

Rozpočtové opatření č. 6/2018 - změna schváleného rozpočtu roku 2018 - Květen (údaje v tis. Kč)

Příloha usn. č. RMO 314/06/18

Poř. čís.	Text	Účel. znak	§	Položka	Organizace	Platný rozpočet	RO č.6	Nový rozpočet	
A) Změny příjmů a jejich použití									
1.	OŠK - Příjem daru MITAS a.s. - koncert orchesteru STRUNY RUSI RMO/272/06/18 P		3319	2321		0,00	40,00	40,00	
	OŠK - nákup ost. služeb - zajištění koncertu STRUNY RUSI - RMO 272/06/18 V		3319	5169		30,00	40,00	70,00	
2.	Neinv.dot.z rozpočtu ZK pro DDM Sluničko- dětské dopravní hřiště P	NZ	00120	4122	0340	0,00	55,00	55,00	
	Příspěvek pro DDM Sluničko, provoz Dětského dopravního hřiště V	NZ	00120	5336	0340	0,00	55,00	55,00	
3.	Náhrada výdajů od MZČR na výkon Odb.lesního hospodáře ve 4.Q.17 25.595 Kč V	NZ	1036	5192		-25,60	-25,59	-51,19	
	Výdaje na výkon funkce Odborného lesního hospodáře ve 4.Q.17 V	NZ	1036	5192		25,60	25,59	51,19	
4.	Neinv.dot.MŠMT pro ZŠ TGM -Rovný přístup ke kval.vzdělávání 406 876,64 Kč P	NZ	103533063	4116	0357	0,00	406,88	406,88	
	Neinv.dot.MŠMT pro ZŠ TGM -Rovný přístup ke kval.vzdělávání 71 801,76 Kč P	NZ	103133063	4116	0357	0,00	71,80	71,80	
	Příspěvek pro ZŠ TGM -Rovný přístup ke kvalit.vzdělávání 406 876,64 Kč V	NZ	103533063	3113	0357	0,00	406,88	406,88	
	Příspěvek pro ZŠ TGM -Rovný přístup ke kvalit.vzdělávání 71 801,76 Kč V	NZ	103133063	3113	0357	0,00	71,80	71,80	
5.	MěÚ- VS- přijaté sankční platby, zvýšení dle skutečnosti P		6171	2212		847,3	189,00	1036,3	
P= příjmy V= výdaje NZ= nově zařazeno do R2018						Příjmy celkem	847,30	762,68	1 609,98
						Výdaje provozní (běžné)	30,00	573,68	603,68
						Výdaje investiční)	0,00	0,00	0,00
						Příjmy - výdaje	817,30	189,00	1 006,30
B) Změny v běžných výdajích									
1.	OŠK -Zenská srdce- nákup ostatních služeb - zvýšení		3312	5169	8220	28,00	8,50	36,50	
	OŠK - cestovné - zvýšení		3312	5173	8220	50,00	5,00	55,00	
	OŠK - pohoštění - zvýšení		3312	5175	8220	12,00	10,50	22,50	
	OŠK - nájemné - zvýšení		3312	5164	8220	0,00	1,00	1,00	
	OŠK - akce 120.výr.J.A.Bati- nákup ostatních služeb - snížení		3319	5169	8253	173,00	-25,00	148,00	
2.	OŠK - projekt MAP- cestovné zvýšení		3113	5173	6277	12,00	0,20	12,20	
	OŠK - projekt MAP - nákup ostatních služeb - snížení		3113	5169	6277	148,00	-0,20	147,80	
3.	OŠK - Městská knihovna - náhrady mezd v době nemoci		3314	5424	0321	3,00	6,00	9,00	
	OŠK - Městská knihovna -nákup DHM snížení		3314	5137	0321	15,00	-6,00	9,00	
4.	OŠK nákup ostatních služeb zajištění plavby lodí		3319	5169	0522	70,00	5,00	75,00	
	OŠK výdaje na kulturu snížen, přesun plavba lodí		3399	5222	0522	30,00	-5,00	25,00	
5.	OŠK dar spolku AK COCO Otrokovice z.s., RMO/270/06/18		3419	5222	0801	0,00	10,00	10,00	
	OŠK záštita starosty snížení, přesun COCO		6112	5901	1244	18,00	-5,00	13,00	
	OŠK záštita místostarosty snížení, přesun COCO		6112	5901	1245	21,00	-5,00	16,00	
6.	OŠK dar spolku ZO ČSSZ Radovánky RMO/271/06/18		3421	5222	0776	0,00	12,00	12,00	
	OŠK záštita starosty snížení, přesun Radovánky		6112	5901	1244	13,00	-6,00	7,00	
	OŠK záštita místostarosty snížení, přesun Radovánky		6112	5901	1245	16,00	-6,00	10,00	
7.	OŠK dotace BJ - MC Klobouček RMO 273/06/18		3111	5212	0361	0,00	30,00	30,00	
	OŠK Neinvestiční transfery spolkům kulturní komise		3392	5222	0518	30,00	-30,00	0,00	
8.	SOC - výkon soc. práce - náhrady mezd v době nemoci, zvýšení		4369	5424	0409	10,00	2,00	12,00	
	SOC - výkon soc. práce - platy zaměstnanců v prac. poměru		4369	5011	0409	3 701,16	-2,00	3 699,16	
9.	SOC - výkon SPOD - věcné dary -náhrady mezd v době nemoc, zvýšení		4329	5424	0445	8,00	15,00	23,00	
	SOC - výkon SPOD - služby, školení a vzdělávání		4329	5167	0445	90,00	-10,00	80,00	
	SOC - výkon SPOD - věcné dary		4329	5194	0445	10,00	-5,00	5,00	
10.	SOC - KD - Školní 1199 - věcné dary		4379	5194	0329	2,00	14,00	16,00	
	SOC - KD - Školní 1199 - nákup ostatních služeb		4379	5169	0329	32,00	-14,00	18,00	
11.	SOC - stát. příspěvek na výkon pěst. Péče - služby školení a vzdělávání		4339	5167	0404	5,00	1,00	6,00	
	SOC - stát. příspěvek na výkon pěst. Péče - nákup ostatních služeb		4339	5169	0404	19,00	-1,00	18,00	
12.	SNTE - havárie prasklé odpadní potrubí MŠ Zahradní 1139 - zvýšení		3111	5171	0351	0,00	42,00	42,00	
	SNTE - havárie prasklé vodní rozvody, ZŠ Trávníky, Hlavní 1160 - zvýšení		3113	5171	0359	0,00	127,00	127,00	
	SNTE - havárie vodovodní přípojka, DDM Sluničko, TZ - zvýšení		3421	5331	0612	0,00	20,00	20,00	
13.	ORM - Městská Sportovní hala vnitřní vybavení - do 40 tis. Kč		3412	5137	6202	0,00	1 000,00	1 000,00	
14.	SOC-Neinv.dot.Svazu tělesně postižených ČR na činnost RMO 246/05/18		3543	5222	0494	0,00	7,00	7,00	
	SOC- Prostředky RMO na humanitu, přesun Svaz.postižených		4343	5222	0521	123,00	-7,00	116,00	
15.	SOC- Veř.sprcha+veř.WC, spotřeba materiálu, oddělení SOC a Snte		4356	5139	0830	0,00	5,00	5,00	

