

Rozpočtové opatření č. 7/2017 - změna schváleného rozpočtu roku 2017 - Červen (údaje v tis. Kč)

Příloha usn. č. RMO/368/06/17

Poř. čís.	Text		Učel. znak	§	Položka	Organizace	Platný rozpočet	RO č.7	Nový rozpočet	
A) Změny příjmů a jejich použití										
1.	Doplatek ze SR na Volby do zastupitelstva ZK v r.2016 (38.479,85 Kč)	P	NZ		6402	2222	6275	0,00	38,48	38,48
2.	Inv.účet.dot.MK ČR pro Měst.knihovnu-Katalogizace a zlepšení služeb	P	NZ	34544		4216	0321	0,00	100,00	100,00
	Dotace MK na Upgrade systému KPWIN	P				4216	0321	100,00	-100,00	0,00
	Invest.výdaje na Katalogizaci a zlepšení služeb MK	V	NZ	34544	3314	6111	0321	0,00	100,00	100,00
	Výdaje na Upgrade systému KP Win	V			3314	6111	0321	100,00	-100,00	0,00
3.	Dot.MPSV na výkon sociální práce zvýšení	P	NZ	13015		4116	0409	962,00	33,99	995,99
	Výdaje na výkon sociální práce, platy zaměstnanců zvýšení	V	NZ	13015	4369	5011	0409	962,00	33,99	995,99
	Výdaje na výkon sociální práce, platy zaměstnanců vlastní snížení	V			4369	5011	0409	238,00	-33,99	204,01
4.	Dar MITAS Otrokovice a.s.-na 20. výročí povodní RMO 284/05/17	P	NZ		3319	2321	7261	0,00	30,00	30,00
	Dar MITAS Otrokovice a.s.-na Višegrádské sportovní hry RMO 284/05/17	P	NZ		3419	2321	7201	0,00	30,00	30,00
	Dar MITAS Otrokovice a.s.-na Cyklojízdu Otrokovice-Dubnica RMO 284/05/17	P	NZ		3419	2321	6288	0,00	20,00	20,00
	Dar MITAS Otrokovice a.s.-na venkovní posilovací stroje seniů RMO 284/05/17	P	NZ		4379	2321	7262	0,00	30,00	30,00
	Org. zajištění 20. výročí povodní-ostat.sluzby, zvýš.- dar MITAS RMO 284/05/17	V	NZ		3319	5169	7261	0,00	30,00	30,00
	Cyklojízda Otrokovice-Dubnica, ost.sluzby zvýšení dar MITAS RMO 284/05/17	V	NZ		3419	5169	6288	0,00	20,00	20,00
	Višegrádské sportovní hry, ost.sluzby, zvýšení dar MITAS RMO284/05/17	V	NZ		3419	5169	7201	0,00	30,00	30,00
5.	Neinv.účet.dot.MZČR na výkon Odb.lesního hospodáře ve 1.Q.17 24.886 Kč	P	NZ	29008		4116		25,41	24,88	50,29
	Výdaje na výkon funkce Odborného lesního hospodáře ve 1.Q.17	V	NZ	29008	1036	5213		25,41	24,88	50,29
6.	Účet.dot.KÚ ZK pro Senior-Denní stacionář, identifikátor 1373730 Kč 66.000	P	NZ	13305		4122	0483	99,00	66,00	165,00
	Neinv.transfer pro Senior-Denní stacionář, identifikátor 1373730 Kč 66.000	V	NZ	13305	4356	5336	0483	99,00	66,00	165,00
	Účet.dot.KÚ ZK pro Senior-Domov pro seniory, identifikátor 1869567 Kč 1,480.000	P	NZ	13305		4122	0480	2220,00	1 480,00	3 700,00
	Neinv.transfer pro Senior-Domov pro seniory, identifikátor 1869567 Kč 1,480.000	V	NZ	13305	4350	5336	0480	2220,00	1 480,00	3 700,00
