

Otrokovice	Změny SR2015 - kontrola 25 % k 30.11.2015 Komentář změn RO ZMO č. 2 prosinec							Příloha k usnesení č. ZMO/109/12/12	
IČ:00284301									
		Schválený	SR upravený	Upravený	UR:SR	Uprav.rozp.ku	Rozpočtová	RO	RO
Třída	TEXT	rozpočet	o RO č.1 ZMO	rozpočet		SR ZMO RO č.1	opatření	ZMO č.1	ZMO č.2
Oddíl				k 30.11.2015			veškerá		
Třída 3	Kapitálové příjmy	3 476 360,00	1 495 000,00	2 701 330,00	77,71%	180,69%	-775 030,00	-1 981 360,00	1 206 330,00
Oddíl	Výdaje dle odvětví								
32	Vzdělávání ZUŠ	0,00	0,00	64 000,00	0,00%	0,00%	64 000,00		64 000,00
62	Jiné veřejné služby a činnosti	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%	50,00%	-50 000,00		-50 000,00

Třída 2	Zvýšení příjmů z prodeje bytů dle skutečnosti	1 016,33
celkem	Zvýšení příjmů z prodeje pozemků dle skutečnosti	190,00
1 206,33	celkem	1 206,33

Oddíl 32 Vzdělávání ZUŠ 64 tis.Kč

Dotace na nájemné pro ZUŠ Otrokovice, bylo schváleno usn.ZMO č.102/11/15

Oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti -50 tis.Kč

Rozpočtovaná částka 100 tis.Kč na Zahraniční rozvojovou pomoc (Ben Waga), nebude čerpána, 50 tis.Kč převedeno do Záštít starosty a místostarosty k pokrytí požadavků na dary, příspěvky a výpomoci.

Otrokovice	ZMĚNY SR2015 K 30.11.2015 PŘÍJMY DLE TŘÍD								
IČ:00284301	REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč							Z toho:	
POL	TEXT	Schválený rozpočet	SR upravený o RO č.1 ZMO	Upravený rozpočet k 30.11.2015	UR:SR	Uprav.rozp.ku SR ZMO RO č.1	Rozpočtová opatření veškerá	RO ZMO č.1	RO ZMO č.2
Třída 1	Daňové příjmy	232 301 000,00	232 301 000,00	240 901 480,00	103,70%	103,70%	8 600 480,00		
Třída 2	Nedaňové příjmy	30 144 000,00	39 376 550,00	42 449 320,00	140,82%	107,80%	12 305 320,00	9 232 550,00	
Třída 3	Kapitálové příjmy	3 476 360,00	1 495 000,00	2 701 330,00	77,71%	180,69%	-775 030,00	-1 981 360,00	1 206 330,00
Třída 4	Přijaté transfery	90 442 450,00	90 442 450,00	103 664 050,00	114,62%	114,62%	13 221 600,00		
	Příjmy celkem	356 363 810,00	363 615 000,00	389 716 180,00	109,36%	107,18%	33 352 370,00	7 251 190,00	1 206 330,00

Otrokovice ZMĚNY SR2015 - KONTROLA 25% K 30.11.2015 Výdaje dle oddílů									
IČ:00284301 VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TRÍDĚNÍ v Kč		Z toho:							
OD	TEXT	Schválený rozpočet	SR upravený o RO č.1 ZMO	Upravený rozpočet k 30.11.2015	UR:SR	Uprav.rozp.ku SR ZMO RO č.1	Rozpočtová opatření veškerá	RO ZMO č.1	RO ZMO č.2
	Výdaje dle odvětví								
10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 093 000,00	1 093 000,00	1 239 970,00	113,45%	113,45%	146 970,00		
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 831 000,00	1 831 000,00	1 910 200,00	104,33%	104,33%	79 200,00		
22	Doprava	116 350 110,00	116 350 110,00	118 387 370,00	101,75%	101,75%	2 037 260,00		
23	Vodní hospodářství	1 339 000,00	1 339 000,00	1 297 000,00	96,86%	96,86%	-42 000,00		
31	Vzdělávání	36 612 150,00	36 612 150,00	38 865 670,00	106,16%	106,16%	2 253 520,00		
32	Vzdělávání	0,00	0,00	64 000,00	0,00%	0,00%	64 000,00		64 000,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	16 103 030,00	16 103 030,00	17 286 310,00	107,35%	107,35%	1 183 280,00		
34	Tělovýchova a zájmová činnost	18 414 000,00	18 414 000,00	19 647 000,00	106,70%	106,70%	1 233 000,00		
35	Zdravotnictví	154 000,00	225 000,00	279 000,00	181,17%	124,00%	125 000,00	71 000,00	
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	17 769 000,00	17 769 000,00	20 962 600,00	117,97%	117,97%	3 193 600,00		
37	Ochrana životního prostředí	23 736 000,00	23 736 000,00	24 451 000,00	103,01%	103,01%	715 000,00		
42	Politika zaměstnanosti	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	100,00%	100 000,00	100 000,00	
43	Sociální péče	24 510 000,00	37 971 230,00	38 838 930,00	158,46%	102,29%	14 328 930,00	13 461 230,00	
52	Civilní připravenost na krizové stavy	897 000,00	897 000,00	857 000,00	95,54%	95,54%	-40 000,00		
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 504 000,00	11 504 000,00	11 740 350,00	102,05%	102,05%	236 350,00		
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 725 000,00	1 725 000,00	1 564 400,00	90,69%	90,69%	-160 600,00		
61	Státní moc, státní správa	82 561 590,00	82 561 590,00	82 524 190,00	99,95%	99,95%	-37 400,00		
62	Jiné veřejné služby a činnosti	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%	50,00%	-50 000,00		-50 000,00
63	Finanční operace	1 663 930,00	9 058 390,00	8 611 190,00	517,52%	95,06%	6 947 260,00	7 394 460,00	
64	Ostatní činnosti	1 000,00	40 000,00	40 000,00	4000,00%	100,00%	39 000,00	39 000,00	
	Výdaje dle odvětví celkem	356 363 810,00	377 429 500,00	388 716 180,00	109,08%	102,99%	32 352 370,00	21 065 690,00	14 000,00