

Rozpočtové opatření č. 9/2016 - změna schváleného rozpočtu roku 2016 - Září (údaje v tis. Kč)

Příloha usn. č. RMO/430/09/16

Poř. čís.	Text		Učel. znak	§	Položka	Organizace	Platný rozpočet	RO č.9	Nový rozpočet	
A) Změny příjmů a jejich použití										
1.	Účel.dot.KU ZK pro Senior-Pečovatelská služba, identifikátor 2119454 Kč 138.000	P	NZ	00100	4122	0470	0,00	138,00	138,00	
	Neinv.transfer pro Senior-Pečovatelská služba, identifikátor 2119454 Kč 138.000	V	NZ	00100	4351	5336	0470	0,00	138,00	138,00
	Účel.dot.KU ZK pro Senior-Domov zvl.režim, identifikátor 6696436 Kč 67.000	P	NZ	00100	4122	0481	0,00	67,00	67,00	
	Neinv.transfer pro Senior-Domov zvl.režim, identifikátor 6696436 Kč 67.000	V	NZ	00100	4357	5336	0481	0,00	67,00	67,00
2.	Účel.dot.KU ZK pro Senior-Domov pro seniory, identifikátor 1869567 Kč 19.600	P	NZ	13305	4122	0480	3 680,40	19,60	3700,00	
	Neinv.transfer pro Senior-Domov pro seniory, identifikátor 1869567 Kč 19.600	V	NZ	13305	4350	5336	0480	3 680,40	19,60	3700,00
3.	Neinv.dot.ESP-Partnerství pro duševně nemocné na Otrokovicku Kč 899.725	P	NZ	104113013	4116	0406	0,00	899,73	899,73	
	Neinv.dot.SR-Partnerství pro duševně nemocné na Otrokovicku Kč 105.850	P	NZ	104513013	4116	0406	0,00	105,85	105,85	
	Nové projekty v sociální oblasti- očekávané příjmy(dotace)	P			4380	3122	0406	100,00	-100,00	0,00
	Projekt Partnerství pro duševně nemocné- platy zaměstnanců RMO 353/08/16	V	NZ	104113013	4225	5011	0406	0,00	35,90	35,90
	Projekt Partnerství pro duševně nemocné- ostatní osobní výdaje-DPP	V	NZ	104113013	4225	5021	0406	0,00	85,40	85,40
	Projekt Partnerství pro duševně nemocné- sociální zabezpečení	V	NZ	104113013	4225	5031	0406	0,00	9,70	9,70
	Projekt Partnerství pro duševně nemocné- zdravotní pojištění	V	NZ	104113013	4225	5032	0406	0,00	2,98	2,98
	Projekt Partnerství pro duševně nemocné- nákup DDHM	V	NZ	104113013	4225	5137	0406	0,00	26,40	26,40
	Projekt Partnerství pro duševně nemocné- spotřeba materiálu	V	NZ	104113013	4225	5139	0406	0,00	1,67	1,67
	Projekt Partnerství pro duševně nemocné- nájemné	V	NZ	104113013	4225	5164	0406	0,00	2,20	2,20
	Projekt Partnerství pro duševně nemocné- ostatní služby	V	NZ	104113013	4225	5169	0406	0,00	10,00	10,00
	Projekt Partnerství pro duševně nemocné- pohoštění	V	NZ	104113013	4225	5175	0406	0,00	5,10	5,10
	Projekt Partnerství pro duševně nemocné- nespecifikovaná rezerva	V	NZ	104113013	4225	5901	0406	0,00	720,38	720,38
	Projekt Partnerství pro duševně nemocné- nespecifikovaná rezerva	V	NZ	104513013	4225	5901	0406	0,00	105,85	105,85
4.	Účelová neinv.dot. MŠMT- MAP rozvoje vzdělávání 927.588,85 Kč	P		103533063	4116	6277	0,00	927,59	927,59	
	Účelová neinv.dot. MŠMT- MAP rozvoje vzdělávání 109.133,10 Kč	P		103133063	4116	6277	0,00	109,13	109,13	
	Účelová neinv.dot. MŠMT- MAP rozvoje vzdělávání 1,036.716,95 Kč	P		33019	4116	6277	1 036,72	-1 036,72	0,00	
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, výdaje na platy zaměstnanců, přesun OOV	V		103533063	3113	5011	6277	0,00	372,50	372,50
