

Rozpočtové opatření č. 5/2018 - změna schváleného rozpočtu roku 2018 - Květen (údaje v tis. Kč)

Příloha usn. č. RMO/258/05/18

Poř. čís.	Text		Účel. znak	§	Položka	Organizace	Platný rozpočet	RO č.5	Nový rozpočet	
A) Změny příjmů a jejich použití										
1.	Dotace z Fondu ZK pro DDM Sluníčko č. D/0370/2017/STR	P	NZ	00120		4122	0340	0,00	8,87	8,87
	Příspěvek DDM Sluníčko na dopravní výchovu a Dětské dopravní hřiště	V	NZ	00120	2223	5336	0340	0,00	8,87	8,87
2.	Náhrada výdajů od MZČR na výkon Odb.lesního hospodáře ve 3.Q.17 25.595 Kč	V	NZ		1036	5192		0,00	-25,60	-25,60
	Výdaje na výkon funkce Odborného lesního hospodáře ve 3.Q.17	V	NZ		1036	5192		0,00	25,60	25,60
3.	Dar Teplárny Otrokovice a.s.-na Cyklojízdu Otrokovice-Dubnica RMO 193/04/18	P	NZ		3419	2321	6288	0,00	20,00	20,00
	Dar Teplárny Otrokovice a.s.-na Oslavy 100.výročí vzniku ČSR RMO 193/04/18	P	NZ		3319	2321		0,00	30,00	30,00
	Cyklojízda Otrokovice-Dubnica, ost.služby zvýšení dar Teplárna RMO 193/04/18	V	NZ		3419	5169	6288	0,00	20,00	20,00
	Oslavy 100.let ČSR, ost.služby, zvýšení dar Teplárna RMO 193/04/18	V	NZ		3319	5169		0,00	30,00	30,00
4.	Neinv.dot.MŠMT na projekt MAP+ ve školství dopis č.1 a č.2	P	NZ	103533063		4116	6277	702,00	15,67	717,67
	Neinv.dot.MŠMT na projekt MAP+ ve školství dopis č.1 a č.2	P	NZ	103133063		4116	6277	80,00	4,43	84,43
	Výdaje na projekt MAP+ ve školství vyrovnání dopis č.1 a č.2	V	NZ	103133063	3113	5169	6277	12,00	20,10	32,10
							Příjmy celkem	782,00	78,97	860,97
							Výdaje provozní (běžné)	12,00	78,97	90,97
							Výdaje investiční)	0,00	0,00	0,00
							Příjmy - výdaje	770,00	0,00	770,00
B) Změny v běžných výdajích										
1.	Neinv.dot. Oblast.spolku ČČK Zlín- roční jízdenky MHD dárci krve ZMO 304/04/18				3514	5222	0448	0,00	213,38	213,38
	OŠK-Prostředky na dot.MHD pro dárci krve+kost.dřené ZMO 304/04/18				3514	5222		215,00	-213,38	1,62
2.	Neinv.dot. Na činnost NADĚJE, otrokovická o.p.s. Svačinkárna ZMO 306/04/18				4225	5221	0784	0,00	150,00	150,00
	SOC-prostředky na dotace do ostatních soc. služeb, přesun Naděje ZMO 306/04/18				4399	5222	0516	300,00	-150,00	150,00
3.	Neinv.dot.Charita Sv.Anežky Samaritán-Terénní programy bezdomovci ZMO 307/04/18				4378	5223	0501	0,00	60,00	60,00
