

Rozpočtové opatření č.8/2016 - změna schváleného rozpočtu roku 2016 - Srpen (údaje v tis. Kč)

Příloha usnesení č. RMO/361/08/16

Poř. čís.	Text		Učel. znak	§	Položka	Organizace	Platný rozpočet	RO č.8	Nový rozpočet	
A) Změny příjmů a jejich použití										
1.	Neiv.účel.dotace UP Zlín- Veřejné prospěšné práce, doplatek	P	NZ	104513013		4116 0410	104,00	33,75	137,75	
	Neiv.účel.dotace UP Zlín- Veřejné prospěšné práce, doplatek	P	NZ	104113013		4116 0410	0,00	29,46	29,46	
2.	Učel.neiv.dot.MPSV CR na výkon SPOD, snížení	P		13011		4116 0445	4 030,00	-229,70	3 800,30	
	SOC-výkon SPOD- platy zaměstnanců s UZ snížení	V		13011	4329	5011 0445	2 781,00	-171,42	2 609,58	
	SOC-výkon SPOD- soc.zabezpečení s UZ snížení	V		13011	4329	5031 0445	695,00	-42,85	652,15	
	SOC-výkon SPOD- zdravotní pojištění s UZ snížení	V		13011	4329	5032 0445	250,00	-15,43	234,57	
	SOC-výkon SPOD- platy zaměstnanců bez UZ (vlastní) zvýšení	V			4329	5011 0445	0,00	97,10	97,10	
	SOC-výkon SPOD- soc.zabezpečení bez UZ (vlastní) zvýšení	V			4329	5031 0445	0,00	24,20	24,20	
	SOC-výkon SPOD- zdravotní pojištění bez UZ (vlastní) zvýšení	V			4329	5032 0445	0,00	8,70	8,70	
3.	Učelová inv. dotace MV CR na nákup autocisterny pro hasiče Otrokovice	P	NZ	14984		4216 0326	0,00	2500,00	2500,00	
	Učelová inv. dotace KU ZK na nákup autocisterny pro hasiče Otrokovice	P	NZ	00020		4222 0326	0,00	500,00	500,00	
4.	Obec Sanov, zrušení dohody o převodu akcií VaK Zlín, vrácení zálohy	P	NZ		6409	2226 1065	0,00	159,40	159,40	
5.	Dar.smlouva ZK-Zlatý erb 2016-nejlepší www.stránky města	P	NZ			4122	0,00	10,00	10,00	
	MěU, navýšení platů zaměstnanců. Odměny za umístění v soutěži	V	NZ		6171	5011	46 562,00	10,00	46 572,00	
6.	Senior B- zvýš.odvodu z IF do R2016- úpravy ke zvýšení kvality služeb	P	NZ		4350	2122 0480	390,00	1 188,00	1 578,00	
7.	ZS TGM Odvod z IF do R2016 na rekonstrukci šaten	P	NZ		3113	2122 0357	0,00	1 670,00	1 670,00	
8.	Přijatá pojistná náhrada CPP- poškozená dopravní značka	P	NZ		2229	2322 0528	26,69	1,06	27,75	
	Oprava dopravní značky poškozené při dopravní nehodě	V	NZ		2229	5171 0528	26,69	1,06	27,75	
9.	Učelová neinv.dot. MSMF- MAP rozvoje vzdělávání 1,036.716,95 Kč	P		33019		4116 6277	0,00	1 036,72	1 036,72	
	Přijaté příspěvky na MAP rozvoje vzdělávání	P		33019	3113	3122 6277	1 091,28	-1 091,28	0,00	
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, výdaje na nájemné snížení	V		33019	3113	5164 6277	106,20	-60,00	46,20	
10.	Neinv.účel.dotace KU ZK na provoz dětského dopravního hřiště 2.část	P	NZ	00120		4122 0340	45,00	45,00	90,00	
	DDM Sluničko příspěvek na provoz dětského dopravního hřiště 2.část	V	NZ	00120	2223	5336 0340	45,00	45,00	90,00	
11.	UP CR Zlín- Státní příspěvek na výkon péčovské péče 2016 snížení srpen	P	NZ	13010		4116 0404	848,00	-24,00	824,00	
	Výdaje na výkon péčovské péče- ostatní služby snížení	V	NZ	13010	4339	5169 0404	70,00	-24,00	46,00	
P= příjmy V= výdaje NZ= nově zařazeno do R2016							Příjmy celkem	6 534,97	5 828,41	12 363,38
							Výdaje celkem	50 535,89	-127,64	50 408,25
							Příjmy - výdaje	-44 000,92	5 956,05	-38 044,87
B) Změny v běžných výdajích										
1.	Veř.prosp.práce (VPP)- Měst.knihovna- Nákup ostatních služeb - stravenky, přesun				3314	5169 0410	2,00	-2,00	0,00	
	VPP-MP- platy zaměstnanců v prac.poměru, zrušení			104513013	5311	5011 0410	67,00	-67,00	0,00	
	VPP-MP- přísp. Sociální zabezpečení, zrušení			104513101	5311	5031 0410	16,80	-16,80	0,00	
	VPP-MP- pojistné zdravotní pojištění, zrušení			104513013	5311	5032 0410	6,00	-6,00	0,00	
	VPP-MP- nákup ostatních služeb- stravenky, přesun				5311	5169 0410	2,50	-2,50	0,00	
	VPP- MěU, nákup ostatních služeb- stravenky zvýšení				6171	5169 0410	2,00	4,50	6,50	
2.	Platba daně z příjmů za rok 2015 za město- metodická změna- vyhl.56/2016 Sb.				6399	5365	0,00	4 972,49	4 972,49	
	Platba daně z příjmů za rok 2015 za město- metodická změna- původní stav				6399	5362	4 972,49	-4 972,49	0,00	
3.	BD Hlavní 1161 dílčí opravy a výměny, přesun na org.2268 Skolní 1299 balkony				3612	5171 6265	600,00	-38,00	562,00	
4.	Oprava chodníku a cyklostezky podél tř. T. Bati v úseku Tylova-Erbenova		NZ		2219	5171 6251	0,00	356,00	356,00	
	Oprava přechodů pro chodce tř. T. Bati, Tylova, Erbenova - přechody		NZ		2212	5171 6285	0,00	146,00	146,00	
	Oprava chodníku u SD mezi Tylova-Erbenova, zrušení původní org.6251				2219	5171 6251	480,00	-480,00	0,00	
	BD Hlavní 1161 dílčí opravy a výměny, přesun na org.6285 Oprava přechodů				3612	5171 6265	600,00	-22,00	578,00	
5.	Pořízení EITN (měřiče tepla)-obchodní prostory měst, zvýšení počtu kusů				3613	5171 0700	10,00	15,00	25,00	
	BD Hlavní 1161 dílčí opravy a výměny, přesun na org.0700 měřiče tepla				3612	5171 6265	600,00	-15,00	585,00	
6.	Oprava chodníků Erbenova, K. Capka (nová pol. 5171)		NZ		2219	5171 6287	0,00	220,00	220,00	
7.	BD Skolní 1299 - přestavba na NBP na byty - kuchyně, převod na invest.část				3612	5137 6218	92,00	-92,00	0,00	
8.	SOC-KPSS realizace projekt.záměru- pohoštění zvýšení				4329	5175 0403	1,00	5,00	6,00	
	SOC-KPSS realizace projekt.záměru- nákup ostatních služeb, přesun				4329	5169 0403	28,00	-5,00	23,00	
9.	SOC-Prostředky na dotace do Ostatních soc.služeb snížení, přesun SPOD				4359	5222 0516	216,00	-130,00	86,00	
10.	DOP- BESIP- bezp.akce- Přemístění ukazatele rychlosti a údržba				2223	5169 5200	5,00	4,00	9,00	
	DOP- Pronájem zkušební plochy pro praktické jízdy skup. A, snížení				2223	5164	10,00	-4,00	6,00	
11.	OSK- Ostatní služby, propagace Barum Czech rallye, zvýšení				2143	5169 0790	50,00	50,00	100,00	
	OSK- Ostatní služby,doprava účastníků Cyklojízdy Otrokovice-Dubnica		NZ		3419	5169	0,00	20,00	20,00	
	OSK- Neiv.transfery spolkům v kultuře, snížení				3399	5222 0522	100,00	-70,00	30,00	

