

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2019

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116	211		29014		0,00	37 800,00	37 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			103133063		0,00	25 788,90	25 788,90	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			103533063		0,00	146 137,10	146 137,10	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	209 726,00	209 726,00	
	1032	2111				400 000,00	23 042,62	423 042,62	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						400 000,00	23 042,62	423 042,62	Podpora ostatních produkčních
	3392	2111				65 504,00	12 033,72	77 537,72	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3392	2112				6 529,00	150,00	6 679,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3392						72 033,00	12 183,72	84 216,72	Zájemová činnost v kultuře
	3639	2111				15 000,00	-182,00	14 818,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2131	711			69 397,00	6 105,60	75 502,60	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2131				54 305,24	182,00	54 487,24	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						138 702,24	6 105,60	144 807,84	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				339 000,00	70 390,50	409 390,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						339 000,00	70 390,50	409 390,50	Využívání a zneškodňování
	5512	2111				39 750,00	2 611,00	42 361,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	5512	2132				54 050,00	4 600,00	58 650,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 5512						93 800,00	7 211,00	101 011,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						1 043 535,24	328 659,44	1 372 194,68	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					300 000,00	30 263,00	330 263,00	Nákup ostatních služeb
1032	5169	211	29014			0,00	37 800,00	37 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						300 000,00	68 063,00	368 063,00	Podpora ostatních produkčních
2310	5169					10 000,00	-1 500,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121	346				0,00	1 500,00	1 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						10 000,00	0,00	10 000,00	Pitná voda
3113	5336		103133063			0,00	25 788,90	25 788,90	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		103533063			0,00	146 137,10	146 137,10	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	171 926,00	171 926,00	Základní školy
3314	5011					182 420,00	12 044,00	194 464,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5021					12 000,00	-165,29	11 834,71	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					45 750,00	2 638,29	48 388,29	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					16 830,00	673,00	17 503,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5136					53 062,00	3 988,00	57 050,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					5 000,00	-53,00	4 947,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5171					1 340,00	-1 340,00	0,00	Opravy a udržování
3314	5194					0,00	405,00	405,00	Věcné dary
3314	5499					3 500,00	-3 000,00	500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3314						319 902,00	15 190,00	335 092,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					27 600,00	4 082,00	31 682,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5031					0,00	1 339,20	1 339,20	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3319	5032					0,00	486,00	486,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3319						27 600,00	5 907,20	33 507,20	Ostatní záležitosti kultury
3392	5021					3 088,00	1 500,00	4 588,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139					34 005,05	23 667,60	57 672,65	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151	500				5 000,00	-2 100,00	2 900,00	Studená voda
3392	5152	500				100 000,00	-29 300,00	70 700,00	Teplo
3392	5154	500				99 516,19	33 000,00	132 516,19	Elektrická energie
3392	5162	500				7 000,00	-1 600,00	5 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3392	5168	500				1 800,00	-200,00	1 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3392	5169					91 810,05	-14 604,05	77 206,00	Nákup ostatních služeb
3392	5169	500				62 405,00	200,00	62 605,00	Nákup ostatních služeb
3392	5194					13 356,00	-9 063,55	4 292,45	Věcné dary
Celkem za Par: 3392						417 980,29	1 500,00	419 480,29	Zájmová činnost v kultuře
3412	5137	604				25 000,00	-5 898,00	19 102,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5153	604				9 769,00	850,00	10 619,00	Plyn
3412	5154	604				30 987,00	7 880,00	38 867,00	Elektrická energie
3412	5169	604				19 322,10	-2 832,00	16 490,10	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						85 078,10	0,00	85 078,10	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5139					24 888,23	1 000,00	25 888,23	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					200 000,00	-1 000,00	199 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						224 888,23	0,00	224 888,23	Veřejné osvětlení
3632	5154					4 000,00	850,00	4 850,00	Elektrická energie
3632	5156					5 000,00	-850,00	4 150,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3632						9 000,00	0,00	9 000,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	1 119 411,27	-3 081,00	1 116 330,27	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5021	560 000,00	54 000,00	614 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5031	491 237,48	-54 000,00	437 237,48	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5139	64 589,00	5 000,00	69 589,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5139 521	4 256,00	21 400,00	25 656,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5151	13 500,00	-17 661,03	-4 161,03	Studená voda
3639 5154 600	46 700,00	12 200,00	58 900,00	Elektrická energie
3639 5156	93 167,00	5 530,00	98 697,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639 5171	124 066,00	50 000,00	174 066,00	Opravy a udržování
3639 5171 331	60 000,00	-39 511,00	20 489,00	Opravy a udržování - radar