	Neinv.dot.Charita Sv.Anežky Samaritán-Noclehárny bezdomovci ZMO 307/04/18				4374	5223	0501	0,00	35,00	35,00
	Neinv.dot.Charita Sv.Anežky Samaritán-Dluhové poradenství ZMO 307/04/18				4312	5223	0501	0,00	101,70	101,70
	Neinv.dot.Charita Sv.Anežky Nový Domov-matky s dětmi ZMO 307/04/18				4374	5223	0501	0,00	77,30	77,30
	Neinv.dot.Charita Sv.Anežky Char.domov-Odlehčovací služby ZMO 307/04/18				4359	5223	0501	0,00	8,20	8,20
	Neinv.dot.Charita Sv.Anežky Samaritán-Azylový dům bezdomovci ZMO 307/04/18				4374	5223	0501	0,00	130,40	130,40
	Neinv.dot.Charita Sv.Anežky Charitní domov pro seniory ZMO 307/04/18				4350	5223	0501	0,00	546,00	546,00
	Neinv.dot.Charita Sv.Anežky Charitní pečovatelská služba ZMO 307/04/18				4351	5223	0501	0,00	329,80	329,80
	SOC-prostředky na dotace do sociálních služeb, přesun Charita ZMO 307/04/18				4357	5222	0516	3 465,02	-1 288,40	2 176,62
4.	Neinv.dot.Naděje Otrokovice, Domov pro osoby se zdrav.postižením ZMO 307/04/18				4357	5222	0505	0,00	233,30	233,30
	Neinv.dot.Naděje Otrokovice, Denní stacionář ZMO 307/04/18				4356	5222	0505	0,00	103,80	103,80
	Neinv.dot.Naděje Otrokovice, Chráněné bydlení ZMO 307/04/18				4354	5222	0505	0,00	278,20	278,20
	Neinv.dot.Naděje Otrokovice, Podpora samostatného bydlení ZMO 307/04/18				4351	5222	0505	0,00	23,40	23,40
	SOC-prostředky na dotace do sociálních služeb, přesun Naděje ZMO 307/04/18				4357	5222	0516	3 465,02	-638,70	2 826,32
5.	Neinv.dot.Podané ruce Zlín o.p.s.-Terénní program Streetwork Zlín ZMO 307/04/18				4378	5221	0441	0,00	157,70	157,70
	Neinv.dot.Podané ruce Zlín-Kontaktní centrum- K centrum Zlín ZMO 307/04/18				4376	5221	0441	0,00	106,70	106,70
	Neinv.dot.Podané ruce Zlín-Odborné sociální poradenství ZMO 307/04/18				4312	5221	0441	0,00	29,20	29,20
	SOC-prostředky na dotace do sociálních služeb, přesun Podané ruce ZMO 307/04/18				4357	5222	0516	3 465,02	-293,60	3 171,42
6.	Neinv.dot. Unie Kompas-Šlikr, nízkoprahový klub pro mládež ZMO 307/04/18				4375	5222	0444	0,00	324,90	324,90
	SOC-prostředky na dotace do soc. služeb, přesun Unie Kompas ZMO 307/04/18				4357	5222	0516	3 465,02	-324,90	3 140,12
7.	Neinv.dot. EDUCO Zlín-středisko rané péče ZMO 307/04/18				4371	5222	0447	0,00	52,20	52,20

