

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 31.10.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 11

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1340	000	681 914,00	833,00	682 747,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p	
2)	000000000	0000	0000	1342	000	80 000,00	5 530,00	85 530,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	
	Paragraf	0000		celkem:		761 914,00	6 363,00	768 277,00		*
3)	000000000	0000	3392	2111	000	35 004,00	10 000,00	45 004,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
4)	000000000	0000	3392	2112	000	5 496,00	500,00	5 996,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	
	Paragraf	3392		celkem:		40 500,00	10 500,00	51 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
5)	000000000	0000	3639	2131	000	53 820,24	182,00	54 002,24	Příjmy z pronájmu pozemků	
6)	000000000	0000	3639	3111	000	6 034,00	228,00	6 262,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf	3639		celkem:		59 854,24	410,00	60 264,24	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
7)	000000000	0000	3725	2324	000	275 000,00	64 000,00	339 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3725		celkem:		275 000,00	64 000,00	339 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
8)	000000000	0000	6330	4134	000	3 300 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00	Převody z rozpočtových účtů	
	Paragraf	6330		celkem:		3 300 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
	Org: 0000			celkem:		4 437 268,24	1 081 273,00	5 518 541,24		
9)	000000000	0100	3639	2324	000	50 000,00	-38 000,00	12 000,00	splátka dluhu Služeb s.r.o	
	Paragraf	3639		celkem:		50 000,00	-38 000,00	12 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0100			celkem:		50 000,00	-38 000,00	12 000,00		
10)	000000000	0514	3723	2324	000	145 000,00	-64 000,00	81 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3723		celkem:		145 000,00	-64 000,00	81 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
	Org: 0514			celkem:		145 000,00	-64 000,00	81 000,00		
11)	000000000	0604	3412	2324	000	0,00	38 000,00	38 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3412		celkem:		0,00	38 000,00	38 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	*
	Org: 0604			celkem:		0,00	38 000,00	38 000,00		
PŘÍJMY celkem						4 632 268,24	1 017 273,00	5 649 541,24		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
12)	000000000	0000	2219	6121	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2219		celkem:		0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
13)	000000000	0000	3314	5011	000	115 420,00	67 000,00	182 420,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
14)	000000000	0000	3314	5021	000	9 000,00	3 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje	
15)	000000000	0000	3314	5136	000	47 789,00	2 445,00	50 234,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
16)	000000000	0000	3314	5137	000	17 211,00	-2 445,00	14 766,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
17)	000000000	0000	3314	5161	000	647,00	195,00	842,00	Poštovní služby	
18)	000000000	0000	3314	5168	000	6 500,00	-195,00	6 305,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno	
	Paragraf	3314		celkem:		196 567,00	70 000,00	266 567,00	Činnosti knihovnické	*
19)	000000000	0000	3392	5041	000	0,00	525,00	525,00	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	
20)	000000000	0000	3392	5139	000	29 537,00	-525,00	29 012,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
21)	000000000	0000	3392	5161	000	0,00	440,00	440,00	Poštovní služby	
22)	000000000	0000	3392	5169	000	123 557,00	-36 740,00	86 817,00	Nákup ostatních služeb	
23)	000000000	0000	3392	5175	000	18 292,00	-773,00	17 519,00	Pohoštění	
	Paragraf	3392		celkem:		171 386,00	-37 073,00	134 313,00	Zájmová činnost v kultuře	*
24)	000000000	0000	3612	5152	000	75 000,00	22 946,00	97 946,00	Teplo	
25)	000000000	0000	3612	5164	000	8 000,00	-700,00	7 300,00	Nájemné	
26)	000000000	0000	3612	5169	000	15 693,50	700,00	16 393,50	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3612		celkem:		98 693,50	22 946,00	121 639,50	Bytové hospodářství	*
27)	000000000	0000	3632	5151	000	11 000,00	9 406,00	20 406,00	Studená voda	
28)	000000000	0000	3632	5169	000	20 000,00	-9 406,00	10 594,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3632		celkem:		31 000,00	0,00	31 000,00	Pohřebnictví	*
29)	000000000	0000	3639	5021	000	450 000,00	100 000,00	550 000,00	Ostatní osobní výdaje	
30)	000000000	0000	3639	5031	000	601 237,48	-100 000,00	501 237,48	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
31)	000000000	0000	3639	5137	000	21 995,00	14 596,00	36 591,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
32)	000000000	0000	3639	5138	000	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	
33)	000000000	0000	3639	5139	000	79 115,00	-14 596,00	64 519,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
34)	000000000	0000	3639	5169	000	68 576,50	5 212,00	73 788,50	Nákup ostatních služeb	
35)	000000000	0000	3639	5361	000	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Nákup kolků	

