

**Podklad pro jednání ZM číslo 16**

Termín jednání:

11.12.2013

Číslo bodu:

7

Název

Rozpočtové opatření č. 14/2013

Popis

Rozpočtové opatření se zvýšením celkových příjmů i celkových výdajů ve shodné výši o 773 400 Kč. Rozpočtovým opatřením jsou navrhovány tyto změny rozpočtu:

1) V neinvestičních příjmech

- zvýšení o 29 000 Kč – Neinvestiční přijaté transfery od krajů - dotace JmK na dovybavení výstrojí a výzbroji JSDH, ve výdajích § 5512
- zvýšení o 450 400 Kč – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – dotace na pěstounskou péči, ve výdajích § 6171 (68 700 Kč) a § 4349 (381 700 Kč)
- zvýšení o 189 000 Kč – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR – dotace MF na volby do Poslanecké sněmovny PČR, ve výdajích § 6114

2) V investičních příjmech

- zvýšení o 105 000 Kč – Investiční přijaté transfery od krajů – investiční dotace na pořízení hasebního modulu HMKR Kohler CS6, ve výdajích § 5512

3) V neinvestičních výdajích

- zvýšení o 85 000 Kč – Provoz veřejné silniční dopravy – zvýšení výdajů na ostatní služby, převod z § 3639
- snížení o 185 000 Kč – Komunální služby a územní rozvoj – snížení ostatních služeb, převod na § 3612 POL 5169 (20 000 Kč), POL 5171 (30 000 Kč), POL 6121 (50 000 Kč) a § 2221 (85 000 Kč)
- zvýšení o 29 000 Kč – Požární ochrana – dobrovolná část – zvýšení výdajů na doplnění výstroje a výzbroje JSDH, v příjmech POL 4122
- zvýšení o 68 700 Kč – Činnost místní správy – zvýšení osobních výdajů o dotaci na nepřímé výdaje na pěstounskou péči, v příjmech POL 4116
- zvýšení o 381 700 Kč – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zvýšení výdajů na pěstounskou péči, v příjmech POL 4116
- zvýšení o 400 Kč – Pojištění funkčně nespécifikované – zvýšení výdajů na souhrnné pojistné, převod z § 6409
- zvýšení o 320 000 Kč – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – zvýšení výdajů na ostatní služby, převod z § 6409
- snížení o 400 Kč – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení neinvestiční rezervy, převod na § 6320
- zvýšení o 9 000 Kč – Volby do Parlamentu ČR, z toho 189 000 Kč zvýšení o dotaci na volby a snížení vlastních zdrojů o 180 000 Kč – převod na § 3729



Podklad pro jednání ZM číslo 16

- zvýšení o 180 000 Kč – Ostatní nakládání s odpady – zvýšení výdajů na ostatní služby, převod z § 6114
- zvýšení o 50 000 Kč – Bytové hospodářství – zvýšení ostatních služeb o 20 000 Kč a výdajů na opravy a údržbu o 30 000 Kč, převod z § 3639

4) V investičních výdajích

- zvýšení o 105 000 Kč – Požární ochrana – dobrovolná část – zvýšení investičních výdajů na vybavení JSDH – nákup hasebního modulu HMKR Kohler CS6, v příjmech POL 4222
- zvýšení o 50 000 Kč – Bytové hospodářství – zvýšení výdajů o náhradu za zhodnocení bytového domu Brněnská, převod z § 3639
- zvýšení o 300 000 Kč – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – zvýšení výdajů na předfinancování a spolufinancování akce „Nábřeží Říčky“, převod z § 6409
- snížení o 620 000 Kč – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení investiční rezervy, převod na § 3745 POL 5169 (320 000 Kč) a POL 6121 (300 000 Kč).

Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2013 se zvýšením celkových příjmů i výdajů ve shodné výši o 773 400 Kč v rozsahu bodů 1) až 4).

Přílohy

Tabulka příjmy – rozpočtové opatření č. 14 rok 2013

Tabulka výdaje – rozpočtové opatření č. 14 rok 2013

Tabulka rekapitulace – rozpočtové opatření č. 14 rok 2013

Komentář k rozpočtovému opatření č. 14 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. 14/2013

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Polozka x Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po RO č. 13	RO č. 14	Upravený rozpočet po RO č. 14
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	2 500,0	0,0	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 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 nemovitostí	18 800,0	18 800,0	0,0	18 800,0
Třída 1 - daňové příjmy celkem		90 815,0	92 224,5	0,0	92 224,5
POL 2460	Společky půjčených prostředků od obyvatelestva	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	672,0	0,0	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	713,8	0,0	713,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem		17 235,0	17 548,9	0,0	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
PO1 4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,0	189,0	189,0	378,0
PO1 4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného fin. vztahu	40 188,0	41 958,6	0,0	41 958,6
PO1 4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,0	4 953,8	450,4	5 404,2
PO1 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	500,0	786,2	0,0	786,2
PO1 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	1 098,9	29,0	1 127,9
PO1 4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0	1 554,0	0,0	1 554,0
PO1 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,0	0,0	105,0	105,0
PO1 4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,0	0,0	0,0	0,0
Třída 4 - Přijaté dotace celkem		40 688,0	50 540,5	773,4	51 313,9
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		149 073,0	160 648,9	773,4	161 422,3

