

Rozpočtové opatření č. 7/2015 - změna schváleného rozpočtu roku 2015 - srpen (údaje v tis. Kč)

Příloha k usnesení č. RMO/414/08/15

Poř. čís.	Text		Účel. znak	§	Položka	Organizace	Platný rozpočet	RO č.7	Nový rozpočet
A) Změny příjmů a jejich použití									
1.	Neinv.dot.MŠMT pro ZŠ TGM-OP Vzděláv.pro konkurenceschopnost Kč 142.277,55 P	NZ	32133058		4116	0357	0,00	142,28	142,28
	Neinv.dot.MŠMT pro ZŠ TGM-OP Vzděláv.pro konkurenceschopnost Kč 802.239,45 P	NZ	32533058		4116	0357	0,00	806,24	806,24
	Neinv.příspěvek pro ZŠ TGM-OP Vzděláv.pro konkurenceschopnost Kč 142.277,55 V	NZ	32133058	3113	5336	0357	0,00	142,28	142,28
	Neinv.příspěvek pro ZŠ TGM-OP Vzděláv.pro konkurenceschopnost Kč 802.239,45 V	NZ	32533058	3113	5336	0357	0,00	806,24	806,24
2.	Neinv.dot.MŠMT pro ZŠ Mán-OP Vzděláv. pro konkurenceschopnost Kč 149.752,95 P	NZ	32133058		4116	0358	0,00	149,76	149,76
	Neinv.dot.MŠMT pro ZŠ Mán-OP Vzděláv.pro konkurenceschopnost Kč 848.600,05 P	NZ	32533058		4116	0358	0,00	848,60	848,60
	Neinv.příspěvek pro ZŠ Mán-OP Vzděláv.pro konkurenceschopnost Kč 149.752,95 V	NZ	32133058	3113	5336	0358	0,00	149,76	149,76
	Neinv.příspěvek pro ZŠ Mán-OP Vzděláv.pro konkurenceschopnost Kč 848.600,05 V	NZ	32533058	3113	5336	0358	0,00	848,60	848,60
3.	Neinv.dot.MŠMT pro ZŠ Tráv-OP Vzděláv.pro konkurenceschopnost Kč 138.196,20 P	NZ	32133058		4116	0359	0,00	138,20	138,20
	Neinv.dot.MŠMT pro ZŠ Tráv-OP Vzděláv.pro konkurenceschopnost Kč 783.111,80 P	NZ	32533058		4116	0359	0,00	783,11	783,11
	Neinv.příspěvek pro ZŠ Tráv-OP Vzděláv.pro konkurenceschopnost Kč 138.196,20 V	NZ	32133058	3113	5336	0359	0,00	138,20	138,20
	Neinv.příspěvek pro ZŠ Tráv-OP Vzděláv.pro konkurenceschopnost Kč 783.111,80 V	NZ	32533058	3113	5336	0359	0,00	783,11	783,11
4.	Neinv.dotace KÚ ZK pro Senior- Domov se zvláštním režimem 85.000 Kč P	NZ	00100		4122	0481	0,00	85,00	85,00
	Neinv.příspěvek pro Senior- Domov se zvláštním režimem 85.000 Kč V	NZ	00100	4357	5336	0481	0,00	85,00	85,00
5.	Neinv.dotace KÚZK- Senior- Denní stacionář, identifikátor 1373730 Kč 57.456 P	NZ	13305		4122	0483	86,18	57,46	143,64
	Neinv.dotace KÚZK-Senior- Domov seniorů "C", identifikátor 18695670 Kč 1,254.436 P	NZ	13305		4122	0480	1 881,66	1 254,43	3 136,09
	Neinv.dotace KÚZK Senior-Pečovatelská služba, identifikátor 2119454 Kč 280.000 P	NZ	13305		4122	0470	420,00	280,00	700,00
	Neinv.dotace KÚZK- Senior- Domov seniorů "B", identifikátor 3111015 Kč 1,600.000 P	NZ	13305		4122	0450	2 400,00	1 600,00	4 000,00
	Neinv.dotace KÚZK Senior-Odlehčovací služby"C", identifikátor 3940307 Kč 184.000 P	NZ	13305		4122	0482	276,00	184,00	460,00
	Neinv.dotace KÚZK- Senior- Domov zvl.režim, identifikátor 6696436 Kč 680.000 P	NZ	13305		4122	0481	1 020,00	680,00	1 700,00
