



Podklad pro jednání ZM číslo 7

Termín jednání:

9.12.2015

Číslo bodu:

12

Název

Informace o rozpočtových opatřeních č. 18/2015, 19/2015

Popis

RM provedla rozpočtové opatření č. 18/ rozpočtové opatření č. 18/2015 bez vlivu na celkové příjmy a celkové výdaje.

RM provedla rozpočtové opatření č. 19/2015 se snížením celkových příjmů a výdajů ve shodné výši 961.000 Kč.

Návrh usnesení

ZM bere na vědomí bez hlasování informaci o provedených rozpočtových opatření č. 18/2015, 19/2015.

Přílohy:

Komentář k RO č.18/2015

Komentář k RO č.19/2015

Odpovědné osoby

	Zpracovatel	Vedoucí odboru	Předkladatel
Jméno	Ing. Anna Havlíčková	Ing. Anna Havlíčková	M. Irněna
Funkce	Vedoucí OF	Vedoucí OF	starostka
Podpis	<i>ah</i>	<i>ah</i>	<i>Irněna</i>

Město Šlapanice

Komentář k rozpočtovému opatření č. 18/2015

Výdaje neinvestiční:

§ 6171 – Činnost místní správy – snížení o 1.424.000 Kč – snížení výdajů na sociální práce (změna §), převod na § 4341

§ 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým – zvýšení o 1.424.000 Kč – zvýšení výdajů sociální práce hrazené z dotace, převod z § 6171

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 250.000 Kč – použití neinvestiční rezervy na zvýšení výdajů na sběr a svoz odpadů a uložení odpadů na skládce, převod na § 3723

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – zvýšení o 250.000 Kč – zvýšení výdajů na svoz a třídění odpadu a uložení odpadu na skládce, převod z § 6409

Šlapanice 22.10.2015

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 18/2015

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Položka x Paragraf	Text	Schválený rozpočet	UR po RO č. 17/2015	RO č. 18/2015	Upravený rozpočet po RO č. 18/2015
POL 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	15 800,0	15 800,0	0,0	15 800,0
POL 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
POL 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 600,0	1 600,0	0,0	1 600,0
POL 1121	Daň z příjmů právnických osob	15 200,0	15 200,0	0,0	15 200,0
POL 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
POL 1211	Daň z přidané hodnoty	33 300,0	33 300,0	0,0	33 300,0
POL 1333	Poplatky za uložení odpadů	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
POL 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100,0	100,0	0,0	100,0
POL 1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	0,0	1,5	0,0	1,5
POL 1341	Poplatek ze psů	230,0	230,0	0,0	230,0
POL 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	360,0	360,0	0,0	360,0
POL 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30,0	30,0	0,0	30,0
POL 1351	Odvod z loterií a podobných her kormě z výherních HP	200,0	200,0	0,0	200,0
POL 1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
POL 1361	Správní poplatky	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0
POL 1511	Daň z nemovitých věcí	18 600,0	18 600,0	0,0	18 600,0
Třída 1 - daňové příjmy celkem		104 420,0	104 421,5	0,0	104 421,5
§ 1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	100,0	81,2	0,0	81,2
§ 1014	Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veter. péče	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 1036	Správa v lesním hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 1069	Ostatní správa v zemědělství	3,0	3,0	0,0	3,0
§ 2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	110,0	110,0	0,0	110,0
§ 2143	Cestovní ruch	13,0	38,0	0,0	38,0
§ 2169	Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách	200,0	200,0	0,0	200,0
§ 2212	Silnice	0,0	5,4	0,0	5,4
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	25,5	0,0	25,5
§ 2221	Provoz veřejné silniční dopravy	20,0	20,0	0,0	20,0
§ 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,0	2,0	0,0	2,0
§ 2299	Ostatní záležitosti v dopravě	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0
§ 2310	Pitná voda	0,0	0,1	0,0	0,1
§ 2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	20,0	20,0	0,0	20,0
§ 3111	Předškolní zařízení	679,3	740,5	0,0	740,5
§ 3113	Základní školy	996,0	2 111,2	0,0	2 111,2
§ 3314	Činnosti knihovnické	35,0	35,0	0,0	35,0
§ 3315	Činnosti muzeí a galerií	3,9	3,9	0,0	3,9
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	20,0	20,0	0,0	20,0
§ 3341	Rozhlas a televize	20,0	20,0	0,0	20,0
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	66,1	66,1	0,0	66,1
§ 3392	Zájmové činnost v kultuře	0,0	1 165,9	0,0	1 165,9
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	25,0	25,0	0,0	25,0
§ 3612	Bytové hospodářství	1 810,0	1 815,0	0,0	1 815,0
§ 3613	Nebytové hospodářství	2 870,0	2 915,0	0,0	2 915,0
§ 3631	Veřejné osvětlení	660,0	660,0	0,0	660,0
§ 3632	Pohřebnictví	405,0	405,0	0,0	405,0
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 255,0	1 255,0	0,0	1 255,0
§ 3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5,0	5,0	0,0	5,0
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	20,0	20,0	0,0	20,0
§ 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	300,0	300,0	0,0	300,0
§ 3729	Ostatní nakládání s odpady	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5,0	5,0	0,0	5,0
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	1,5	0,0	1,5
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 175,0	1 424,3	0,0	1 424,3
§ 4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	320,0	320,0	0,0	320,0
§ 4357	Domovy	2 205,0	2 235,0	0,0	2 235,0
§ 4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,0	1,0	0,0	1,0
§ 4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,0	0,2	0,0	0,2
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	250,0	250,0	0,0	250,0
§ 5512	Požární ochrana "dobrovolná část"	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 6171	Činnost místní správy	1 222,0	1 222,0	0,0	1 222,0
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,0	100,0	0,0	100,0
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	81,7	0,0	81,7
§ 6409	Ostatní činnosti jinde neuvedené	500,0	24,7	0,0	24,7
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem		17 213,3	19 533,2	0,0	19 533,2
§ 1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 3111	Předškolní zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,0	0,0	0,0	0,0

