

Rozpočtové opatření č. 9/2017 - změna schváleného rozpočtu roku 2017 - Srpen (údaje v tis. Kč)

Příloha usnesení RMO č. 441/08/17

Poř. čís.	Text		Účel. znak	§	Položka	Organizace	Platný rozpočet	RO č.9	Nový rozpočet	
A) Změny příjmů a jejich použití										
1.	Platba daně z příjmů město Otrokovice za r.2016 ve výši Kč 4,764.060	V	NZ		6399	5365	0,00	4 764,06	4 764,06	
	Daň z příjmů práv.osob - město Otrokovice za r.2016 4,764.060 Kč	P	NZ			1122	0,00	4 764,06	4 764,06	
2.	Neinv.účel.dot.MPSV na SPOD nenaplnění o 121.900 Kč	P	NZ	13011		4116	4211,00	-121,90	4 089,10	
	Výdaje na SPOD, platy zaměstnanců s UZ snížení 121.900 Kč	V	NZ	13011	4329	5011	2915,00	-121,90	2 793,10	
	Výdaje na SPOD, platy zaměstnanců bez UZ zvýšení 121.900 Kč	V	NZ		4329	5011	0,00	121,90	121,90	
3.	ÚP Zlín, snížení stát.příspěvku na pěstounskou péči, snížení počtu pečovaných	P	NZ			4116	728,00	-24,00	704,00	
	Výdaje na pěstounskou péči- mzdy a platy snížení	V	NZ	13010	4339	5011	390,00	-18,00	372,00	
	Výdaje na pěstounskou péči- soc.zabezpečení snížení	V	NZ	13010	4339	5031	96,00	-4,00	92,00	
	Výdaje na pěstounskou péči- zdrav.pojištění snížení	V	NZ	13010	4339	5032	37,00	-2,00	35,00	
4.	Přijaté pojistné náhrady- Pojistné plnění nehoda AUS Š Fabia 1Z6 63-65	P	NZ		6171	2322	0,00	19,61	19,61	
	Výdaje na opravu havarovaného AUS Š Fabia 1Z6 63-65	V	NZ		6171	5171	0,00	19,61	19,61	
5.	Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF, aktualizace dle skut.	P	NZ			1334	5,00	23,57	28,57	
6.	Vratka přeplatku daně z nemovitostí za r.2016	P	NZ		6402	2222	0,00	2,15	2,15	
7.	MP- prodej vyřazených služebních zbraní	P	NZ		5311	2310	0,00	54,40	54,40	
8.	Příspěvek na vybudování metropolitní sítě, přesun do r.2018	P			6171	3122	5 400,00	-5 400,00	0,00	
9.	Příspěvek na nákup software ke zpracování veřejných zakázek-přesun do r.2018	P			6171	3122	45,00	-45,00	0,00	
10.	Příspěvek na nákup elektronické úřední desky-přesun do r.2018	P			6171	3122	450,00	-450,00	0,00	
11.	Příspěvek na nákup software Portál občana- přesun do r. 2018	P			6171	3122	900,00	-900,00	0,00	
12.	Příspěvek na nákup software Personální program- přesun do r. 2018	P			6171	3122	450,00	-450,00	0,00	
13.	Příspěvek na pořízení centrální digitální skenovací linky- přesun do r.2018	P			6171	3122	270,00	-270,00	0,00	
14.	MěÚ - přijaté sankční platby, aktualizace dle skut.vývoje	P			6171	2212	58,04	98,88	156,92	
15.	Snte- odvod zisku do rozpočtu města za r.2016, doplatek 6.015 Kč	P	NZ		6310	2142	1 000,00	6,02	1 006,02	
16.	Výnosové úroky z peněz na účtech, aktualizace dle skut. vývoje	P	NZ		6310	2141	0,00	2,00	2,00	
17.	Dar TOMA a.s. Otrokovice-na Cyklojízdu Dubnica-Otrokovice RMO/437/08/17	P	NZ		3419	2321	0,00	60,00	60,00	
	Cyklojízda Otrokovice-Dubnica, ost.sloužby zvýšení dar TOMA RMO/437/08/17	V	NZ		3419	5169	93,00	60,00	153,00	
P= příjmy V= výdaje NZ= nově zařazeno do R2017							Příjmy celkem	13 517,04	-2 630,21	10 886,83
							Výdaje celkem	3 531,00	4 819,67	8 350,67
							Příjmy - výdaje	9 986,04	-7 449,88	2 536,16
B) Změny v běžných výdajích										
1.	Snte-Koupaliště, zvýšení výdajů na opravu dopadových zón a volejbalového hřiště				3412	5171	170,00	80,00	250,00	
	Snte- Nebyty, odborné posudky snížení, přesun Koupaliště				3613	5166	80,00	-80,00	0,00	
2.	SOC- dotace ADRA o.p.s. na dobrovolnické služby v Otrokovicích RMO/402/08/17				4351	5221	0,00	50,00	50,00	
	SOC-prostředky na dot.do ostat. Služeb v soc.oblasti - přesun ADRA				4399	5222	130,00	-50,00	80,00	
3.	SOC- dot. ZA SKLEM o.s. Vizovice-Odborné sociální poradenství RMO/403/08/17				4312	5222	0,00	17,50	17,50	
	SOC- dot. ZA SKLEM o.s. Vizovice-sociálně aktivizační služby RMO/403/08/17				4371	5222	0,00	12,50	12,50	
	SOC- prostředky na dotace do sociálních služeb, přesun -ZA SKLEM				4357	5222	773,13	-30,00	743,13	
4.	KRR-zajištění CO ve městě, PHM zvýšení				5212	5156	0,00	15,00	15,00	
	KRR-zajištění CO ve městě, odborné posudky snížení, přesun na PHM zvýšení				5212	5166	15,00	-15,00	0,00	
5.	ORM-Vyhodnocení projektu Revital.SV části nám.3.května-Sčítání uživatelů 2x		NZ		2219	5169	0,00	8,00	8,00	
6.	Fin.dar TJ Jiskra Otrokovice "Rozloučení s prázdninami" RMO/438/08/17				3419	5222	0,00	3,50	3,50	
	Zástita místostarosty, přesun TJ Jiskra, Rozloučení s prázdninami RMO/438/08/17				6112	5901	25,00	-3,50	21,50	

