

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 30.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 15

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1113	000	360 000,00	40 000,00	400 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
2)	000000000	0000	0000	1121	000	4 000 000,00	-40 000,00	3 960 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)	000000000	0000	0000	1340	000	680 000,00	826,00	680 826,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p
4)	000000000	0000	0000	1342	000	55 000,00	28 290,00	83 290,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
5)	000000000	0000	0000	1381	000	90 000,00	21 368,33	111 368,33	Daň z hazardních her
6)	000000000	0000	0000	1382	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přistr
	Paragraf	0000		celkem:		5 205 000,00	30 484,33	5 235 484,33	*
7)	000000000	0000	3519	2111	000	49 636,00	3 000,00	52 636,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8)	000000000	0000	3519	2132	000	59 000,00	5 000,00	64 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
	Paragraf	3519		celkem:		108 636,00	8 000,00	116 636,00	Ostatní ambulantní péče *
9)	000000000	0000	3632	2132	000	1 300,00	500,00	1 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část
	Paragraf	3632		celkem:		1 300,00	500,00	1 800,00	Pohřebnictví *
10)	000000000	0000	3639	2111	000	1 000,00	-100,00	900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
11)	000000000	0000	3639	2112	000	16 000,00	1 000,00	17 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem
12)	000000000	0000	3639	2119	000	28 595,00	1 210,00	29 805,00	Příjmy z vl.činnosti jinde nespec.-věcná břemena
13)	000000000	0000	3639	2131	000	55 426,00	100,00	55 526,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Paragraf	3639		celkem:		101 021,00	2 210,00	103 231,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
14)	000000000	0000	3725	2324	000	295 954,00	56 230,00	352 184,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	Paragraf	3725		celkem:		295 954,00	56 230,00	352 184,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
15)	000000000	0000	6310	2141	000	3 700,00	200,00	3 900,00	Příjmy z úroků (část)
	Paragraf	6310		celkem:		3 700,00	200,00	3 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací *
	Org: 0000			celkem:		5 715 611,00	97 624,33	5 813 235,33	
16)	000000000	0500	3392	2111	000	26 893,00	-922,00	25 971,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3392		celkem:		26 893,00	-922,00	25 971,00	Zájmová činnost v kultuře *
	Org: 0500			celkem:		26 893,00	-922,00	25 971,00	
17)	000000000	0516	6320	2322	000	0,00	30 552,00	30 552,00	Přijaté pojistné náhrady - plot kluziště
	Paragraf	6320		celkem:		0,00	30 552,00	30 552,00	Pojištění funkčně nespecifikované *
	Org: 0516			celkem:		0,00	30 552,00	30 552,00	
18)	000000000	0711	3639	2131	000	70 000,00	3 949,66	73 949,66	Příjmy z pronájmu pozemků
	Paragraf	3639		celkem:		70 000,00	3 949,66	73 949,66	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0711			celkem:		70 000,00	3 949,66	73 949,66	
19)	000000000	0907	3392	2111	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3392		celkem:		0,00	15 000,00	15 000,00	Zájmová činnost v kultuře *
	Org: 0907			celkem:		0,00	15 000,00	15 000,00	
20)	000000000	0992	3392	2111	000	0,00	14 150,00	14 150,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3392		celkem:		0,00	14 150,00	14 150,00	Zájmová činnost v kultuře *
	Org: 0992			celkem:		0,00	14 150,00	14 150,00	
21)	000113101	1323	0000	4116	000	30 000,00	-30 000,00	0,00	Dot. VPP
22)	104113013	1323	0000	4116	000	2 643,00	5 286,00	7 929,00	Ost.neinv.tr.SR - VPP
23)	104513013	1323	0000	4116	000	12 357,00	24 714,00	37 071,00	Ost.neinv.tr.ze SR - VPP
	Paragraf	0000		celkem:		45 000,00	0,00	45 000,00	*
	Org: 1323			celkem:		45 000,00	0,00	45 000,00	
PŘÍJMY celkem						5 857 504,00	160 353,99	6 017 857,99	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
24)	000000000	0000	3314	5136	000	30 000,00	15 000,00	45 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
25)	000000000	0000	3314	5137	000	35 000,00	-15 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
26)	000000000	0000	3314	5169	000	7 760,00	-500,00	7 260,00	Nákup ostatních služeb
27)	000000000	0000	3314	5499	000	1 500,00	500,00	2 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
	Paragraf	3314		celkem:		74 260,00	0,00	74 260,00	Činnosti knihovnické *
28)	000000000	0000	3319	5136	000	5 000,00	-4 011,00	989,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
29)	000000000	0000	3319	5139	000	1 740,00	4 011,00	5 751,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	3319		celkem:		6 740,00	0,00	6 740,00	Ostatní záležitosti kultury *
30)	000000000	0000	3392	5021	000	25 295,00	-588,00	24 707,00	Ostatní osobní výdaje

