

Rozpočtové opatření č.15/2017 - změna schváleného rozpočtu roku 2017 - Prosinec-2 (údaje v tis. Kč)

Příloha usn. č. RMO/734/12/17

Poř. čís.	Text		Učel. znak	§	Položka	Organizace	Platný rozpočet	RO č.15	Nový rozpočet	
A) Změny příjmů a jejich použití										
1.	Odvod odpisů majetku Senioru Otrokovice- Domov pro seniory budova B	P	NZ		4350	2122	0450	0,00	846,00	846,00
	Odvod odpisů majetku Senioru Otrokovice- Odlehčovací služba budova B	P	NZ		4359	2122	0452	0,00	29,00	29,00
	Odvod odpisů majetku Senioru Otrokovice- Pečovatelská služba Kvítkovice	P	NZ		4351	2122	0470	0,00	46,00	46,00
	Odvod odpisů majetku Senioru Otrokovice- Domov pro seniory budova C	P	NZ		4350	2122	0480	0,00	1 067,00	1 067,00
	Odvod odpisů majetku Senioru Otrokovice- Domov se zvláštním režimem	P	NZ		4357	2122	0481	0,00	467,96	467,96
	Odvod odpisů majetku Senioru Otrokovice- Odlehčovací služba budova C	P	NZ		4359	2122	0482	0,00	47,00	47,00
	Odvod odpisů majetku Senioru Otrokovice-Denní stacionář budova C	P	NZ		4356	2122	0483	0,00	8,00	8,00
2.	Dotace z rozpočtu ZK pro Senior Otrokovice- Domov seniorů C	P	NZ	13305		4122	0480	0,00	6,30	6,30
	Příspěvek Senioru Otrokovice- Domov pro seniory C	V	NZ	13305	4350	5336	0480	0,00	6,30	6,30
3.	Dot.MŽP-EU na zateplení SH Bařov, snížení-přesun r.2018	P				4216	6202	5 404,60	-4 661,52	743,08
	Revitalizace SH Bařov, cizí prostředky snížení (dot.MŽP zateplení)	V			3412	6121	6202	20 500,00	-4 661,52	15 838,48
4.	Nein.dot.MPSV na KPSS na Otrokovicku	P	NZ	104513013		4116	0440	0,00	617,64	617,64
	Nein.dot.MPSV na KPSS na Otrokovicku	P	NZ	104113013		4116	0440	0,00	72,66	72,66
	Výdaje na KPSS na Otrokovicku- platy zaměstnanců	V	NZ	104513013	5011	4399	0440	0,00	442,49	442,49
	Výdaje na KPSS na Otrokovicku- platy zaměstnanců	V	NZ	104113013	5011	4399	0440	0,00	72,66	72,66
	Výdaje na KPSS na Otrokovicku- sociální zabezpečení	V	NZ	104513013	5031	4399	0440	0,00	128,79	128,79
	Výdaje na KPSS na Otrokovicku- zdravotní pojištění	V	NZ	104513013	5032	4399	0440	0,00	46,36	46,36
5.	MŠ Zahradní- očekávané přijaté pojistné náhrady- DDHM	P	NZ		3111	2322	0528	0,00	110,15	110,15
	MŠ Zahradní- očekávané přijaté pojistné náhrady- opravy a udržování	P	NZ		3111	2322	0528	0,00	1686,82	1 686,82
	DDM Sluníčko- očekávané přijaté pojistné náhrady- opravy a udržování	P	NZ		3421	2322	0528	0,00	99,78	99,78
6.	Dot. MPSV na výkon sociální práce, zvýšení	P	NZ	13015		4116	0409	995,99	400,21	1 396,20
	Výdaje na výkon sociální práce-platy zaměstnanců	V		13015	4369	5011	0409	989,99	-7,79	982,20
	Výdaje na výkon sociální práce-platy zaměstnanců	V			4369	5011	0409	217,90	7,79	225,69
7.	Dot.z rozpočtu ZK pro ZŠ Mánesova-Jsme na jedné lodi-prevence rizik.chování	P	NZ	00020		4122	0358	21,00	31,00	52,00
	Příspěvek ZŠ Mánesova-projekt Jsme na jedné lodi-prevence rizik.chování	V	NZ	00020	3113	5336	0358	21,00	31,00	52,00
P= příjmy V= výdaje NZ= nové zařazeno do R2017							Příjmy celkem	6 421,59	874,00	7 295,59
							Výdaje provozní (běžné)	1 228,89	727,60	1 956,49
							Výdaje investiční)	20 500,00	-4 661,52	15 838,48
							Příjmy - výdaje	-15 307,30	4 807,92	-10 499,38
B) Změny v běžných výdajích										
1.	Příspěvek Senioru přerozdělení- Domov pro seniory budova B snížení				4350	5331	0450	1 933,00	-379,00	1 554,00
	Příspěvek Senioru přerozdělení- Odlehčovací služba budova B, zvýšení				4359	5331	0452	219,00	15,00	234,00
	Příspěvek Senioru přerozdělení- Pečovatelská služba Kvítkovice, snížení				4351	5331	0470	315,00	-30,00	285,00
	Příspěvek Senioru přerozdělení- Domov pro seniory budova C zvýšení				4350	5331	0480	3 720,00	25,00	3 745,00
	Příspěvek Senioru přerozdělení- Domov se zvláštním režimem, snížení				4357	5331	0481	1 112,00	-219,00	893,00
	Příspěvek Senioru přerozdělení- Odlehčovací služba budova B zvýšení				4359	5331	0482	605,00	53,00	658,00
	Příspěvek Senioru přerozdělení- Denní stacionář budova C snížení				4356	5331	0483	412,00	-40,00	372,00
2.	KTAJ-VS-Platy zaměstnanců v pracovním poměru				6171	5011		49 428,16	50,00	49 478,16
	MP-Platy zaměstnanců v pracovním poměru				5311	5011	0656	8 426,00	-50,00	8 376,00
3.	KTAJ- MěU účastnické poplatky na konferenci zvýšení				6171	5176		30,00	5,00	35,00
	KTAJ- ZMO účastnické poplatky na konferenci snížení				6112	5176		20,00	-5,00	15,00
4.	KTAJ-Měst.knihovna Bařov- platy zaměstnanců v pracovním poměru zvýšení				3314	5011	0333	329,37	15,00	344,37
	KTAJ-Měst.knihovna Bařov- sociální zabezpečení zvýšení				3314	5031	0333			
	KTAJ-Měst.knihovna Bařov- zdravotní pojištění zvýšení				3314	5032	0333			