	SOC- Veř.sprcha+veř.WC,ostatní služby, oddělení SOC a Snte			4356	5169	0830	0,00	35,00	35,00
	SOC+Snte- veř.sprcha +veř.WC spotřeba materiálu			3639	5139	0830	5,00	-5,00	0,00
	SOC+Snte- veř.sprcha +veř.WC ostatní služby			3639	5169	0830	38,00	-35,00	3,00
16.	Granty talentovaná mládež, sport-šachy M.Č.			3419	5492	0524	0,00	15,00	15,00
	Granty talentovaná mládež, sport-aerobik B.K.			3419	5492	0524	0,00	15,00	15,00
	Granty talentovaná mládež, sport-tenis J.Š.			3419	5492	0524	0,00	15,00	15,00
	Granty talentovaná mládež, sport-hokej T.T.			3419	5492	0524	0,00	15,00	15,00
	Granty talentovaná mládež, sport-hokej A.M.			3419	5492	0524	0,00	12,50	12,50
	Granty talentovaná mládež, sport-házená P.M.			3419	5492	0524	0,00	12,50	12,50
	Granty talentovaná mládež, umělecká činnost-hudba V.N.			3312	5492	0524	0,00	15,00	15,00
	Granty talentovaná mládež, rozdělení dle usn.RMO 239/05/18			3419	5492	0524	100,00	-100,00	0,00
17.	ORM-Významnější opravy vozovek nespecifikované, zvýšení			2212	5171	6264	929,00	110,00	1 039,00
18.	DOP-Do práce na kole- dárkové poukazy zvýšení			2223	5194	5207	15,00	10,00	25,00
	DOP- Do práce na kole- ostatní služby snížení			2223	5169	5207	35,00	-10,00	25,00
19.	Příspěvek Otrokovice Svazu měst a obcí ČR na r.2018 -metodická změna			6409	5179		0,00	38,00	38,00
	Příspěvek Otrokovice Svazu měst a obcí ČR na r.2018 -metodická změna			6409	5329		38,00	-38,00	0,00
20.	SOC-Neinv.dot.pro STROP o.p.s. na Občanskou poradnu RMO 279/06/18			4312	5221	0563	0,00	24,10	24,10
	SOC-prostředky na dotace do soc.služeb, přesun STROP			4357	5222	0516	770,32	-24,10	746,22
21.	SOC-SS Kroměříž PO Domov zdrav.postiž. Barborka RMO 279/06/18			4357	5339	0550	0,00	4,00	4,00
	SOC-prostředky na dotace do soc.služeb, přesun Soc.sl.Kroměříž			4357	5222	0516	770,32	-4,00	766,32
22.	SOC-Neinv.dot. Hvězda Malenovice z.ú. Denní stacionář RMO 279/06/18			4356	5229	0583	0,00	9,30	9,30
	SOC-Neinv.dot. Hvězda Malenovice z.ú. Domov ZR č.1 RMO 279/06/18			4357	5229	0583	0,00	25,60	25,60
	SOC-Neinv.dot. Hvězda Malenovice z.ú. Domov se ZR č.2 RMO 279/06/18			4357	5229	0583	0,00	11,30	11,30
	SOC-Neinv.dot. Hvězda Malenovice z.ú. Hospic lůžka RMO 279/06/18			3525	5229	0583	0,00	3,20	3,20
	SOC-prostředky na dotace do soc.služeb, přesun Hvězda Malenovice			4357	5222	0516	770,32	-49,40	720,92
23.	SOC-Neinv.dot.Centrum Dominika Kokory Domov zdr.postiž. RMO 279/06/18			4357	5339	0588	0,00	8,00	8,00
	SOC-prostředky na dotace do soc.služeb, přesun Dominika Kokory			4357	5222	0516	770,32	-8,00	762,32
24.	SOC-Neinv.dot.Soc.služby Vsetín PO- DZR Pržmo RMO 279/06/18			4357	5339	0590	0,00	21,20	21,20
	SOC-prostředky na dotace do soc.služeb, přesun Soc.služby Vsetín			4357	5222	0516	770,32	-21,20	749,12
Výdaje běžné saldo							9 650,76	1 299,00	10 949,76

