

**Podklad pro jednání ZM číslo 15**

Termín jednání:

25.09.2013

Číslo bodu:

9

Název**Rozpočtové opatření č. 12/2013****Popis**

Rozpočtové opatření se zvýšením celkových příjmů i celkových výdajů ve shodné výši o 3 216 200 Kč. Rozpočtovým opatřením jsou navrhovány tyto změny rozpočtu:

1) V neinvestičních příjmech

- zvýšení o 118 800 Kč – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – dotace na činnost odborného lesního hospodáře, ve výdajích § 1036
- zvýšení o 1 000 Kč – Neinvestiční přijaté transfery od obcí – zvýšení transferů o úhradu za poskytnuté veřejnoprávní služby, protipoložka snížení příjmů § 6409
- snížení o 1 000 Kč – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení neplněné položky rozpočtu ostatních nedaňových příjmů, převod na POL 4121
- zvýšení o 221 400 Kč – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – dotace na projekt „Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ, ve výdajích § 3113
- zvýšení o 22 000 Kč – Předškolní zařízení – zvýšení odvodu odpisů MŠ Zahrádka podle upraveného odpisového plánu, ve výdajích POL 5331 § 3111
- zvýšení o 1 300 000 Kč – Poplatky za uložení odpadu – zvýšení přeplňované příjmové položky rozpočtu, ve výdajích § 3745 (600 000 Kč) a § 2219 (700 000 Kč)

2) V investičních příjmech

- zvýšení o 1 554 000 Kč – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR – dotace z EU a SR na územní plán, ve výdajích § 6409

3) V neinvestičních výdajích

- zvýšení o 221 400 Kč – Základní školy – průtoková dotace z OP VPK na financování projektu „Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ“, v příjmech POL 4122
- zvýšení o 118 800 Kč – Správa v lesním hospodářství – transfer právnickým osobám na činnost odborného lesního hospodáře, v příjmech POL 4116
- snížení o 41 000 Kč – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem – snížení výdajů na opravy, převod na § 4359
- zvýšení o 41 000 Kč – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – zvýšení výdajů na opravy – výměnu kotle v prostorách Klubu důchodců, převod z § 4357
- zvýšení o 22 000 Kč – Předškolní zařízení – zvýšení neinvestičního příspěvku města MŠ Zahrádka o navýšení původně schváleného plánu odpisů, v příjmech POL 2122 § 3111



Podklad pro jednání ZM číslo 15

- zvýšení o 600 000 Kč – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – zvýšení výdajů na technické služby společnosti SATESO dle dodatků ke smlouvě č. 2 a 3, v příjmech POL 1333

- zvýšení o 700 000 Kč – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – zvýšení výdajů na údržbu komunikací prováděnou společností SATESO, v příjmech POL 1333

- snížení o 200 000 Kč – Ostatní činnosti jinde nezařazené – použití neinvestiční rezervy na předfinancování voleb do Poslanecké sněmovny, převod na § 6114

- zvýšení o 200 000 – Volby do Parlamentu ČR – předfinancování výdajů na předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, převod z § 6409

4) V investičních výdajích

- zvýšení o 1 554 000 Kč – Ostatní činnosti jinde nezařazené – zvýšení rezervy kapitálových výdajů o dotaci na územní plán předfinancovaný z vlastních zdrojů, v příjmech POL 4216

Návrh usnesení

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 se zvýšením celkových příjmů i výdajů ve shodné výši o 3 216 200 Kč v rozsahu bodů 1) až 4).

ZM schvaluje změnu závazného ukazatele č. 1 – zvýšení Neinvestičního příspěvku MŠ Zahrádka z 1 235 000 Kč na 1 257 000 Kč a odpisů z 385 000 Kč na 407 000 Kč.

Přílohy

Tabulka příjmy – rozpočtové opatření č. 12 rok 2013

Tabulka výdaje – rozpočtové opatření č. 12 rok 2013

Tabulka rekapitulace – rozpočtové opatření č. 12 rok 2013

Komentář k rozpočtovému opatření č. 12 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. 12/2013

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Položka x Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po RO č. 11	RO č. 12	Upravený rozpočet po RO č. 12
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	1 300,0	2 500,0
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 kormě z vyherních 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 nemovitostí	18 800,0	18 800,0	0,0	18 800,0
Třída 1 - daňové příjmy celkem		90 815,0	90 924,5	1 300,0	92 224,5
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	22,0	672,0
\$ 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	714,8	-1,0	713,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem		17 235,0	17 527,9	21,0	17 548,9
§ 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	3 273,3	118,8	3 392,1
POL 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	500,0	785,2	1,0	786,2
POL 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	877,5	221,4	1 098,9
POL 4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0	0,0	1 554,0	1 554,0
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	47 083,6	1 895,2	48 978,8
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		149 073,0	155 871,0	3 216,2	159 087,2

