 002,00	Podlimitní technické zhodnocení	
11)	000000000	0000	3519	5152	000	120 000,00	-5 002,00	114 998,00	Tepl	
		Paragraf	3519	celkem:		120 000,00	0,00	120 000,00	Ostatní ambulantní péče	*
12)	000000000	0000	3639	5137	000	40 000,00	-378,00	39 622,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
13)	000000000	0000	3639	5167	000	3 000,00	-590,00	2 410,00	Služby školení a vzdělávání	
14)	000000000	0000	3639	5169	000	67 659,85	590,00	68 249,85	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	3639	celkem:		110 659,85	-378,00	110 281,85	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
15)	000000000	0000	3745	5137	000	30 000,00	-4 800,00	25 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
16)	000000000	0000	3745	5169	000	68 456,00	4 800,00	73 256,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	3745	celkem:		98 456,00	0,00	98 456,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
17)	000000000	0000	6171	5163	000	18 500,00	-18 500,00	0,00	Služby peněžních ústavů	
		Paragraf	6171	celkem:		18 500,00	-18 500,00	0,00	Činnost místní správy	*
18)	000000000	0000	6310	5141	000	0,00	169 235,32	169 235,32	Úroky vlastní	
19)	000000000	0000	6310	5163	000	1 500,00	18 000,00	19 500,00	Služby peněžních ústavů	
		Paragraf	6310	celkem:		1 500,00	187 235,32	188 735,32	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
20)	000000000	0000	6330	5345	000	8 774 500,00	-15 040,00	8 759 460,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
		Paragraf	6330	celkem:		8 774 500,00	-15 040,00	8 759 460,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
21)	000000000	0000	6409	5141	000	169 235,32	-169 235,32	0,00	úroky úvěr ČOV	
		Paragraf	6409	celkem:		169 235,32	-169 235,32	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
		Org: 0000		celkem:		9 852 779,03	-111 799,80	9 740 979,23		
22)	000000000	0007	1019	5222	000	0,00	60 000,00	60 000,00	Český zahrádkářský svaz -Neinvestiční transfery sp	
		Paragraf	1019	celkem:		0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	*
23)	000000000	0007	6310	5222	000	60 000,00	-60 000,00	0,00	Český zahrádkářský svaz	
		Paragraf	6310	celkem:		60 000,00	-60 000,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
		Org: 0007		celkem:		60 000,00	0,00	60 000,00		
24)	000000000	0010	1039	5222	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Myslivecký spolek Kněží hora Katovice - dotace	
		Paragraf	1039	celkem:		0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	*
25)	000000000	0010	6310	5222	000	25 000,00	-25 000,00	0,00	Neinv.transf.spolkům - Myslivci	
		Paragraf	6310	celkem:		25 000,00	-25 000,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
		Org: 0010		celkem:		25 000,00	0,00	25 000,00		
26)	000000000	0011	3419	5229	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Častoral - Ost.neinv.tr.nezisk.a pod.org.	
		Paragraf	3419	celkem:		0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
27)	000000000	0011	6310	5229	000	25 000,00	-25 000,00	0,00	Ost.neinv.tr. - Častoral	
		Paragraf	6310	celkem:		25 000,00	-25 000,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
		Org: 0011		celkem:		25 000,00	0,00	25 000,00		
28)	000000000	0027	6310	5141	000	0,00	45 933,23	45 933,23	Úroky vl.- úvěr zateplení ZŠ	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.10.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 14