	KTAJ- Měst. knihovna MěÚ- platy zaměstnanců v pracovním poměru snížení			3314	5011	0321	946,95	-15,00	931,95
	KTAJ- Měst. knihovna MěÚ- sociální zabezpečení snížení			3314	5031	0321			
	KTAJ- Měst. knihovna MěÚ- zdravotní pojištění snížení			3314	5032	0321			
5.	KTAJ- MěÚ- Náhrady mezd v době nemoci zvýšení			6171	5424		200,00	20,00	220,00
	KTAJ- MěÚ - Ostatní osobní výdaje snížení			6171	5021		240,00	-20,00	220,00
6.	MP-Nákup DDHM zvýšení- nákup křesla na služebnu			5311	5137	0656	130,00	4,00	134,00
	MP- nákup prádla, oděvu a obuvi, snížení, přesun			5311	5134	0656	202,00	-4,00	198,00
	MP- telekomunikace a radiokomunikace zvýšení			5311	5162	0656	64,00	10,00	74,00
	MP- školení a vzdělávání, snížení			5311	5167	0656	64,00	-10,00	54,00
7.	Obřady a občan.záležitosti-ostatní osobní výdaje snížení			3399	5021	0602	60,00	-40,00	20,00
	Obřady a občan.záležitosti-sociální pojištění snížení			3399	5031	0602	3,00	-2,00	1,00
	Obřady a občan.záležitosti-věcné dary obyvatelstvu- jubilanti snížení			3399	5194	0602	170,00	-120,00	50,00
	Obřady a občan.záležitosti-dary obyvatelstvu -vítání občanů snížení			4339	5492	0602	170,00	-40,00	130,00
8.	Aktualizace výše placených úroků k 31.12.- revolvingový úvěr			6310	5141		403,61	-390,00	13,61
	Aktualizace výše placených úroků k 31.12.- Senior "A" zateplení objektu			6310	5141	0903	75,00	-10,00	65,00
	Aktualizace výše placených úroků k 31.12.- Vjezd areál Toma			6310	5141	2205	78,00	10,00	88,00
	Aktualizace výše placených úroků k 31.12.- OB-zprovoznění velkého sálu			6310	5141	3129	115,00	-10,00	105,00
	Aktualizace výše placených úroků k 31.12.- SAB- sport. areál Bařov			6310	5141	9208	88,00	-15,00	73,00
9.	Zrušení nespecifikované rezervy pro MŠ			3111	5901		50,00	-50,00	0,00
	Zrušení nespecifikované rezervy pro ZŠ			3113	5901		370,00	-370,00	0,00
	Zrušení rezervy pro kalamitní situace (TSO)			3639	5901		400,00	-400,00	0,00
	Zrušení rezervy pro mimořádné udalosti KRR			5512	5901		1000,00	-1000,00	0,00
10.	DOP-Do práce na kole (věcné dary)- dresy snížení			2223	5194	5207	63,00	-53,00	10,00
	DOP-Evropský týden mobility (nákup ostatních služeb)			2223	5169	5202	42,50	1,00	43,50
	DOP-Besip- nákup ostatních služeb (dopravní studie, protokol intenzity dopravy)			2223	5169		101,00	52,00	153,00
11.	PROV-ZMO- přerozdělení dle výhledu k 31.12.- ostatní platy snížení			6112	5019		80,00	-40,00	40,00