	Neinv.dotace KÚZK-Senior Odlehčovací služby "B", identifikátor 7318632 Kč 184.000 P	NZ	13305		4122	0452	276,00	184,00	460,00
	Neinv.příspěvek- Senior- Denní stacionář, identifikátor 1373730 Kč 57.456 V	NZ	13305	4356	5336	0483	86,18	57,46	143,64
	Neinv.příspěvek- Senior- Domov seniorů "C", identifikátor 18695670 Kč 1,254.436 V	NZ	13305	4350	5336	0480	1 881,66	1 254,43	3 136,09
	Neinv.příspěvek- Senior- Pečovatelská služba, identifikátor 2119454 Kč 280.000 V	NZ	13305	4351	5336	0470	420,00	280,00	700,00
	Neinv.příspěvek- Senior- Domov seniorů "B", identifikátor 3111015 Kč 1,600.000 V	NZ	13305	4350	5336	0450	2 400,00	1 600,00	4 000,00
	Neinv.příspěvek- Senior- Odlehčovací služby"C", identifikátor 3940307 Kč 184.000 V	NZ	13305	4359	5336	0482	276,00	184,00	460,00
	Neinv.příspěvek- Senior- Domov zvl.režim, identifikátor 6696436 Kč 680.000 V	NZ	13305	4357	5336	0481	1 020,00	680,00	1 700,00
	Neinv.příspěvek- Senior- Odlehčovací služby "B", identifikátor 7318632 Kč 184.000 V	NZ	13305	4359	5336	0452	276,00	184,00	460,00
6.	Neinv.dotace MZČR- Zpracování lesních hospodářských osnov Kč 43.367 P	NZ	29005		4116		0,00	43,37	43,37
	Výdaje na- Zpracování lesních hospodářských osnov Kč 43.367 V	NZ	29005	1037	5169		0,00	43,37	43,37
7.	OB VS-Příjmy z pronájmu movitých věcí- úprava dle textu nájemní smlouvy P			3639	2133	0633	0,00	765,00	765,00
	OB VS-Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí -úprava dle textu nájem.smlouvy P			3639	2132	0633	2 300,00	-765,00	1 535,00
8.	Dar společnosti Mitas a.s. na Zdravý pohyb do škol R 375/07/15 P	NZ		3419	2321	3203	0,00	20,00	20,00
	Dar společnosti Mitas a.s. na Opravu křížku v K.Ú. Kvítkovice R 375/07/15 P	NZ		3326	2321	5221	0,00	15,00	15,00
	Dar společnosti Mitas a.s. na Letní otrokovické slavnosti R 375/07/15 P	NZ		3399	2321	2239	0,00	30,00	30,00
	Užití daru společnosti Mitas a.s. na Zdravý pohyb do škol V	NZ		3419	5139	3203	0,00	20,00	20,00
	Užití daru společnosti Mitas a.s. na Opravu křížku v K.Ú. Kvítkovice V	NZ		3326	5171	5221	0,00	15,00	15,00
	Užití daru společnosti Mitas a.s. na Letní otrokovické slavnosti, občerstvení V	NZ		3399	5175	2239	0,00	30,00	30,00
9.	Neinv.dot.MPSV č.5-Vzdělávání pracovníků v soc.službách Kč 66.216,15 změna UZ P		033113233		4116	0405	0,00	66,22	66,22
	Neinv.dot.MPSV č.5-Vzdělávání pracovníků v soc.službách Kč 66.216,15 změna UZ P		033513233		4116	0405	535,00	-66,22	468,78
10.	Neinv.dot.MPSV na Výkon sociální práce dle §92-93a zák.108/2006 Sb P	NZ	13015		4116	0409	0,00	509,00	509,00
	Výkon sociální práce dle §92-93a zák.108/2006 Sb. -platy zaměstnanců V	NZ	13015	4369	5011	0409	0,00	379,85	379,85