C) Změny v investicích

1.	ORM - Městská Sportovní hala vnitřní vybavení - nad 40 tis. Kč			3412	6122	6202	0,00	3 100,00	3 100,00
2.	ORM - rekonstrukce zpevněných ploch u polikliniky			2212	6121	7211	4 664,00	-4 100,00	564,00
3.	ORM- zvýšení kapacity parkoviště u Polikliniky			2219	6121	6215	436,00	70,00	506,00
	ORM - Zastávky MHD - bezbariérová úprava vlastní prostředky snížení			2221	6121	7209	1 500,00	-70,00	1 430,00
4.	ORM - MěÚ - klimatizace B3			6171	6121	8244	100,00	13,00	113,00
	ORM - Zastávky MHD - bezbariérová úprava vlastní prostředky snížení			2221	6121	7209	1 500,00	-13,00	1 487,00
5.	ORM-Snte- MŠ J.Žižky slunolamy na jižní straně snížení			3111	6121	8232	700,00	-110,00	590,00
Investice saldo							8 900,00	-1 110,00	7 790,00

Rekapitulace Rozpočtového opatření č.6

Příjmy celkem		762,68	
Běžné výdaje		1 872,68	
Investice		-1 110,00	
Celkové výdaje (běžné+investice)		762,68	
P-V-I		0,00	
Financování		0,00	

Rekapitulace celkového rozpočtu města na rok 2018 včetně RO č. 6

Platný rozpočet		16.5.2018		31.5.2018
Příjmy		535 270,89	762,68	536 033,57
Běžné výdaje		329 760,53	1 872,68	331 633,21
Investice		243 987,10	-1 110,00	242 877,10
Celkové výdaje (BV+inv)		573 747,63	762,68	574 510,31
Příjmy - výdaje		-38 476,74	0,00	-38 476,74
Finance		38 476,74	0,00	38 476,74

Otrokovice 04.06.2018