Šlapanice 16.10.2013

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 14/2013

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po RO č. 13	RO č. 14	Upravený rozpočet po RO č. 14
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	1 030,0	0,0	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	1 450,0	0,0	1 450,0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 540,0	2 160,0	85,0	2 245,0
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	2 362,0	0,0	2 362,0
3113	Základní školy	8 895,0	9 498,9	0,0	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	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 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	50,0	386,0
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	746,9	-185,0	561,9
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	1 485,7	0,0	1 485,7
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,0	14,3	0,0	14,3
3729	Ostatní nakládání s odpady	987,5	987,5	180,0	1 167,5
3742	Chráněné části přírody	3,0	3,0	0,0	3,0
3744	Protierozní, protiplošivá a protipožární ochrana	13,0	30,0	0,0	30,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 622,0	1 612,0	320,0	1 932,0
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	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	977,0	0,0	977,0	0,0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obywatelstva	0,0	496,6	381,7	878,3	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	1 341,0	0,0	1 341,0	0,0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	168,0	212,0	0,0	212,0	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 obyvatelstva	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	29,0	434,0	0,0
6112	Zastupitelstva obcí	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
6114	Volby do parlamentu ČR	0,0	200,0	9,0	209,0	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 nazařazená	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6171	Činnost místní správy	64 086,0	68 726,0	68,7	68 794,7	0,0
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nazařazená)	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	0,4	170,4	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 nazařazené	250,0	35,0	-0,4	34,6	0,0
	Neinvestiční výdaje celkem	111 225,9	123 253,3	938,4	124 191,7	0,0
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1014	Ozdravovací hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinární péče	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2212	Sílnice	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	50,0	50,0
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 zeleně	800,0	800,0	300,0	1 100,0
4351	Osotní asistence, pečovateli. 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	105,0	151,5
6171	Činnost místní správy	2 120,0	4 120,0	0,0	4 120,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	250,0	1 604,0	-620,0	984,0
Investiční výdaje celkem		34 593,7	40 752,7	-165,0	40 587,7
VÝDAJE CELKEM		145 819,6	164 006,0	773,4	164 779,4

Šlapanice 16.10.2013

Vypracoval: Ing. Slaný

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 14/2013

REKAPITULACE

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	RU po RO č. 13	RO č. 14	RU po RO č. 14
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Příjmy celkem	149 073,0	160 648,9	773,4	161 422,3
Výdaje celkem	145 819,6	164 006,0	773,4	164 779,4
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 prostr. 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 16.10.2013

Komentář k rozpočtovému opatření č. 14/2013

Příjmy neinvestiční:

POL 4111 – Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR – zvýšení o 189 000 Kč – dotaci MF ČR na financování voleb do Poslanecké sněmovny PČR, ve výdajích § 6114

POL 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení o 450 400 Kč - dotace na zajištění pěstounské péče, ve výdajích § 6171 (68 700 Kč) a § 4349 (381 700 Kč)

POL 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 29 000 Kč – neinvestiční dotace JmK na dovybavení JSDH výstrojí a výzbrojí, ve výdajích § 5512.

Příjmy investiční:

POL 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 105 000 Kč - investiční dotace na pořízení hasebního modulu HMKR Kohler CS6 pro JSDH, ve výdajích § 5512

Výdaje neinvestiční:

§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy – zvýšení výdajů na ostatní služby o 85 000 Kč, převod z § 3639

§ 3612 – Bytové hospodářství – zvýšení výdajů o 50 000 Kč, z toho na ostatní služby 20 000 Kč a na opravy a údržbu 30 000 Kč, převod z § 3639

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – snížení ostatních služeb o 185 000 Kč, převod na § 3612 POL 5169 (20 000 Kč), POL 5171 (30 000 Kč), POL 6121 (50 000 Kč) a § 2221 (85 000 Kč)

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady – zvýšení výdajů na ostatní služby o 180 000 Kč, převod z § 6114

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – zvýšení ostatních služeb o 320 000 Kč, převod z § 6409

§ 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – zvýšení výdajů na zajištění pěstounské péče o 381 700 Kč, v příjmech POL 4116

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – zvýšení o 29 000 Kč - výdaje na dovybavení JSDH výstrojí a výzbrojí, v příjmech POL 4122

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR – zvýšení o 9 000 Kč, z toho zvýšení o dotaci ze SR 189 000 Kč (v příjmech POL 4111) a snížení o převod na § 3729 částka 180 000 Kč

§ 6171 – Činnost místní správy – zvýšení osobních výdajů o 68 700 Kč o dotaci na nepřímé výdaje na zajištění pěstounské péče, v příjmech POL 4116

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované – zvýšení služeb peněžních ústavů o 400 Kč, převod z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení neinvestiční rezervy o 400 Kč, převod na § 6320

Město Šlapanice

Výdaje investiční:

§ 3612 – Bytové hospodářství – zvýšení investičních výdajů o 50 000 Kč - úhrada za zhodnocení bytového domu Brněnská, převod z § 3639

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – zvýšení investičních výdajů o 300 000 Kč - předfinancování a spolufinancování akce „Nábřeží Říčky“, převod z § 6409

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – zvýšení o 105 000 Kč pořízení Hasebního modulu HMKR Kohler CS6 pro JSDH, v příjmech POL 4222

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení investiční rezervy o 620 000 Kč, převod na § 3745 POL 5169 (320 000 Kč) a POL 6121 (300 000 Kč).

V Brně 16.10.2013

Vypracoval: Ing. Slaný