

## Rozpočtové opatření č. 7/2018 - změna schváleného rozpočtu roku 2018 - červen (údaje v tis. Kč)

Příloha usn. č. RMO 367/06/18

Poř. čís.	Text		Učel. znak	§	Položka	Organizace	Platný rozpočet	RO č.7	Nový rozpočet	
<b>A) Změny příjmů a jejich použití</b>										
1.	Neinv. dot. MŠMT pro ZŠ Mánesova OP výzkum, vývoj, vzd. (518 950,16 Kč)	P	NZ	103533063		4116	0358	0,00	<b>518,95</b>	518,95
	Neinv. dot MŠMT pro ZŠ Mánesova OP výzkum, vývoj, vzd. (91 579,44 Kč)	P	NZ	103133063		4116	0358	0,00	<b>91,60</b>	91,60
	Příspěvek ZŠ Mánesova OP výzkum, vývoj, vzd. (518 950,16 Kč)	V	NZ	103533063	3113	5336	0358	0,00	<b>518,95</b>	518,95
	Příspěvek ZŠ Mánesova OP výzkum, vývoj, vzd. (91 579,44 Kč)	V	NZ	103133063	3113	5336	0358	0,00	<b>91,60</b>	91,60
2.	SNTE odvod zisku za rok 2017 (1 004 073,64 Kč)	P	NZ		6310	2142	0322	1,00	<b>1 003,07</b>	1 004,07
	Vytvoření rezervy na investice	V	NZ		3639	6121	8258	0,00	<b>1 003,07</b>	1 003,07
3.	Mor. skládková a.s. dividendy za rok 2017 (4 000 000 Kč)	P	NZ		6310	2142		1,00	<b>3 999,00</b>	4 000,00
	Vytvoření rezervy na investice	V	NZ		3639	6121	8258	0,00	<b>3 999,00</b>	3 999,00
4.	Volby prezidenta ČR - dorovnání dotace 2017 (2 502,10 Kč)	P	NZ		6402	2222		0,00	<b>2,50</b>	2,50
	Volby do Parlamentu ČR - dorovnání dotace 2017 (33 393,90 Kč)	P	NZ		6402	2222		0,00	<b>33,40</b>	33,40
5.	Daň z hazardních her - zvýšení	P	NZ			1381		600,00	<b>108,10</b>	708,10
6.	Předpokládaná dotace - volby - do 1/3 senátu a ZMO	P	NZ	98187		4111	8257	0,00	<b>453,00</b>	453,00
	Platy zaměstnanců v prac. poměru	V	NZ	98187	6115	5011	8257	0,00	<b>44,00</b>	44,00
	Ostatní platy	V	NZ	98187	6115	5019	8257	0,00	<b>6,00</b>	6,00
	Ostatní osobní výdaje	V	NZ	98187	6115	5021	8257	0,00	<b>294,00</b>	294,00
	Ostatní osobní výdaje - vlastní	V	NZ			5021	8257	0,00	<b>82,00</b>	82,00
	Sociální zabezpečení	V	NZ	98187	6115	5031	8257	0,00	<b>11,00</b>	11,00
	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	V	NZ	98187	6115	5032	8257	0,00	<b>3,00</b>	3,00
	Ostatní povinné výdaje placené zaměstnavatelem	V	NZ	98187	6115	5039	8257	0,00	<b>2,00</b>	2,00
	Nákup materiálu j.n	V	NZ	98187	6115	5139	8257	0,00	<b>10,00</b>	10,00
	Služby pošt	V	NZ	98187	6115	5161	8257	0,00	<b>1,00</b>	1,00
	Nájemné	V	NZ	98187	6115	5164	8257	0,00	<b>10,00</b>	10,00
	Nákup ostatních služeb	V	NZ	98187	6115	5169	8257	0,00	<b>55,00</b>	55,00
	Pohoštění	V	NZ	98187	6115	5175	8257	0,00	<b>17,00</b>	17,00
	Pohoštění - vlastní	V	NZ			5175	8257	0,00	<b>10,00</b>	10,00
7.	Neinv. dotace z rozpočtu ZK pro DDM Sluníčko (na cyklotábor) - Besip 2018	P	NZ	00120		4122	0612	0,00	<b>15,00</b>	15,00
	Příspěvek pro DDM Sluníčko, realizace cyklotáboru	V	NZ	00120	3421	5336	0612	0,00	<b>15,00</b>	15,00
8.	Náhrada výdajů od MZČR na výkon Odb.lesního hospodáře ve 1.Q.18 24.935 Kč	V	NZ		1036	5192		-51,19	<b>-24,94</b>	-76,13
	Výdaje na výkon funkce Odborného lesního hospodáře ve 1.Q.18 24.935 Kč	V	NZ		1036	5192		51,19	<b>24,94</b>	76,13
9.	Neinv. dotace z rozpočtu ZK pro BESIP - BESIP aktivity města Otrokovice 2018	P	NZ	00120		4122	5199	0,00	<b>7,10</b>	7,10
	Výdaje na BESIP aktivity města Otrokovice 2018 - věcné dary	V	NZ	00120	2223	5494	5199	0,00	<b>7,10</b>	7,10
10.	Dopravní nehody - přijaté náhrady	P			6171	2322	0528	13,96	<b>45,70</b>	59,66
	Dopravní nehody - rezerva na odstranění vzniklých škod	V			2212	5901	0528	13,96	<b>45,70</b>	59,66
	Náhrady MŠ Zahradní - prasklé vodovodní potrubí - přijaté náhrady	P			3111	2322	0528	0,00	<b>1 313,18</b>	1313,18