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 30.11.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 15

31)	000000000	0000	3392	5169	000	41 138,02	-36 419,02	4 719,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3392 celkem:					66 433,02	-37 007,02	29 426,00	Zájmová činnost v kultuře	*
32)	000000000	0000	3399	5139	000	27 492,00	490,00	27 982,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
33)	000000000	0000	3399	5194	000	33 413,88	3 839,00	37 252,88	Věcné dary	
34)	000000000	0000	3399	5492	000	55 735,12	-4 329,00	51 406,12	Dary obyvatelstvu	
	Paragraf 3399 celkem:					116 641,00	0,00	116 641,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostřed	*
35)	000000000	0000	3631	5139	000	16 758,34	8 000,00	24 758,34	Nákup materiálu jinde nezařazený	
36)	000000000	0000	3631	5171	000	29 598,05	-8 000,00	21 598,05	Opravy a udržování - VO	
	Paragraf 3631 celkem:					46 356,39	0,00	46 356,39	Veřejné osvětlení	*
37)	000000000	0000	3639	5011	000	1 438 720,00	-42 065,00	1 396 655,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
38)	000000000	0000	3639	5021	000	380 000,00	39 243,00	419 243,00	Ostatní osobní výdaje	
39)	000000000	0000	3639	5156	000	90 000,00	-500,00	89 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
40)	000000000	0000	3639	5163	000	22 343,00	500,00	22 843,00	Služby pen.ústavů - pojištění vozidel	
41)	000000000	0000	3639	5169	000	68 249,85	-3 000,00	65 249,85	Nákup ostatních služeb	
42)	000000000	0000	3639	5171	000	124 970,30	3 000,00	127 970,30	Opravy a udržování	
43)	000000000	0000	3639	5424	000	9 280,00	2 822,00	12 102,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf 3639 celkem:					2 133 563,15	0,00	2 133 563,15	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
44)	000000000	0000	5512	5139	000	9 500,00	10 000,00	19 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
45)	000000000	0000	5512	5152	000	186 000,00	-12 500,00	173 500,00	Teplo	
46)	000000000	0000	5512	5156	000	17 000,00	2 500,00	19 500,00	Pohonné hmoty a maziva	
47)	000000000	0000	5512	5171	000	5 000,00	30 686,00	35 686,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 5512 celkem:					217 500,00	30 686,00	248 186,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
48)	000000000	0000	6112	5499	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
	Paragraf 6112 celkem:					0,00	1 000,00	1 000,00	Zastupitelstva obcí	*
49)	000000000	0000	6171	5011	000	1 262 000,00	-2 600,00	1 259 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
50)	000000000	0000	6171	5021	000	60 000,00	2 600,00	62 600,00	Ostatní osobní výdaje	
51)	000000000	0000	6171	5166	000	33 920,00	6 010,00	39 930,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
