

Rozpočtové opatření č. 9/2018 - změna schváleného rozpočtu roku 2018 - srpen (údaje v tis. Kč)

Příloha č. RMO/458/08/18

Poř. čís.	Text	Účel. znak	§	Položka	Organizace	Platný rozpočet	RO č. 9	Nový rozpočet	
A) Změny příjmů a jejich použití - NEJSOU									
						Příjmy celkem	0,00	0,00	0,00
						Výdaje provozní (běžné)	0,00	0,00	0,00
						Výdaje (investiční)	0,00	0,00	0,00
						Příjmy - výdaje	0,00	0,00	0,00
<i>P= příjmy V= výdaje NZ= nově zařazeno do R2018</i>									
B) Změny v běžných výdajích									
1.	OŠK - záštita starosty - zvýšení		6112	5901	1244	12,00	14,00	26,00	
	OŠK - poskytnuté dotace spolkům, kultura, vzdělávání - snížení		3392	5222	0515	29,50	-8,00	21,50	
	OŠK - Dotace poskytnuté na kulturu - snížení		3399	5222	0522	6,00	-6,00	0,00	
2.	OŠK - Nákup drobného hm.dlouh.majetku - zvýšení		3319	5137		0	12,10	12,10	
	OŠK - nákup mat.j.n. - pamětní medaile Výročí 100 let vzniku ČR - snížení		3319	5139		80	-12,00	68,00	
	OŠK - nákup ostatních služeb - snížení		3319	5169		105	-0,10	104,90	
	OŠK - Dar Klubu výsadk. veteránů, IČ 27025519, příspě. na činnost spolku v r. 2018, RMO/450/08/18	NZ	3326	5222	0565	0,00	5,00	5,00	
3.	OŠK - Dar J. Gachovi na sport. činnost ve střelbě v r. 2018, RMO/446/08/18	NZ	3419	5492		0,00	15,00	15,00	
	OŠK - záštita starosty snížení		6112	5901	1244	26,00	-20,00	6,00	
4.	OŠK - Dar Tenis Trávníky Otrokovice, na uspořádání sport. akcí, IČ 26549956, RMO/447/08/18		3419	5222	0755	30,40	5,00	35,40	
	OŠK - Záštita místostarosty - snížení		6112	5901	1245	15,00	-5,00	10,00	
5.	SOC - Pěs. péče - nákup ostatních služeb - zvýšení		4339	5169	0404	18,00	17,00	35,00	
	SOC - Pěs. péče - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - zvýšení		4339	5499	0404	30,00	43,00	73,00	
	SOC - Snížení prostředků na služby u projektu POSBO		4359	5169	0407	601,64	-60,00	541,64	
6.	SOC - KD Kvítkovice nákup knih učeb. pomůcek, tisku - zvýšení		4379	5136	0331	2,00	1,00	3,00	
	SOC - služby elektron. komunikací - snížení		4379	5162	0331	5,00	-1,00	4,00	
7.	SOC - Kom. plánování soc. služeb na Otrokovicku, školení a vzdělávání	NZ	13013	4399	5167	0440	0,00	5,00	5,00
