

**Podklad pro jednání ZM číslo 18**

Termín jednání:

02.04.2014

Číslo bodu:

7

Název**Rozpočtové opatření č. 3/2014****Popis**

Rozpočtové opatření se zvýšením celkových příjmů i celkových výdajů ve shodné výši o 4.687.900 Kč. Rozpočtovým opatřením jsou navrhovány tyto změny rozpočtu:

1) V neinvestičních příjmech

-zvýšení o 6.652.500 Kč – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, z toho dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí 1.820.800 Kč, dotace z OP LZZ na projekt „Sociálně právní ochrana dětí pro ORP Šlapanice“ 2.090.800 Kč, dotace z OP LZZ na projekt „Komunitní plánování pro ORP Šlapanice“ 271.600 Kč, dotace na poskytování sociálních služeb 289.000 Kč, dotace Úřadu práce Brno na podporu zaměstnanosti 40.500 Kč a zvýšení neinvestiční dotace o 2.139.800 Kč (převod z POL 4216), protipoložky § 6171 (2.070.700 Kč), § 4339 (44.500 Kč), § 4349 (2.068.000 Kč), § 4351 (289.000 Kč). § 3639 (40.500 Kč) a POL 4216 (2.139.800 Kč)

-zvýšení o 15.000 Kč – Neinvestiční přijaté transfery od obcí – zvýšení příjmů za veřejnoprávní služby, převod z § 6409 na POL 4121

-snížení o 15.000 Kč – Ostatní činnosti jinde nezařazené – převod rozpočtu z neplněné položky § 6409 na POL 4121

-zvýšení o 153.100 Kč – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – dotace Svazu měst a obcí na projekt Meziobecní spolupráce, ve výdajích § 3900.

-snížení o 104.100 Kč – Daň z příjmu právnických osob za obce – snížení podle daňového příznání za rok 2013, ve výdajích snížení § 6399

-zvýšení o 122.100 Kč – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů – převod mezi položkami z investiční POL 4213

-snížení o 6.000 Kč – Předškolní zařízení – snížení odvodu odpisů MŠ Zahrádka podle aktualizovaného plánu odpisů na rok 2014, ve výdajích § 3111 POL 5331

-zvýšení o 132.200 Kč – Základní školy – zvýšení odvodu odpisů ZŠ do rozpočtu města podle aktualizovaného plánu odpisů na rok 2014, ve výdajích § 3113 POL 5331



Podklad pro jednání ZM číslo 18

2) V investičních příjmech

-snížení o 122.100 Kč – Investiční přijaté transfery ze státních fondů – převod mezi položkami na neinvestiční POL 4113

-snížení o 2.139.800 Kč – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – převod mezi položkami na neinvestiční POL 4116

3) V neinvestičních výdajích

-zvýšení o 2.070.700 Kč – Činnost místní správy, z toho zvýšení dotovaných osobních výdajů na výkon agendy SPOD 1.776.300 Kč, dotované nepřímé výdaje projektu SPOD pro ORP 253.000 Kč a dotované nepřímé výdaje projektu "Komunitní plánování" 41.400 Kč

-zvýšení o 153.100 Kč – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – zvýšení dotovaných osobních výdajů na projekt Meziobecní spolupráce, v příjmech § 3900 POL 2324

-zvýšení o 44.500 Kč – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – zvýšení dotovaných výdajů na SPOD, v příjmech POL 4116

-zvýšení o 2.068.000 Kč – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, z toho zvýšení dotovaných výdajů na projekt OP LZZ SPOD pro ORP 1.837.800 Kč a na projekt OP LZZ Komunitní plánování 230.200 Kč, v příjmech POL 4116

-snížení o 104.100 Kč – Ostatní finanční operace – snížení daně z příjmů za obce podle daňového příznání za rok 2013, protipoložka snížení příjmů POL 1122

-zvýšení o 100.800 Kč – Základní školy – zvýšení dotovaných neinvestičních výdajů na akci Víceúčelový atletický areál ZŠ, převod v rámci paragrafu z investiční POL 6121

-zvýšení o 1.719.500 Kč – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – zvýšení dotovaných neinvestičních výdajů na akci Revitalizace zeleně, biokoridor Puštor-Zlámaniny, převod v rámci paragrafu z investiční POL 6121

-zvýšení o 289.000 Kč – Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení – zvýšení osobních výdajů na pečovatelskou službu o dotaci MPSV ČR, v příjmech POL 4116.