P= příjmy V= výdaje NZ= nově zařazeno do R2018

	SOC-prostředky na dotace do soc. služeb, přesun Educo Zlín ZMO 307/04/18			4357	5222	0516	3 465,02	-52,20	3 412,82
8.	Neinv.dot. TJ Jiskra Otrokovice z.s. na sport. činnost dle Programu ZMO 308/04/18			3419	5222	0730	0,00	4 107,80	4 107,80
	Neinv.dot. FC Viktoria Otrokovice z.s. na sport. činnost dle Programu ZMO 308/04/18			3419	5222	0731	0,00	1 014,40	1 014,40
	Neinv.dot. TRI-MAX sport team na sport. činnost dle Programu ZMO 308/04/18			3419	5222	0748	0,00	128,00	128,00
	Neinv.dot. FK Panthers Otrokovice. na sport. činnost dle Programu ZMO 308/04/18			3419	5222	0732	0,00	1 051,60	1 051,60
	Neinv.dot. Jezdecký klub Zlín na činnost a péči o koně ZMO 308/04/18			3419	5222	0746	0,00	76,50	76,50
	Neinv.dot. SK Baťov 1930 z.s. na sportovní činnost ZMO 308/04/18			3419	5222	0759	0,00	443,30	443,30
	Neinv.dot. SH ČMS-Sbor dobrov. hasičů Kvítkovice na činn. dle Prog. ZMO 308/04/18			5512	5222	0765	0,00	175,00	175,00
	TV komise- prostředky na dotace do TV a sportu, rozdělení ZMO 308/04/18			3419	5222	0517	6 997,30	-6 996,60	0,70
9.	Neinv.dot. Rozumění z.s. na činnost dle Programu ZMO 309/04/18			3319	5222	0551	0,00	122,70	122,70
	Neinv.dot. Fotoklub OB z.s. na činnost dle Programu ZMO 309/04/18			3319	5222	0503	0,00	150,00	150,00
	OŠK-prostředky na dotace spolkům v kultuře, rozdělení ZMO 309/04/18			3392	5222	0515	302,20	-272,70	29,50
10.	OŠK-Fin.dar pro ŽPS Otrokovice na festival "Ženská srdce" RMO 222/05/18			3392	5222	0506	0,00	15,00	15,00
	Záštitá starosty, přesun ŽPS Otrokovice " Ženská srdce" RMO 222/05/18			6112	5901	1244	28,00	-10,00	18,00
	Záštitá místostarosty, přesun ŽPS Otrokovice " Ženská srdce" RMO 222/05/18			6112	5901	1245	41,00	-5,00	36,00
11.	OŠK-Indiv.neiv.dot. pro Naději "Open air handicap festival Jeden den" RMO 220/05/18			4357	5222	0505	0,00	15,00	15,00
	OŠK-Indiv.neinv.dot. Pro KPHO , výstava Život na přelomu epoch RMO 220/05/18			3315	5222	0504	0,00	10,00	10,00
	OŠK..Kult.komise- dotace do kultury, přesun Naděje a KPHO RMO 220/05/18			3392	5222	0518	135,00	-25,00	110,00
12.	OŠK-Neinv.dotace pro ZUŠ Otrokovice na nájemné v ZŠ RMO 221/05/18			3231	5339	0364	0,00	31,00	31,00
	OŠK-Neinv.dot.pro Gymnázium Otrokovice na nájemné RMO 221/05/18			3121	5339	0363	0,00	49,00	49,00
	OŠK..Kult.komise- dotace do kultury, přesun ZUŠ+Gymnázium RMO 221/05/18			3392	5222	0518	135,00	-80,00	55,00
13.	OŠK-Měst.knihovna, náhrady v době nemoci zvýšení			3314	5424	0321	0,00	3,00	3,00
	OŠK-Měst.knihovna, výdaje na cestovné snížení			3314	5173	0321	5,00	-3,00	2,00
14.	OŠK- Akce ke 120.výr.Bati- oprava chybného §			3319	5169	8253	74,00	99,00	173,00
	OŠK- Akce ke 120.výr.Bati- oprava chybného §			3119	5169	8253	99,00	-99,00	0,00
15.	OŠK MAP+ ve školství- Audit projektu zvýšení			3113	5166	6277	0,00	20,00	20,00
	OŠK MAP+ ve školství- nájemné zvýšení			3113	5164	6277	0,00	1,00	1,00
	OŠK MAP+ ve školství- ostatní osobní výdaje snížení			3113	5021	6277	390,00	-21,00	369,00
16.	Příspěvek Otrokovíc Svazu měst a obcí ČR na r.2018 -metodická změna			6409	5329		0,00	38,00	38,00
	Příspěvek Otrokovíc Svazu měst a obcí ČR na r.2018 -metodická změna			6171	5229		45,00	-38,00	7,00
17.	DOP- Do práce na kole-projekt Besip- Věcné dary zvýšení			2223	5194	5207	0,00	15,00	15,00
	DOP- Do práce na kole-projekt Besip- ostatní služby snížení, přesun			2223	5169	5207	50,00	-15,00	35,00
18.	SOC-PaDN-Platy zaměstnanců v pracovním poměru, snížení			4225	5011	0406	112,00	-3,00	109,00
	SOC-PaDN-ostatní osobní výdaje DPP, DPČ, snížení			4225	5021	0406	384,00	-8,00	376,00
	SOC-PaDN-Nákup materiálu, snížení			4225	5139	0406	5,00	-4,00	1,00
	SOC-PaDN-Služby peněžních ústavů, snížení			4225	5163	0406	3,00	-1,00	2,00
	SOC-PaDN-Služby peněžních ústavů, zvýšení přesun z §4359			4225	5163	0406	0,00	3,00	3,00
	SOC-PaDN-Služby peněžních ústavů, snížení přesun na § 4225			4359	5163	0406	3,00	-3,00	0,00
	SOC-PaDN-Nájemné, snížení			4225	5164	0406	16,00	-10,00	6,00
	SOC-PaDN-Školení a vzdělávání, snížení			4225	5167	0406	107,00	-10,00	97,00
	SOC-PaDN-Ostatní služby, zvýšení			4225	5169	0406	22,00	8,00	30,00
	SOC-PaDN-Cestovné (tuzemské i zahraniční), zvýšení			4225	5173	0406	5,00	58,00	63,00
	SOC-PaDN-Pohoštění, snížení			4225	5175	0406	30,00	-15,00	15,00
	SOC-PaDN-Věcné dary, snížení			4225	5194	0406	15,00	-15,00	0,00
19.	SOC dotace OS sociální služby			4357	5222	0516	867,22	-20,00	847,22