	PROV-ZMO- přerozdělení dle výhledu k 31.12.- ost.povin.pojistné snížení			6112	5039		29,00	-5,00	24,00
	PROV-ZMO- přerozdělení dle výhledu k 31.12.- ostatní služby zvýšení			6112	5169		80,00	25,00	105,00
	PROV-ZMO- přerozdělení dle výhledu k 31.12.- programové vybavení snížení			6112	5172		5,00	-4,00	1,00
	PROV-ZMO- přerozdělení dle výhledu k 31.12.- pohoštění zvýšení			6112	5175		110,00	15,00	125,00
	PROV-ZMO- přerozdělení dle výhledu k 31.12.- ostatní nákupy snížení			6112	5179		10,00	-8,00	2,00
	PROV-ZMO- přerozdělení dle výhledu k 31.12.- věcné dary zvýšení			6112	5194		86,00	20,00	106,00
	PROV-ZMO- přerozdělení dle výhledu k 31.12.- transfery obyvatelstvu snížení			6112	5494		5,00	-3,00	2,00
12.	PROV-VS- přerozdělení dle výhledu k 31.12.-ochranné pomůcky snížení			6171	5132		26,00	-4,00	22,00
	PROV-VS- přerozdělení dle výhledu k 31.12.-prádlo, oděv, obuv zvýšení			6171	5134		22,00	4,00	26,00
	PROV-VS- přerozdělení dle výhledu k 31.12.-nákup DDHM zvýšení			6171	5137		1509,00	50,00	1 559,00
	PROV-VS- přerozdělení dle výhledu k 31.12.-nákup materiálu zvýšení			6171	5139		1086,70	200,00	1 286,70
	PROV-VS- přerozdělení dle výhledu k 31.12.-vodné, stočné zvýšení			6171	5151		176,12	100,00	276,12
	PROV-VS- přerozdělení dle výhledu k 31.12.-teplo zvýšení			6171	5152		900,00	150,00	1 050,00
	PROV-VS- přerozdělení dle výhledu k 31.12.-elektrina snížení			6171	5154		1440,00	-100,00	1 340,00
	PROV-VS- přerozdělení dle výhledu k 31.12.-telekomun. a radiokom. snížení			6171	5162		400,00	-100,00	300,00
	PROV-VS- přerozdělení dle výhledu k 31.12.-služby peněž.ústavů zvýšení			6171	5163		870,00	30,00	900,00
	PROV-VS- přerozdělení dle výhledu k 31.12.-nájemné zvýšení			6171	5164		30,00	25,00	55,00
	PROV-VS- přerozdělení dle výhledu k 31.12.-ostatní služby snížení			6171	5169		4365,00	-150,00	4 215,00
	PROV-VS- přerozdělení dle výhledu k 31.12.-opravy a údržba zvýšení			6171	5171		1010,00	120,00	1 130,00
	PROV-VS- přerozdělení dle výhledu k 31.12.-programové vybavení zvýšení			6171	5172		130,00	20,00	150,00
	PROV-VS- přerozdělení dle výhledu k 31.12.-pohoštění zvýšení			6171	5175		95,00	25,00	120,00
	PROV-VS- přerozdělení dle výhledu k 31.12.-ostatní nákupy snížení			6171	5179		30,00	-20,00	10,00
	PROV-VS- přerozdělení dle výhledu k 31.12.-věcné dary zvýšení			6171	5194		15,00	10,00	25,00
	PROV-VS- přerozdělení dle výhledu k 31.12.-nákup kolků snížení			6171	5361		30,00	-10,00	20,00