3639 5424	5 022,00	3 081,00	8 103,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639 6121 115	399 567,44	-34 643,00	364 924,44	Mateřská škola Katovice
3639 6122 331	0,00	52 754,00	52 754,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639	2 981 516,19	55 068,97	3 036 585,16	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169	1 059 727,99	81 000,00	1 140 727,99	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	1 059 727,99	81 000,00	1 140 727,99	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5011 514	62 700,00	5 700,00	68 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3723 5031 514	19 980,00	-2 900,00	17 080,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3723 5032 514	9 720,00	-2 800,00	6 920,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3723 5154 514	40 000,00	-9 876,00	30 124,00	Elektrická energie
3723 5162 514	10 000,00	-3 211,83	6 788,17	Základní běžný účet územ.samospr.
3723 5168 514	10 000,00	-2 732,77	7 267,23	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3723 5169 514	453 003,60	29 913,67	482 917,27	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	605 403,60	14 093,07	619 496,67	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745 5169	229 466,60	65 000,00	294 466,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	229 466,60	65 000,00	294 466,60	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5011	188 522,00	18 928,00	207 450,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5021	3 000,00	-218,00	2 782,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5031	56 908,00	-5 222,31	51 685,69	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351 5032	24 570,00	-5 897,00	18 673,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5139	16 983,86	384,00	17 367,86	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5151	28 836,00	-1 626,00	27 210,00	Studená voda
4351 5171	274 353,70	1 242,00	275 595,70	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351	593 173,56	7 590,69	600 764,25	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512 5152	143 729,07	-24 800,00	118 929,07	Tepl
5512 5154	33 000,00	24 800,00	57 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512	176 729,07	0,00	176 729,07	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 186 120,00	103 700,00	1 289 820,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	253 500,00	-103 700,00	149 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	142 380,00	-11 900,00	130 480,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	1 582 000,00	-11 900,00	1 570 100,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	1 038 240,00	125 500,00	1 163 740,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	60 000,00	7 500,00	67 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	416 000,00	-125 500,00	290 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	149 760,00	-7 500,00	142 260,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137	200 000,00	-33 901,00	166 099,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	100 000,00	6 500,00	106 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	4 300,00	700,00	5 000,00	Plyn
6171 5154	46 000,00	9 000,00	55 000,00	Elektrická energie
6171 5172	18 000,00	33 402,00	51 402,00	Programové vybavení
6171 5175	10 975,00	2 200,00	13 175,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	2 043 275,00	17 901,00	2 061 176,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	10 665 740,63	491 339,93	11 157 080,56	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8117					3 425 261,10	162 680,49	3 587 941,59	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						3 425 261,10	162 680,49	3 587 941,59	
Financování celkem						3 425 261,10	162 680,49	3 587 941,59	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 663 986,00	209 726,00	24 873 712,00	
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	23 042,62	423 042,62	Podpora ostatních produkčních činností
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	349 104,63	12 183,72	361 288,35	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	746 374,00	6 105,60	752 479,60	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	339 000,00	70 390,50	409 390,50	Využívání a zneškodňování komunálních
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	98 358,00	7 211,00	105 569,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem				26 596 822,63	328 659,44	26 925 482,07	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	68 063,00	368 063,00	Podpora ostatních produkčních činností
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 668 379,20	171 926,00	2 840 305,20	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	372 000,00	15 190,00	387 190,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 600,00	5 907,20	96 507,20	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 322 986,10	1 500,00	1 324 486,10	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 753 991,27	55 068,97	4 809 060,24	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 059 727,99	81 000,00	1 140 727,99	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	642 582,07	14 093,07	656 675,14	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	678 000,00	65 000,00	743 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	695 532,56	7 590,69	703 123,25	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 599 320,00	-11 900,00	1 587 420,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 065 001,50	17 901,00	3 082 902,50	Činnost místní správy
Výdaje celkem				17 248 120,69	491 339,93	17 739 460,62	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 068 257,76	162 680,49	1 230 938,25	
Financování celkem				1 068 257,76	162 680,49	1 230 938,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno starostkou dne: 03.12.2019

MĚSTYS KATOVICE
Husovo nám. 5
387 11 Katovice

Zpracoval: Schwarzová Radka dne: 03.12.2019