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 31.10.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 11

	Paragraf	3639	celkem:	1 236 923,98	12 212,00	1 249 135,98	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
36)	000000000	0000	3745 5169 000	190 648,60	19 708,00	210 356,60	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3745	celkem:	190 648,60	19 708,00	210 356,60	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
37)	000000000	0000	4351 5137 000	0,00	4 990,00	4 990,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
38)	000000000	0000	4351 5138 000	37 600,00	9 787,00	47 387,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	
39)	000000000	0000	4351 5139 000	11 376,00	5 097,86	16 473,86	Nákup materiálu jinde nezařazený	
40)	000000000	0000	4351 5169 000	13 900,00	1 128,00	15 028,00	Nákup ostatních služeb	
41)	000000000	0000	4351 5171 000	241 924,00	32 429,70	274 353,70	Opravy a udržování	
	Paragraf	4351	celkem:	304 800,00	53 432,56	358 232,56	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora s	*
42)	000000000	0000	5512 5019 000	3 843,00	1 509,00	5 352,00	Ostatní platy - refundace HM	
43)	000000000	0000	5512 5039 000	1 306,00	511,00	1 817,00	Ost.pov.poj.pl.zamtelem-refundace ZP, SP	
44)	000000000	0000	5512 5139 000	10 000,00	1 587,11	11 587,11	Nákup materiálu jinde nezařazený	
45)	000000000	0000	5512 5152 000	160 000,00	-1 587,11	158 412,89	Teplo	
	Paragraf	5512	celkem:	175 149,00	2 020,00	177 169,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
46)	000000000	0000	6112 5023 000	1 044 120,00	52 000,00	1 096 120,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
47)	000000000	0000	6112 5031 000	395 500,00	-52 000,00	343 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
48)	000000000	0000	6112 5169 000	14 500,00	320,00	14 820,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	6112	celkem:	1 454 120,00	320,00	1 454 440,00	Zastupitelstva obcí	*
49)	000000000	0000	6171 5134 000	0,00	298,00	298,00	Prádlo, oděv a obuv	
50)	000000000	0000	6171 5136 000	15 000,00	-298,00	14 702,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
51)	000000000	0000	6171 5151 000	14 000,00	-5 735,00	8 265,00	Studená voda	
52)	000000000	0000	6171 5152 000	127 000,00	5 735,00	132 735,00	Teplo	
53)	000000000	0000	6171 5168 000	110 000,00	-2 000,00	108 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
54)	000000000	0000	6171 5169 000	59 390,00	1 000,00	60 390,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	6171	celkem:	325 390,00	-1 000,00	324 390,00	Činnost místní správy	*
55)	000000000	0000	6330 5345 000	3 501 000,00	1 000 000,00	4 501 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
	Paragraf	6330	celkem:	3 501 000,00	1 000 000,00	4 501 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
	Org: 0000	celkem:	7 685 678,08	1 145 565,56	8 831 243,64			
56)	000000000	0114	3113 6121 000	911 379,20	-423 000,00	488 379,20	Rek.soc.zař. ZŠ Katovice	
	Paragraf	3113	celkem:	911 379,20	-423 000,00	488 379,20	Základní školy	*
	Org: 0114	celkem:	911 379,20	-423 000,00	488 379,20			
57)	000000000	0115	3639 6121 000	453 000,00	-53 432,56	399 567,44	Mateřská škola Katovice	
	Paragraf	3639	celkem:	453 000,00	-53 432,56	399 567,44	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0115	celkem:	453 000,00	-53 432,56	399 567,44			
58)	000000000	0209	3745 5169 000	269 574,00	-19 708,00	249 866,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3745	celkem:	269 574,00	-19 708,00	249 866,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 0209	celkem:	269 574,00	-19 708,00	249 866,00			
59)	000000000	0223	3612 5169 000	0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb-právní služby	
	Paragraf	3612	celkem:	0,00	21 000,00	21 000,00	Bytové hospodářství	*
60)	000000000	0223	3639 5166 000	0,00	8 500,00	8 500,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
	Paragraf	3639	celkem:	0,00	8 500,00	8 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
61)	000000000	0223	6171 5166 000	35 160,00	-29 110,00	6 050,00	právní služby	
	Paragraf	6171	celkem:	35 160,00	-29 110,00	6 050,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0223	celkem:	35 160,00	390,00	35 550,00			
62)	000000000	0338	2219 6121 000	200 000,00	-3 000,00	197 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2219	celkem:	200 000,00	-3 000,00	197 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
	Org: 0338	celkem:	200 000,00	-3 000,00	197 000,00			
63)	000000000	0400	3631 5139 000	0,00	76 100,00	76 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3631	celkem:	0,00	76 100,00	76 100,00	Veřejné osvětlení	*
	Org: 0400	celkem:	0,00	76 100,00	76 100,00			
64)	000000000	0401	3631 6121 000	376 801,10	-76 100,00	300 701,10	VO Za tratí	
	Paragraf	3631	celkem:	376 801,10	-76 100,00	300 701,10	Veřejné osvětlení	*
	Org: 0401	celkem:	376 801,10	-76 100,00	300 701,10			
65)	000000000	0403	3639 6121 000	0,00	80 430,80	80 430,80	Budovy, haly a stavby - opěrná zeď	
66)	000000000	0403	3639 6130 000	723 000,00	-80 430,80	642 569,20	Pozemky	
	Paragraf	3639	celkem:	723 000,00	0,00	723 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0403	celkem:	723 000,00	0,00	723 000,00			
67)	000000000	0500	3392 5021 000	30 704,00	3 000,00	33 704,00	Ostatní osobní výdaje	