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, ostatní osobní výdaje,navš.z mezd	V		103533063	3113	5021	6277	0,00	315,00	315,00
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, sociální zabezpečení	V		103533063	3113	5031	6277	0,00	143,70	143,70
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, zdravotní pojištění	V		103533063	3113	5032	6277	0,00	51,90	51,90
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, výdaje na nájemné s UZ	V		103533063	3113	5164	6277	0,00	44,49	44,49
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, výdaje na nájemné vlastní	V			3113	5164	6277	0,00	1,71	1,71
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, výdaje na platy zaměstnanců	V		33019	3113	5011	6277	509,50	-509,50	0,00
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, ostatní osobní výdaje	V		33019	3113	5021	6277	178,00	-178,00	0,00
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, sociální zabezpečení	V		33019	3113	5031	6277	143,70	-143,70	0,00
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, zdravotní pojištění	V		33019	3113	5032	6277	51,90	-51,90	0,00
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, výdaje na nájemné s UZ	V		33019	3113	5164	6277	46,20	-46,20	0,00
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, drobný hmotný dl.majetek	V		103133063	3113	5137	6277	0,00	10,00	10,00
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, nákup materiálu	V		103133063	3113	5139	6277	0,00	30,00	30,00
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, služby telekomunikací	V		103133063	3113	5162	6277	0,00	1,00	1,00
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, služby peněž.ústavů	V		103133063	3113	5163	6277	0,00	0,70	0,70
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, konsultační a právní služby	V		103133063	3113	5166	6277	0,00	10,00	10,00
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, nákup ostatních služeb	V		103133063	3113	5169	6277	0,00	20,00	20,00
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, cestovné tuzem.+zahr.	V		103133063	3113	5173	6277	0,00	3,00	3,00
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, Pohoštění s UZ	V		103133063	3113	5175	6277	0,00	34,43	34,43
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, Pohoštění vlastní	V			3113	5175	6277	0,00	1,57	1,57
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, drobný hmotný dl.majetek	V		33019	3113	5137	6277	10,00	-10,00	0,00
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, nákup materiálu	V		33019	3113	5139	6277	30,00	-30,00	0,00
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, služby telekomunikací	V		33019	3113	5162	6277	1,00	-1,00	0,00
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, služby peněž.ústavů	V		33019	3113	5163	6277	0,70	-0,70	0,00
	Projekt MAP rozvoje vzdělávání, konsultační a právní služby	V		33019	3113	5166	6277	10,00	-10,00	0,00