12.	Hasiči Otrokovice-velká pětiletá revize dýchacích přístrojů	NZ	5512	5171	0326	0,00	70,00	70,00
	Hasiči Otrokovice- nákup ochranných pomůcek snížení		5512	5132	0326	30,00	-20,00	10,00
	Hasiči Otrokovice- spotřeba studené vody snížení		5512	5151	0326	30,00	-20,00	10,00
	Hasiči Otrokovice- školení a vzdělávání snížení		5512	5167	0326	15,00	-10,00	5,00
	Ochrana obyvatelstva, ostatní služby snížení		5212	5169		325,00	-20,00	305,00
13.	Hasiči Kvítkovice- navýšení odměny za skutečné zásahy při výjezdech(OOV)		5512	5021	0327	10,00	20,00	30,00
	Hasiči Kvítkovice- nákup ochranných pomůcek snížení		5512	5132	0327	15,00	-5,00	10,00
	Hasiči Kvítkovice- služby radiokomunikací a telekomunikací snížení		5512	5162	0327	15,00	-5,00	10,00
	Hasiči Kvítkovice- cestovné tuzemské a zahraniční snížení		5512	5173	0327	10,00	-10,00	0,00
14.	TJ Jiskra příspěvek na akci "Rozloučení s prázdninami" RMO 347/08/16	NZ	3419	5222	0730	0,00	2,50	2,50
	Záštitá místostarosty, přesun TJ Jiskra "Rozloučení s prázdninami"		6112	5901	1245	20,00	-2,50	17,50
15.	Jezdecký Klub Zlín, peněžítý dar "O putov.pohár starosty Tečovic" RMO 347/08/16	NZ	3419	5222	0746	0,00	2,00	2,00
	Záštitá starosty, přesun Jezdecký klub Zlín, Pohár starosty Tečovice		6112	5901	1244	13,50	-2,00	11,50
16.	Fin.dar Tenisu Trávníky na akci Tenisový turnaj otrok.děti RMO 347/08/16	NZ	3419	5222	0755	0,00	2,50	2,50
	Záštitá místostarosty, přesun Tenis Trávníky Otrokovice		6112	5901	1245	20,00	-2,50	17,50
17.	ZS Trávníky-údržba Snte-odstranění havárie vodovodní přípojky	NZ	3113	5331	0359	0,00	83,00	83,00
18.	Jana Býmová Klobouček- účel.neinv.dot. na činnost- nájem energie R 349/08/16		3111	5212	0361	0,00	30,00	30,00
	Kult.komise-prostředky na dotace do kultury, přesun Býmová Klobouček R 349/08/16		3392	5222	0518	43,00	-30,00	13,00
Výdaje saldo						8 407,29	-46,80	8 360,49

