

Rozpočtové opatření č. 10/2016 - změna schváleného rozpočtu roku 2016 - Říjen -1 (údaje v tis. Kč)

Příloha usn. č. RMO/456/10/16

Poř. čís.	Text		Učel. znak	§	Položka	Organizace	Platný rozpočet	RO č.10	Nový rozpočet	
A) Změny příjmů a jejich použití										
1.	Příjmy z prodeje pozemků, navýšení dle skutečného vývoje	P	NZ		3639	3111	8612	600,00	1 000,00	1 600,00
2.	Dotace na Volby do zastupitelstva Zlínského kraje 10/2016	P	NZ	98183		4111	6275	0,00	328,00	328,00
	Volby ZZK-platy zaměstnanců	V	NZ	98193	6115	5011	6275	0,00	22,00	22,00
	Volby ZZK- ostatní platy-refundace	V	NZ	98183	6115	5019	6275	0,00	2,00	2,00
	Volby ZZK- ostatní osobní výdaje, dohody	V	NZ	98193	6115	5021	6275	0,00	223,00	223,00
	Volby ZZK- sociální zabezpečení	V	NZ	98193	6115	5031	6275	0,00	7,00	7,00
	Volby ZZK- povinné zdravotní pojištění	V	NZ	98183	6115	5032	6275	0,00	2,50	2,50
	Volby ZZK- ostatní povinné pojištění-refundace	V	NZ	98193	6115	5039	6275	0,00	0,50	0,50
	Volby ZZK- nákup materiálu	V	NZ	98183	6115	5139	6275	0,00	24,00	24,00
	Volby ZZK- nájemné	V	NZ	98193	6115	5164	6275	0,00	11,00	11,00
	Volby ZZK- ostatní služby	V	NZ	98183	6115	5169	6275	0,00	20,00	20,00
	Volby ZZK- pohoštění do limitu	V	NZ	98183	6115	5175	6275	0,00	16,00	16,00
	Volby ZZK- pohoštění nad limit	V	NZ		6115	5175	6275	0,00	2,00	2,00
	Volby ZZK- ostatní osobní výdaje, dohody nepokryté dotací	V	NZ		6115	5021	6275	0,00	22,00	22,00
3.	Příjmy z úroků, aktualizace dle skutečného vývoje	P			6310	2141		0,35	1,65	2,00
4.	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, aktualizace	P			6171	2324		0,00	22,35	22,35
							Příjmy celkem	600,35	1 352,00	1 952,35
							Výdaje celkem	0,00	352,00	352,00
							Příjmy - výdaje	600,35	1 000,00	1 600,35
P= příjmy V= výdaje NZ= nově zařazeno do R2016										
B) Změny v běžných výdajích										
1.	TSO-Veřejná zeleň - sečení trávníků				3745	5171	O324	4789,00	700,00	5 489,00
	TSO-Veřejná zeleň - květinové záhony				3745	5171	O324	929,00	100,00	1 029,00
	TSO-Veřejná zeleň - výsadby dřevin, údržba výsadeb				3745	5171	O324	558,00	200,00	758,00
	TSO-Čištění MK a vpustí				2212	5169	O324	3570,00	-500,00	3 070,00
	Rezerva na mimořádné situace TSO- použití				3639	5901		1000,00	-500,00	500,00
2.	SOC- fin.dar pro Charitu sv.Anežky, akce "Hliník pro charitu" RMO 435/10/16				4350	5223	0501	0,00	2,50	2,50
	Záštitá starosty, přesun akce Hliník pro Charitu				6112	5901	1244	5,00	-2,50	2,50
3.	SOC-účel.neinv.dotace na činnost Maltéžská pomoc o.p.s. RMO 434/10/16				4379	5221	0562	0,00	20,00	20,00
	SOC-prostředky na dotace do ostatních služeb v sociální oblasti, přesun snížení				4399	5222	0516	90,00	-20,00	70,00
	SOC-účel.neinv.dotace na činnost organizaci "Pojďte s námi". RMO 434/10/16				4319	5222	0575	0,00	10,00	10,00
	SOC-prostředky na dotace do ostatních služeb v sociální oblasti, přesun snížení				4399	5222	0516	90,00	-10,00	80,00
4.	OŠK-Fin.dar TOM 1412 Otrokovice na "Misijní jarmark" RMO 454/10/16				3421	5222	0735	0,00	5,00	5,00
	OŠK-Kulturní komise, prostředky na dotace kultura, snížení				3392	5222	0518	13,00	-5,00	8,00
5.	TSO-kompletní výměna laviček v parku na Bahňáku		NZ		3745	5171	0324	0,00	200,00	200,00
	TSO-Výměna úspornějších LED svítidel VO ul.Hlavní+K.H.Máchy		NZ		3631	5171	0324	0,00	200,00	200,00
	TSO-oprava místních komunikací metodou turbo, zvýšení				2212	5171	0324	100,00	100,00	200,00
	OMP-věcná břemena spojená s investičními akcemi města, snížení				2219	5169	8616	497,00	-455,00	42,00
	OMP-vodovodní přípojky, zákonný příspěvek občanům, snížení				2310	5192	4244	25,00	-15,00	10,00
6.	ORM-Oprava přivaděče k D55 (projekt k žádosti dotace 100%)		NZ		2212	5171	6293	0,00	130,00	130,00

