

Rozpočtové opatření č. 14/2017 - změna schváleného rozpočtu roku 2017 - Prosinec-1 (údaje v tis. Kč)

Příloha usn. č. RMO/691/12/17

Poř. čís.	Text	Účel. znak	§	Položka	Organizace	Platný rozpočet	RO č.14	Nový rozpočet	
A) Změny příjmů a jejich použití									
1.	Neinv.dot.MZ ČR minim.í podíl melioračních a zpevňujících dřevin za 1.pol.2017 P	NZ	29004		4116		1,10	8,90	10,00
	Výdaje na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin ve 1.pol.2017 V	NZ	29004	1037	5213		1,10	8,90	10,00
2.	Neinv.dot.MPSV projekt Partnerství pro duševně nemocné na Otrokovicku P	NZ	104513013		4116	0406	37,71	1 221,53	1 259,24
	Neinv.dot.MPSV projekt Partnerství pro duševně nemocné na Otrokovicku P	NZ	104113013		4116	0406	716,47	-568,32	148,15
	Převod zůstatku projektu Partnerství pro DN z r. 2016 snížení P	NZ		4380	3122	0406	723,58	-586,84	136,74
3.	Odvod z Invest. fondu ZŠ Mánesova na nákup konvektomatu RMO 653/11/17 P	NZ		3113	2122	0358	0,00	300,00	300,00
4.	MŠ Otrokovice, aktualizace výše odvodu odpisů nemovitého majetku k 31.12.17 P			3111	2122	0351	1000,00	-126,00	874,00
	ZŠ TGM- aktualizace výše odvodu odpisů nemovitého majetku k 31.12.17 P			3113	2122	0357	972,00	28,00	1 000,00
	ZŠ Mánesova- aktualizace výše odvodu odpisů nemovitého majetku k 31.12.17 P			3113	2122	0358	620,00	3,00	623,00
5.	MěU- přijaté sankční platby, aktualizace dle vývoje P			6171	2212		3 139,42	33,00	3 172,42
P= příjmy V= výdaje NZ= nově zařazeno do R2017						Příjmy celkem	7 210,28	313,27	7 523,55
						Výdaje celkem	1,10	8,90	10,00
						Příjmy - výdaje	7 209,18	304,37	7 513,55
B) Změny v běžných výdajích									
1.	OŠK-Fin.dar Dobrovolným hasičům Kvítkovice- Vánoční hvězda RMO 685/12/17		3399	5222	0765		0,00	7,00	7,00
	Záštitu místostarosty, přesun dobrovolní hasiči Kvítkovice Vánoční hvězda		6112	5901	1245		38,50	-7,00	31,50
2.	OŠK- Zdravý pohyb do ZŠ-nákup dresů žáci 1.tř.zvýšení		3419	5139	3203		67,00	69,00	136,00
	OŠK- Zdravý pohyb do ZŠ-příspěvky ZŠ-odměny trenérů snížení		3419	5331	3203		297,00	-69,00	228,00
3.	SOC-Partnerství pro DN- platy zaměstnanců v pracovním poměru zvýšení		104513013	4225	5011	0406	0,00	201,00	201,00
	SOC-Partnerství pro DN- ostatní osobní výdaje zvýšení		104513013	4225	5021	0406	0,00	502,00	502,00
	SOC-Partnerství pro DN- sociální zabezpečení zvýšení		104513013	4225	5031	0406	0,00	115,00	115,00
	SOC-Partnerství pro DN- zdravotní pojištění zvýšení		104513013	4225	5032	0406	0,00	43,00	43,00
	SOC-Partnerství pro DN- nákup materiálu zvýšení		104513013	4225	5139	0406	0,00	5,00	5,00
	SOC-Partnerství pro DN- služby peněžních ústavů zvýšení		104513013	4225	5163	0406	0,00	4,00	4,00