§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	305,0	305,0	0,0	305,0
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 6171	Činnost místní správy	3,0	3,0	0,0	3,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem		308,0	308,0	0,0	308,0
POL 4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného fin. vztahu	42 500,0	42 719,2	0,0	42 719,2
POL 4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,0	12 356,6	0,0	12 356,6
POL 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,0	372,9	0,0	372,9
POL 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	401,9	0,0	401,9
POL 4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	239,5	239,5	0,0	239,5
POL 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	31,5	0,0	31,5
POL 4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0	5 483,2	0,0	5 483,2
POL 4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,0	30,0	0,0	30,0
POL 4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	17 271,8	17 271,8	0,0	17 271,8
Třída 4 - Přijaté dotace celkem		60 011,3	78 906,6	0,0	78 906,6
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		181 952,6	203 169,3	0,0	203 169,3

Šlapanice 22.10.2015

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Paragraf	Text	Schválený rozpočet	UR po RO č. 17/2015	RO č. 18/2015	Upravený rozpočet po RO č. 18/2015
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	0,0	0,0	0,0	0,0
1014	Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinární péče	96,0	96,0	0,0	96,0
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	40,0	40,0	0,0	40,0
1031	Pěstební činnost	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	Správa v lesním hospodářství	0,0	354,9	0,0	354,9
1037	Celospolečenské funkce lesů	30,0	40,0	0,0	40,0
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,0	0,0	0,0	0,0
2141	Vnitřní obchod	18,0	18,0	0,0	18,0
2143	Cestovní ruch	75,0	75,0	0,0	75,0
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,0	0,0	0,0	0,0
2212	Silnice	615,0	615,0	0,0	615,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000,0	2 817,9	0,0	2 817,9
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	2 280,0	2 280,0	0,0	2 280,0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	240,0	240,0	0,0	240,0
2310	Pitná voda	20,0	20,0	0,0	20,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	667,6	860,3	0,0	860,3
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	5,0	5,0	0,0	5,0
3111	Předškolní zařízení	3 927,3	4 327,9	0,0	4 327,9
3113	Základní školy	8 344,0	11 280,1	0,0	11 280,1
3119	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0,0	0,0	0,0	0,0
3121	Gymnázia	50,0	31,5	0,0	31,5
3311	Divadelní činnost	36,0	40,5	0,0	40,5
3314	Činnosti knihovnické	1 470,0	1 510,0	0,0	1 510,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	309,0	439,5	0,0	439,5
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a hist.	55,0	62,5	0,0	62,5
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	115,0	115,0	0,0	115,0
3341	Rozhlas a televize	0,0	0,0	0,0	0,0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	210,0	310,0	0,0	310,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	110,0	330,9	0,0	330,9
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	535,0	535,0	0,0	535,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,0	10,7	0,0	10,7
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	830,0	761,5	0,0	761,5
3421	Využití volného času dětí a mládeže	277,0	277,0	0,0	277,0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	110,0	110,0	0,0	110,0
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	0,0	0,0	0,0	0,0
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,0	0,0	0,0	0,0
3612	Bytové hospodářství	349,0	393,0	0,0	393,0
3613	Nebytové hospodářství	2 150,6	2 275,6	0,0	2 275,6
3631	Veřejné osvětlení	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
3632	Pohřebnictví	436,0	436,0	0,0	436,0
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,0	0,0	0,0	0,0
3636	Územní rozvoj	100,0	100,0	0,0	100,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100,0	408,8	0,0	408,8
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5,0	5,0	0,0	5,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	1 105,0	1 105,0	250,0	1 355,0
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 350,0	1 470,0	0,0	1 470,0
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,0	0,0	0,0	0,0
3742	Chráněné části přírody	3,0	3,0	0,0	3,0
3743	Rekultivace půdy v důsledku těžeb.a důlní čin.,po skládkách apod.	0,0	0,0	0,0	0,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	200,0	200,0	0,0	200,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 000,0	6 429,0	0,0	6 429,0