	PROV-VS- přerozdělení dle výhledu k 31.12.-budovy a stavby snížení			6171	6121		1050,00	-350,00	700,00
13.	Snte-správa bytů-úspora ve spotřebě materiálu			3612	5139	0200	10,00	-7,00	3,00
	Snte-správa bytů-úspora ve spotřebě elektřiny			3612	5154	0200	10,00	-7,00	3,00
	Snte-správa bytů-opravy a údržba bytů navýšení			3612	5171	0200	3499,00	245,50	3 744,50
14.	Snte- ROŠ- vodné a stočné zvýšení			3429	5151	0325	90,00	10,00	100,00
	Snte- ROŠ- ostatní služby zvýšení			3429	5169	0325	333,00	36,00	369,00
	Snte- ROŠ- nutné opravy po skončení sezóny zvýšení			3429	5171	0325	897,00	20,00	917,00
15.	Snte-SH- úspora v odběru plynu (rekonstrukce)			3412	5153	0604	470,00	-220,00	250,00
	Snte-SH- úspora v odběru elektřiny (rekonstrukce)			3412	5154	0604	220,00	-100,00	120,00
16.	Snte- Koupaliště- zvýšené výdaje na ohřev vody			3412	5152	0608	90,00	30,00	120,00
	Snte- Koupaliště- zvýšené výdaje na ostatní služby			3412	5169	0608	713,00	2,50	715,50
17.	Snte- nebyty- úspora ve spotřebě materiálu			3613	5139	0700	10,00	-9,00	1,00
	Snte- nebyty- úspora na vodném a stočném			3613	5151	0700	7,00	-7,00	0,00
18.	Snte- sportoviště Trávníky- ostatní služby zvýšení			3412	5169	0720	155,00	21,00	176,00
19.	Snte- Veř.sprcha a WC- úspora v odběru elektřiny			3639	5154	0830	35,00	-10,00	25,00
	Snte- Veř.sprcha a WC- úspora na vodném a stočném			3639	5151	0830	10,00	-5,00	5,00
20.	ORM- geodetické služby a inženýrská činnost zvýšení			3639	5169	0128	124,49	27,00	151,49
	ORM- opravy zjištění z protipovodňových prohlídek, snížení			3744	5171	6250	185,00	-11,00	174,00
	ORM- významné nespécifikované opravy chodníků snížení			2219	5171	6263	800,00	-16,00	784,00
21.	SOC- dotace na sociální služby, nečerpáno, snížení			4357	5222	0516	648,13	-396,00	252,13
22.	ORM- protipovodňová opatření, dodávka tabulek			3744	5169	6250	0,00	30,50	30,50
	ORM- protipovodňová opatření, odstranění závad zjištěných při prověrkách			3744	5171	6250	174,00	-30,50	143,50
23.	Fin.dar pro Fotoklub při OB- spolupráce s polskými Fotokluby RMO 731/12/17			3319	5222	0503	0,00	6,00	6,00
	Záštitá místostarosty, přesun na Fotoklub OB			6112	5901	1245	31,50	-6,00	25,50
24.	Fin. Dar pro FC Viktoria Otrokovice na zajištění činnosti RMO 735/12/17			3419	5222	0731	0,00	20,00	20,00
	Záštitá starosty, přesun na FC Viktoria na činnost			6112	5901	1244	64,00	-20,00	44,00
25.	Fin.dar pro Rodinné centrum Kroměříž ZMO 284/12/17			4324	5222	0585	21,00	14,00	35,00
	Prostředky RMO na humanitu, snížení			4343	5222	0521	18,00	-14,00	4,00
26.	Fin.dar ZO ČZS Radoványky na nákup kontejneru ZMO 285/12/17			3421	5222	0776	0,00	15,00	15,00
	Záštitá starosty, přesun na kontejner Radoványky			6112	5901	1244	64,00	-15,00	49,00
27.	OŽP-nákup ochranných rukavic na odchyt psů pro MP			1014	5132		0,00	5,00	5,00
	OŽP-nákup materiálu snížení			1014	5139		32,00	-5,00	27,00
28.	OŠK- oprava památek (sochy, kaple přípravné práce)- změna položky.			3326	5171		0,00	50,00	50,00
29.	OŠK-Gymnázium Otrokovice- vratka části dotace na 60.výročí Divadla a 50.výr.PS			3121	5339	0363	25,00	-14,00	11,00
	OŠK-dotace do kultury a školství zvýšení			3392	5222	0518	13,40	14,00	27,40
30.	MP- náhrady mezd v době nemoci zvýšení			5311	5424	0656	15,00	16,00	31,00
	MP- sociální zabezpečení snížení			5311	5031	0656	2 106,00	-16,00	2 090,00
31.	Volba prezidenta ČR- nákup materiálu zvýšení			6118	5139	8200	15,00	4,00	19,00
	Volba prezidenta ČR- pohoštění členů komisí zvýšení			6118	5175	8200	0,00	8,00	8,00
	Volba prezidenta ČR- nákup ostatních služeb snížení			6118	5169	8200	15,00	-12,00	3,00
32.	KRR-Hasiči Otrokovice- nákup pracovních oděvů zvýšení			5512	5134	0326	5,00	15,00	20,00
	KRR-Hasiči Otrokovice- nákup DDHM snížení			5512	5137	0326	30,00	-15,00	15,00
33.	PROV- MěÚ VS- nákup ostatních služeb snížení, přesun kopírka			6171	5169		4 215,00	-80,00	4 135,00
34.	KTAJ-Veřejně prospěšné práce- MěÚ- náhrady mezd v době nemoci zvýšení			6171	5424	0410	0,00	4,00	4,00
	KTAJ-Veřejně prospěšné práce-MěÚ- platy zaměstnanců v prac.poměru snížení			6171	5011	0410	127,91	-4,00	123,91
35.	ORM- Významné opravy chodníků nespécifikované, snížení			2219	5171	6263	784,00	-45,00	739,00
36.	Služby peněžních ústavů- bankovní poplatky, za rezervaci zdrojů navýšení			6310	5163		120,00	80,00	200,00
37.	MŠ Zahradní- výdaje na odstranění pojištěné škody- DDHM	NZ		3111	5137	0528	0,00	110,15	110,15
	MŠ Zahradní- výdaje na odstranění pojištěné škody- opravy a udržování	NZ		3111	5171	0528	0,00	1 686,82	1 686,82
	DDM Sluníčko- výdaje na odstranění pojištěné škody- opravy a udržování	NZ		3421	5171	0528	0,00	99,78	99,78

