

**Podklad pro jednání ZM číslo 16**

Termín jednání:

11.12.2013

Číslo bodu:

9

Název

Rozpočtové opatření č. 16/2013

Popis

Rozpočtové opatření se zvýšením celkových příjmů i celkových výdajů ve shodné výši o 765 700 Kč. Rozpočtovým opatřením jsou navrhovány tyto změny rozpočtu:

1) V neinvestičních příjmech

- zvýšení o 92 100 Kč – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, z toho dotace Úřadu práce Brno na podporu zaměstnanosti 58 800 Kč a dotace MZe ČR na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona 33 300 Kč, ve výdajích § 3639 (58 800 Kč) a § 1036 (33 300 Kč)

2) V investičních příjmech

- zvýšení o 673 600 Kč – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR – dotace MZe ČR na zpracování lesních hospodářských osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona, ve výdajích § 1036

3) V neinvestičních výdajích

- snížení o 75 000 Kč – Ostatní činnosti jinde nezařazené - použití neinvestiční rezervy na farmářské trhy 25 000 Kč (převod na § 2141), na odborné určení BPEJ pozemků 22 000 Kč (převod na § 1019) a na zvýšení ostatních služeb pro místní rozhlas 28 000 Kč (převod na § 3341)

- zvýšení o 25 000 Kč – Vnitřní obchod – zvýšení výdajů na farmářské trhy, převod z § 6409

- zvýšení o 22 000 Kč – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj – zvýšení ostatních služeb na odborné určení BPEJ pozemků, převod z § 6409

- zvýšení o 28 000 Kč – Rozhlas a televize – zvýšení ostatních služeb, převod z § 6409

- zvýšení o 673 900 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – zvýšení neinvestiční rezervy ve výši vratky předfinancované dotace, převod z § 1036

- snížení o 103 900 Kč – Ostatní záležitosti v silniční dopravě – metodická změna, převod obdržené dotace na SENIORBUS na § 2221

- zvýšení o 103 900 Kč – Provoz veřejné silniční dopravy – metodická změna, převod obdržené dotace na SENIORBUS z § 2229

- zvýšení o 58 800 Kč – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení osobních výdajů o dotaci na podporu zaměstnanosti, v příjmech POL 4116

- snížení o 608 000 Kč – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – metodická změna zatřídění pěstounské péče, převod na §4399

- zvýšení o 608 000 Kč – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – metodická změna zatřídění pěstounské péče, převod z § 4339



Podklad pro jednání ZM číslo 16

- snížení o 640 600 Kč – Správa v lesním hospodářství, z toho zvýšení o dotaci na zpracování lesních osnov podle § 26 lesního zákona 33 300 Kč a snížení prostředků použitých na předfinancování dotace 673 900 Kč, protipoložky v příjmech POL 4116 (33 300 Kč) a ve výdajích § 6409 (673 900 Kč)

4) V investičních výdajích

- zvýšení o 673 600 Kč – Správa v lesním hospodářství – investiční výdaje na zpracování lesních osnov podle § 26 lesního zákona, v příjmech POL 4216

Návrh usnesení

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2013 se zvýšením celkových příjmů i výdajů ve shodné výši o 765 700 Kč v rozsahu bodů 1) až 4).




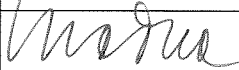
Přílohy

Tabulka příjmy – rozpočtové opatření č. 16 rok 2013

Tabulka výdaje – rozpočtové opatření č. 16 rok 2013

Tabulka rekapitulace – rozpočtové opatření č. 16 rok 2013

Komentář k rozpočtovému opatření č. 16 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. 16/2013
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

| <i>Polozka x Paragraf</i> | <i>Text</i> | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet po RO č. 15 | RO č. 16 | Upravený rozpočet po RO č. 16 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 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 | Splátky 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 |
| \$ 6471 | 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 | 378,0 | 0,0 | 378,0 |
| 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 | 5 432,7 | 92,1 | 5 524,8 |
| POL 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 500,0 | 786,2 | 0,0 | 786,2 |
| POL 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,0 | 1 127,9 | 0,0 | 1 127,9 |
| POL 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,0 | 1 554,0 | 673,6 | 2 227,6 |
| POL 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 105,0 |
| POL 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Třída 4 - Přijaté dotace celkem | | 40 688,0 | 51 342,4 | 765,7 | 52 108,1 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | 149 073,0 | 161 450,8 | 765,7 | 162 216,5 |

