

Otrokovice	Změny SR2015- kontrola 25% k 31.8. 2015 Příjmy dle tříd					Příloha k usnesení č. ZMO/87/09/15			
ÍČ:00284301	REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč								
POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Rozpočtová opatření v tis.Kč	Rozpočtová opatření v % SR 2015	Skutečnost k 31.8.2015	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
Třída 1	Daňové příjmy	232 301,00	239 690,48	7 389,48	3,18%	160 023,90	68,89	66,76	79 666,58
Třída 2	Nedaňové příjmy	30 144,00	39 376,55	9 232,55	30,63%	27 434,80	91,01	69,67	11 941,75
Třída 3	Kapitálové příjmy	3 476,36	1 495,00	-1 981,36	-57,00%	2 513,33	72,30	168,12	-1 018,33
Třída 4	Přijaté transfery	90 442,45	102 711,95	12 269,50	13,57%	80 416,44	88,91	78,29	22 295,51
	Příjmy celkem	356 363,81	383 273,98	26 910,17	7,55%	270 388,47	75,87	70,55	112 885,51
Třída 5	Běžné výdaje	264 421,51	287 576,48	23 154,97	8,76%	183 481,62	69,39	63,80	104 094,86
Třída 6	Kapitálové výdaje	91 942,30	95 697,50	3 755,20	4,08%	91 537,16	99,56	95,65	4 160,34
	Výdaje celkem	356 363,81	383 273,98	26 910,17	7,55%	275 018,78	77,17	71,76	108 255,20
	Saldo: Příjmy-Výdaje	0,00	0,00	0,00		-4 630,31	0,00	0,00	4 630,31
	Financování								
8115	Změna stavu krátkod.bank.úctů	0,00	1 353,00	1 353,00	#DIV/0!	-6 046,15	0,00	X	7 399,15
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky *	26 625,00	44 625,00	18 000,00	67,61%	40 000,00	150,23	89,64	4 625,00
8124	Uhrazené splátky dlouhod.půj.	-26 625,00	-45 978,00	-19 353,00	72,69%	-29 271,78	109,94	63,66	-16 706,22
8901	Operace, které nejsou Přij/Výd	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-51,75	0,00	0,00	51,75
	Financování	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	4 630,32	0,00	0,00	-4 630,32
>>>> Konec sestavy <<<<									
Poznámka:	Přijaté půjčené prostředky vykazují ve Skutečnosti pouze účetní případy zúčtované na položku 8xx3.								
	Upravený rozpočet k období 8 Čerpání k období 8/2015								
	Zpracoval :Dokoupil Jaroslav, Ing. Razítko								

Otrokovice Změny SR2015 - kontrola 25% k 31.8.2015 Výdaje dle oddílů									
IČ:00284301 VÝDAJE - ODVĚTOVÉ TRÍDĚNÍ v tisících Kč									
OD	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Rozpočtová opatření	Skutečnost k 31.8.2015	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
			k 31.8.2015	v tis. Kč	v % SR2015				
	Výdaje dle odvětví								
10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 093,00	1 214,52	121,52	11,12%	405,48	37,10	33,39	809,04
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 831,00	1 860,20	29,20	1,59%	1 036,52	56,61	55,72	823,68
22	Doprava	116 350,11	117 034,37	684,26	0,59%	107 869,31	92,71	92,17	9 165,06
23	Vodní hospodářství	1 339,00	1 365,00	26,00	1,94%	573,01	42,79	41,98	791,99
31	Vzdělávání	36 612,15	37 909,72	1 297,57	3,54%	23 762,30	64,90	62,68	14 147,42
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	16 103,03	16 252,39	149,36	0,93%	10 886,69	67,61	66,99	5 365,70
34	Tělovýchova a zájmová činnost	18 414,00	18 696,00	282,00	1,53%	14 634,00	79,47	78,27	4 062,00
35	Zdravotnictví	154,00	225,00	71,00	46,10%	215,71	140,07	95,87	9,29
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	17 769,00	20 164,47	2 395,47	13,48%	11 780,90	66,30	58,42	8 383,57
37	Ochrana životního prostředí	23 736,00	23 751,00	15,00	0,06%	14 051,56	59,20	59,16	9 699,44
42	Politika zaměstnanosti	0,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00	0,00	100,00	0,00
43	Sociální péče	24 510,00	37 971,23	13 461,23	54,92%	25 808,76	105,30	67,97	12 162,47
52	Civilní připravenost na krizové stavy	897,00	857,00	-40,00	-4,46%	98,81	11,02	11,53	758,19
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 504,00	11 739,80	235,80	2,05%	6 414,74	55,76	54,64	5 325,06
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 725,00	1 951,00	226,00	13,10%	465,13	26,96	23,84	1 485,87
61	Státní moc, státní správa	82 561,59	82 983,89	422,30	0,51%	48 528,43	58,78	58,48	34 455,46
62	Jiné veřejné služby a činnosti	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00
63	Finanční operace	1 663,93	9 058,39	7 394,46	444,40%	8 323,65	500,24	91,89	734,74
64	Ostatní činnosti	1,00	40,00	39,00	3900,00%	63,79	*****	159,48	-23,79
	Výdaje dle odvětví celkem	356 363,81	383 273,98	26 910,17	7,55%	275 018,79	77,17	71,76	108 255,19
>>>> Konec sestavy <<<<									
Upravený rozpočet k období 8 Čerpání k období 8/2015									
Zpracoval :Dokoupil Jaroslav, Ing. Razítko									