7.	OMP-Oprava chodníku a parkovacích míst v ulici SNP	NZ	2219	5171	6291	0,00	300,00	300,00	
8.	ORM-Odstranění skladů a BD čp.1064 ulice Letiště	NZ	3612	5169	6289	0,00	2 258,00	2 258,00	
9.	OMP+TSO - opravy chodníků ul.SNP		2219	5171	0324	0,00	540,00	540,00	
10.	OMP-Obnova a opravy městské kanalizace, snížení		2321	5171	9201	550	-400,00	150,00	
11.	BD Hlavní čp. 1161 - dílčí opravy + výměna, snížení		3612	5171	6265	525,00	-250,00	275,00	
12.	Komunikace Dr. Beneše - oprava povrchu vozovky, úspora		2212	5171	6266	282,00	-8,00	274,00	
13.	Snte-odstranění závad BOZP školství- instalace pryžových dlaždic a obrubníků, zvýš.		3113	5171	0701	150,00	300,00	450,00	
14.	Koupaliště Bahňák- úprava dopadových ploch houpačky, plážový volejbal	NZ	3412	5171	0608	0,00	100,00	100,00	
						Výdaje saldo	13 173,00	3 000,00	16 173,00

C) Změny v investicích

1.	Zlepšení tepelně technických vlastností MŠ Hlavní 1159 projekt k žádosti	NZ	3113	6121	6292	0,00	150,00	150,00	
2.	Zastřešení zastávky MHD u pošty - směr Střed	NZ	2221	6121	6290	0,00	300,00	300,00	
3.	Cyklostezka O-Z - napojení Bařova		2219	6121	6216	400,00	-213,00	187,00	
4.	Revitalizace centrálních ploch Trávníky		3745	6121	6217	117,00	-29,00	88,00	
5.	Rekonstrukce lávek přes Moravu a Dřevnici		2219	6121	6232	800,00	-290,00	510,00	
6.	Územní plány, studie, projektová příprava		3639	6121	0128	1 880,00	-696,00	1 184,00	
7.	Dobudování protipovodňových opatření Bařov (TSO)		3744	6121	6213	300,00	-150,00	150,00	
8.	Rezerva na požární cisternové auto, snížení- použití volných prostředků		5512	6901	6279	1 386,89	-442,00	944,89	
9.	Senior B - plochy krátkodobé rekreace, zastřešení - vypuštění z R2016		4350	6121	4238	330,00	-330,00	0,00	
10.	Senior B - stavební úpravy ke zvýšení kvality soc. služeb, zvýšení		4350	6121	5211	402,00	330,00	732,00	
11.	Výkupy pozemků-majetkoprávní vypořádání, snížení		3639	6130	8615	500,00	-300,00	200,00	
12.	Výkup pozemků protipovodňová opatření Bařov-TSO		3744	6130	8615	275,00	-200,00	75,00	
13.	Výkup pozemků, cyklostezka Bařov, snížení		2219	6130	8615	200,00	-130,00	70,00	
						Investice saldo	6 590,89	-2 000,00	4 590,89

Rekapitulace Rozpočtového opatření č.10

Příjmy celkem		1 352,00	
Běžné výdaje		3 352,00	
Investice		-2 000,00	
Celkové výdaje (běžné+investice)		1 352,00	
P -V		0,00	
Financování		0,00	

Rekapitulace celkového rozpočtu města na rok 2016 včetně RO č.10

Platný rozpočet	30.9.2016		31.10.2016
Příjmy	331 480,14	1 352,00	332 832,14
Běžné výdaje	286 656,87	3 352,00	290 008,87
Investice	44 823,27	-2 000,00	42 823,27
Celkové výdaje (BV+inv)	331 480,14	1 352,00	332 832,14
Příjmy - výdaje	0,00	0,00	0,00
Finance	0,00	0,00	0,00

Otrokovice 5.10.2016