Rozpočtová opatření příjmy 2016 - ZMM odvětvový

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	RO č.6	RO č.7	Upraveno
0000	Bez OdPa	71 778 600			1 320 000		61 600	12 302 400	12 800	85 475 400
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	1 000								1 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 763 000								5 763 000
3231	Základní umělecké školy	250 000								250 000
3314	Činnosti knihovnické	31 000								31 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	5 000								5 000
3341	Rozhlas a televize	15 000								15 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000						30 000		80 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prost	335 000								335 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	600 000								600 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	100 000								100 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0			3 000					3 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000								3 800 000
3613	Nebytové hospodářství	900 000								900 000
3631	Veřejné osvětlení	350 000								350 000
3632	Pohřebnictví	5 000								5 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	114 000			24 000					138 000
3635	Územní plánování	0			0	40 000				40 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 047 500								1 047 500
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000								100 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000							101 000	601 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20 000						130 000		150 000
4350	Domovy pro seniory	3 550 000						222 000		3 772 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000								200 000
6171	Činnost místní správy	40 000								40 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000								30 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0							22 700	22 700
	Celkem příjmy	**89 585 100**	**0**	**0**	**1 347 000**	**40 000**	**61 600**	**12 684 400**	**136 500**	**103 854 600**

103 854 600

Rozpočtové opatření výdaje 2016 - ZMM odvětvový

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	RO č.6	RO č.7	Upraveno
2212	Silnice	1 580 000				70 000				1 650 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 680 000	300 000					-2 800 000		4 180 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 122 700								1 122 700
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	130 000								130 000
2310	Pitná voda	100 000								100 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 100 000						-700 000		1 400 000
3111	Mateřské školy	2 042 000					7 600	-800 000	12 800	1 262 400
3113	Základní školy	6 114 000						-600 000		5 514 000
3231	Základní umělecké školy	385 000			65 000			70 000		520 000
3314	Činnosti knihovnické	1 150 000								1 150 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	879 200						-250 000		629 200
3319	Ostatní záležitosti kultury	30 000								30 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	500 000	50 000							550 000
3341	Rozhlas a televize	417 000						-300 000		117 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	400 000						50 000		450 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 315 200								1 315 200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	8 032 900						-2 879 400		5 153 500
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 266 000								1 266 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	70 000								70 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 000	20 000		3 000					63 000
3519	Ostatní ambulantní péče	11 000						9 000		20 000
3612	Bytové hospodářství	4 940 000						-2 800 000		2 140 000
3613	Nebytové hospodářství	1 371 000			-65 000			-300 000		1 006 000
3631	Veřejné osvětlení	1 761 500	20 000							1 781 500
3632	Pohřebnictví	176 000								176 000
3635	Územní plánování	238 400	20 000			500 000				758 400
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 407 900	955 000		135 000			4 270 000		11 767 900
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 315 000								4 315 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000			560 000			155 000		815 000
3727	Prevence vzniku odpadů	50 000								50 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	50 000								50 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	590 000	60 000	350 000						1 000 000

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	RO č.6	RO č.7	Upraveno
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 513 000			-90 000					7 423 000
4333	Domovy-penziony pro matky s dětmi	30 000								30 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	10 000								10 000
4350	Domovy pro seniory	5 353 100						184 200		5 537 300
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	200 000								200 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000								10 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	89 000								89 000
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětm	0	6 000							6 000
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000								1 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 414 000	25 000			161 000		715 200		7 315 200
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 626 500								1 626 500
6112	Zastupitelstva obcí	2 395 500								2 395 500
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv	0					54 000		24 700	78 700
6171	Činnost místní správy	11 516 200						2 500		11 518 700
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 253 000								1 253 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	255 000								255 000
6399	Ostatní finanční operace	1 500 000								1 500 000
	Celkem výdaje	92 531 100	1 456 000	350 000	608 000	731 000	61 600	-5 973 500	37 500	89 801 700
										89 801 700
	Přebytek + / Schodek -	-2 946 000	-1 456 000	-350 000	739 000	-691 000	0	18 657 900	99 000	14 052 900
	Čerpání úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splátka úvěru	-3 850 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 850 000
	Financování	-6 796 000	-1 456 000	-350 000	739 000	-691 000	0	18 657 900	99 000	10 202 900
	Rezerva k 1.1.2016	48 077 803								48 077 803
	Rezerva k 31.12.2016 - plán	41 281 803								58 280 703

V Modřicích, 20.12.2016

Sestavil: Ing. Roman Mulíček **Schválil: Ing. Josef Šiška**