7.	VS- upřesnění účtování srážkových vod, vodné a stočné zvýšení			6171	5151		100,00	76,12	176,12	
8.	Internet.komunikace na ZŠ-nákup hardware, DDHM- přesun do r.2018			3113	5137	7200	150,00	-150,00	0,00	
	Internet.komunikace na ZŠ-instalace a školení, školení a vzdělávání- přesun do r.2018			3113	5167	7200	60,00	-60,00	0,00	
	Internet.komunikace na ZŠ-ICT licence na 3 roky, ostatní služby- přesun do r.2018			3113	5169	7200	75,00	-75,00	0,00	
9.	SOC-Partnerství DN- služby pen.ústavů- výměna valut na SC zvýšení		104113013	4225	5163	0406	1,00	3,00	4,00	
	SOC-Partnerství DN- cestovné snížení, přesun na výměnu valut		104113013	4225	5173	0406	666,00	-3,00	663,00	
10.	OŠK-nákup věcných darů, zvýšení			2143	5194		13,20	4,00	17,20	
	OŠK- nákup reklamních předmětů pro TIC snížení			2143	5139		166,80	-4,00	162,80	
11.	OŠK-LOS- ubytování delegací a hostů, zvýšení			3399	5173	2239	20,00	5,30	25,30	
	OŠK-LOS- pohoštění delegací a hostů, zvýšení			3399	5175	2239	40,00	54,00	94,00	
	OŠK-LOS- nákup ostatních služeb snížení			3399	5169	2239	90,00	-45,30	44,70	
	OŠK-Městský školní parlament občerstvení, snížení			3113	5175		45,00	-14,00	31,00	
12.	OŠK-Oslavy přílet Lockheed Elektra , elektrická energie, zvýšení			3329	5154	7254	0,00	0,15	0,15	
	OŠK-Oslavy přílet Lockheed Elektra , ostatní služby snížení			3329	5169	7254	139,00	-0,15	138,85	
13.	OŠK-20.výročí povodní, pohoštění, zvýšení			3319	5175	7261	0,00	12,00	12,00	
	OŠK-20.výročí povodní, ostatní služby snížení, přesun pohoštění			3319	5169	7261	145,00	-12,00	133,00	
14.	OŠK- Neinv.úcel.dotace Barum Zlín, s.r.o. na Barum raylle			3419	5213	0790	0,00	100,00	100,00	
	OŠK- propagace města při Barum raylle, snížení			2143	5169	0790	100,00	-100,00	0,00	
15.	TSO-Opravy MK, mostů, vpustí, pokrytí neplánovaných oprav			2212	5171	O324	1 112,00	450,00	1 562,00	
	TSO-Opravy dětských hřišť a pískovišť, zvýšení objemu oprav RMO			3421	5171	O324	536,00	150,00	686,00	
	Nespecifikovaná rezerva na kalamitní stavy, dílčí rozpuštění rezervy			3639	5901	O324	1 000,00	-600,00	400,00	
16.	MP- spotřeba materiálu zvýšení, nákup nábojů			5311	5139	0656	38,00	8,00	46,00	
	MP- prádlo, oděv obuv, úspora na cyklohelmách a pochůzkových taškách			5311	5134	0656	210,00	-8,00	202,00	
							Výdaje saldo	5 900,13	-200,88	5 699,25
C) Změny v investicích										