Otrokovice	Změny SR2015 - kontrola 25% k 31.8.2015 Komentář změn								
IČ:00284301									
Třída,Oddíl	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Rozpočtová opatření v tis. Kč	Rozpočtová opatření v % SR2015	Skutečnost k 31.8.2015	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
	Přímy dle tříd								
Třída 2	Nedaňové příjmy	30 144,00	39 376,55	9 232,55	30,63%	27 434,80	91,01	69,67	11 941,75
Třída 3	Kapitálové příjmy	3 476,36	1 495,00	-1 981,36	-57,00%	2 513,33	72,30	168,12	-1 018,33
	Výdaje dle odvětví								
35	Zdravotnictví	154,00	225,00	71,00	46,10%	215,71	140,07	95,87	9,29
42	Politika zaměstnanosti	0,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00	0,00	100,00	0,00
43	Sociální péče	24 510,00	37 971,23	13 461,23	54,92%	25 808,76	105,30	67,97	12 162,47
63	Finanční operace	1 663,93	9 058,39	7 394,46	444,40%	8 323,65	500,24	91,89	734,74
64	Ostatní činnosti	1,00	40,00	39,00	3900,00%	63,79	*****	159,48	-23,79

Třída 2 celkem 9 232,55	Dividendy Moravská skladková a.s. za r.2014	2 039,00							
	Odvod z IF Senioru Otrokovice za investice a opravy zajišťované měst	2 333,00							
	Odvod z IF ZŠ Mánesova za investice a opravy zajišťované městem	1 605,00							
	Tehos s.r.o. odvod HV za r.2014	867,18							
	Odvod HV za r.2014 Příspěvkové organizace města	598,31							
	Poskytnuté půjčky občanům a zaměstnancům	286,00							
	Zvýšení příjmů ze sankčních plateb dle skutečnosti	278,08							
	Doplatky za volby konané v r.2014 ze státního rozpočtu	192,34							
	OB- vratka zálohové dotace z r.2014	179,00							
	Metodická změna účtování dotace ÚP Zlín ze tř.4 do tř.2	175,00							
	Charita Sv.Anežky, vratka nečerpané dotace r.2014	113,22							
	Dar Continental s.r.o.	102,24							
	Dar Teplárna a.s.	136,07							
	Dar Mitas a.s.	65,00							
	Ostatní změny do 100 tis.Kč	263,11							
		9 232,55							
Třída 3 celkem -1 981,36	Zkušenost výhodou přes. na dotaci								-139,36
	Vzdělávání v soc.sloužbách na dotaci								-500,00
	Zvýšení příjmů z prodeje bytů								549,00
	Pěstounská péče přesun na dotaci								-1 200,00
	Soc.práv.ochrana dětí na dotaci								-691,00
									-1 981,36

Oddíl 35 Zdravotnictví celkem 71.0 tis.Kč

Finanční dary:*Tranfúzní služba 35,0 tis.Kč, *Na osvětu autismu 5,0, *Svazu tělesně postižených Zlín 4,0, *Nadace kostní dřeně Plzeň 10,0 a *Liga proti rakovině 17,0 tis.

Oddíl 42 Politika zaměstnanosti celkem 100 tis.Kč

Finanční dar Nadějí Otrokovice o.p.s. na provoz Svačinkárny 100,0 tis.Kč.(ZMO 55/04/15)

Oddíl 43 Sociální péče celkem 13.461,23 tis.Kč

Průtokové dotace pro Senior Otrokovice 10.684,73 tis.Kč, nové investiční akce pro Senior Otrokovice placené z jeho prostředků 2.358 tis.Kč, Navýšení prostředků na výkon sociální práce (kryto z dotace MPSV) 509 tis.Kč, dar Nadějí Svačinkárna -100,0 tis.- přesun do odd.42

Oddíl 63 Finanční operace celkem 7.394,48 tis.Kč

Platba daně z příjmů za město v r. 2014 7.389,4 tis.Kč (ZMO 68/06/15), vyrovnání s projektem Egon 4,98 tis.Kč

Oddíl 64 Ostatní činnosti celkem 39 tis.Kč

Vrácení preplatků rodinám klientů v Senioru Otrokovice za rok 2014 39 tis.Kč