-snížení o 6.000 Kč – Předškolní zařízení – snížení neinvestičního příspěvku MŠ Zahrádka podle aktualizovaného plánu odpisů na rok 2014, v příjmech § 3111 POL 2122

-zvýšení o 132.200 Kč – Základní školy – zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ podle aktualizovaného plánu odpisů na rok 2014, v příjmech § 3113 POL 2122

-zvýšení o 40.500 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení dotovaných výdajů na podporu zaměstnanosti, v příjmech POL 4116

-snížení o 1.200.000 Kč – Převod vlastním fondům územní úrovně – převod na § 6171 ve výši schváleného přidělu do sociálního fondu



Podklad pro jednání ZM číslo 18

-zvýšení o 1.200.000 Kč – Činnost místní správy – převod z § 6330 ve výši schváleného přidělu do sociálního fondu z administrativně-metodických důvodů bez dopadu na celkovou výši výdajů.

4) V investičních výdajích

-snížení o 100.800 Kč – Základní školy – snížení dotovaných investičních výdajů na akci Víceúčelový atletický areál ZŠ, převod v rámci paragrafu na neinvestiční POL 5171

-snížení o 1.719.500 Kč – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – snížení dotovaných investičních výdajů na akci Revitalizace zeleně, biokoridor Puštor-Zlámaniny, převod v rámci paragrafu na neinvestiční POL 5171.

Návrh usnesení

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 se zvýšením celkových příjmů i celkových výdajů ve shodné výši o 4.687.900 Kč v rozsahu bodů 1) až 4)

ZM schvaluje následující změny závazných ukazatelů rozpočtu:

- ZU č. 1) – snížení neinvestičního příspěvku MŠ Zahradka o 6.000 Kč na 1.553.000 Kč a současně snížení odvodu odpisů do rozpočtu města o 6.000 Kč
- ZU č. 3) - zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Šlapanice o 132.200 Kč na 8.672.200 Kč a současně zvýšení odvodu odpisů do rozpočtu města o 132.200 Kč.

Přílohy:




Tabulka příjmy – rozpočtové opatření č. 3 rok 2014

Tabulka výdaje – rozpočtové opatření č. 3 rok 2014

Tabulka rekapitulace – rozpočtové opatření č. 3 rok 2014

Komentář k rozpočtovému opatření č. 3 rok 2014

Odpovědné osoby

	Zpracovatel	Vedoucí odboru	Předkladatel
Jméno	Ing. Pavel Slaný	Ing. Pavel Slaný	Ing. arch. Jaroslav Klaška
Funkce	vedoucí OF	vedoucí OF	starosta
Podpis			

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 3/2014

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Položka x Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po RO č. 2/2014	RO č.3/2014	Upravený rozpočet po RO č. 3/2014
POL 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	14 500,0	14 500,0	0,0	14 500,0
POL 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0
POL 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
POL 1121	Daň z příjmů právnických osob	14 200,0	14 200,0	0,0	14 200,0
POL 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 600,0	1 600,0	-104,1	1 495,9
POL 1211	Daň z přidané hodnoty	31 000,0	31 000,0	0,0	31 000,0
POL 1333	Poplatky za uložení odpadů	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
POL 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	120,0	120,0	0,0	120,0
POL 1341	Poplatek ze psů	230,0	230,0	0,0	230,0
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 1351	Odvod z loterií a podobných her kormě z výherních HP	100,0	100,0	0,0	100,0
POL 1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
POL 1361	Správní poplatky	13 275,0	13 275,0	0,0	13 275,0
POL 1511	Daň z nemovitých věcí	18 400,0	18 400,0	0,0	18 400,0
Třída 1 - daňové příjmy celkem		98 500,0	98 500,0	-104,1	98 395,9
\$ 1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	110,0	110,0	0,0	110,0
\$ 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	0,0	0,0	0,0	0,0
\$ 2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	110,0	110,0	0,0	110,0
\$ 2143	Cestovní ruch	3,0	3,0	0,0	3,0
\$ 2169	Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách	190,0	190,0	0,0	190,0
\$ 2212	Sílnice	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	20,0	20,0	0,0	20,0