Šlapanice 4.9.2013

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 12/2013

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po RO č. 11	RO č. 12	Upravený rozpočet po RO č. 12
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	118,8	1 030,0
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	700,0	1 450,0
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	22,0	2 362,0
3113	Základní školy	8 895,0	9 277,5	221,4	9 498,9
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	Činnosti 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	Zájimová 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 návyk. 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	600,0	1 612,0
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	Doplatek 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	0,0
4186	Příspěvek na individuální dopravu	0,0	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	0,0
4195	Příspěvek na péči oprávněným osobám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	278,0	977,0	0,0	977,0	0,0	977,0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obywatelstva	0,0	496,6	0,0	496,6	0,0	496,6
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 027,6	1 227,6	0,0	1 227,6	0,0	1 227,6
4357	Domovy	1 382,0	1 382,0	-41,0	1 341,0	0,0	1 341,0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	168,0	171,0	41,0	212,0	0,0	212,0
4369	Ostatní správa v sociálním zabezpečení	0,0	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	42,0
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	20,0	95,0	0,0	95,0	0,0	95,0
5212	Ochrana obywatelstva	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,0	57,6	0,0	57,6	0,0	57,6
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 748,3	1 748,3	0,0	1 748,3	0,0	1 748,3
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	390,0	405,0	0,0	405,0	0,0	405,0
6112	Zastupitelstva obcí	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6118	Volby prezidenta republiky	200,0	212,0	0,0	212,0	0,0	212,0
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nazářazená	0,0	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	67 194,3
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezářazená)	36,0	66,0	0,0	66,0	0,0	66,0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	170,0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,0	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	2 529,5
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	36,4	0,0	36,4	0,0	36,4
6409	Ostatní činnosti jinde nezářazené	250,0	235,0	-200,0	35,0	0,0	35,0
Neinvestiční výdaje celkem		111 225,9	120 029,4	1 662,2	121 691,6		
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	0,0	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	0,0

2212	Silnice	3 750,0	6 550,0	0,0	6 550,0
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	Zájimová 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 zelen	800,0	800,0	0,0	800,0
4351	Osovní 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	1 554,0	1 604,0
	Investiční výdaje celkem	34 593,7	39 198,7	1 554,0	40 752,7
	VÝDAJE CELKEM	145 819,6	159 228,1	3 216,2	162 444,3

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 12/2013

REKAPITULACE

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	RU po RO č. 11	RO č. 12	RU po RO č. 12
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Příjmy celkem	149 073,0	155 871,0	3 216,2	159 087,2
Výdaje celkem	145 819,6	159 228,1	3 216,2	162 444,3
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 prostř. 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 4.9.2013

Komentář k rozpočtovému opatření č. 12/2013

Příjmy neinvestiční:

POL 1333 – Poplatky za uložení odpadu – zvýšení o 1 300 000 Kč – zvýšení přeplňované položky rozpočtu z odvodů společnosti SATESO, ve výdajích § 3745 (600 000 Kč) a § 2219 (700 000 Kč)

POL 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení o 118 800 Kč - dotace MZe ČR na činnost odborného lesního hospodáře, ve výdajích § 1036.

POL 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí - zvýšení o 1 000 Kč – příjmy za veřejnoprávní služby pro obce SO, protipoložka snížení § 6409.

POL 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 221 400 Kč – průtoková dotace z OP VPK na projekt „Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ“, ve výdajích § 3113

§ 3111 – Předškolní zařízení – zvýšení o 22 000 Kč – zvýšení odvodu odpisů MŠ Zahrádka podle upraveného odpisového plánu, ve výdajích POL 5331 § 3111

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 1 000 Kč – snížení neplněné položky rozpočtu ostatních nedaňových příjmů, převod na POL 4121

Příjmy investiční:

POL 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR – zvýšení o 1 554 000 Kč - dotace z IOP Národní podpora územního rozvoje na předfinancovaný projekt „Územní plán města Šlapanice“, ve výdajích § 6409

Výdaje neinvestiční:

§ 1036 – Správa v lesním hospodářství – zvýšení o 118 800 Kč – transfer podnikajícím právnických osobám na činnost odborného lesního hospodáře, v příjmech POL 4116

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – zvýšení o 700 000 Kč – zvýšení výdajů na údržbu místních komunikací zabezpečovanou společností SATESO, v příjmech POL 1333

§ 3111 – Předškolní zařízení – zvýšení o 22 000 Kč – zvýšení neinvestičního příspěvku MŠ Zahrádka o navýšení odpisů, v příjmech POL 2122 § 3111.

§ 3113 – Základní školy – zvýšení o 221 400 Kč – neinvestiční transfer ZŠ na financování projektu „Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ“, v příjmech POL 4122

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – zvýšení o 600 000 Kč – zvýšení výdajů na technické služby poskytované městu společností SATESO dle dodatků ke smlouvě č. 2 a 3, v příjmech POL 1333

§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem – snížení o 41 000 Kč, převod na § 4359

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – zvýšení výdajů na opravy o 41 000 Kč – výměnu kotle v prostorách Klubu důchodců, převod z § 4357

Město Šlapanice

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení neinvestiční rezervy o 200 000 Kč na předfinancování předčasných voleb do Poslanecké sněmovny, převod na § 6114

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR – zvýšení o 200 000 Kč – zvýšení výdajů na předfinancování výdajů na předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, převod z § 6409

Výdaje investiční:

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – zvýšení rezervy kapitálových výdajů o 1 554 000 Kč – ex post poskytnutá dotace na úhradu nákladů na Územní plán města Šlapanice předfinancovaných z vlastních zdrojů města, v příjmech POL 4216.

V Brně 4.9.2013

Vypracoval: Ing. Slaný