	SOC - Kom. plánování soc. služeb na Otrokovicku, pohoštění - snížení		13013	4399	5175	0440	28,00	-5,00	23,00
8.	SNTE - havárie prasklé odpadní potrubí MŠ Zahradní - oprava RS		3111	5171	0351	42,00	-42,00	0,00	
	SNTE - havárie prasklé odpadní potrubí MŠ Zahradní - správná RS		3111	5331	0351	8 971,00	42,00	9 013,00	
	SNTE - prasklé vodní rozvody ZŠ Trávníky - oprava RS		3113	5171	0359	127,00	-127,00	0,00	
	SNTE - prasklé vodní rozvody ZŠ Trávníky - správná RS		3113	5331	0359	7 166,00	127,00	7 293,00	
9.	KRŘ - Hasiči Otrokovice - nákup DHDM - přesun z investic		5512	5137	0326	30,00	40,00	70,00	
10.	ORM - Městská sportovní hala - vnitřní vybavení (do 40 tis. Kč)		3412	5137	6202	1 000,00	85,00	1 085,00	
11.	ORM - Městská sportovní hala - vnitřní vybavení (do 40 tis. Kč/použ.1 rok)		3412	5139	6202	0,00	58,00	58,00	
12.	ORM - Významné opravy vozovek nespécifikované - zvýšení RMO/397/04/18		2212	5171	6264	1 039,00	6 885,00	7 924,00	
13.	ORM - Oprava chodníku ZŠ Trávníky ul. Hlavní - zvýšení		2219	5171	8225	900,00	295,00	1 195,00	
14.	ORM - Oprava chodníku vstup ZŠ Trávníky ul. Hlavní - zvýšení		2219	5171	8226	500,00	165,00	665,00	
15.	KRŘ - Dar obci Velký Ořechov na pořízení hasičské techniky, RMO/406/08/18		5512	5222		0,00	15,00	15,00	
	KRŘ - Drobný hm. dl. majetek - snížení		5212	5137		100,00	-15,00	85,00	
16.	SOC - Projekt PAPDUN - úprava položky před koncem projektu zvýšení	104 1 13013	4225	5167	0406	78,00	0,50	78,50	
	SOC - Projekt PAPDUN - úprava položky před koncem projektu snížení	104 1 13013	4225	5163	0406	2,00	-0,50	1,50	
17.	SNTE - Sportovní areál Baťov spotř. mat. čistící proř. + PHM - zvýš.		3412	5139	0624	110,00	10,00	120,00	
	SNTE - Sportovní areál Baťov nákup služeb snížení		3412	5169	0624	2 901,00	-10,00	2 891,00	
	SNTE - Koupaliště Bahňák spotř. mat.: chlor + čistící prostř. - mim. sezóna - zvýš.		3412	5139	0608	140,00	40,00	180,00	
	SNTE - Koupaliště Bahňák nákup služeb snížení		3412	5169	0608	857,00	-40,00	817,00	
	SNTE - ROŠ spotř. mat.: chlor + čistící prostř. - mim. sezóna - zvýšení		3429	5139	0325	50,00	30,00	80,00	
	SNTE - ROŠ nákup služeb snížení		3429	5169	0325	734,00	-30,00	704,00	