52)	000000000	0000	6171	5175	000	9 817,00	2 000,00	11 817,00	Pohoštění	
53)	000000000	0000	6171	5499	000	14 000,00	-3 000,00	11 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
	Paragraf 6171 celkem:					1 379 737,00	5 010,00	1 384 747,00	Činnost místní správy	*
54)	000000000	0000	6310	5141	000	169 235,32	-1 500,00	167 735,32	Úroky vlastní	
	Paragraf 6310 celkem:					169 235,32	-1 500,00	167 735,32	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
55)	000000000	0000	6330	5345	000	8 759 460,00	-50 000,00	8 709 460,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
56)	000000000	0000	6330	5348	000	245 000,00	50 000,00	295 000,00	Převody do vlastní pokladny	
	Paragraf 6330 celkem:					9 004 460,00	0,00	9 004 460,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
	Org: 0000 celkem:					13 214 925,88	-1 811,02	13 213 114,86		
57)	000000000	0223	6171	5166	000	23 180,00	-6 010,00	17 170,00	právní služby	
	Paragraf 6171 celkem:					23 180,00	-6 010,00	17 170,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0223 celkem:					23 180,00	-6 010,00	17 170,00		
58)	000000000	0400	3631	6121	000	714 482,00	22 447,00	736 929,00	Rozšíření VO	
	Paragraf 3631 celkem:					714 482,00	22 447,00	736 929,00	Veřejné osvětlení	*
	Org: 0400 celkem:					714 482,00	22 447,00	736 929,00		
59)	000000000	0401	3631	5171	000	185 518,00	-22 447,00	163 071,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3631 celkem:					185 518,00	-22 447,00	163 071,00	Veřejné osvětlení	*
	Org: 0401 celkem:					185 518,00	-22 447,00	163 071,00		
60)	000000000	0500	3392	5139	000	30 599,07	1 912,79	32 511,86	Nákup materiálu jinde nezařazený	
61)	000000000	0500	3392	5154	000	143 000,00	-1 912,79	141 087,21	Elektrická energie	
	Paragraf 3392 celkem:					173 599,07	0,00	173 599,07	Zájmová činnost v kultuře	*
	Org: 0500 celkem:					173 599,07	0,00	173 599,07		
62)	000000000	0514	3723	5139	000	30 000,00	500,00	30 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
63)	000000000	0514	3723	5154	000	40 000,00	-500,00	39 500,00	Elektrická energie	
	Paragraf 3723 celkem:					70 000,00	0,00	70 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
	Org: 0514 celkem:					70 000,00	0,00	70 000,00		
64)	000000000	0603	3639	5139	000	80 000,00	1 339,10	81 339,10	Nákup materiálu jinde nezařazený	
65)	000000000	0603	3639	5151	000	17 000,00	-1 339,10	15 660,90	Studená voda	
	Paragraf 3639 celkem:					97 000,00	0,00	97 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0603 celkem:					97 000,00	0,00	97 000,00		
66)	000000000	0604	3639	5171	000	9 500,00	27 173,88	36 673,88	Opravy a udržování	
	Paragraf 3639 celkem:					9 500,00	27 173,88	36 673,88	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 30.11.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 15