Projekt MAP rozvoje vzdělávání, nákup ostatních služeb	V		33019	3113	5169	6277	20,00	-20,00	0,00	
Projekt MAP rozvoje vzdělávání, cestovné tuzem.+zahr.	V		33019	3113	5173	6277	3,00	-3,00	0,00	
Projekt MAP rozvoje vzdělávání, Pohoštění s UZ	V		33019	3113	5175	6277	36,00	-36,00	0,00	
P= příjmy V= výdaje NZ= nově zařazeno do R2016							Příjmy celkem	4 817,12	1 130,18	5 947,30
							Výdaje celkem	4 720,40	1 230,18	5 950,58
							Příjmy - výdaje	96,72	-100,00	-3,28
B) Změny v běžných výdajích										
1.	SOC-Projekt Partnerství pro duševně nemocné- platy zaměstnanců RMO 353/08/16			4225	5011	0406	0,00	75,00	75,00	
	SOC-Projekt Partnerství pro duševně nemocné- sociální zabezpečení			4225	5031	0406	0,00	18,00	18,00	
	SOC-Projekt Partnerství pro duševně nemocné- zdravotní pojištění			4225	5032	0406	0,00	7,00	7,00	
	SOC-Nové projekty v sociální oblasti- platy zaměstnanců			4380	5011	0406	75,00	-75,00	0,00	
	SOC-Nové projekty v sociální oblasti- sociální zabezpečení přesun			4380	5031	0406	18,00	-18,00	0,00	
	SOC-Nové projekty v sociální oblasti- zdravotní pojištění			4380	5032	0406	7,00	-7,00	0,00	
2.	SOC-KPSS realizace projektových záměrů, nákup materiálu zvýšení			4379	5139	0403	1,00	6,00	7,00	
	SOC-KPSS realizace projektových záměrů, pohoštění zvýšení			4379	5175	0403	5,00	4,00	9,00	
	SOC-KPSS realizace projektových záměrů, ostatní osobní výdaje snížení			4379	5021	0403	20,00	-10,00	10,00	
3.	SOC- Domovinka- vodné stočné zvýšení			4379	5151	0332	3,00	1,00	4,00	
	SOC- Domovinka- elektrická energie zvýšení			4379	5154	0332	4,00	1,00	5,00	
	SOC- Domovinka- nákup ostatních služeb snížení			4379	5169	0332	7,00	-2,00	5,00	
4.	SOC- Zimní útulek, sedárna-opravy a údržba zvýšení			4372	5171	0434	0,00	50,00	50,00	
	SOC- Zimní útulek, sedárna-nákup ostatních služeb, snížení			4372	5169	0434	130,00	-50,00	80,00	
5.	SOC-SPOD- drobný hmotný dlouhodobý majetek zvýšení			4329	5137	0445	12,00	13,00	25,00	
	SOC-SPOD- ostatní osobní výdaje snížení, přesun DHDM			4329	5021	0445	104,00	-10,00	94,00	
	SOC-SPOD- oknyhy, učební pomůcky, tisk, snížení, přesun DHDM			4329	5136	0445	3,00	-1,00	2,00	
	SOC-SPOD- pohonné hmoty a maziva snížení, přesun DHDM			4329	5156	0445	14,00	-2,00	12,00	
6.	SOC- Výkon pěstounské péče- ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu zvýšení			4339	5499	0404	74,00	15,00	89,00	
	SOC- Výkon pěstounské péče- drobný hmotného dlouhodobý majetek snížení			4339	5137	0404	15,00	-15,00	0,00	
7.	SOC-SPOD- vodné a stočné zvýšení			4329	5151	0445	0,00	5,00	5,00	
	SOC-SPOD- nákup tepla zvýšení			4329	5152	0445	0,00	52,00	52,00	
	SOC-SPOD- elektrická energie zvýšení			4329	5154	0445	0,00	57,00	57,00	
	SOC-SPOD- školení a vzdělávání snížení			4329	5167	0445	110,00	-30,00	80,00	
	SOC-SPOD- věcné dary snížení			4329	5194	0445	10,00	-5,00	5,00	
	MěÚ - VS-spotřeba tepla snížení			6171	5152		900,00	-22,00	878,00	
	MěÚ - VS- elektrická energie snížení			6171	5154		1 350,00	-57,00	1 293,00	
8.	OMP- konzultační, právní a poradenské služby zvýšení			3639	5166	8614	0,00	35,00	35,00	
	OMP- nákup ostatních služeb snížení			3639	5169	8614	100,00	-35,00	65,00	
9.	ZŠ TGM - jazyková výuka prostřednictvím rodilých mluvčích	NZ		3113	5331(5169)	0357	0,00	77,44	77,44	
	ZŠ Mánesova - jazyková výuka prostřednictvím rodilých mluvčích	NZ		3113	5331(5169)	0358	0,00	77,44	77,44	
	ZŠ Trávníky - jazyková výuka prostřednictvím rodilých mluvčích	NZ		3113	5331(5169)	0359	0,00	77,44	77,44	
	Placené úroky revolvingový úvěr, snížení			6310	5141		880,00	-372,32	507,68	
10.	OŠK- Dary partnerským městům zvýšení			2141	5194		21,60	6,10	27,70	
	OŠK- nákup reklamních předmětů pro TIC, snížení			2143	5139		150,00	-6,10	143,90	
11.	OŠK- OLS- nákup ostatních služeb zvýšení			3399	5169	2239	120,00	7,00	127,00	
	OŠK- OLS- pohoštění delegací a hostů, zvýšení			3399	5175	2239	50,00	0,50	50,50	
	OŠK- OLS- ubytování delegací a hostů, úspora			3399	5173	2239	26,00	-7,50	18,50	
12.	ZMO-výměna neopravitelné klimatizace(nepovolené chladicí médium) kancelář č.201			6112	5137		10,00	43,00	53,00	
	ZMO- ostatní platy snížení			6112	5019		100,00	-10,00	90,00	
	ZMO- nákup materiálu snížení			6112	5139		35,00	-5,00	30,00	
	ZMO- spotřeba pohonných hmot snížení			6112	5156		30,00	-10,00	20,00	
	ZMO- služby telekomunikací a radiokomunikací snížení			6112	5162		30,00	-10,00	20,00	
	ZMO- ostatní nákupy snížení			6112	5179		10,00	-8,00	2,00	
13.	MěÚ- Drobný hmotný majetek zvýšení (výměna dosluhujícího zařízení)			6171	5137		1 224,00	55,00	1 279,00	