38.	SOC-SPOD-sluzby telekomunikací a radiokomunikací		13011	4329	5162	0445	8,00	2,00	10,00	
	SOC-SPOD-věcné dary		13011	4329	5194	0445	10,00	-2,00	8,00	
39.	OB-dobropis za nezajištění roznášky ON v 1.pol.2017			3349	5169	0603	1101,10	-40,72	1 060,38	
40.	Občanské záležitosti- vítání občánků, vklad do života, zvýšení			4339	5492	0602	130,00	16,00	146,00	
	Občanské záležitosti- věcné dary při jubileích snížení			3399	5194	0602	50,00	-16,00	34,00	
41.	Platby daní a poplatků st.rozpočtu- Odvod DPH			6171	5362	0678	900,00	180,00	1 080,00	
42.	MŠO- aktualizace výše odpisů movitého majetku k 31.12.2017			3111	5331	0351	184,00	0,19	184,19	
	ZŠ TGM- aktualizace výše odpisů movitého majetku k 31.12.2017			3113	5331	0357	179,00	0,47	179,47	
	ZŠ Mánesova- aktualizace výše odpisů movitého majetku k 31.12.2017			3113	5331	0358	300,00	0,46	300,46	
	ZŠ Trávníky- aktualizace výše odpisů movitého majetku k 31.12.2017			3113	5331	0359	280,00	0,15	280,15	
43.	EKO- Fond zaměstnavatele- MP- poukázky zdrav.péče zvýšení			5311	5499	0510	118,00	0,50	118,50	
	EKO- Fond zaměstnavatele- Vnitřní správa- poukázky zdrav.péče zvýšení			6171	5499	0510	912,50	1,50	914,00	
	EKO- Fond zaměstnavatele- nákup ostatních služeb zvýšení			6171	5169	0510	1,69	17,00	18,69	
	EKO- Fond zaměstnavatele- Poskytnuté náhrady- stravenky snížení			3113	5499	0510	777,00	-19,00	758,00	
44.	Kašna a pítka nám.3. května, vodné stočné zvýšení			2310	5151	0814	35,00	3,00	38,00	
							Výdaje saldo	106 344,13	-1 362,70	104 981,43