§ 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0
§ 2299	Ostatní záležitosti v dopravě	15,0	15,0	0,0	15,0
§ 2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 3111	Předškolní zařízení	685,6	685,6	-6,0	679,6
§ 3113	Základní školy	2 250,0	2 250,0	132,2	2 382,2
§ 3314	Činnosti knihovnické	35,0	35,0	0,0	35,0
§ 3315	Činnosti muzeí a galerií	4,0	4,0	0,0	4,0
§ 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	90,0	90,0	0,0	90,0
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	25,0	25,0	0,0	25,0
§ 3612	Bytové hospodářství	1 750,0	1 750,0	0,0	1 750,0
§ 3613	Nebytové hospodářství	2 720,0	2 720,0	0,0	2 720,0
§ 3631	Veřejné osvětlení	640,0	640,0	0,0	640,0
§ 3632	Pohřebnictví	405,0	405,0	0,0	405,0
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	530,0	530,0	0,0	530,0
§ 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	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
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	0,0	0,0	153,1	153,1
§ 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	2 100,0	2 100,0	0,0	2 100,0
§ 4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	180,0	180,0	0,0	180,0
§ 5512	Požární ochrana "dobrovolná část"	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 6171	Činnost místní správy	980,0	980,0	0,0	980,0
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	207,4	207,4	0,0	207,4
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 6409	Ostatní činnosti jinde neuvedené	500,0	332,7	-15,0	317,7
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem		16 050,0	15 882,7	264,3	16 147,0

§ 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	300,0	300,0	0,0	300,0
§ 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		315,0	315,0	0,0	315,0
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	42 318,7	42 318,7	0,0	42 318,7
POL 4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	2,2	122,1	124,3
POL 4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,0	797,5	6 652,5	7 450,0
POL 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,0	167,3	15,0	182,3
POL 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	78,3	0,0	78,3
POL 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 279,5	3 036,9	-122,1	2 914,8
POL 4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	55 816,5	54 307,5	-2 139,8	52 167,7
POL 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	19 473,1	19 473,1	0,0	19 473,1
Třída 4 - Přijaté dotace celkem		120 887,8	120 181,5	4 527,7	124 709,2
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		235 752,8	234 879,2	4 687,9	239 567,1

Šlapanice 26.3.2014

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 3/2014

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po RO č. 2/2014	RO č.3/2014	Upravený rozpočet po RO č. 3/2014
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	86,0	86,0	0,0	86,0
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	33,0	33,0	0,0	33,0
1031	Pěstební činnost	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	Správa v lesním hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	Celospolečenské funkce lesů	0,0	0,0	0,0	0,0
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	34,4	34,4	0,0	34,4
2143	Cestovní ruch	150,0	150,0	0,0	150,0
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,0	0,0	0,0	0,0
2212	Silnice	505,0	505,0	0,0	505,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 362,0	1 362,0	0,0	1 362,0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 910,0	1 910,0	0,0	1 910,0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	570,0	570,0	0,0	570,0
2310	Pitná voda	6,5	6,5	0,0	6,5
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	636,9	636,9	0,0	636,9
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	5,0	5,0	0,0	5,0
3111	Předškolní zařízení	2 479,3	2 479,3	-6,0	2 473,3
3113	Základní školy	8 575,0	8 653,3	233,0	8 886,3
3119	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0,0	0,0	0,0	0,0
3121	Gymnázia	35,0	35,0	0,0	35,0
3311	Divadelní činnost	20,0	20,0	0,0	20,0
3314	Činnosti knihovnické	1 400,0	1 400,0	0,0	1 400,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	330,0	330,0	0,0	330,0
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a hist.	150,0	150,0	0,0	150,0
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,0	0,0	0,0	0,0