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 31.10.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 11

68)	000000000	0500	3392	5137	000	30 223,00	67 068,24	97 291,24	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
69)	000000000	0500	3392	5139	000	91 205,50	15 651,59	106 857,09	Nákup materiálu jinde nezařazený	
70)	000000000	0500	3392	5171	000	209 993,10	1 234,20	211 227,30	Opravy a udržování	
71)	000000000	0500	3392	5175	000	0,00	773,00	773,00	Pohoštění	
72)	000000000	0500	3392	6122	000	183 022,40	-83 954,03	99 068,37	Stroje, přístroje a zařízení	
		Paragraf	3392	celkem:		545 148,00	3 773,00	548 921,00	Zájmová činnost v kultuře	*
		Org: 0500		celkem:		545 148,00	3 773,00	548 921,00		
73)	000000000	0514	3723	5011	000	55 680,00	3 960,00	59 640,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
74)	000000000	0514	3723	5031	000	27 000,00	-3 960,00	23 040,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
75)	000000000	0514	3723	5139	000	31 183,00	-6 900,00	24 283,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
76)	000000000	0514	3723	5169	000	388 500,00	6 900,00	395 400,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	3723	celkem:		502 363,00	0,00	502 363,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
		Org: 0514		celkem:		502 363,00	0,00	502 363,00		
77)	000000000	0520	3639	5171	000	20 000,00	-7 212,00	12 788,00	Opravy a udržování	
		Paragraf	3639	celkem:		20 000,00	-7 212,00	12 788,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
		Org: 0520		celkem:		20 000,00	-7 212,00	12 788,00		
78)	000000000	0521	3639	5137	000	15 000,00	-4 256,00	10 744,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
79)	000000000	0521	3639	5139	000	0,00	4 256,00	4 256,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
		Paragraf	3639	celkem:		15 000,00	0,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
		Org: 0521		celkem:		15 000,00	0,00	15 000,00		
80)	000000000	0603	3412	5137	000	67 680,40	1 210,00	68 890,40	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
81)	000000000	0603	3412	5139	000	105 924,57	3 396,86	109 321,43	Nákup materiálu jinde nezařazený	
82)	000000000	0603	3412	5152	000	93 000,00	-36 850,00	56 150,00	Teplo	
83)	000000000	0603	3412	5154	000	128 500,00	-25 907,88	102 592,12	Elektrická energie	
84)	000000000	0603	3412	5169	000	85 497,20	18 597,20	104 094,40	Nákup ostatních služeb	
85)	000000000	0603	3412	5171	000	49 564,83	39 553,82	89 118,65	Opravy a udržování	
		Paragraf	3412	celkem:		530 167,00	0,00	530 167,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	*
		Org: 0603		celkem:		530 167,00	0,00	530 167,00		
86)	000000000	0604	3412	5151	000	22 000,00	2 697,00	24 697,00	Studená voda	
		Paragraf	3412	celkem:		22 000,00	2 697,00	24 697,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	*
		Org: 0604		celkem:		22 000,00	2 697,00	24 697,00		
87)	000000000	0614	3412	5171	000	1 250 000,00	423 000,00	1 673 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf	3412	celkem:		1 250 000,00	423 000,00	1 673 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	*