	SOC neinvestiční dotace Oblastní spolek ČČK Zlín RMO 245/05/18			4357	5222	0448	0,00	20,00	20,00	
	SOC dotace OS sociální služby			4357	5222	0516	847,22	-28,70	818,52	
	SOC neinvestiční dotace Centrum pro zdravotně postižené soc. poradenství RMO 245/05/18			4312	5221	0449	0,00	13,60	13,60	
	SOC neinvestiční dotace Centrum pro zdravotně postižené tlumočnické služby RMO 245/05/18			4379	5221	0449	0,00	15,10	15,10	
	SOC dotace OS sociální služby			4357	5222	0516	818,52	-17,30	801,22	
	SOC neinvestiční dotace Centrum služeb podpory Zlín RMO 245/05/18			4356	5222	0569	0,00	17,30	17,30	
	SOC dotace OS sociální služby			4357	5222	0516	801,22	-30,90	770,32	
	SOC neinvestiční dotace Naděje RMO 245/05/18			4357	5222	0505	0,00	30,90	30,90	
20.	SOC-přesun Sedárna stravné			4372	5175	0434	35,00	9,00	44,00	
	SOC-přesun Sedárna opravy			4372	5171	0434	50,00	-9,00	41,00	
21.	OŠK-Fin.dar SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kvítkovice RMO 240/05/18			5512	5222	0765	175,00	10,00	185,00	
	OŠK-Fin.dar Moravský rybářský svaz, z.s. Otrokovice RMO 241/05/18			3421	5222	0799	0,00	5,00	5,00	
	Záštitá místostarosty, přesun hasiči a rybáři			6112	5901	1245	36,00	-15,00	21,00	
							Výdaje běžné saldo	29 958,78	-1 288,40	28 670,38

C) Změny v investicích

1.	ORM-Úprava nádraží ČSAD Bařov	NZ		2221	6121	8255	0,00	100,00	100,00	
	ORM-Cyklostezka Otrokovice-Zlín, napojení Bařova, snížení			2219	6121	6216	400,00	-100,00	300,00	
2.	ORM-ulice SNP, kolmá parkovací stání	NZ		2219	6121	7210	0,00	50,00	50,00	
	ORM-Prodoužení ulice Na Uličce -jih, snížení			2212	6121	7123	2 000,00	-50,00	1 950,00	
3.	ORM- Páteřní cyklostezka- napojení sídliště Střed	NZ		2219	6121	8256	0,00	100,00	100,00	
	ORM-rozšíření Čechovy ulice, snížení			2212	6121	8230	500,00	-100,00	400,00	
4.	ORM- MěÚ klimatizace - B3 - ORM	NZ		6171	6121	8244	100,00	270,00	370,00	
	ORM-zateplení MŠ Hlavní			4333	6121	6284	3 500,00	-270,00	3 230,00	
5.	ORM- MěÚ obřadní síň rekonstrukce	NZ		6171	6121	7207	1 860,50	450,00	2 310,50	
	ORM-zateplení MŠ Hlavní			4333	6121	6284	3 230,00	-450,00	2 780,00	
5.	ORM- oprava chodníků K.H.Máchy - Náves	NZ		2219	5171	8224	700,00	300,00	1 000,00	
	ORM-DDM-oprava elektrických rozvodů			3421	5171	8228	1 900,00	-300,00	1 600,00	
							Investice saldo	11 590,50	0,00	11 590,50

Rekapitulace Rozpočtového opatření č.5

Příjmy celkem	78,97
Běžné výdaje	-1 288,40
Investice	0,00
Celkové výdaje (běžné+investice)	-1 288,40
P-V-I	1 367,37
Financování	0,00

Rekapitulace celkového rozpočtu města na rok 2018 včetně RO č.5

	Platný rozpočet	30.4.2018	16.5.2018
Příjmy	535 270,89	78,97	535 349,86
Běžné výdaje	329 760,53	-1 288,40	328 472,13
Investice	243 987,10	0,00	243 987,10
Celkové výdaje (BV+inv)	573 747,63	-1 288,40	572 459,23
Příjmy - výdaje	-38 476,74	1 367,37	-37 109,37
Finance	38 476,74	0,00	38 476,74

Otrokovice 09.05.2018