C) Změny v investicích

1.	Hasiči Otrokovice nákup automobilní požární cisterny RMO 212/05/16 cizí prostředky		14984	5512	6123	0326	0,00	2 500,00	2 500,00
	Hasiči Otrokovice nákup automobilní požární cisterny RMO 212/05/16 cizí prostředky		00020	5512	6123	0326	0,00	500,00	500,00
	Hasiči Otrokovice nákup automobilní požární cisterny RMO 212/05/17 vlastní prostř.			5512	6123	0326	0,00	2 950,00	2 950,00
	Rezerva na požární cisternové auto, snížení- přesun autocisterna hasiči Otrok.			5512	6901	6279	4 252,04	-2 950,00	1 302,04
2.	BD Školní 1299 - doplňkové konstrukce balkony (16 x schod+madlo)	NZ		3612	6121	2268	0,00	38,00	38,00
3.	Senior B - venk. sklad zdavotr. materiálu, odpad, chlazení			4350	6121	6280	0,00	69,00	69,00
	Senior B - lékařský dorozumivací systém			4350	6121	6281	0,00	2 333,00	2 333,00
	Senior B - elektronická požární signalizace			4350	6121	6282	0,00	1 183,00	1 183,00
	Senior B - strukturovaná kabeláž, společná televizní anténa, průmyslová televize			4350	6121	6283	0,00	701,00	701,00
	Senior B - stavební úpravy ke zvýš. kvality služeb, konkretizace akcí			4350	6121	5211	3 500,00	-3 098,00	402,00
4.	Zlepšení tepelně technických vlastností BD Hlavní 1161 (rozdělení pův.akce 6219)			3612	6121	6219	350,00	-152,00	198,00
	Zlepšení tepelně technických vlastností Nový domov Hlavní 1229			3612	6121	6284	0,00	183,00	183,00
	ORM- projekty staveb 2016-2017, snížení přesun org. 6284			3639	6121	0128	2100,00	-31,00	2069,00
6.	ZŠ TGM - rekonstrukce šaten - RMO/207/05/16 - NZ (inv. fond školy)	NZ		3113	6121	6286	0,00	1 670,00	1 670,00
7.	BD Školní 1299 - přestavba na NBP na byty-pevně instal.kuchyně součást stavby			3612	6121	6218	598,00	92,00	690,00
8.	Zastřešení zastávky MHD Senior B-zrušení, přesun na org. 6287 oprava chodníků			2221	6121	6214	220,00	-220,00	0,00
9.	Přesun volných prostředků do Rezervy na požární cisternové auto.			5512	6901	6279	4 252,00	317,85	4 569,85
10.	Nákup nových uličních hodin na Baťov před SD RMO 07	NZ		2219	6122	0324	0,00	60,00	60,00
	Rekonstrukce veřejného osvětlení tř.Osvobození, přesun na hodiny			3631	6121	0324	100,00	-60,00	40,00
11.	Rezerva na požární cisternové auto-snížení, přesun vodov.přípojka ZŠ Trávníky			5512	6901	6279	4 252,00	-83,00	4 169,00
Investice saldo						19 624,04	6 002,85	25 626,89	

Rekapitulace Rozpočtového opatření č.8

Příjmy celkem		5 828,41	
Běžné výdaje		-174,44	
Investice		6 002,85	
Celkové výdaje (běžné+investice)		5 828,41	
P -V		0,00	
Financování		0,00	
Platný rozpočet	31.7.2016		31.8.2016
Příjmy	324 521,55	5 828,41	330 349,96
Běžné výdaje	285 941,13	-174,44	285 766,69
Investice	38 580,42	6 002,85	44 583,27
Celkové výdaje (BV+inv)	324 521,55	5 828,41	330 349,96
Příjmy - výdaje	0,00	0,00	0,00
Finance	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace celkového rozpočtu města na rok 2016 včetně RO č.8

Otrokovice 17.8.2016