	Účet.dot.KÚ ZK pro Senior-Pečovatelská služby, identifikátor 2119454 Kč 400.000	P	NZ	13305		4122	0470	600,00	400,00	1 000,00
	Neinv.transfer pro Senior-Pečovatelská služby, identifikátor 2119454 Kč 400.000	V	NZ	13305	4351	5336	0470	600,00	400,00	1 000,00
	Účet.dot.KÚ ZK pro Senior-Domov pro seniory, identifikátor 3511015 Kč 1,800.000	P	NZ	13305		4122	0450	2700,00	1 800,00	4 500,00
	Neinv.transfer pro Senior-Domov pro seniory, identifikátor 3511015 Kč 1,800.000	V	NZ	13305	4350	5336	0450	2700,00	1 800,00	4 500,00
	Účet.dot.KÚ ZK pro Senior-Odlehčovací služby, identifikátor 3940307 Kč 220.000	P	NZ	13305		4122	0452	330,00	220,00	550,00
	Neinv.transfer pro Senior-Odlehčovací služby, identifikátor 3940307 Kč 220.000	V	NZ	13305	4359	5336	0452	330,00	220,00	550,00
	Účet.dot.KÚ ZK pro Senior-Domov zvl.režim, identifikátor 6696436 Kč 960.000	P	NZ	13305		4122	0481	1440,00	960,00	2 400,00
	Neinv.transfer pro Senior-Domov zvl.režim, identifikátor 6696436 Kč 960.000	V	NZ	13305	4357	5336	0481	1440,00	960,00	2 400,00
	Účet.dot.KÚ ZK pro Senior-Odlehčovací služby, identifikátor 7318632 Kč 220.000	P	NZ	13305		4122	0482	330,00	220,00	550,00
	Neinv.transfer pro Senior-Odlehčovací služby, identifikátor 7318632 Kč 220.000	V	NZ	13305	4359	5336	0482	330,00	220,00	550,00
							Příjmy celkem	8 806,41	5 353,35	14 159,76
							Výdaje celkem	9 044,41	5 250,88	14 295,29
							Příjmy - výdaje	-238,00	102,47	-135,53
B) Změny v běžných výdajích										
1.	Fin.dar nadací Na kole dětem-nadační fond J.Zimovčáka RMO 285/05/17				3543	5229	0586	0,00	5,00	5,00
	Prostředky RMO na humanitu, přesun nadací Na kole dětem				4343	5222	0521	85,00	-5,00	80,00
2.	MěÚ spotřeba materiálu Kancel. potřeby snížení přesun uměl.díla RMO 294/05/17				6171	5139		180,00	-28,30	151,70
3.	Granty talentované mládeži -sport-D. Huslík, sportovní tanec RMO 282/05/17				3419	5492	0524	0,00	20,00	20,00
	Granty talentované mládeži -sport-B. Karlíková, sportovní aerobik RMO 282/05/17				3419	5492	0524	0,00	15,00	15,00
	Granty talentované mládeži -sport-J. Šmádek, tenis RMO 282/05/17				3419	5492	0524	0,00	13,00	13,00
	Granty talentované mládeži -sport-M. Černý, šachy RMO 282/05/17				3419	5492	0524	0,00	13,00	13,00
	Granty talentované mládeži -sport- P.Mancl, házená RMO 282/05/17				3419	5492	0524	0,00	8,00	8,00
	Granty talentované mládeži -sport- A.Tisovská, házená RMO 282/05/17				3419	5492	0524	0,00	5,00	5,00
	Granty talentované mládeži -umění- P.Vojtášek hra na housle, zpěv RMO 282/05/17				3312	5492	0524	0,00	10,00	10,00
	Granty talentované mládeži -umění- F.Vrajík hra na hudební nástroje RMO 282/05/17				3312	5492	0524	0,00	9,00	9,00

