



Podklad pro jednání ZM číslo 15

Termín jednání:

25.09.2013

Číslo bodu:

8

Název

Rozpočtové opatření č. 11/2013

Popis

Rozpočtové opatření se zvýšením celkových příjmů i celkových výdajů ve shodné výši o 8 000 Kč. Rozpočtovým opatřením jsou navrhovány tyto změny rozpočtu:

1) V neinvestičních příjmech

- zvýšení o 8 000 Kč – Neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení příspěvku na výkon pěstounské péče, ve výdajích § 4339
- zvýšení o 181 200 Kč – Neinvestiční přijaté transfery od obcí – zvýšení příjmů za veřejnoprávní služby pro obce SO, protipoložka snížení příjmů § 6409
- snížení o 181 200 Kč – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení neplněné položky rozpočtu ostatních nedaňových příjmů, převod na POL 4121

2) V neinvestičních výdajích

- zvýšení o 8 000 Kč – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – zvýšení výdajů na výkon pěstounské péče, v příjmech POL 4116.

Návrh usnesení

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 se zvýšením celkových příjmů i výdajů ve shodné výši o 8 000 Kč v rozsahu bodů 1) a 2).

Přílohy

- Tabulka příjmy – rozpočtové opatření č. 11 rok 2013
- Tabulka výdaje – rozpočtové opatření č. 11 rok 2013
- Tabulka rekapitulace – rozpočtové opatření č. 11 rok 2013
- Komentář k rozpočtovému opatření č. 11 rok 2013

	Zpracovatel	Vedoucí odboru	Právní garant	Předkladatel
Jméno	Ing. Pavel Slaný	Ing. Pavel Slaný	Ing. Pavel Slaný	Ing. arch. Klaška
Funkce	Vedoucí OF	Vedoucí OF	Vedoucí OF	starosta
Podpis				

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 11/2013

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Polozka x Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po RO č. 10	RO č. 11	Upravený rozpočet po RO č. 11
POL 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	13 000,0	13 000,0	0,0	13 000,0
POL 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 350,0	1 350,0	0,0	1 350,0
POL 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0
POL 1121	Daň z příjmů právnických osob	13 000,0	13 000,0	0,0	13 000,0
POL 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500,0	1 609,5	0,0	1 609,5
POL 1211	Daň z přidané hodnoty	26 600,0	26 600,0	0,0	26 600,0
POL 1333	Poplatky za uložení odpadů	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
POL 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	150,0	150,0	0,0	150,0
POL 1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 1341	Poplatek ze psů	220,0	220,0	0,0	220,0
POL 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300,0	300,0	0,0	300,0
POL 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25,0	25,0	0,0	25,0
POL 1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních HP	170,0	170,0	0,0	170,0
POL 1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
POL 1361	Správní poplatky	12 000,0	12 000,0	0,0	12 000,0
POL 1511	Daň z nemovitosti	18 800,0	18 800,0	0,0	18 800,0
Třída 1 - daňové příjmy celkem		90 815,0	90 924,5	0,0	90 924,5
POL 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	109,0	109,0	0,0	109,0
§ 1013	Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 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	5,0	5,0	0,0	5,0
§ 2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	110,0	110,0	0,0	110,0
§ 2143	Cestovní ruch	6,0	6,0	0,0	6,0

\$ 2169	Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách	300,0	300,0	0,0	300,0
\$ 2212	Silnice	0,0	0,0	0,0	0,0
\$ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	0,0	0,0	0,0
\$ 2221	Provoz veřejné silniční dopravy	5,0	5,0	0,0	5,0
\$ 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,0	0,0	0,0	0,0
\$ 2299	Ostatní záležitosti v dopravě	1 900,0	1 900,0	0,0	1 900,0
\$ 2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	60,0	60,0	0,0	60,0
\$ 3111	Předškolní zařízení	650,0	650,0	0,0	650,0
\$ 3113	Základní školy	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0
\$ 3314	Činnosti knihovnické	33,0	33,0	0,0	33,0
\$ 3315	Činnosti muzeí a galerií	4,0	4,0	0,0	4,0
\$ 3319	Ostatní záležitosti kultury	50,0	50,0	0,0	50,0
\$ 3341	Rozhlas a televize	25,0	25,0	0,0	25,0
\$ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	75,0	75,0	0,0	75,0
\$ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	20,0	20,0	0,0	20,0
\$ 3612	Bytové hospodářství	1 874,0	1 874,0	0,0	1 874,0
\$ 3613	Nebytové hospodářství	2 748,0	2 748,0	0,0	2 748,0
\$ 3631	Veřejné osvětlení	620,0	620,0	0,0	620,0
\$ 3632	Pohřebnictví	350,0	350,0	0,0	350,0
\$ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 032,0	1 032,0	0,0	1 032,0
\$ 3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5,0	5,0	0,0	5,0
\$ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	30,0	30,0	0,0	30,0
\$ 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	350,0	350,0	0,0	350,0
\$ 3729	Ostatní nakládání s odpady	0,0	0,0	0,0	0,0
\$ 3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	1,0	1,0	0,0	1,0
\$ 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	250,0	250,0	0,0	250,0
\$ 4357	Domovy	1 918,0	1 918,0	0,0	1 918,0
\$ 4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,0	0,0	0,0	0,0
\$ 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	755,0	755,0	0,0	755,0
\$ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200,0	200,0	0,0	200,0

