

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 24.9.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 10

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1340	000	681 247,00	667,00	681 914,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p	
		Paragraf 0000		celkem:		681 247,00	667,00	681 914,00		*
2)	000000000	0000	3314	2111	000	4 000,00	-730,00	3 270,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
3)	000000000	0000	3314	2112	000	1 000,00	730,00	1 730,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	
		Paragraf 3314		celkem:		5 000,00	0,00	5 000,00	Činnosti knihovnické	*
4)	000000000	0000	3392	2112	000	4 996,00	500,00	5 496,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	
		Paragraf 3392		celkem:		4 996,00	500,00	5 496,00	Zájmová činnost v kultuře	*
5)	000000000	0000	3632	2111	000	13 000,00	-300,00	12 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
6)	000000000	0000	3632	2132	000	1 500,00	300,00	1 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
		Paragraf 3632		celkem:		14 500,00	0,00	14 500,00	Pohřebnictví	*
7)	000000000	0000	3639	2112	000	12 600,00	4 000,00	16 600,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	
8)	000000000	0000	3639	2131	000	53 656,24	164,00	53 820,24	Příjmy z pronájmu pozemků	
9)	000000000	0000	3639	2132	000	154 981,76	-164,00	154 817,76	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
10)	000000000	0000	3639	3111	000	5 000,00	1 034,00	6 034,00	Příjmy z prodeje pozemků	
		Paragraf 3639		celkem:		226 238,00	5 034,00	231 272,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
11)	000000000	0000	5512	2132	000	40 250,00	10 500,00	50 750,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
		Paragraf 5512		celkem:		40 250,00	10 500,00	50 750,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
12)	000000000	0000	6409	2328	000	500,00	-500,00	0,00	Neidentifikované příjmy	
		Paragraf 6409		celkem:		500,00	-500,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
		Org: 0000		celkem:		972 731,00	16 201,00	988 932,00		
13)	000000000	0500	3392	2111	000	38 260,00	10 000,00	48 260,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf 3392		celkem:		38 260,00	10 000,00	48 260,00	Zájmová činnost v kultuře	*
		Org: 0500		celkem:		38 260,00	10 000,00	48 260,00		
14)	000000000	0809	3392	2111	000	0,00	660,00	660,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf 3392		celkem:		0,00	660,00	660,00	Zájmová činnost v kultuře	*
		Org: 0809		celkem:		0,00	660,00	660,00		
15)	000000000	0891	3392	2111	000	0,00	750,00	750,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf 3392		celkem:		0,00	750,00	750,00	Zájmová činnost v kultuře	*
		Org: 0891		celkem:		0,00	750,00	750,00		
PŘÍJMY celkem						1 010 991,00	27 611,00	1 038 602,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
16)	000000000	0000	3314	5136	000	36 000,00	11 789,00	47 789,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
17)	000000000	0000	3314	5137	000	29 000,00	-11 789,00	17 211,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
18)	000000000	0000	3314	5161	000	474,00	173,00	647,00	Poštovní služby	
19)	000000000	0000	3314	5162	000	4 326,00	-173,00	4 153,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
		Paragraf 3314		celkem:		69 800,00	0,00	69 800,00	Činnosti knihovnické	*
20)	000000000	0000	3392	5139	000	29 949,00	-412,00	29 537,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
21)	000000000	0000	3392	5169	000	4 225,00	119 332,00	123 557,00	Nákup ostatních služeb	
22)	000000000	0000	3392	5175	000	19 509,00	-1 217,00	18 292,00	Pohoštění	
		Paragraf 3392		celkem:		53 683,00	117 703,00	171 386,00	Zájmová činnost v kultuře	*
23)	000000000	0000	3639	5011	000	1 121 400,27	-1 989,00	1 119 411,27	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
24)	000000000	0000	3639	5151	000	12 500,00	1 000,00	13 500,00	Studená voda	
25)	000000000	0000	3639	5169	000	69 576,50	-1 000,00	68 576,50	Nákup ostatních služeb	
26)	000000000	0000	3639	5361	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup kolků	
27)	000000000	0000	3639	5424	000	2 454,00	1 989,00	4 443,00	Náhrady mezd v době nemoci	
		Paragraf 3639		celkem:		1 205 930,77	1 000,00	1 206 930,77	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
28)	000000000	0000	3745	5137	000	29 436,00	-12 000,00	17 436,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
29)	000000000	0000	3745	6127	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Kulturní předměty	
		Paragraf 3745		celkem:		29 436,00	0,00	29 436,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
30)	000000000	0000	4351	5138	000	0,00	37 600,00	37 600,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	
		Paragraf 4351		celkem:		0,00	37 600,00	37 600,00	Osobní asistence, pečovat.služba a podpora s	*
31)	000000000	0000	5512	5137	000	110 000,00	-300,00	109 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
32)	000000000	0000	5512	5139	000	9 700,00	300,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
33)	000000000	0000	5512	5156	000	17 300,00	2 500,00	19 800,00	Pohonné hmoty a maziva	