		Org: 0614		celkem:		1 250 000,00	423 000,00	1 673 000,00		
88)	000000000	0900	3392	5169	000	4 421,00	36 300,00	40 721,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	3392	celkem:		4 421,00	36 300,00	40 721,00	Zájmová činnost v kultuře	*
		Org: 0900		celkem:		4 421,00	36 300,00	40 721,00		
89)	000000000	2999	6171	5179	000	5 990,50	1 000,00	6 990,50	SMOJK - člen.příspěvek	
		Paragraf	6171	celkem:		5 990,50	1 000,00	6 990,50	Činnost místní správy	*
		Org: 2999		celkem:		5 990,50	1 000,00	6 990,50		
VÝDAJE celkem						13 549 681,88	1 106 373,00	14 656 054,88		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
90)	000000000	0000	0000	8117	000	3 164 348,80	89 100,00	3 253 448,80	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	
		Paragraf	0000	celkem:		3 164 348,80	89 100,00	3 253 448,80		*
		Org: 0000		celkem:		3 164 348,80	89 100,00	3 253 448,80		
FINANCOVÁNÍ celkem						3 164 348,80	89 100,00	3 253 448,80		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 31.10.2019

strana: 4

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	24 632 837,00	6 363,00	24 639 200,00	
3392	XXXX	XXXX	262 440,00	10 500,00	272 940,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXXX	100 700,00	38 000,00	138 700,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3639	XXXX	XXXX	783 264,00	-37 590,00	745 674,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXXX	175 000,00	-64 000,00	111 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3725	XXXX	XXXX	275 000,00	64 000,00	339 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6330	XXXX	XXXX	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			30 229 241,00	1 017 273,00	31 246 514,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3113	XXXX	XXXX	3 091 379,20	-423 000,00	2 668 379,20	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	302 000,00	70 000,00	372 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXX	1 310 000,00	3 000,00	1 313 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXXX	2 935 321,09	425 697,00	3 361 018,09	Sportovní zařízení v majetku obce
3612	XXXX	XXXX	961 836,50	43 946,00	1 005 782,50	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	4 608 611,00	-39 932,56	4 568 678,44	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4351	XXXX	XXXX	642 100,00	53 432,56	695 532,56	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. by
5512	XXXX	XXXX	452 455,07	2 020,00	454 475,07	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 596 500,00	320,00	1 596 820,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	3 094 111,50	-29 110,00	3 065 001,50	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			22 994 314,36	1 106 373,00	24 100 687,36	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	773 709,83	89 100,00	862 809,83	
FINANCOVÁNÍ celkem			773 709,83	89 100,00	862 809,83	

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 31.10.2019.

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 31.10.2019

MĚSTYS KATOVICE
 Husovo nám. 5
 387 11 Katovice