§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	578,1	0,0	578,1
§ 6409	Ostatní činnosti jinde neuvedené	1 000,0	896,0	-181,2	714,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem		17 235,0	17 709,1	-181,2	17 527,9
§ 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	320,0	320,0	0,0	320,0
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5,0	5,0	0,0	5,0
§ 6171	Činnost místní správy	10,0	10,0	0,0	10,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem		335,0	335,0	0,0	335,0
POL 4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,0	189,0	0,0	189,0
POL 4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného fin. vztahu	40 188,0	41 958,6	0,0	41 958,6
POL 4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,0	3 265,3	8,0	3 273,3
POL 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	500,0	604,0	181,2	785,2
POL 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	877,5	0,0	877,5
POL 4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,0	0,0	0,0	0,0
Třída 4 - Přijaté dotace celkem		40 688,0	46 894,4	189,2	47 083,6
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		149 073,0	155 863,0	8,0	155 871,0

Šlapanice 21.8.2013

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 11/2013

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po RO č. 10	RO č. 11	Upravený rozpočet po RO č. 11
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	80,0	80,0	0,0	80,0
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	21,0	39,0	0,0	39,0
1031	Pěstební činnost	0,0	0,6	0,0	0,6
1036	Správa v lesním hospodářství	0,0	911,2	0,0	911,2
1037	Celospolečenské funkce lesů	0,0	30,0	0,0	30,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
2143	Cestovní ruch	30,0	30,0	0,0	30,0
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,0	0,0	0,0	0,0
2212	Silnice	500,0	500,0	0,0	500,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	750,0	750,0	0,0	750,0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 540,0	2 160,0	0,0	2 160,0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100,0	203,9	0,0	203,9
2310	Pitná voda	16,5	16,5	0,0	16,5
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	540,0	669,0	0,0	669,0
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	5,0	5,0	0,0	5,0
3111	Předškolní zařízení	2 140,0	2 340,0	0,0	2 340,0
3113	Základní školy	8 895,0	9 277,5	0,0	9 277,5
3119	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0,0	0,0	0,0	0,0
3121	Gymnázia	10,0	50,0	0,0	50,0
3311	Divadelní činnost	10,0	30,0	0,0	30,0
3314	Činnost knihovnické	1 400,0	1 650,0	0,0	1 650,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	330,0	330,0	0,0	330,0
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a hist.	100,0	100,0	0,0	100,0
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,0	0,0	0,0	0,0

3341	Rozhlas a televize	85,0	85,0	0,0	85,0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	900,0	900,0	0,0	900,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	500,0	500,0	0,0	500,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2,0	2,0	0,0	2,0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	505,0	1 056,0	0,0	1 056,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	124,0	141,0	0,0	141,0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	80,0	111,0	0,0	111,0
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyky, látkami	0,0	0,0	0,0	0,0
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,0	0,0	0,0	0,0
3612	Bytové hospodářství	336,0	336,0	0,0	336,0
3613	Nebytové hospodářství	2 116,0	2 116,0	0,0	2 116,0
3631	Veřejné osvětlení	3 100,0	3 100,0	0,0	3 100,0
3632	Pohřebnictví	580,0	580,0	0,0	580,0
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,0	0,0	0,0	0,0
3636	Územní rozvoj	200,0	200,0	0,0	200,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	684,0	716,9	0,0	716,9
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)	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	987,5	987,5	0,0	987,5
3742	Chráněné části přírody	3,0	3,0	0,0	3,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	13,0	30,0	0,0	30,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 622,0	1 012,0	0,0	1 012,0
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	30,0	0,0	30,0
4171	Příspěvek na živobytí	0,0	0,0	0,0	0,0
4172	Doplátek na bydlení	0,0	0,0	0,0	0,0
4173	Mimořádná okamžitá pomoc	0,0	0,0	0,0	0,0
4177	Mimořádná okamžitá pomoc soc. ohroženým osobám	0,0	0,0	0,0	0,0
4179	Ostatní dávky sociální pomoci	0,0	0,0	0,0	0,0
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	0,0	0,0	0,0	0,0
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	0,0	0,0	0,0	0,0
4184	Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motor. vozidla	0,0	0,0	0,0	0,0