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30,0	20,0	0,0	20,0
3792	Ekologická výchova a osvěta	10,0	10,0	0,0	10,0
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 245,2	1 524,5	0,0	1 524,5
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	530,0	682,3	0,0	682,3
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	0,0	0,0	1 424,0	1 424,0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	206,1	3 247,7	0,0	3 247,7
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 237,5	1 497,0	0,0	1 497,0
4357	Domovy	1 864,5	2 008,5	0,0	2 008,5
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	220,0	220,0	0,0	220,0
4369	Ostatní správa v sociálním zabezpečení	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5,0	5,0	0,0	5,0
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10,0	10,0	0,0	10,0
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	60,0	600,0	0,0	600,0
5212	Ochrana obyvatelstva	500,0	500,0	0,0	500,0
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	50,0	50,0	0,0	50,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 300,0	2 300,0	0,0	2 300,0
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,0	0,0	0,0	0,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	400,0	400,0	0,0	400,0
6112	Zastupitelstva obcí	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0
6114	Volby do parlamentu ČR	0,0	0,0	0,0	0,0
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0

6117	Voby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nazařazená	0,0	0,0	0,0	0,0
6171	Činnost místní správy	70 000,0	73 950,2	-1 424,0	72 526,2
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nazařazená)	60,0	100,0	0,0	100,0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	980,0	980,0	0,0	980,0
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	180,0	180,0	0,0	180,0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,0	0,0	0,0	0,0
6399	Ostatní finanční operace	2 900,0	3 050,0	0,0	3 050,0
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	24,6	0,0	24,6
6409	Ostatní činnosti jinde nazařazené	4 000,0	4 367,3	-250,0	4 117,3
Neinvestiční výdaje celkem		133 051,8	149 656,7	0,0	149 656,7
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	0,0	0,0	0,0	0,0
1014	Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinární péče	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	Správa v lesním hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
2212	Silnice	5 000,0	0,0	0,0	0,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 782,0	2 457,0	0,0	2 457,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 937,7	7 953,7	0,0	7 953,7
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
3111	Předškolní zařízení	0,0	438,8	0,0	438,8
3113	Základní školy	16 000,0	15 980,6	0,0	15 980,6
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,0	0,0	0,0	0,0
3341	Rozhlas a televize	0,0	0,0	0,0	0,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	7 000,0	10 392,0	0,0	10 392,0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,0	0,0	0,0	0,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,0	928,0	0,0	928,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	300,0	330,0	0,0	330,0
3612	Bytové hospodářství	500,0	300,0	0,0	300,0
3613	Nebytové hospodářství	500,0	500,0	0,0	500,0
3631	Veřejné osvětlení	500,0	500,0	0,0	500,0
3632	Pohřebnictví	0,0	0,0	0,0	0,0
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,0	58,0	0,0	58,0
3635	Územní plánování	682,5	682,5	0,0	682,5
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené	650,0	620,0	0,0	620,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunálních)	0,0	0,0	0,0	0,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,0	4 016,0	0,0	4 016,0
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	0,0	800,0	0,0	800,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 600,0	11 886,1	0,0	11 886,1
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	90,0	90,0	0,0	90,0
4351	Osovní asistence, pečovatel. Služba a podpora samost. Bydlení	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	100,0	100,0	0,0	100,0
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,0	0,0	0,0	0,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200,0	200,0	0,0	200,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	800,0	800,0	0,0	800,0
6171	Činnost místní správy	10 200,0	14 791,1	0,0	14 791,1
6409	Ostatní činnosti jinde nazařazené	5 000,0	2 953,1	0,0	2 953,1
Investiční výdaje celkem		66 342,2	78 276,9	0,0	78 276,9
VÝDAJE CELKEM		199 394,0	227 933,6	0,0	227 933,6