3341	Rozhlas a televize	120,0	120,0	0,0	120,0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	900,0	900,0	0,0	900,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 890,0	2 890,0	0,0	2 890,0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	510,0	510,0	0,0	510,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2,0	2,0	0,0	2,0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	750,0	750,0	0,0	750,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	161,0	161,0	0,0	161,0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	108,0	108,0	0,0	108,0
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	350,0	350,0	0,0	350,0
3613	Nebytové hospodářství	1 953,6	1 953,6	0,0	1 953,6
3631	Veřejné osvětlení	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
3632	Pohřebnictví	966,0	966,0	0,0	966,0
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,0	0,0	0,0	0,0
3636	Územní rozvoj	0,0	0,0	0,0	0,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	393,0	393,0	40,5	433,5
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)	2 000,0	2 039,7	0,0	2 039,7
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,0	0,0	0,0	0,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 337,5	1 337,5	0,0	1 337,5
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	1 119,0	1 119,0	0,0	1 119,0
3742	Chráněné části přírody	3,0	3,0	0,0	3,0
3743	Rekultivace půdy v důsledku těžeb a důlní čín, po skládkách apod.	567,0	567,0	0,0	567,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	23,0	23,0	0,0	23,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 162,0	5 162,0	1 719,5	6 881,5
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30,0	30,0	0,0	30,0
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 597,1	1 597,1	153,1	1 750,2
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	373,0	373,0	44,5	417,5
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	532,5	532,5	2 068,0	2 600,5
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 033,5	1 033,5	289,0	1 322,5
4357	Domovy	2 213,0	2 213,0	0,0	2 213,0

4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	194,0	194,0	0,0	194,0
4369	Ostatní správa v sociálním zabezpečení	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	50,0	50,0	0,0	50,0
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	100,0	1 173,1	0,0	1 173,1
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	2 200,0	2 200,0	0,0	2 200,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	444,4	444,4	0,0	444,4
6112	Zastupitelstva obcí	4 850,0	4 850,0	0,0	4 850,0
6114	Volby do parlamentu ČR	50,0	50,0	0,0	50,0
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	200,0	200,0	0,0	200,0
6117	Volby do Evropského parlamentu	200,0	200,0	0,0	200,0
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nazařazená	0,0	0,0	0,0	0,0
6171	Činnost místní správy	64 217,1	64 217,1	3 270,7	67 487,8
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nazařazená)	60,0	60,0	0,0	60,0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700,0	700,0	0,0	700,0
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	200,0	200,0	0,0	200,0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 200,0	1 200,0	-1 200,0	0,0
6399	Ostatní finanční operace	3 000,0	3 000,0	-104,1	2 895,9
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	18,6	0,0	18,6
6409	Ostatní činnosti jinde nazařazené	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
	Neinvestiční výdaje celkem	130 102,8	131 312,5	6 508,2	137 820,7
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	31 300,0	31 300,0	0,0	31 300,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 700,0	3 700,0	0,0	3 700,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	7 938,0	7 938,0	0,0	7 938,0
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
3111	Předškolní zařízení	0,0	3 100,0	0,0	3 100,0
3113	Základní školy	142 059,0	142 059,0	-100,8	141 958,2
3341	Rozhlas a televize	0,0	0,0	0,0	0,0
3392	Zájimová činnost v kultuře	0,0	0,0	0,0	0,0