29)	000000710	0027	6310	5141	000	0,00	45 000,00	45 000,00	Úroky vl.-úvěr.zat.ZŠ dotace	
	Paragraf		6310	celkem:		0,00	90 933,23	90 933,23	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
30)	000000000	0027	6409	5141	000	45 933,23	-45 933,23	0,00	Úroky vlastní-úvěr zat.ZŠ	
31)	000000710	0027	6409	5141	000	45 000,00	-45 000,00	0,00	úroky úvěr zat.ZŠ - dot.POV	
	Paragraf		6409	celkem:		90 933,23	-90 933,23	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org:	0027	celkem:			90 933,23	0,00	90 933,23		
32)	000000000	0031	3525	5229	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Hospic sv.Jan N.Neumanna-Ost.neinv.tr.nezisk.a po	
	Paragraf		3525	celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Hospice	*
33)	000000000	0031	6310	5229	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ost.neinv.tr. - Hospic sv.Jana N.Neumanna	
	Paragraf		6310	celkem:		10 000,00	-10 000,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org:	0031	celkem:			10 000,00	0,00	10 000,00		
34)	000000000	0035	3900	5222	000	0,00	15 000,00	15 000,00	KONABO - Neinvestiční transfery spolkům	
	Paragraf		3900	celkem:		0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro o	*
35)	000000000	0035	6310	5222	000	15 000,00	-15 000,00	0,00	neinv.tr.spol.org.KONABO - dar	
	Paragraf		6310	celkem:		15 000,00	-15 000,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org:	0035	celkem:			15 000,00	0,00	15 000,00		
36)	000000000	0040	6310	5141	000	0,00	13 914,48	13 914,48	Úroky vl.-úvěr Jíkova ulice	
	Paragraf		6310	celkem:		0,00	13 914,48	13 914,48	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
37)	000000000	0040	6409	5141	000	13 914,48	-13 914,48	0,00	Úroky vlastní-Jíkova ulice	
	Paragraf		6409	celkem:		13 914,48	-13 914,48	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org:	0040	celkem:			13 914,48	0,00	13 914,48		
38)	000000000	0209	3745	5169	000	335 306,00	-46 582,00	288 724,00	Nákup ostatních služeb	
39)	000000000	0209	3745	6121	000	0,00	46 582,00	46 582,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		3745	celkem:		335 306,00	0,00	335 306,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org:	0209	celkem:			335 306,00	0,00	335 306,00		
40)	000000000	0319	2310	6121	000	1 929 911,72	28 387,81	1 958 299,53	Rek.VHM Husovo nám.	
	Paragraf		2310	celkem:		1 929 911,72	28 387,81	1 958 299,53	Pitná voda	*
41)	000000000	0319	2321	6121	000	3 097 102,22	46 802,99	3 143 905,21	kanalizace Husovo nám.2.etapa	
	Paragraf		2321	celkem:		3 097 102,22	46 802,99	3 143 905,21	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
	Org:	0319	celkem:			5 027 013,94	75 190,80	5 102 204,74		
42)	000000000	0400	3631	5171	000	600 000,00	-600 000,00	0,00	Opravy a udržování	
43)	000000000	0400	3631	6121	000	0,00	714 482,00	714 482,00	Rozšíření VO	
	Paragraf		3631	celkem:		600 000,00	114 482,00	714 482,00	Veřejné osvětlení	*
	Org:	0400	celkem:			600 000,00	114 482,00	714 482,00		
44)	000000000	0401	3631	5171	000	300 000,00	-114 482,00	185 518,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		3631	celkem:		300 000,00	-114 482,00	185 518,00	Veřejné osvětlení	*
	Org:	0401	celkem:			300 000,00	-114 482,00	185 518,00		
45)	000000000	0514	3723	5132	000	2 000,00	-799,00	1 201,00	Ochranné pomůcky	
46)	000000000	0514	3723	5137	000	0,00	799,00	799,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-SD	
	Paragraf		3723	celkem:		2 000,00	0,00	2 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
47)	000000000	0514	6330	5348	000	0,00	15 040,00	15 040,00	Převody do vlastní pokladny	
	Paragraf		6330	celkem:		0,00	15 040,00	15 040,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
	Org:	0514	celkem:			2 000,00	15 040,00	17 040,00		
48)	000000000	0600	6310	5141	000	0,00	26 946,40	26 946,40	Úroky vl.- úvěr Rokumat	
	Paragraf		6310	celkem:		0,00	26 946,40	26 946,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
49)	000000000	0600	6409	5141	000	26 946,40	-26 946,40	0,00	úroky úvěr Rokumat	
	Paragraf		6409	celkem:		26 946,40	-26 946,40	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org:	0600	celkem:			26 946,40	0,00	26 946,40		
50)	000000000	0604	3639	5137	000	23 012,45	378,00	23 390,45	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf		3639	celkem:		23 012,45	378,00	23 390,45	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org:	0604	celkem:			23 012,45	378,00	23 390,45		
51)	000000000	0607	6310	5141	000	0,00	5 455,60	5 455,60	Úroky vl.- úvěr traktor	
	Paragraf		6310	celkem:		0,00	5 455,60	5 455,60	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
52)	000000000	0607	6409	5141	000	4 955,60	-4 955,60	0,00	Úroky vlastní- úvěr traktor	
	Paragraf		6409	celkem:		4 955,60	-4 955,60	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org:	0607	celkem:			4 955,60	500,00	5 455,60		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.10.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 14

53)	000000000	0921	3392	5169	000	1 860,00	20 691,00	22 551,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	3392	celkem:		1 860,00	20 691,00	22 551,00	Zájmová činnost v kultuře	*
		Org: 0921		celkem:		1 860,00	20 691,00	22 551,00		
VÝDAJE celkem						16 413 721,13	0,00	16 413 721,13		

Změna závazných ukazatelů**PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6171	XXXX	XXXX	1 000,00	-100,00	900,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	5 475,00	100,00	5 575,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			6 475,00	0,00	6 475,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1019	5222	0007	0,00	60 000,00	60 000,00	Český zahrádkářský svaz -Neinvestiční transfery spolků
1039	5222	0010	0,00	25 000,00	25 000,00	Myslivecký spolek Kněží hora Katovice - dotace
2219	XXXX	XXXX	800 000,00	-75 190,80	724 809,20	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXX	3 109 911,72	28 387,81	3 138 299,53	Pitná voda
2321	6121	0319	3 847 102,22	46 802,99	3 893 905,21	kanalizace Husovo nám.2.etapa
3419	XXXX	XXXX	436 500,00	25 000,00	461 500,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3525	5229	0031	0,00	10 000,00	10 000,00	Hospic sv.Jan N.Neumanna-Ost.neinv.tr.nezisk.a pod.org
3900	5222	0035	0,00	15 000,00	15 000,00	KONABO - Neinvestiční transfery spolkům
6171	XXXX	XXXX	3 132 911,00	-18 500,00	3 114 411,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	136 500,00	189 485,03	325 985,03	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	XXXX	XXXX	313 985,03	-305 985,03	8 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			11 776 909,97	0,00	11 776 909,97	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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 31.10.2018.

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 31.10.2018

MĚSTYS KATOVICE
Husovo nám. 5
387 11 Katovice