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 24.9.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 10

34)	000000000	0000	5512	5169	000	8 000,00	-2 500,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	5512	celkem:			145 000,00	0,00	145 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
35)	000000000	0000	6171	5153	000	2 800,00	1 500,00	4 300,00	Plyn	
	Paragraf	6171	celkem:			2 800,00	1 500,00	4 300,00	Činnost místní správy	*
	Org:	0000	celkem:			1 506 649,77	157 803,00	1 664 452,77		
36)	000000000	0006	3419	5212	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Neinv.tr. nefin.podnik.sub. -fyz.osoba - Holečková	
37)	000000000	0006	3419	5229	000	15 000,00	-15 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	
	Paragraf	3419	celkem:			15 000,00	0,00	15 000,00	Ostatní sportovní činnost	*
	Org:	0006	celkem:			15 000,00	0,00	15 000,00		
38)	000000000	0114	3113	6121	000	950 000,00	-38 620,80	911 379,20	Rek.soc.zař. ZŠ Katovice	
	Paragraf	3113	celkem:			950 000,00	-38 620,80	911 379,20	Základní školy	*
	Org:	0114	celkem:			950 000,00	-38 620,80	911 379,20		
39)	000000000	0223	6171	5166	000	40 000,00	-4 840,00	35 160,00	právní služby	
	Paragraf	6171	celkem:			40 000,00	-4 840,00	35 160,00	Činnost místní správy	*
	Org:	0223	celkem:			40 000,00	-4 840,00	35 160,00		
40)	000000000	0225	3421	6121	000	450 500,00	38 620,80	489 120,80	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3421	celkem:			450 500,00	38 620,80	489 120,80	Využití volného času dětí a mládeže	*
	Org:	0225	celkem:			450 500,00	38 620,80	489 120,80		
41)	000000000	0339	2310	6121	000	0,00	217 740,00	217 740,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2310	celkem:			0,00	217 740,00	217 740,00	Pitná voda	*
42)	000000000	0339	3412	6121	000	200 000,00	-196 370,00	3 630,00	Vrt - hřiště u lesa	
	Paragraf	3412	celkem:			200 000,00	-196 370,00	3 630,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	*
	Org:	0339	celkem:			200 000,00	21 370,00	221 370,00		
43)	000000000	0343	3632	5169	000	0,00	17 969,00	17 969,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3632	celkem:			0,00	17 969,00	17 969,00	Pohřebnictví	*
	Org:	0343	celkem:			0,00	17 969,00	17 969,00		
44)	000000000	0400	3631	6121	000	100 000,00	5 229,90	105 229,90	Rozšíření VO	
	Paragraf	3631	celkem:			100 000,00	5 229,90	105 229,90	Veřejné osvětlení	*
	Org:	0400	celkem:			100 000,00	5 229,90	105 229,90		
45)	000000000	0401	3631	6121	000	400 000,00	-23 198,90	376 801,10	VO Za tratí	
	Paragraf	3631	celkem:			400 000,00	-23 198,90	376 801,10	Veřejné osvětlení	*
	Org:	0401	celkem:			400 000,00	-23 198,90	376 801,10		
46)	000000000	0433	3612	5166	000	0,00	4 840,00	4 840,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
	Paragraf	3612	celkem:			0,00	4 840,00	4 840,00	Bytové hospodářství	*
	Org:	0433	celkem:			0,00	4 840,00	4 840,00		
47)	000000000	0500	3392	5021	000	15 148,00	15 556,00	30 704,00	Ostatní osobní výdaje	
48)	000000000	0500	3392	5139	000	74 777,00	16 428,50	91 205,50	Nákup materiálu jinde nezařazený	
49)	000000000	0500	3392	5171	000	145 000,00	64 993,10	209 993,10	Opravy a udržování	
50)	000000000	0500	3392	6122	000	280 000,00	-96 977,60	183 022,40	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf	3392	celkem:			514 925,00	0,00	514 925,00	Zájmová činnost v kultuře	*
	Org:	0500	celkem:			514 925,00	0,00	514 925,00		
51)	000000000	0600	3639	5154	000	40 000,00	6 700,00	46 700,00	Elektrická energie	
	Paragraf	3639	celkem:			40 000,00	6 700,00	46 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org:	0600	celkem:			40 000,00	6 700,00	46 700,00		
52)	000000000	0603	3412	5139	000	88 124,57	17 800,00	105 924,57	Nákup materiálu jinde nezařazený	
53)	000000000	0603	3412	5154	000	129 000,00	-500,00	128 500,00	Elektrická energie	
54)	000000000	0603	3412	5171	000	49 064,83	500,00	49 564,83	Opravy a udržování	
	Paragraf	3412	celkem:			266 189,40	17 800,00	283 989,40	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	*
	Org:	0603	celkem:			266 189,40	17 800,00	283 989,40		
55)	000000000	0604	3412	5139	000	50 099,00	3 328,99	53 427,99	Nákup materiálu jinde nezařazený	
56)	000000000	0604	3412	5169	000	22 651,00	-3 328,90	19 322,10	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3412	celkem:			72 750,00	0,09	72 750,09	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	*
	Org:	0604	celkem:			72 750,00	0,09	72 750,09		
57)	000000000	0676	3639	5171	000	97 850,00	-8 291,00	89 559,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3639	celkem:			97 850,00	-8 291,00	89 559,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
58)	000000000	0676	5512	5171	000	0,00	8 588,00	8 588,00	Opravy a udržování	