	SOC-Partnerství pro DN- nájemné zvýšení		104513013	4225	5164	0406	0,00	10,00	10,00
	SOC-Partnerství pro DN- školení a vzdělávání zvýšení		104513013	4225	5167	0406	0,00	100,00	100,00
	SOC-Partnerství pro DN- nákup ostatních služeb zvýšení		104513013	4225	5169	0406	0,00	140,00	140,00
	SOC-Partnerství pro DN- cestovné zvýšení		104513013	4225	5173	0406	91,64	479,72	571,36
	SOC-Partnerství pro DN- pohoštění zvýšení		104513013	4225	5175	0406	0,00	35,00	35,00
	SOC-Partnerství pro DN- věcné dary zvýšení		104513013	4225	5194	0406	0,00	15,00	15,00
	SOC-Partnerství pro DN- platy zaměstnanců v pracovním poměru snížení		104113013	4225	5011	0406	161,00	-59,40	101,60
	SOC-Partnerství pro DN- ostatní osobní výdaje snížení		104113013	4225	5021	0406	557,00	-557,00	0,00
	SOC-Partnerství pro DN- sociální zabezpečení snížení		104113013	4225	5031	0406	105,00	-79,60	25,40
	SOC-Partnerství pro DN- zdravotní pojištění snížení		104113013	4225	5032	0406	38,00	-28,85	9,15
	SOC-Partnerství pro DN- nákup materiálu snížení		104113013	4225	5139	0406	5,00	-3,00	2,00
	SOC-Partnerství pro DN- služby peněžních ústavů snížení		104113013	4225	5163	0406	4,00	-4,00	0,00
	SOC-Partnerství pro DN- nájemné snížení		104113013	4225	5164	0406	10,00	-10,00	0,00
	SOC-Partnerství pro DN- školení a vzdělávání snížení		104113013	4225	5167	0406	100,00	-100,00	0,00
	SOC-Partnerství pro DN- nákup ostatních služeb snížení		104113013	4225	5169	0406	140,00	-140,00	0,00
	SOC-Partnerství pro DN- cestovné snížení		104113013	4225	5173	0406	571,36	-571,36	0,00
	SOC-Partnerství pro DN- pohoštění snížení		104113013	4225	5175	0406	35,00	-25,00	10,00
	SOC-Partnerství pro DN- věcné dary snížení		104113013	4225	5194	0406	15,00	-15,00	0,00
4.	EKO- Fond zaměstnavatele- MP- poukázky zdrav.péče zvýšení		5311	5499	0510		114,40	3,60	118,00
	EKO- Fond zaměstnavatele-ZMO- poukázky zdrav.péče zvýšení		6112	5499	0510		10,80	0,60	11,40
	EKO- Fond zaměstnavatele- Vnitřní správa- poukázky zdrav.péče zvýšení		6171	5499	0510		879,54	32,96	912,50
	EKO- Fond zaměstnavatele- Pilotní projekt soc.bydl.-poukázky zdrav.péče zvýšení		4359	5499	0510		0,00	11,40	11,40
	EKO- Fond zaměstnavatele- Projekt MAP školství- poukázky zdrav.péče snížení		3113	5499	0510		27,00	-27,00	0,00
	EKO- Fond zaměstnavatele- Sociální projekty- poukázky zdrav.péče snížení		3314	5499	0510		27,00	-3,20	23,80
	EKO- Fond zaměstnavatele- Knihovny- poukázky zdrav.péče snížení		4329	5499	0510		6,00	-5,50	0,50
5.	KRR-ochrana obyvatelstva- Nákup DDHM snížení, přesun dýchací přístroje		5212	5137			100,00	-85,00	15,00
6.	DOP-BESIP akce města nákup ostatních služeb, snížení		2223	5169	5200		5,00	-5,00	0,00