1.	Internetová komunikace na ZŠ- ICT -nákup software - přesun do r.2018			3113	6111	7200	100,00	-69,00	31,00	
2.	Vybudování Metropolitní sítě- cizí prostředky- přesun do r.2018			6171	6121	4222	5 400,00	-5 400,00	0,00	
	Vybudování Metropolitní sítě- vlastní prostředky- přesun do r.2018			6171	6121	4222	600,00	-491,00	109,00	
3.	Nákup software Veřejné zakázky- cizí prostředky- přesun do r.2018			6171	6111	6223	45,00	-45,00	0,00	
	Nákup software Veřejné zakázky- vlastní prostředky- přesun do r.2018			6171	6111	6223	5,00	-5,00	0,00	
4.	Nákup elektronické úřední desky- cizí prostředky- přesun do r.2018			6171	6125	7202	450,00	-450,00	0,00	
	Nákup elektronické úřední desky- vlastní prostředky- přesun do r.2018			6171	6125	7202	50,00	-50,00	0,00	
5.	Nákup software Portál občana- cizí prostředky- přesun do r.2018			6171	6111	7205	900,00	-900,00	0,00	
	Nákup software Portál občana-vlastní prostředky- přesun do r.2018			6171	6111	7205	100,00	-100,00	0,00	
6.	Nákup software Personální program-cizí prostředky- přesun do r.2018			6171	6111	7206	450,00	-450,00	0,00	
	Nákup software Personální program-vlastní prostředky- přesun do r.2018			6171	6111	7206	50,00	-50,00	0,00	
7.	Centrální digitální skenovací linka -cizí prostředky- přesun do r.2018			6171	6125	7219	270,00	-270,00	0,00	
	Centrální digitální skenovací linka -vlastní prostředky- přesun do r.2018			6171	6125	7219	30,00	-30,00	0,00	
8.	Lávka přes Dřevnici, projektové a geodetické práce (zaměření)		NZ	2219	6121	5224	0,00	10,00	10,00	
9.	Rekonstrukce chodníku Erbenova-Mánesova-Vrchlického (u ruského činžáku)		NZ	2219	6121	7268	0,00	375,00	375,00	
10.	Rekonstrukce chodníku Tylova-Spojenců (před bývalou KB)		NZ	2219	6121	7269	0,00	460,00	460,00	
11.	Stavební úpravy (kanceláře) budova č. 3 ve 4.poschodí		NZ	6171	6121	7265	0,00	216,00	216,00	
							Investice saldo	8 450,00	-7 249,00	1 201,00
								Příjmy celkem	-2 630,21	

Rekapitulace Rozpočtového opatření č.9

Rekapitulace celkového rozpočtu města na rok 2017 včetně RO č.9

Otrokovice 16.8.2017

Běžné výdaje		4 618,79	
Investice		-7 249,00	
Celkové výdaje (běžné+investice)		-2 630,21	
P-V-I		0,00	
Financování		0,00	
Platný rozpočet	31.7.2017		31.8.2017
Příjmy	371 645,87	-2 630,21	369 015,66
Běžné výdaje	292 750,43	4 618,79	297 369,22
Investice	78 895,44	-7 249,00	71 646,44
Celkové výdaje (BV+inv)	371 645,87	-2 630,21	369 015,66
Příjmy - výdaje	0,00	0,00	0,00
Finance	0,00	0,00	0,00