	Org: 0604	celkem:	9 500,00	27 173,88	36 673,88	
67)	000000000 0607 6310 5141 000		5 455,60	1 500,00	6 955,60	Úroky vl. - úvěr traktor
	Paragraf 6310	celkem:	5 455,60	1 500,00	6 955,60	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací *
	Org: 0607	celkem:	5 455,60	1 500,00	6 955,60	
68)	000000000 0676 3639 5171 000		50 000,00	-27 173,88	22 826,12	Opravy a udržování
	Paragraf 3639	celkem:	50 000,00	-27 173,88	22 826,12	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0676	celkem:	50 000,00	-27 173,88	22 826,12	
69)	000000000 0711 3639 5123 000		0,00	25 296,00	25 296,00	Podlimit.tech. Zhodnocení - kemp Ostrovec
	Paragraf 3639	celkem:	0,00	25 296,00	25 296,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0711	celkem:	0,00	25 296,00	25 296,00	
70)	000000000 0889 3392 5169 000		31 308,00	3 086,00	34 394,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3392	celkem:	31 308,00	3 086,00	34 394,00	Zájmová činnost v kultuře *
	Org: 0889	celkem:	31 308,00	3 086,00	34 394,00	
71)	000000000 0907 3392 5169 000		0,00	9 510,00	9 510,00	Nákup ostatních služeb
72)	000000000 0907 3392 5175 000		0,00	379,00	379,00	Pohoštění
73)	000000000 0907 3392 5194 000		0,00	511,00	511,00	Věcné dary
	Paragraf 3392	celkem:	0,00	10 400,00	10 400,00	Zájmová činnost v kultuře *
	Org: 0907	celkem:	0,00	10 400,00	10 400,00	
74)	000000000 0916 3392 5021 000		0,00	588,00	588,00	Ostatní osobní výdaje
	Paragraf 3392	celkem:	0,00	588,00	588,00	Zájmová činnost v kultuře *
	Org: 0916	celkem:	0,00	588,00	588,00	
75)	000000000 0992 3392 5169 000		0,00	32 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
76)	000000000 0992 3392 5175 000		0,00	636,00	636,00	Pohoštění
	Paragraf 3392	celkem:	0,00	32 636,00	32 636,00	Zájmová činnost v kultuře *
	Org: 0992	celkem:	0,00	32 636,00	32 636,00	
77)	000113101 1323 3639 5011 000		22 388,06	-22 388,06	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
78)	000113101 1323 3639 5031 000		5 597,02	-5 597,02	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
79)	000113101 1323 3639 5032 000		2 014,92	-2 014,92	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
80)	104113013 1323 3639 5011 000		1 972,39	3 944,78	5 917,17	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
81)	104113013 1323 3639 5031 000		493,10	986,20	1 479,30	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
82)	104113013 1323 3639 5032 000		177,51	355,02	532,53	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
83)	104513013 1323 3639 5011 000		9 221,64	18 443,28	27 664,92	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
84)	104513013 1323 3639 5031 000		2 305,41	4 610,82	6 916,23	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
85)	104513013 1323 3639 5032 000		829,95	1 659,90	2 489,85	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf 3639	celkem:	45 000,00	0,00	45 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 1323	celkem:	45 000,00	0,00	45 000,00	
VÝDAJE celkem			14 619 968,55	65 684,98	14 685 653,53	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
86)	000000000	0000	0000	8117	000	3 002 267,91	-94 669,01	2 907 598,90	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
	Paragraf 0000	celkem:				3 002 267,91	-94 669,01	2 907 598,90	*
	Org: 0000	celkem:				3 002 267,91	-94 669,01	2 907 598,90	
FINANCOVÁNÍ celkem						3 002 267,91	-94 669,01	2 907 598,90	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 30.11.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 15**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	23 985 068,30	30 484,33	24 015 552,63	
3392	XXXX	XXXX	194 393,00	28 228,00	222 621,00	Zájmová činnost v kultuře
3519	XXXX	XXXX	108 636,00	8 000,00	116 636,00	Ostatní ambulantní péče
3632	XXXX	XXXX	14 500,00	500,00	15 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	907 717,00	6 159,66	913 876,66	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXX	318 000,00	56 230,00	374 230,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6310	XXXX	XXXX	5 575,00	200,00	5 775,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	2322	0516	0,00	30 552,00	30 552,00	Přijaté pojistné náhrady - plot kluziště
PŘÍJMY celkem			25 533 889,30	160 353,99	25 694 243,29	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3392	XXXX	XXXX	970 369,19	9 702,98	980 072,17	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXXX	5 991 130,81	25 296,00	6 016 426,81	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXX	324 000,00	30 686,00	354 686,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 277 731,00	1 000,00	1 278 731,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	3 114 411,00	-1 000,00	3 113 411,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			11 677 642,00	65 684,98	11 743 326,98	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	1 243 209,40	-94 669,01	1 148 540,39	
FINANCOVÁNÍ celkem			1 243 209,40	-94 669,01	1 148 540,39	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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 30.11.2018.

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 30.11.2018

MĚSTYS KATOVICEHusovo nám. 5
387 11 Katovice