4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4186	Příspěvek na individuální dopravu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4189	Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4195	Příspěvek na péči oprávněným osobám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	278,0	969,0	8,0	977,0	0,0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatele	0,0	496,6	0,0	496,6	0,0
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 027,6	1 227,6	0,0	1 227,6	0,0
4357	Domovy	1 382,0	1 382,0	0,0	1 382,0	0,0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	168,0	171,0	0,0	171,0	0,0
4369	Ostatní správa v sociálním zabezpečení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,0	42,0	0,0	42,0	0,0
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	20,0	95,0	0,0	95,0	0,0
5212	Ochrana obyvatele	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,0	57,6	0,0	57,6	0,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 748,3	1 748,3	0,0	1 748,3	0,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	390,0	405,0	0,0	405,0	0,0
6112	Zastupitelstva obcí	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6118	Volby prezidenta republiky	200,0	212,0	0,0	212,0	0,0
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6171	Činnost místní správy	64 086,0	67 194,3	0,0	67 194,3	0,0
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	36,0	66,0	0,0	66,0	0,0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6399	Ostatní finanční operace	2 260,0	2 529,5	0,0	2 529,5	0,0
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	36,4	0,0	36,4	0,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	250,0	235,0	0,0	235,0	0,0
Neinvestiční výdaje celkem		111 225,9	120 021,4	8,0	120 029,4	0,0
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	0,0	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	0,0
2212	Silnice	3 750,0	6 550,0	0,0	6 550,0	0,0

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 100,0	2 100,0	0,0	2 100,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	7 940,0	7 940,0	0,0	7 940,0
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
3111	Předškolní zařízení	3 592,0	3 624,0	0,0	3 624,0
3113	Základní školy	5 200,0	5 168,0	0,0	5 168,0
3341	Rozhlas a televize	0,0	0,0	0,0	0,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,0	0,0	0,0	0,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,0	0,0	0,0	0,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,0	0,0	0,0	0,0
3612	Bytové hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
3613	Nebytové hospodářství	600,0	600,0	0,0	600,0
3631	Veřejné osvětlení	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
3632	Pohřebnictví	0,0	0,0	0,0	0,0
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,0	0,0	0,0	0,0
3635	Územní plánování	1 865,2	1 865,2	0,0	1 865,2
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	600,0	600,0	0,0	600,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunálních)	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,0	0,0	0,0	0,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,0	0,0	0,0	0,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800,0	800,0	0,0	800,0
4351	Osotní asistence, pečovatel. Služba a podpora samost. Bydlení	230,0	235,0	0,0	235,0
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,0	0,0	0,0	0,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	0,0	0,0	0,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	46,5	46,5	0,0	46,5
6171	Činnost místní správy	2 120,0	4 120,0	0,0	4 120,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	250,0	50,0	0,0	50,0
	Investiční výdaje celkem	34 593,7	39 198,7	0,0	39 198,7
	VÝDAJE CELKEM	145 819,6	159 220,1	8,0	159 228,1

Šlapanice 21.8.2013

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 11/2013

REKAPITULACE

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	RU po RO č.10	RO č. 11	RU po RO č. 11
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Příjmy celkem	149 073,0	155 863,0	8,0	155 871,0
Výdaje celkem	145 819,6	159 220,1	8,0	159 228,1
Saldo příjmů a výdajů	3 253,4	-3 357,1	0,0	-3 357,1

Financování	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0	0,0
8124 Splátky úvěrů	-3 253,4	-3 253,4	0,0	-3 253,4
8115 Změna stavu prostředí na bankovních účtech	0,0	6 610,5	0,0	6 610,5
Financování celkem	-3 253,4	3 357,1	0,0	3 357,1

Šlapanice 21.8.2013

Město Šlapanice

Příjmy neinvestiční:

POL 4116 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení příspěvku na výkon pěstounské péče o 8 000 Kč, ve výdajích § 4339.

POL 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí - zvýšení o 181 200 Kč – příjmy za veřejnoprávní služby pro obce SO, protipoložka snížení § 6409.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 181 200 Kč – snížení neplněné položky rozpočtu ostatních nedaňových příjmů, převod na POL 4121

Výdaje neinvestiční:

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – zvýšení výdajů o 8 000 Kč na výkon pěstounské péče, v příjmech POL 4116

V Brně 21.8.2013

Vypracoval: Ing. Slaný