C) Změny v investicích

1.	ORM - Revitalizace měst. sportovní haly, zvýšení na vnitřní vybavení(vlastní)			3412	6121	6202	23 624,00	1 475,00	25 099,00	
	ORM - Revitalizace měst. sportovní haly náhrada výpadku cizích vlastními prostř.			3412	6121	6202	23 624,00	4 663,00	28 287,00	
2.	MP- MKDS- zvýšení počtu kamer a modernizace systému- přesun r.2018			5311	6122	0656	1 032,00	-970,00	62,00	
3.	Příspěvek do Invest.Fondu Senioru Otrokovice na nákup konvektomatů			4350	6351	0480	0,00	794,00	794,00	
4.	PROV-MěÚ VS- nákup centrální kopírky			6171	6125		0,00	80,00	80,00	
5.	OŠK-restaurování místních památek, přesun na opravy			3326	6121		50,00	-50,00	0,00	
6.	ORM-Zastávky MHD-bezbariérová úprava, zvýšení			2221	6121	7209	100,00	48,00	148,00	
7.	ORM-DDM Sluníčko zateplení, snížení			3421	6121	7251	118,00	-3,00	115,00	
8.	ORM-Rekonstrukce obřadní síně, zvýšení			6171	6121	7207	2000,00	29,96	2 029,96	
9.	ORM-MěÚ úprava kanceláří ve 4. NP			6171	6121	7265	242,00	0,10	242,10	
10.	ORM-zateplení BD Hlavní čp.1161	NZ		3612	6121	6219	0,00	85,00	85,00	
11.	ORM- zateplení OB			3639	6121	7252	190,00	-98,10	91,90	
12.	Metropolitní síť Otrokovice, chránička Střed, zvýšení			6171	6121	4222	109,00	116,66	225,66	
							Investice saldo	51 089,00	6 170,62	57 259,62

Rekapitulace Rozpočtového opatření č.15

Příjmy celkem		874,00	
Běžné výdaje		-635,10	
Investice		1 509,10	
Celkové výdaje (běžné+investice)		874,00	
P-V-I		0,00	
Financování		0,00	
Platný rozpočet	6.12.2017		31.12.2017
Příjmy	374 688,82	874,00	375 562,82
Běžné výdaje	315 303,35	-635,10	314 668,25
Investice	59 385,47	1 509,10	60 894,57
Celkové výdaje (BV+inv)	374 688,82	874,00	375 562,82
Příjmy - výdaje	0,00	0,00	0,00
Finance	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace celkového rozpočtu města na rok 2017 včetně RO č.15

Otrokovice 20.12.2017