Výdaje běžné saldo	25 735,54	7 528,00	33 263,54
---------------------------	-----------	-----------------	-----------

C) Změny v investicích

1.	KRR - Pořízení přetlakového ventilátoru - přesun do běžných výdajů		5512	6122	0326	40,00	-40,00	0,00
2.	ORM - Městská sportovní hala - vnitřní vybavení (nad 40 tis. Kč)		3412	6122	6202	3 100,00	477,00	3 577,00
	ORM - Rekonstrukce mostu přes žel.trať - ul. Nadjezd - snížení		2212	6121	7203	82 800,00	-477,00	82 323,00
3.	ORM - Čechova ulice, rozšíření - snížení (přesun na Měst.sp.hala navýšení vybavení do 40 tis. Kč)		2212	6121	8230	400,00	-62,00	338,00
	ORM - Rekonstrukce mostu přes žel.trať - ul. Nadjezd - snížení		2212	6121	7203	82 323,00	-23,00	82 300,00
4.	ORM - Čechova ulice, rozšíření - snížení (přesun na Měst.sp.hala navýšení vybavení do 40 tis. Kč/použ.1 rok)		2212	6121	8230	338,00	-58,00	280,00
5.	ORM - Revitalizace Městské sportovní haly - zvýšení		3412	6121	6202	39 000,00	2 000,00	41 000,00
	ORM - Protipovodňová opatření Baťov - snížení		3744	6121	6213	520,00	-400,00	120,00
	ORM - Zastávky MHD bezbariérová úprava - snížení		2221	6121	7209	16 917,00	-600,00	16 317,00
	ORM - Zateplení budovy OB - snížení		3639	6121	7252	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
6.	ORM - Rekonstrukce ulice Na Uličce - snížení (přesun na Významné opravy vozovek)		2212	6121	7212	4 200,00	-1 400,00	2 800,00
	ORM - Hlavní 1161 (DPS) zateplení - snížení		3612	6121	7253	9 000,00	-5 485,00	3 515,00
7.	ORM - Ulice SNP - kolmá parkovací stání		2219	6121	7210	50,00	970,00	1 020,00
	ORM - Nová parkovací místa Štěrkoviště - snížení		2219	6121	6296	1 200,00	-650,00	550,00
	ORM - Školní čp.1299 schody, madly, balkón - snížení		3612	6121	2268	132,50	-75,00	57,50
	ORM.- Ulice SNP - značení pro cyklisty v protisměru - snížení		2219	6121	7258	400,00	-200,00	200,00
	ORM - Laziště - základní technická vybavenost - snížení		3611	6121	2151	450,00	-45,00	405,00
	ORM - Ulice Kpt. Jaroše - kolmá parkovací stání - zvýšení		2219	6121	8218	450,00	283,00	733,00
8.	ORM - Nová parkovací místa Štěrkoviště - snížení		2219	6121	6296	550,00	-30,00	520,00
	ORM - Městské koupaliště - nový venkovní bufet - snížení		3412	6121	8250	950,00	-253,00	697,00
	ORM - MŠ J. Žižky slunolamy - snížení (přesun Oprava chodníku ZŠ Trávníky)		3111	6121	8232	590,00	-295,00	295,00
10.	ORM - Nová parkovací místa Štěrkoviště - snížení (přesun Oprava chodníku - vstup ZŠ Tráv.)		2219	6121	6296	520,00	-165,00	355,00
11.	ORM - ZŠ Mánesova - úprava prostranství před ZŠ - zvýšení		3113	6121	8248	400,00	180,00	580,00
	ORM - Rekonstrukce mostu přes žel.trať - ul. Nadjezd - snížení		2212	6121	7203	82 300,00	-180,00	82 120,00
12.	ORM - Dětské dopravní hřiště Otrokovice - projekt	NZ	2223	6121	8259	0,00	100,00	100,00
	ORM - Laziště - základní technická vybavenost - snížení		3611	6121	2151	405,00	-100,00	305,00
13.	ORM - ZŠ TGM rozšíření kapacity - 3 učebny - zvýšení		3113	6121	8214	4 700,00	1 440,00	6 140,00
	ORM - Přírodovědné učebny ZŠ - snížení		3113	6121	8215	2 100,00	-240,00	1 860,00
	ORM - ZŠ TGM modernizace učeben - snížení		3113	6121	8216	2 000,00	-240,00	1 760,00
	ORM - ZŠ Trávníky modernizace učeben + bezbariérovost - snížení		3113	6121	7208	300,00	-200,00	100,00
	ORM - Zateplení budovy OB - snížení		3639	6121	7252	5 500,00	-300,00	5 200,00
	ORM - Rozšíření kolumbária na Městském hřbitově - snížení		2212	6121	7250	2 200,00	-200,00	2 000,00
	ORM - Územní plány a projekty nejbližších let - snížení		3639	6121	0128	1 600,00	-260,00	1 340,00
Investice saldo						351 935,50	-7 528,00	344 407,50

Rekapitulace Rozpočtového opatření č. 9

Příjmy celkem		0,00
Běžné výdaje		7 528,00
Investice		-7 528,00
Celkové výdaje (běžné+investice)		0,00
P-V-I		0,00
Financování		0,00

Rekapitulace celkového rozpočtu města na rok 2018 včetně RO č.

Platný rozpočet	31.7.2018		16.8.2018
Příjmy	558 308,70	0,00	558 308,70
Běžné výdaje	347 260,63	7 528,00	354 788,63
Investice	249 524,81	-7 528,00	241 996,81
Celkové výdaje (BV+inv)	596 785,44	0,00	596 785,44
Příjmy - výdaje	-38 476,74	0,00	-38 476,74
Finance	38 476,74	0,00	38 476,74

Otrokovice, 15.8.2018