4177,3 -190,0

Šlapanice 22.10.2015

Vypracoval: Ing. Anna Havlíčková

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 18/2015

REKAPITULACE

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	RU	RO č. 18/2015	RU po RO č. 19
	v tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	v tis. Kč
Příjmy celkem	181 952,6	203 169,3	0,0	203 169,3
Výdaje celkem	199 394,0	227 933,6	0,0	227 933,6
Saldo příjmů a výdajů	-17 441,4	-24 764,3	0,0	-24 764,3

	v tis. Kč	v tis. Kč	tis. Kč	v tis. Kč
Financování				
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0	0,0
8124 Splátky úvěrů	-10 000,0	-10 000,0	0,0	-10 000,0
8115 Změna stavu prostř.na bankovních účtech	27 441,4	34 764,3	0,0	34 764,3
Financování celkem	17 441,4	24 764,3	0,0	24 764,3

Šlapanice 22.10.2015

Vypracoval: Ing. Anna Havlíčková

Komentář k rozpočtovému opatření č. 19/2015

Příjmy neinvestiční:

POL 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – snížení o 1.000.000 Kč – snížení příjmů o vratku nepoužité dotace na SPOD v roce 2015, ve výdejích snížení § 6171

POL 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 39.000 Kč – přijetí dotace na Šlapanické slavnosti, ve výdajích § 3399

Výdaje neinvestiční:

§ 6171 – Činnost místní správy – snížení o 5.650.000 Kč – snížení výdajů na sociálně právní ochranu dětí (změna § na základě informace od poskytovatele dotace), převod na § 4339 (4.650.000 Kč) a snížení příjmů (1.000.000 Kč)

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – zvýšení o 4.650.000 Kč – přesun prostředků na sociálně právní ochranu dětí z § 6171

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – zvýšení výdajů o 50.000 Kč – převod z investic na nákup vybavení služebny, převod z § 5311

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – zvýšení o 39.000 Kč – zvýšení o přijatou dotaci na Šlapanické slavnosti, v příjmech POL 4122

Výdaje investiční:

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – zvýšení o 40.000 Kč – zvýšení prostředků na vybudování kanalizační přípojky v ulici Lidická, převod z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 40.000 Kč – použití investiční rezervy na zvýšení výdajů na kanalizační přípojku, převod na § 2321

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – snížení výdajů o 50.000 Kč – přesun do neinvestičních výdajů na úhradu vybavení služebny MP, převod na § 5311