MŠ Zahradní - rezerva na odstranění vzniklých škod	V		3111	5901	0528	0,00	<b>1 297,18</b>	1297,18
Spoluúčast města při poj. událostech ve školství	V		3113	5421	0528	0,00	<b>15,00</b>	15,00
Senior - náhrada - přepětová ochrana - přijatá náhrada	P		4350	2322	0528	0,00	<b>116,46</b>	116,46
Senior - oprava elektroinstalace	V		4350	5171	0528	0,00	<b>117,46</b>	117,46
DDM Sluníčko - prasklé vodovní potrubí - přijatá náhrada	P		3421	2322	0528	0,00	<b>38,88</b>	38,88
DDM Sluníčko - rezerva na odstranění vzniklých škod	V		3421	5901	0528	0,00	<b>38,88</b>	38,88

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

<b>Příjmy celkem</b>	615,96	<b>7 745,94</b>	8 361,90
<b>Výdaje provozní (běžné)</b>	13,96	<b>2 691,87</b>	2 705,83
<b>Výdaje (investiční)</b>	0,00	<b>5 002,07</b>	5 002,07
<b>Příjmy - výdaje</b>	602,00	<b>52,00</b>	654,00

### B) Změny v běžných výdajích

1.	SOC - Domov pro Seniory Lukov, p. o. (Domov ZR) usn. RMO 347/06/18		4350	5339	0772	0,00	<b>16,80</b>	16,80
	SOC - dotace na SS - snížení		4357	5222	0516	663,62	<b>-16,80</b>	646,82
2.	SOC - Partnerství pro duševně nemocné (PAPDUN) - platy zaměstnanců (PS)	104 1 13013	4225	5011	0406	109,00	<b>46,00</b>	155,00
	SOC - PAPDUN - DPP, DPČ	104 1 13013	4225	5021	0406	376,00	<b>-26,00</b>	350,00
	SOC - PAPDUN - soc. zabezpečení	104 1 13013	4225	5031	0406	74,00	<b>22,00</b>	96,00
	SOC - PAPDUN - povinné poj. na veř. zdravotní pojištění	104 1 13013	4225	5032	0406	27,00	<b>8,00</b>	35,00
	SOC - PAPDUN - nájemné	104 1 13013	4225	5164	0406	6,00	<b>3,00</b>	9,00
	SOC - PAPDUN - školení	104 1 13013	4225	5167	0406	97,00	<b>-19,00</b>	78,00
	SOC - PAPDUN - ost. služby	104 1 13013	4225	5169	0406	30,00	<b>20,00</b>	50,00
	SOC - PAPDUN - cestovné tuzemské i zahraniční	104 1 13013	4225	5173	0406	63,00	<b>3,00</b>	66,00
	SOC - PAPDUN - pohoštění	104 1 13013	4225	5175	0406	15,00	<b>2,00</b>	17,00
3.	ORM - rekonstrukce obřadní síně MěÚ vybavení do 40 tis. Kč - zvýšení		6171	5137	7207	145,00	<b>3,50</b>	148,50
	ORM - rekonstrukce obřadní síně MěÚ nákup materiálu - snížení		6171	5139	7207	10,00	<b>-3,50</b>	6,50
4.	Příspěvek SMO snížení		6171	5229		7,00	<b>-7,00</b>	0,00
5.	DOP - BESIP ve spolupr. se ZK věcné dary		2223	5494	5199	0,00	<b>7,90</b>	7,90
	DOP - BESIP nákup materiálu		2223	5139		10,00	<b>-5,00</b>	5,00
	DOP - BESIP nájemné		2223	5164		10,00	<b>-2,90</b>	7,10
6.	Fond zaměstnavatele (FZ) Knihovny - poukázky preventivní péče		3314	5499	0510	0,00	<b>31,00</b>	31,00