	Výkon sociální práce dle §92-93a zák.108/2006 Sb. -soc.zabezpečení	V	NZ	13015	4369	5031	0409	0,00	94,96	94,96	
	Výkon sociální práce dle §92-93a zák.108/2006 Sb. -zdrav.pojištění	V	NZ	13015	4369	5032	0409	0,00	34,19	34,19	
								Příjmy celkem	9 194,84	7 810,45	17 005,29
								Výdaje celkem	6 359,84	7 810,45	14 170,29
								Příjmy - výdaje	2 835,00	0,00	2 835,00
P= příjmy V= výdaje NZ= nově zařazeno do R2015											
B) Změny v běžných výdajích											
1.	Fin.dar FC Viktoria - Fotbalový turnaj mladších žáků 20.6.15 R 372/07/15				3419	5222	0731	0,00	15,00	15,00	
	Záštita starosty- přesun FC Viktoria- turnaj mladších žáků				6112	5901	1244	46,00	-10,00	36,00	
	Záštita místostarosty- přesun FC Viktoria- turnaj mladších žáků				6112	5901	1245	33,00	-5,00	28,00	
2.	Platba za licenční smlouvu pí Ransdorfová - Otrokovické mlýny R 374/07/15				3316	5169		0,00	5,00	5,00	
	Výdaje na zpracování brožury o městě Otrokovice				3316	5169		50,00	-5,00	45,00	
3.	Finanční dar BIKECORE OE o.s. -Pumptrack nejen dětem- R 394/07/15				3419	5222	0786	0,00	5,00	5,00	
	Záštita starosty- přesun FC Viktoria- turnaj mladších žáků				6112	5901	1244	46,00	-5,00	41,00	
4.	PROV-MěU-zvýšení výdajů na opravy a udržování přesunem				6171	5171		760,00	250,00	1 010,00	
	PROV-MěU- poštovné- přesun na opravy a udržování				6171	5161		750,00	-150,00	600,00	
	PROV-MěU- telefony, internet- přesun na opravy a udržování				6171	5162		450,00	-100,00	350,00	
5.	PROV ZMO- nákup materiálu zvýšení				6112	5139		20,00	15,00	35,00	
	PROV ZMO- úspora volání v mobilní síti, přesun na materiál				6112	5162		45,00	-15,00	30,00	
6.	Oprava chodníku na Trávníkách v křižení ulic SNP a Luční		NZ		2219	5171	5222	0,00	45,00	45,00	
	Oprava pergoly před BD Školní čp. 1299		NZ		3745	5171	5220	0,00	10,00	10,00	
7.	FZ- ost.neinv.transfery- poukázky na péči- projekt vzdělávání ZŠ				3113	5499	0510	0,00	26,50	26,50	
	FZ- ost.neinv.transfery- poukázky na péči- činnosti knihovnické				3314	5499	0510	20,00	1,20	21,20	
	FZ- ost.neinv.transfery- poukázky na péči- projekt soc.pěče a pomoc mládeži				4329	5499	0510	1,00	-1,00	0,00	
	FZ- ost.neinv.transfery- poukázky na péči- Městská policie				5311	5499	0510	109,00	3,30	112,30	
	FZ- ost.neinv.transfery- poukázky na péči- uvolnění zastupitelé				6112	5499	0510	10,00	-4,70	5,30	
	FZ- ost.neinv.transfery- poukázky na péči- Vnitřní správa				6171	5499	0510	821,00	-6,40	814,60	
	FZ- nespecifikované rezervy				6171	5901	0510	29,00	-18,90	10,10	
8.	OŠK-Slavnosti svobody - ostatní služby navýšení				3399	5169	0638	125,00	19,00	144,00	
	OŠK-Slavnosti svobody- občerstvení, přesun na ost. služby				3399	5175	0638	25,00	-7,00	18,00	