3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,0	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	0,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	250,0
3612	Bytové hospodářství	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
3613	Nebytové hospodářství	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
3631	Veřejné osvětlení	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0
3632	Pohřebnictví	0,0	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	0,0
3635	Územní plánování	2 522,9	2 522,9	0,0	2 522,9	0,0	2 522,9
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 250,0	1 250,0	0,0	1 250,0	0,0	1 250,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunálních)	12 300,0	7 817,1	0,0	7 817,1	0,0	7 817,1
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	11 200,0	11 360,0	-1 719,5	9 640,5	0,0	9 640,5
4349	Ost. soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0
4351	Osovní asistence, pečovatel. Služba a podpora samost. Bydlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,0	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	0,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,0	152,0	0,0	152,0	0,0	152,0
6171	Činnost místní správy	6 850,1	6 850,1	0,0	6 850,1	0,0	6 850,1
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 900,0	2 324,3	0,0	2 324,3	0,0	2 324,3
	Investiční výdaje celkem	225 650,0	224 003,4	-1 820,3	222 183,1		
	VÝDAJE CELKEM	355 752,8	355 315,9	4 687,9	360 003,8		

Šlapanice 26.3.2014

Vypracoval: Ing. Slaný

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 3/2014

REKAPITULACE

	Schválený rozpočet	RU po RO č. 2	RO č.:3/2014	RU po RO č. 3
	v tis. Kč	tis. Kč		v tis. Kč
Příjmy celkem	235 752,8	234 879,2	4 687,9	239 567,1
Výdaje celkem	355 752,8	355 315,9	4 687,9	360 003,8
Saldo příjmů a výdajů	-120 000,0	-120 436,7	0,0	-120 436,7

v tis. Kč

Financování	v tis. Kč	v tis. Kč	tis. Kč	v tis. Kč
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	85 000,0	85 000,0	0,0	85 000,0
8124 Splátky úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0
8115 Změna stavu prostr. na bankovních účtech	35 000,0	35 436,7	0,0	35 436,7
Financování celkem	120 000,0	120 436,7	0,0	120 436,7

Šlapanice 26.3.2014

Vypracoval: Ing. Slaný

Komentář k rozpočtovému opatření č. 3/2014

Příjmy neinvestiční:

POL 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů – zvýšení o 122.100 Kč, převod dotace z investiční položky POL 4213 na neinvestiční POL 4113

POL 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení o 6.652.500 Kč, z toho dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí (SPOD) 1.820.800 Kč, dotace z OP LZZ na projekt „Sociálně právní ochrany dětí pro ORP Šlapanice“ 2.090.800 Kč, dotace z OP LZZ na projekt „Komunitní plánování pro ORP Šlapanice“ 271.600 Kč, dotace na poskytování sociálních služeb (pečovatelskou službu) 289.000 Kč, dotace Úřadu práce Brno na podporu zaměstnanosti 40.500 Kč a zvýšení neinvestiční dotace o 2.139.800 Kč (převod z investiční POL 4216), protipoložky § 6171 (2.070.700 Kč), § 4339 (44.500 Kč), § 4349 (2.068.000 Kč), § 4351 (289.000 Kč), § 3639 (40.500 Kč) a POL 4216 (2.139.800 Kč).

POL 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí – zvýšení o 15.000 Kč za poskytnuté veřejnoprávní služby obci Bílovice nad Svitavou, převod z § 6409

POL 1122 – Daň z příjmu právnických osob za obce - snížení daňových příjmů o 104.100 Kč podle daňového přiznání za rok 2013, ve výdajích § 6399

§ 3111 – Předškolní zařízení – snížení odvodu odpisů MŠ Zahrádka do rozpočtu města o 6.000 Kč na základě aktualizovaného plánu odpisů na rok 2014, ve výdajích § 3111 POL 5331

§ 3113 – Základní školy – zvýšení odvodu odpisů ZŠ Šlapanice do rozpočtu města o 132.200 Kč na základě aktualizovaného plánu odpisů na rok 2014, ve výdajích § 3113 POL 5331

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – zvýšení o 153.100 Kč - dotace Svazu měst a obcí na projekt „Meziobecní spolupráce“, ve výdajích § 3900

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení neplněné položky rozpočtu o 15.000 Kč, převod na POL 4121

Příjmy investiční:

POL 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů - snížení o 122.100 Kč, převod dotace z investiční na neinvestiční položku POL 4113,

POL 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - snížení o 2.139.800 Kč, převod dotace z investiční na neinvestiční položku POL 4116

Výdaje neinvestiční:

§ 6171 – Činnost místní správy – zvýšení o 2.070.700 Kč, z toho zvýšení dotovaných osobních výdajů na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí (SPOD) 1.776.300 Kč, dotované nepřímé výdaje projektu OP LZZ „Sociálně právní ochrana dětí pro ORP Šlapanice“ 253.000 Kč a dotované nepřímé výdaje projektu OP LZZ „Komunitní plánování pro ORP Šlapanice“ 41.400 Kč, v příjmech POL 4116.

§ 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – zvýšení osobních výdajů o 153.100 Kč - dotaci SMO na projekt „Meziobecní spolupráce“, v příjmech § 3900 POL 2324

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – zvýšení výdajů na SPOD o 44.500 Kč, v příjmech POL 4116

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva – zvýšení o 2.068.000 Kč, z toho zvýšení dotovaných výdajů na projekt OP LZZ „Sociálně právní ochrana dětí pro ORP Šlapanice“ 1.837.800 Kč a na projekt OP LZZ „Komunitní plánování pro ORP Šlapanice“ 230.200 Kč, v příjmech POL 4116.

§ 6399 – Ostatní finanční operace – snížení o 104.100 Kč daně z příjmu za obce podle daňového přiznání za rok 2013, v příjmech snížení POL 1122

§ 3113 – Základní školy – zvýšení dotovaných neinvestičních výdajů o 100.800 Kč na akci Víceúčelový atletický areál ZŠ, převod v rámci paragrafu z investiční POL 6121 na neinvestiční POL 5171

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – zvýšení dotovaných neinvestičních výdajů o 1.719.500 Kč na akci Revitalizace zeleně, biokoridor Puštor-Zlámaniny, převod v rámci paragrafu z investiční POL 6121 na neinvestiční POL 5171

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení – zvýšení o 289.000 Kč – dotace MPSV ČR na pečovatelskou službu, v příjmech POL 4116

§ 3111 – Předškolní zařízení – snížení neinvestičního příspěvku MŠ Zahradka o 6.000 Kč podle aktualizovaného plánu odpisů na rok 2014, v příjmech snížení § 3111 POL 2122

§ 3113 – Základní školy – zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ o 132.200 Kč podle aktualizovaného plánu odpisů na rok 2014, v příjmech zvýšení § 3113 POL 2122

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – zvýšení osobních výdajů o 40.500 Kč o dotaci úřadu práce na podporu zaměstnanosti v lednu 2014, v příjmech POL 4116

§ 6330 – Převod vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – snížení o 1.200.000 Kč - administrativně-metodická změna rozpočtu schváleného přidělu do sociálního fondu, převod na § 6171 při zachování původního účelu a výše výdajů rozpočtu.

§ 6171 – Činnost místní správy – zvýšení o 1.200.000 Kč – administrativně-metodická změna schváleného rozpočtu, převod z § 6330 při zachování původního účelu a výše výdajů rozpočtu (pohyb na § 6330 vstupuje do výkazu o plnění a čerpání rozpočtu Fin 2-12 jako tzv. "konsolidační položka", kterou by byly zkráceny celkové výdaje rozpočtu).

Výdaje investiční:

§ 3113 – Základní školy – snížení dotovaných investičních výdajů o 100.800 Kč na akci Víceúčelový atletický areál ZŠ, převod v rámci paragrafu na neinvestiční položku POL 5171 v návaznosti na upřesnění rozpočtu akce.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – snížení dotovaných investičních výdajů o 1.719.500 Kč na akci Revitalizace zeleně, biokoridor Puštor-Zlámaniny, převod v rámci paragrafu na neinvestiční položku 5171 v návaznosti na upřesnění rozhodnutí o dotaci na uvedenou akci.

Šlapanice 26.3.2014
Vypracoval: Ing. Slaný