Šlapanice 18.11.2015

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 19/2015

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Položka x Paragraf	Text	Schválený rozpočet	UR po RO č. 18/2015	RO č. 19/2015	Upravený rozpočet po RO č. 19/2015
POL 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	15 800,0	15 800,0	0,0	15 800,0
POL 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
POL 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 600,0	1 600,0	0,0	1 600,0
POL 1121	Daň z příjmů právnických osob	15 200,0	15 200,0	0,0	15 200,0
POL 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
POL 1211	Daň z přidané hodnoty	33 300,0	33 300,0	0,0	33 300,0
POL 1333	Poplatky za uložení odpadů	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
POL 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100,0	100,0	0,0	100,0
POL 1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	0,0	1,5	0,0	1,5
POL 1341	Poplatek ze psů	230,0	230,0	0,0	230,0
POL 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	360,0	360,0	0,0	360,0
POL 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30,0	30,0	0,0	30,0
POL 1351	Odvod z loterií a podobných her kormě z výherních HP	200,0	200,0	0,0	200,0
POL 1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
POL 1361	Správní poplatky	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0
POL 1511	Daň z nemovitých věcí	18 600,0	18 600,0	0,0	18 600,0
Třída 1 - daňové příjmy celkem		104 420,0	104 421,5	0,0	104 421,5
§ 1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	100,0	81,2	0,0	81,2
§ 1014	Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veter. péče	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 1036	Správa v lesním hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 1069	Ostatní správa v zemědělství	3,0	3,0	0,0	3,0
§ 2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	110,0	110,0	0,0	110,0
§ 2143	Cestovní ruch	13,0	38,0	0,0	38,0
§ 2169	Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách	200,0	200,0	0,0	200,0
§ 2212	Silnice	0,0	5,4	0,0	5,4
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	25,5	0,0	25,5
§ 2221	Provoz veřejné silniční dopravy	20,0	20,0	0,0	20,0
§ 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,0	2,0	0,0	2,0
§ 2299	Ostatní záležitosti v dopravě	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0
§ 2310	Pitná voda	0,0	0,1	0,0	0,1
§ 2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	20,0	20,0	0,0	20,0
§ 3111	Předškolní zařízení	679,3	740,5	0,0	740,5
§ 3113	Základní školy	996,0	2 111,2	0,0	2 111,2
§ 3314	Činnosti knihovnické	35,0	35,0	0,0	35,0
§ 3315	Činnosti muzeí a galerií	3,9	3,9	0,0	3,9
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	20,0	20,0	0,0	20,0
§ 3341	Rozhlas a televize	20,0	20,0	0,0	20,0
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	66,1	66,1	0,0	66,1
§ 3392	Zájmové činnost v kultuře	0,0	1 165,9	0,0	1 165,9
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	25,0	25,0	0,0	25,0
§ 3612	Bytové hospodářství	1 810,0	1 815,0	0,0	1 815,0
§ 3613	Nebytové hospodářství	2 870,0	2 915,0	0,0	2 915,0
§ 3631	Veřejné osvětlení	660,0	660,0	0,0	660,0
§ 3632	Pohřebnictví	405,0	405,0	0,0	405,0
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 255,0	1 255,0	0,0	1 255,0
§ 3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5,0	5,0	0,0	5,0
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	20,0	20,0	0,0	20,0
§ 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	300,0	300,0	0,0	300,0
§ 3729	Ostatní nakládání s odpady	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5,0	5,0	0,0	5,0
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	1,5	0,0	1,5
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 175,0	1 424,3	0,0	1 424,3
§ 4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	320,0	320,0	0,0	320,0
§ 4357	Domovy	2 205,0	2 235,0	0,0	2 235,0
§ 4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,0	1,0	0,0	1,0
§ 4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,0	0,2	0,0	0,2
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	250,0	250,0	0,0	250,0
§ 5512	Požární ochrana "dobrovolná část"	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 6171	Činnost místní správy	1 222,0	1 222,0	0,0	1 222,0
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,0	100,0	0,0	100,0
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	81,7	0,0	81,7
§ 6409	Ostatní činnosti jinde neuvedené	500,0	24,7	0,0	24,7
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem		17 213,3	19 533,2	0,0	19 533,2
§ 1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 3111	Předškolní zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,0	0,0	0,0	0,0