	OŠK-Slavnosti svobody- spotřeba materiálu, přesun na ost. služby				3399	5494	0638	5,00	-2,00	3,00	
	OŠK-Slavnosti svobody- občerstvení, přesun na ost. služby				3399	5139	0638	5,00	-4,50	0,50	
	OŠK-přesun z §2141/5169 - reklama, facebook, remarketing- na Slavnosti svobody				2141	5169		170,00	-5,50	164,50	
9.	OŠK-Otrokovice mají talent - nájemné zvýšení				3312	5164	0370	5,00	0,10	5,10	
	OŠK-Otrokovice mají talent -ostatní služby snížení				3312	5169	0370	5,00	-0,10	4,90	
10.	OŠK-Zdravý pohyb do škol - občerstvení zvýšení				3419	5175	3203	5,00	1,00	6,00	
	OŠK-Zdravý pohyb do škol - materiál zvýšení přesunem				3419	5139	3203	70,00	-1,00	69,00	
11.	OŠK-Otrokovické letní slavnosti - dohoda E.Sláma				3399	5021	2239	10,00	4,30	14,30	
	OŠK-přesun z § 2141, pol. 5194 - propagace města - dary partnerským městům sníž.				2141	5194		20,00	-4,30	15,70	
12.	OŠK-základní školy - dárky prvňáčkům zvýšení				3113	5194		20,00	1,00	21,00	
	OŠK-přesun z § 2141, pol. 5194 - propagace města - dary partner.městům snížení				2141	5194		20,00	-1,00	19,00	
13.	OŠK-MěK Baťov-dohoda o provedení práce - IS - půjčování				3314	5021	0333	26,00	11,00	37,00	
	OŠK-MěK Baťov-přesun z org. 0333, § 3314, pol. 5011platy snížení				3314	5011	0333	295,00	-11,00	284,00	
14.	Fin.dar KESBUK z.s. na účast na sportovních akcích doma i v cizině R 411/08/15				3419	5222	0787	0,00	10,00	10,00	
	Záštita starosty- přesun FC Viktoria- turnaj mladších žáků				6112	5901	1244	46,00	-10,00	36,00	
15.	Fin.dar CzechBikers na "Ukončení motocyklové sezóny 2015" R 411/08/15				3419	5222	0788	0,00	5,00	5,00	
	Záštita starosty- přesun FC Viktoria- turnaj mladších žáků				6112	5901	1244	46,00	-5,00	41,00	
								Výdaje saldo	4 088,00	55,00	4 143,00

C) Změny v investicích

1.	Úprava panelové plochy ul.Hlavní u ZŠ Trávníky na dočasnou zastáv. MHD	NZ	2221	6121	5219	0,00	79,00	79,00	
2.	Rezerva na zařazení do R2015 havarijních a investičních akcí ve 2.pol.- použití srpen		3639	6901		1 498,10	-134,00	1 364,10	
						Investice saldo	1 498,10	-55,00	1 443,10

Rekapitulace Rozpočtového opatření č.7

Příjmy celkem		7 810,45	
Běžné výdaje		7 865,45	
Investice		-55,00	
Celkové výdaje (běžné+investice)		7 810,45	
P-V-I		0,00	
Financování		0,00	

Rekapitulace celkového rozpočtu města na rok 2015 včetně RO č.7

Platný rozpočet	31.7.2015		31.8.2015
Příjmy	375 463,53	7 810,45	383 273,98
Běžné výdaje	279 711,03	7 865,45	287 576,48
Investice	95 752,50	-55,00	95 697,50
Celkové výdaje (BV+inv)	375 463,53	7 810,45	383 273,98
Příjmy - výdaje	0,00	0,00	0,00
Finance	0,00	0,00	0,00

Otrokovice 12.8.2015