Šlapanice 13.11.2013

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

| Paragraf | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet po RO č. 15 | RO č. 16 | Upravený rozpočet po RO č. 16 |
|----------|--|--------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|
| 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 | 22,0 | 61,0 |
| 1031 | Pěstební činnost | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 0,0 | 1 030,0 | -640,6 | 389,4 |
| 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 | 25,0 | 25,0 |
| 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 | 2 245,0 | 103,9 | 2 348,9 |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 100,0 | 203,9 | -103,9 | 100,0 |
| 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 | 28,0 | 113,0 |
| 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 | 386,0 | 0,0 | 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 nezřazené | 684,0 | 590,4 | 58,8 | 649,2 |
| 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 | 1 467,5 | 0,0 | 1 467,5 |
| 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 | 1 932,0 | 0,0 | 1 932,0 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 |
| 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 |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 1014 | Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinární péče | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 0,0 | 0,0 | 673,6 | 673,6 | 673,6 |
| 2212 | Silnice | 3 750,0 | 6 550,0 | 0,0 | 6 550,0 | 6 550,0 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 100,0 | 2 100,0 | 0,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý | 7 940,0 | 7 940,0 | 0,0 | 7 940,0 | 7 940,0 |
| 2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 3 592,0 | 3 624,0 | 0,0 | 3 624,0 | 3 624,0 |
| 3113 | Základní školy | 5 200,0 | 4 468,0 | 0,0 | 4 468,0 | 4 468,0 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 3632 | Pohřebnictví | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3635 | Územní plánování | 1 865,2 | 1 865,2 | 0,0 | 1 865,2 | 1 865,2 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
| 3723 | Spěr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunálních) | 3 500,0 | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 | 3 200,0 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 800,0 | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| 4351 | Osotní asistence, pečovatel. Služba a podpora samost. Bydlení | 230,0 | 235,0 | 0,0 | 235,0 | 235,0 |
| 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 46,5 | 151,5 | 0,0 | 151,5 | 151,5 |
| 6171 | Činnost místní správy | 2 120,0 | 4 955,0 | 0,0 | 4 955,0 | 4 955,0 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 250,0 | 984,0 | 0,0 | 984,0 | 984,0 |
| | Investiční výdaje celkem | 34 593,7 | 40 422,7 | 673,6 | 41 096,3 | 41 096,3 |
| | VÝDAJE CELKEM | 145 819,6 | 164 807,9 | 765,7 | 165 573,6 | 165 573,6 |

13. 11. 2013

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 16/2013

REKAPITULACE

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet | RU po RO č. 14 | RO č. 15 | RU po RO č. 15 |
|---|--------------------|-----------------|------------|-----------------|
| | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč |
| Příjmy celkem | 149 073,0 | 161 450,8 | 765,7 | 162 216,5 |
| Výdaje celkem | 145 819,6 | 164 807,9 | 765,7 | 165 573,6 |
| 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 13.11.2013

Vypracoval: Ing. Slaný

Komentář k rozpočtovému opatření č. 16/2013

Příjmy neinvestiční:

POL 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení o 92 100 Kč, z toho dotace Úřadu práce Brno na podporu zaměstnanosti 58 800 Kč a dotace MZe ČR na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona 33 300 Kč, ve výdajích § 3639 (58 800 Kč) a § 1036 (33 300 Kč)

Příjmy investiční:

POL 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR – zvýšení o 673 600 Kč - dotace MZe ČR na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona, ve výdajích § 1036

Výdaje neinvestiční:

§ 1036 – Správa v lesním hospodářství – snížení ostatních služeb o 640 600 Kč, z toho zvýšení o částku dotace MZe 33 300 Kč a snížení vlastních prostředků použitých na předfinancování dotace o 673 900 Kč, protipoložky v příjmech POL 4116 (33 300 Kč) a ve výdajích § 6409 (673 900 Kč)

§ 2141 – Vnitřní obchod – zvýšení výdajů na farmářské trhy o 25 000 Kč, převod z § 6409

§ 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj – zvýšení ostatních služeb na odborné určení BPEJ pozemků o 22 000 Kč, převod z § 6409

§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy – zvýšení o 103 900 Kč – zvýšení výdajů na SENIORBUS o dotaci nevyčerpanou v roce 2012, převod z § 2229.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě – snížení o 103 900 Kč – metodická změna, převod na § 2221

§ 3341 - Rozhlas a televize – zvýšení ostatních služeb o 28 000 Kč, převod z § 6409

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – zvýšení dotovaných osobních výdajů o 58 800 Kč na podporu zaměstnanosti, v příjmech POL 4116

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – snížení o 608 000 Kč – metodická změna v rozpočtu, převod na § 4399

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – zvýšení o 608 000 Kč – metodická změna rozpočtu, převod z § 4339

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – zvýšení o 598 900 Kč, z toho použití rezervy na farmářské trhy (převod na § 2141) 25 000 Kč, na určení BPEJ pozemků (převod na § 1019) 22 000 Kč, na zvýšení ostatních služeb u místního rozhlasu (převod na § 3341) 28 000 Kč a zvýšení rezervy o vratku nepoužitých prostředků na předfinancování lesních osnov (převod z § 1036) 673 900 Kč.

Výdaje investiční:

§ 1036 – Správa v lesním hospodářství – zvýšení o 673 600 Kč - dotovaných výdajů na zpracování lesních hospodářských osnov podle lesního zákona, v příjmech POL 4216