§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	305,0	305,0	0,0	305,0
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 6171	Činnost místní správy	3,0	3,0	0,0	3,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem		308,0	308,0	0,0	308,0
POL 4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného fin. vztahu	42 500,0	42 719,2	0,0	42 719,2
POL 4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,0	12 356,6	-1 000,0	11 356,6
POL 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,0	372,9	0,0	372,9
POL 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	401,9	39,0	440,9
POL 4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	239,5	239,5	0,0	239,5
POL 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	31,5	0,0	31,5
POL 4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0	5 483,2	0,0	5 483,2
POL 4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,0	30,0	0,0	30,0
POL 4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	17 271,8	17 271,8	0,0	17 271,8
Třída 4 - Přijaté dotace celkem		60 011,3	78 906,6	-961,0	77 945,6
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		181 952,6	203 169,3	-961,0	202 208,3

Šlapanice 19.11.2015

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Paragraf	Text	Schválený rozpočet	UR po RO č. 18/2015	RO č. 19/2015	Upravený rozpočet po RO č. 19/2015
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	0,0	0,0	0,0	0,0
1014	Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinární péče	96,0	96,0	0,0	96,0
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	40,0	40,0	0,0	40,0
1031	Pěstební činnost	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	Správa v lesním hospodářství	0,0	354,9	0,0	354,9
1037	Celospolečenské funkce lesů	30,0	40,0	0,0	40,0
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,0	0,0	0,0	0,0
2141	Vnitřní obchod	18,0	18,0	0,0	18,0
2143	Cestovní ruch	75,0	75,0	0,0	75,0
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,0	0,0	0,0	0,0
2212	Silnice	615,0	615,0	0,0	615,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000,0	2 817,9	0,0	2 817,9
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	2 280,0	2 280,0	0,0	2 280,0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	240,0	240,0	0,0	240,0
2310	Pitná voda	20,0	20,0	0,0	20,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	667,6	860,3	0,0	860,3
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	5,0	5,0	0,0	5,0
3111	Předškolní zařízení	3 927,3	4 327,9	0,0	4 327,9
3113	Základní školy	8 344,0	11 280,1	0,0	11 280,1
3119	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0,0	0,0	0,0	0,0
3121	Gymnázia	50,0	31,5	0,0	31,5
3311	Divadelní činnost	36,0	40,5	0,0	40,5
3314	Činnosti knihovnické	1 470,0	1 510,0	0,0	1 510,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	309,0	439,5	0,0	439,5
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a hist.	55,0	62,5	0,0	62,5
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	115,0	115,0	0,0	115,0
3341	Rozhlas a televize	0,0	0,0	0,0	0,0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	210,0	310,0	0,0	310,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	110,0	330,9	0,0	330,9
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	535,0	535,0	39,0	574,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,0	10,7	0,0	10,7
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	830,0	761,5	0,0	761,5
3421	Využití volného času dětí a mládeže	277,0	277,0	0,0	277,0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	110,0	110,0	0,0	110,0
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	0,0	0,0	0,0	0,0
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,0	0,0	0,0	0,0
3612	Bytové hospodářství	349,0	393,0	0,0	393,0
3613	Nebytové hospodářství	2 150,6	2 275,6	0,0	2 275,6
3631	Veřejné osvětlení	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
3632	Pohřebnictví	436,0	436,0	0,0	436,0
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,0	0,0	0,0	0,0
3636	Územní rozvoj	100,0	100,0	0,0	100,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100,0	408,8	0,0	408,8
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5,0	5,0	0,0	5,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	1 105,0	1 355,0	0,0	1 355,0
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 350,0	1 470,0	0,0	1 470,0
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,0	0,0	0,0	0,0
3742	Chráněné části přírody	3,0	3,0	0,0	3,0
3743	Rekultivace půdy v důsledku těžeb.a důlní čin.,po skládkách apod.	0,0	0,0	0,0	0,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	200,0	200,0	0,0	200,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 000,0	6 429,0	0,0	6 429,0
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30,0	20,0	0,0	20,0
3792	Ekologická výchova a osvěta	10,0	10,0	0,0	10,0
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 245,2	1 524,5	0,0	1 524,5
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	530,0	682,3	4 650,0	5 332,3
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříznivým	0,0	1 424,0	0,0	1 424,0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	206,1	3 247,7	0,0	3 247,7
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 237,5	1 497,0	0,0	1 497,0
4357	Domovy	1 864,5	2 008,5	0,0	2 008,5
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	220,0	220,0	0,0	220,0
4369	Ostatní správa v sociálním zabezpečení	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5,0	5,0	0,0	5,0
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10,0	10,0	0,0	10,0
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	60,0	600,0	0,0	600,0
5212	Ochrana obyvatelstva	500,0	500,0	0,0	500,0
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	50,0	50,0	0,0	50,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 300,0	2 300,0	50,0	2 350,0
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,0	0,0	0,0	0,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	400,0	400,0	0,0	400,0
6112	Zastupitelstva obcí	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0
6114	Volby do parlamentu ČR	0,0	0,0	0,0	0,0
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0