	DOP-Motobesip - bezp. a propag. Akce, platby daní krajům, obcím, snížení		2223	5365	5201	1,00	-0,70	0,30
	DOP-BESIP akce města, transfery obyvatelstvu, zvýšení		2223	5494	5200	13,27	5,70	18,97
	DOP-Do práce na kole, věčné dary- dresy, zvýšení		2223	5194	5207	10,00	53,00	63,00
	DOP-Evropský týden mobility, nákup ostatních služeb, snížení		2223	5169	5202	99,50	-53,00	46,50
7.	MŠO- aktualizace výše odpisů nemovitého majetku k 31.12.2017		3111	5331	0351	1000,00	-126,00	874,00
	MŠO- aktualizace výše odpisů movitého majetku k 31.12.2017		3111	5331	0351	150,00	34,00	184,00
	ZŠ TGM- aktualizace výše odpisů nemovitého majetku k 31.12.2017		3113	5331	0357	972,00	28,00	1 000,00
	ZŠ TGM- aktualizace výše odpisů movitého majetku k 31.12.2017		3113	5331	0357	177,00	2,00	179,00
	ZŠ Mánesova- aktualizace výše odpisů nemovitého majetku k 31.12.2017		3113	5331	0358	620,00	3,00	623,00
	ZŠ Mánesova- aktualizace výše odpisů movitého majetku k 31.12.2017		3113	5331	0358	298,00	2,00	300,00
	ZŠ Trávníky- aktualizace výše odpisů movitého majetku k 31.12.2017		3113	5331	0359	220,00	60,00	280,00
8.	KRR-Hasiči Kvítkovice, vodné stočné zvýšení		5512	5151	0327	20,00	7,00	27,00
	KRR-Hasiči Kvítkovice, elektřina zvýšení		5512	5154	0327	15,00	6,00	21,00
	KRR-Hasiči Kvítkovice, prádlo, oděvy, obuv snížení		5512	5134	0327	10,00	-7,00	3,00
	KRR-Hasiči Kvítkovice, cestovné snížení		5512	5173	0327	10,00	-6,00	4,00
9.	Úroky z úvěru - Vjezd do prům.areálu Toma, zvýšení		6310	5141	2205	68,00	10,00	78,00
	Úroky z úvěru - Zprovoznění Velkého sálu OB, snížení		6310	5141	3129	125,00	-10,00	115,00
10.	TIC- odměny za prodej předmětů v komisích dle smlouvy, zvýšení		2141	5169	0635	0,00	3,00	3,00
11.	Volby PSP ČR- platy zaměstnanců zvýšení	98071	6114	5011	7270	0,00	27,30	27,30
	Volby PSP ČR- ostatní osobní výdaje snížení	98071	6114	5021	7270	267,00	-31,00	236,00
	Volby PSP ČR- sociální zabezpečení zvýšení	98071	6114	5031	7270	6,00	5,00	11,00
	Volby PSP ČR- zdravotní pojištění zvýšení	98071	6114	5032	7270	2,00	2,00	4,00
	Volby PSP ČR- nákup materiálu zvýšení	98071	6114	5139	7270	23,00	5,00	28,00
	Volby PSP ČR- služby telekomunikací a radiokomunikací snížení	98071	6114	5162	7270	1,00	-1,00	0,00
	Volby PSP ČR- nájemné snížení	98071	6114	5164	7270	15,00	-7,00	8,00
	Volby PSP ČR- občerstvení členů komisí dle vyhlášky s UZ	98071	6114	5175	7270	17,00	-0,30	16,70
	Volby PSP ČR- platy zaměstnanců zvýšení bez UZ		6114	5011	7270	0,00	13,00	13,00
	Volby PSP ČR- nákup ostatních služeb zvýšení bez UZ		6114	5169	7270	9,00	15,20	24,20
	Volby PSP ČR- občerstvení komisí -město- bez UZ zvýšení		6114	5175	7270	0,00	1,80	1,80
12.	KTAJ-Veřejně prospěšné práce- MěU- nákup ostat. služeb, stravenky zvýšení		6171	5169	0410	4,62	3,20	7,82
	KTAJ-Nová šance ve Zl.kraji- MěU- nákup ostat. služeb, stravenky, zvýšení		6171	5169	0412	4,00	0,76	4,76
	KTAJ-Veřejně prospěšné práce-Měst.knihovna-nákup ostat. služeb, stravenky snížení		3314	5169	0410	3,96	-3,96	0,00
				Výdaje saldo		7 566,59	20,37	7 586,96
C) Změny v investicích								
1.	Nákup konvektomatu pro ZŠ Mánesova usn. RMO 653/11/17		3113	6122	0358	0,00	499,00	499,00
	Vratka poskytnutého příspěvku ZŠ Mánesova na nákup konvektomatu RMO 537/10/17		3113	6351	0358	300,00	-300,00	0,00
2.	ORM-Zateplení domu Hlavní ulice čp.1161 (DPS) zvýšení		3612	6121	7253	103,00	23,00	126,00
	ORM-Zateplení budovy Otrokovické Besedy snížení		3639	6121	7252	213,00	-23,00	190,00
3.	KRR-Hasiči Kvítkovice, nákup 2 ks dýchacích přístrojů (doporučení BR ORP)		5512	6122	0327	0,00	85,00	85,00
				Investice saldo		616,00	284,00	900,00

Rekapitulace Rozpočtového opatření č.14

Příjmy celkem		313,27
Běžné výdaje		29,27
Investice		284,00
Celkové výdaje (běžné+investice)		313,27
P-V-I		0,00
Financování		0,00

Rekapitulace celkového rozpočtu města na rok 2017 včetně RO č.14

Platný rozpočet	30.11.2017		6.12.2017
Příjmy	374 375,55	313,27	374 688,82
Běžné výdaje	315 274,08	29,27	315 303,35
Investice	59 101,47	284,00	59 385,47
Celkové výdaje (BV+inv)	374 375,55	313,27	374 688,82
Příjmy - výdaje	0,00	0,00	0,00
Finance	0,00	0,00	0,00

Otrokovice 6.12.2017