	MěU-opravy a udržování zvýšení - opravy v budovách MěU č.1 a 2			6171	5171		910,00	220,00	1 130,00	
	MěU- úhrady sankcí jiným rozpočtům, různý právní výklad uložení zbraní MP			6171	5363		0,00	5,00	5,00	
	MěU- nákup ochranných pomůcek snížení			6171	5132		25,00	-10,00	15,00	
	MěU- prádlo, oděvy, obuv snížení			6171	5134		20,00	-5,00	15,00	
	MěU- odborná literatura, tisk snížení			6171	5136		190,00	-40,00	150,00	
	MěU- nákup ostatních služeb snížení			6171	5169		4 250,00	-200,00	4 050,00	
	MěU- ostatní nákupy snížení			6171	5179		30,00	-20,00	10,00	
	MěU- poskytnuté náhrady snížení			6171	5192		65,00	-5,00	60,00	
14.	Neinv.účelová dotace ADRA ops. Dobrovolnická služba RMO 387/09/16			4351	5221	0490	0,00	40,00	40,00	
	SOC-prostředky na dotace na ostatní služby v sociální oblasti, přesun			4399	5222	0516	130,00	-40,00	90,00	
15.	Neinv.dot. Hvězda Zlín z.ú. Denní stacionáře ZMO 164/09/16			4356	5229	0583	0,00	3,50	3,50	
	Neinv.dot. Hvězda Zlín z.ú. Domov se Zvláštním režimem - DSen ZK ZMO 164/09/16			4357	5229	0583	0,00	39,70	39,70	
	Neinv.dot. Hvězda Zlín z.ú. Hospic Hvězda Malenovice ZMO 164/09/16			3525	5229	0583	0,00	3,50	3,50	
	Neinv.dot. Hvězda Zlín z.ú. Domov se zvláštním režimem č.2 ZMO 164/09/16			4357	5229	0583	0,00	6,50	6,50	
	SOC- prostředky na dotace do sociálních služeb, přesun			4357	5222	0516	433,19	-53,20	379,99	
16.	Fin.dar Jiří Gach, na účast ve Světovém poháru a MS v trapu RMO/422/09/16			3411	5492		0,00	11,50	11,50	
	Záštitá starosty, přesun J.Gach			6112	5901	1244	11,50	-6,50	5,00	
	Záštitá místostarosty, přesun J.Gach			6112	5901	1245	15,00	-5,00	10,00	
17.	Sčítání počtu uživatelů revitalizovaného nám. 3.května - vyhodnocení projektu			2219	5169	2201	0,00	4,00	4,00	
	Projekty 2016-17, posudky zprávy, konzultace, snížení			3639	5169	0128	80,00	-4,00	76,00	
18.	Cyklojízda Otrokovice-Dubnica autobus a minibus- přeprava kol a jezdců			3419	5169	6288	0,00	20,00	20,00	
	Cyklojízda Otrokovice-dopr.značení,elektrokola, podium ozvučení, mažoretky atd.	NZ		3419	5169	6288	0,00	33,00	33,00	
	Cyklojízda Otrokovice-Dubnica občerstvení jezdců a hostů	NZ		3419	5175	6288	0,00	6,00	6,00	
	Cyklojízda Otrokovice-Dubnica správní poplatky	NZ		3419	5362	6288	0,00	1,00	1,00	
	Cyklojízda Otrokovice-Dubnica autobus - přeprava osob			3419	5169		20,00	-20,00	0,00	
19.	Neinv.dotace FK Panthers Otrokovice na práci s mládeží ZMO 173/09/16			3419	5222	0732	0,00	150,00	150,00	
20.	OMP- ceny- nákup kolků na vklady do katastru nemovitostí, zvýšení			2219	5361	8616	0,00	3,00	3,00	
	OMP-Věcná břemena s vazbou na investiční akce města snížení			2219	5169	8616	500,00	-3,00	497,00	
21.	DDM Sluníčko, zvýšení příspěvku na Jezdecký kroužek RMO/421/09/16	NZ		3423	(5169)5331	0612	0,00	35,00	35,00	
	Placené úroky revolvingový úvěr, snížení			6310	5141		880,00	-35,00	845,00	
22.	Senior "C" oprava severní fasády,,změna na zateplení -přesun investice			4350	5171	6201	390,00	-390,00	0,00	
							Výdaje saldo	13 598,29	-340,00	13 258,29
C) Změny v investicích										
1.	Rezerva na požární cisternové auto, snížení- přesun FK Panthers ZMO 173/09/16			5512	6901	6279	1 536,89	-150,00	1 386,89	
2.	Senior "C" zateplení severní fasády objektu	NZ		4350	6121	6201	0,00	579,00	579,00	
	ORM- projekty 2016-17 snížení přesun oprava sev.fasády Senioru "C"			3636	6121	0128	2 069,00	-189,00	1 880,00	
							Investice saldo	3 605,89	240,00	3 845,89

Rekapitulace Rozpočtového opatření č.9

Příjmy celkem		1 130,18	
Běžné výdaje		890,18	
Investice		240,00	
Celkové výdaje (běžné+investice)		1 130,18	
P -V		0,00	
Financování		0,00	
Platný rozpočet	31.8.2016		30.9.2016
Příjmy	330 349,96	1 130,18	331 480,14
Běžné výdaje	285 766,69	890,18	286 656,87
Investice	44 583,27	240,00	44 823,27
Celkové výdaje (BV+inv)	330 349,96	1 130,18	331 480,14
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.9

Otrokovice 21.9.2016