6117	Voby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nazařazená	0,0	0,0	0,0	0,0
6171	Činnost místní správy	70 000,0	72 526,2	-5 650,0	66 876,2
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nazařazená)	60,0	100,0	0,0	100,0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	980,0	980,0	0,0	980,0
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	180,0	180,0	0,0	180,0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,0	0,0	0,0	0,0
6399	Ostatní finanční operace	2 900,0	3 050,0	0,0	3 050,0
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	24,6	0,0	24,6
6409	Ostatní činnosti jinde nazařazené	4 000,0	4 117,3	0,0	4 117,3
Neinvestiční výdaje celkem		133 051,8	149 656,7	-911,0	148 745,7
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	0,0	0,0	0,0	0,0
1014	Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinární péče	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	Správa v lesním hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
2212	Silnice	5 000,0	0,0	0,0	0,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 782,0	2 457,0	0,0	2 457,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 937,7	7 953,7	40,0	7 993,7
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
3111	Předškolní zařízení	0,0	438,8	0,0	438,8
3113	Základní školy	16 000,0	15 980,6	0,0	15 980,6
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,0	0,0	0,0	0,0
3341	Rozhlas a televize	0,0	0,0	0,0	0,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	7 000,0	10 392,0	0,0	10 392,0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,0	0,0	0,0	0,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,0	928,0	0,0	928,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	300,0	330,0	0,0	330,0
3612	Bytové hospodářství	500,0	300,0	0,0	300,0
3613	Nebytové hospodářství	500,0	500,0	0,0	500,0
3631	Veřejné osvětlení	500,0	500,0	0,0	500,0
3632	Pohřebnictví	0,0	0,0	0,0	0,0
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,0	58,0	0,0	58,0
3635	Územní plánování	682,5	682,5	0,0	682,5
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené	650,0	620,0	0,0	620,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunálních)	0,0	0,0	0,0	0,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,0	4 016,0	0,0	4 016,0
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	0,0	800,0	0,0	800,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 600,0	11 886,1	0,0	11 886,1
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	90,0	90,0	0,0	90,0
4351	Osovní asistence, pečovatel. Služba a podpora samost. Bydlení	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	100,0	100,0	0,0	100,0
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,0	0,0	0,0	0,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200,0	200,0	-50,0	150,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	800,0	800,0	0,0	800,0
6171	Činnost místní správy	10 200,0	14 791,1	0,0	14 791,1
6409	Ostatní činnosti jinde nazařazené	5 000,0	2 953,1	-40,0	2 913,1
Investiční výdaje celkem		66 342,2	78 276,9	-50,0	78 226,9
VÝDAJE CELKEM		199 394,0	227 933,6	-961,0	226 972,6

4177,3 60,0

Šlapanice 19.11.2015
Vypracoval: Ing. Anna Havlíčková

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 19/2015

REKAPITULACE

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	RU	RO č. 19/2015	RU po RO č. 19
	v tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	v tis. Kč
Příjmy celkem	181 952,6	203 169,3	-961,0	202 208,3
Výdaje celkem	199 394,0	227 933,6	-961,0	226 972,6
Saldo příjmů a výdajů	-17 441,4	-24 764,3	0,0	-24 764,3
Financování	v tis. Kč	v tis. Kč	tis. Kč	v tis. Kč
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0	0,0
8124 Splátky úvěrů	-10 000,0	-10 000,0	0,0	-10 000,0
8115 Změna stavu prostř.na bankovních účtech	27 441,4	34 764,3	0,0	34 764,3
Financování celkem	17 441,4	24 764,3	0,0	24 764,3

Šlapanice 19.11.2015

Vypracoval: Ing. Anna Havlíčková