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 24.9.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 10

	Paragraf	5512	celkem:	0,00	8 588,00	8 588,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 0676		celkem:	97 850,00	297,00	98 147,00		
59)	000000000	0818	3392	5139 000	667,00	1 703,00	2 370,00	Nákup mat.-Katovický Otesánek
60)	000000000	0818	3392	5156 000	0,00	5 044,00	5 044,00	Pohonné hmoty a maziva
61)	000000000	0818	3392	5169 000	0,00	12 200,00	12 200,00	Nákup ostatních služeb
62)	000000000	0818	3392	5175 000	0,00	1 217,00	1 217,00	Pohoštění
	Paragraf	3392	celkem:	667,00	20 164,00	20 831,00	Zájmová činnost v kultuře	*
	Org: 0818		celkem:	667,00	20 164,00	20 831,00		
63)	000000000	0891	3392	5169 000	0,00	4 500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3392	celkem:	0,00	4 500,00	4 500,00	Zájmová činnost v kultuře	*
	Org: 0891		celkem:	0,00	4 500,00	4 500,00		
64)	000000000	0907	3392	5139 000	0,00	412,00	412,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
65)	000000000	0907	3392	5169 000	1 029,00	7 221,00	8 250,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3392	celkem:	1 029,00	7 633,00	8 662,00	Zájmová činnost v kultuře	*
	Org: 0907		celkem:	1 029,00	7 633,00	8 662,00		
VÝDAJE celkem				4 655 560,17	236 267,09	4 891 827,26		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
66)	000000000	0000	0000	8117	000	2 955 692,71	208 656,09	3 164 348,80	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
	Paragraf	0000	celkem:			2 955 692,71	208 656,09	3 164 348,80	*
	Org: 0000		celkem:			2 955 692,71	208 656,09	3 164 348,80	
FINANCOVÁNÍ celkem						2 955 692,71	208 656,09	3 164 348,80	

MĚSTYS KATOVICE
8. 9. 2019

Rozpočtové změny roku 2019zpracováno: 24.9.2019
strana: 4**Rozpočtové opatření č. 10****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	24 632 170,00	667,00	24 632 837,00	
3392	XXXX	XXXX	250 530,00	11 910,00	262 440,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXXX	778 230,00	5 034,00	783 264,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXX	84 558,00	10 500,00	95 058,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6409	2328	0000	500,00	-500,00	0,00	Neidentifikované příjmy
PŘÍJMY celkem			25 745 988,00	27 611,00	25 773 599,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2310	XXXX	XXXX	546 000,00	217 740,00	763 740,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXXX	3 130 000,00	-38 620,80	3 091 379,20	Základní školy
3392	XXXX	XXXX	1 160 000,00	150 000,00	1 310 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXXX	3 113 891,00	-178 569,91	2 935 321,09	Sportovní zařízení v majetku obce
3421	XXXX	XXXX	517 020,00	38 620,80	555 640,80	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXX	956 996,50	4 840,00	961 836,50	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	815 150,00	-17 969,00	797 181,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	626 097,50	17 969,00	644 066,50	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	4 609 202,00	-591,00	4 608 611,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4351	XXXX	XXXX	604 500,00	37 600,00	642 100,00	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. by
5512	XXXX	XXXX	443 867,07	8 588,00	452 455,07	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	3 097 451,50	-3 340,00	3 094 111,50	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			19 620 175,57	236 267,09	19 856 442,66	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	565 053,74	208 656,09	773 709,83	
FINANCOVÁNÍ celkem			565 053,74	208 656,09	773 709,83	

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~~ starostouna ~~zasedání~~ dne 24.09.2019.

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 24.9.2019

MĚSTYS KATOVICE
Husovo nám. 5
387 11 Katovice