	Granty talentované mládeži -umění-V.Solařová, sólový zpěv, zpěv RMO 282/05/17			3312	5492	0524	0,00	7,00	7,00	
	Granty pro talentovanou mládež rozdělení RMO 282/05/17			3419	5492	0524	100,00	-100,00	0,00	
4.	SOC-Výkon sociální práce-náhrady mezd v době nemoci zvýšení			4369	5424	0409	0,00	3,00	3,00	
	SOC-Výkon sociální práce-platy zaměstnanců snížení			4369	5011	0409	1 200,00	-3,00	1 197,00	
5.	OŽP- Digitální povodňový plán Otrokovic a ORP zpracování			3744	5169	6273	0,00	40,00	40,00	
	OŽP- Mimořádné odborné posouzení pro potřeby OŽP			1014	5169		40,00	-40,00	0,00	
6.	SOC-pilotní projekt Sociální bydlení, telefony, internet, zvýšení		104513013	4359	5162	0407	0,00	20,00	20,00	
	SOC-pilotní projekt Sociální bydlení, ostatní služby snížení		104513013	4359	5169	0407	111,00	-20,00	91,00	
7.	OŠK-Měst.knihovna- Upgrade KpWIN, katalogy knih			3314	5172	0321	0,00	35,13	35,13	
	OŠK-Měst.knihovna- Upgrade KpWIN, DDNM			3314	5137	0321	35,13	-35,13	0,00	
8.	OŠK-Višehradské hry, ostatní osobní výdaje zvýšení			3419	5021	7201	0,00	40,00	40,00	
	OŠK-Višehradské hry, ostatní služby snížení			3419	5169	7201	375,36	-40,00	335,36	
9.	OŠK-Přílet Elektra- pohoštění, snížení			3329	5175	7254	30,00	-1,00	29,00	
	OŠK-Přílet Elektra- spotřeba materiálu zvýšení			3329	5139	7254	1,00	1,00	2,00	
10.	Fond zaměstnavatele, poukázky zdrav.péče a tranf.obyv.- školství			3113	5499	0510	0,00	27,00	27,00	
	Fond zaměstnavatele, poukázky zdrav.péče a tranf.obyv.- knihovny			3314	5499	0510	9,96	17,04	27,00	
	Fond zaměstnavatele, poukázky zdrav.péče a tranf.obyv.- soc.péče a služby			4329	5499	0510	0,00	6,00	6,00	
	Fond zaměstnavatele, poukázky zdrav.péče a tranf.obyv.- městská policie			5311	5499	0510	11,40	103,00	114,40	
	Fond zaměstnavatele, poukázky zdrav.péče a tranf.obyv.- uvol.zastupitelé			6112	5499	0510	0,00	10,80	10,80	
	Fond zaměstnavatele, poukázky zdrav.péče a tranf.obyv.- MěÚ			6171	5499	0510	0,54	879,00	879,54	
	Fond zaměstnavatele, příspěvek stravování zaměstnanců			6171	5192	0510	0,00	777,00	777,00	
	Fond zaměstnavatele, pohoštění kulturní a sportovní akce			6171	5175	0510	0,00	85,00	85,00	
	Fond zaměstnavatele, věcné dary při výročích			6171	5194	0510	0,00	47,00	47,00	
	Fond zaměstnavatele, ostatní služby			6171	5169	0510	1 953,53	-1 951,84	1,69	
11.	MP -spoluúčast při pojištění vozidla (pojistná náhrada dopravní nehoda -liesing)			5311	5429	0656	0,00	10,00	10,00	
12.	SOC-Fin.dar Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Pha RMO 360/06/17			3543	5222	0587	0,00	10,00	10,00	
	SOC-Prostředky RMO na humanitu, přesun Národní radu zdrav.postižených			4343	5222	0521	85,00	-10,00	75,00	
13.	SOC-Neinv.dot. Centrum Dominika Kokory, domov pro ZP RMO 361/06/17			4357	5339	0588	0,00	6,90	6,90	
	SOC-Prostředky na dotace do sociálních služeb			4357	5222	0516	780,03	-6,90	773,13	
							Výdaje saldo	4 997,95	-18,30	4 979,65
C) Změny v investicích										
1.	Nákup a instalace venkovních posilov. strojů pro seniory, dar MITAS RMO 284/05/17	NZ		4379	6121	7262	0,00	30,00	30,00	
2.	Nákup obrazů a keramických kachlí otrokovických umělců RMO 294/05/17	NZ		6171	6127		0,00	28,30	28,30	
3.	Výkup pozemku(1100m2) pro osvětlení přechodu tř.T.B naproti Prioru	NZ		2212	6130	8615	125,00	406,00	531,00	
	Vykupy pozemků cyklostezka Bařov, snížení			2219	6130	8615	600,00	-406,00	194,00	
4.	Rezerva na splacení investičního úvěru OB (digitalizace kina)	NZ		3313	6313	0603	15,55	62,47	78,02	
							Investice saldo	740,55	120,77	861,32

Rekapitulace Rozpočtového opatření č.7

Příjmy celkem		5 353,35	
Běžné výdaje		5 232,58	
Investice		120,77	
Celkové výdaje (běžné+investice)		5 353,35	
P-V-I		0,00	
Financování		0,00	
Platný rozpočet	31.5.2017		30.6.2017
Příjmy	365 382,39	5 353,35	370 735,74
Běžné výdaje	287 118,03	5 232,58	292 350,61
Investice	78 264,36	120,77	78 385,13
Celkové výdaje (BV+inv)	365 382,39	5 353,35	370 735,74
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.7

Otrokovice 19.6.2017