	FZ SOC - projekty - poukázky preventivní péče		4359	5499	0510	0,00	<b>22,50</b>	22,50
	FZ Měst.policie - poukázky preventivní péče		5311	5499	0510	0,00	<b>159,50</b>	159,50
	FZ Zastupitelstva obcí - poukázky preventivní péče		6112	5499	0510	0,00	<b>15,00</b>	15,00
	FZ MěÚ vnitřní správa - poukázky preventivní péče		6171	5499	0510	0,00	<b>1 135,00</b>	1 135,00
	FZ pohoštění zvýšení		6171	5175	0510	0,00	<b>95,00</b>	95,00
	FZ zajištění stravování stravenky		6171	5192	0510	0,00	<b>705,00</b>	705,00
	FZ věcné dary		6171	5194	0510	0,00	<b>49,00</b>	49,00
	FZ ostatní služby přesun do jiných položek		6171	5169	0510	2 302,94	<b>-2 212,00</b>	90,94
7.	Městská policie - DPČ správce vozidel		5311	5021	0656	0,00	<b>12,00</b>	12,00
	Městs. Policie cestovné tuz. i zahraniční zvýšení		5311	5173	0656	15,00	<b>20,00</b>	35,00

Městs. Policie poskytnuté náhrady pracovní úraz			5311	5192	0656	0,00	<b>50,00</b>	50,00
Městs. Policie nákup kolků			5311	5361	0656	10,00	<b>5,00</b>	15,00
Městs. Policie náhrady v době nemoci			5311	5424	0656	15,00	<b>30,00</b>	45,00
Městs. Policie platy zaměstnanců v pracovním poměru			5311	5011	0656	9 014,00	<b>-87,00</b>	8 927,00
Městs. Policie sociální zabezpečení			5311	5031	0656	2 254,00	<b>-22,00</b>	2 232,00
Městs. Policie zdrav. pojištění			5311	5032	0656	812,00	<b>-8,00</b>	804,00
<b>Výdaje běžné saldo</b>						16 065,56	<b>52,00</b>	16 117,56

### C) Změny v investicích

1.	ORM MěÚ Obřadní síň rekonstrukce stavební práce zvýšení			6171	6121	7207	2 310,50	<b>7,00</b>	2 317,50
	ORM Školní čp. 1299 schody + madla balkon snížení			3612	6121	2268	139,50	<b>-7,00</b>	132,50

**Investice saldo** 2 450,00 **0,00** 2 450,00

#### Rekapitulace Rozpočtového opatření č. 7

Příjmy celkem	<b>7 745,94</b>
Běžné výdaje	<b>2 743,87</b>
Investice	<b>5 002,07</b>
Celkové výdaje (běžné+investice)	<b>7 745,94</b>
<b>P-V-I</b>	<b>0,00</b>
<b>Financování</b>	<b>0,00</b>

#### Rekapitulace celkového rozpočtu města na rok 2018 včetně RO č. 7

Platný rozpočet		31.5.2018	30.6.2018
<b>Příjmy</b>	<b>536 112,54</b>	<b>7 745,94</b>	<b>543 858,48</b>
Běžné výdaje	331 712,18	<b>2 743,87</b>	334 456,05
Investice	242 877,10	<b>5 002,07</b>	247 879,17
<b>Celkové výdaje (BV+inv)</b>	<b>574 589,28</b>	<b>7 745,94</b>	<b>582 335,22</b>
Příjmy - výdaje	-38 476,74	<b>0,00</b>	-38 476,74
<b>Finance</b>	<b>38 476,74</b>	<b>0,00</b>	<b>38 476,74</b>

Otrokovice 13.6.2018