



Podklad pro jednání ZM číslo 10

Termín jednání:

13.04.2016

Číslo bodu:

7.

Název

Informace o rozpočtových opatřeních č. 1/2016, 2/2016, 3/2016

Popis

RM provedla rozpočtové opatření č. 1/2016 bez vlivu na celkové příjmy a výdaje.

RM provedla rozpočtové opatření č. 2/2016 se zvýšením celkových příjmů a celkových výdajů ve shodné výši 474.000 Kč

RM provedla rozpočtové opatření č. 3/2016 se zvýšením celkových příjmů a celkových výdajů ve shodné výši 135.900 Kč

Návrh usnesení

ZM bere na vědomí bez hlasování informaci o provedených rozpočtových opatření č. 1/2016, 2/2016, 3/2016.

Přílohy:

Komentář k RO č.1/2016

Komentář k RO č.2/2016

Komentář k RO č.3/2016

Odpovědné osoby

	Zpracovatel	Vedoucí odboru	Předkladatel
Jméno	Ing. Anna Havlíčková	Ing. Anna Havlíčková	
Funkce	Vedoucí OF	Vedoucí OF	
Podpis			

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 1/2016

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Položka x Paragraf	Text	Schválený rozpočet	UR po RO č. 0/2016	RO č. 1/2016	Upravený rozpočet po RO č. 1/2016
POL 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	16 600,0	16 600,0	0,0	0,0
POL 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
POL 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 700,0	1 700,0	0,0	0,0
POL 1121	Daň z příjmů právnických osob	16 200,0	16 200,0	0,0	0,0
POL 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 600,0	1 600,0	0,0	0,0
POL 1211	Daň z přidané hodnoty	34 200,0	34 200,0	0,0	0,0
POL 1333	Poplatky za uložení odpadů	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0
POL 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100,0	100,0	0,0	0,0
POL 1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 1341	Poplatek ze psů	230,0	230,0	0,0	0,0
POL 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0	350,0	0,0	0,0
POL 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	40,0	40,0	0,0	0,0
POL 1351	Odvod z loterií a podobných her kormě z výherních HP	200,0	200,0	0,0	0,0
POL 1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1,0	1,0	0,0	0,0
POL 1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 1361	Správní poplatky	16 000,0	16 000,0	0,0	0,0
POL 1511	Daň z nemovitých věcí	14 600,0	14 600,0	0,0	0,0
Třída 1 - daňové příjmy celkem		106 821,0	106 821,0	0,0	0,0
§ 1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	5,0	5,0	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	2,0	2,0	0,0	0,0
§ 2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	115,0	115,0	0,0	0,0
§ 2143	Cestovní ruch	13,0	13,0	0,0	0,0
§ 2169	Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách	190,0	190,0	0,0	0,0
§ 2212	Silnice	1,0	1,0	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	0,0
§ 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 2299	Ostatní záležitosti v dopravě	3 050,0	3 050,0	0,0	0,0
§ 2310	Pitná voda	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	25,0	25,0	0,0	0,0
§ 3111	Předškolní zařízení	585,6	585,6	0,0	0,0
§ 3113	Základní školy	1 727,5	1 727,5	0,0	0,0
§ 3314	Činnosti knihovnické	35,0	35,0	0,0	0,0
§ 3315	Činnosti muzeí a galerií	5,0	5,0	0,0	0,0
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	45,0	45,0	0,0	0,0
§ 3341	Rozhlas a televize	22,0	22,0	0,0	0,0
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	32,0	32,0	0,0	0,0
§ 3392	Zájmové činnost v kultuře	60,0	60,0	0,0	0,0
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	55,0	55,0	0,0	0,0
§ 3612	Bytové hospodářství	1 800,0	1 800,0	0,0	0,0
§ 3613	Nebytové hospodářství	2 905,0	2 905,0	0,0	0,0
§ 3631	Veřejné osvětlení	110,0	110,0	0,0	0,0
§ 3632	Pohřebnictví	460,0	460,0	0,0	0,0
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 792,0	2 792,0	0,0	0,0
§ 3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5,0	5,0	0,0	0,0
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	15,0	15,0	0,0	0,0
§ 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	250,0	250,0	0,0	0,0
§ 3729	Ostatní nakládání s odpady	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	12,0	12,0	0,0	0,0
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2,0	2,0	0,0	0,0
§ 4179	Ostatní dávky sociální pomoci	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 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	345,0	345,0	0,0	0,0
§ 4357	Domovy	2 300,0	2 300,0	0,0	0,0
§ 4359	Ostatná služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	290,0	290,0	0,0	0,0
§ 5512	Požární ochrana "dobrovolná část"	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 6171	Činnost místní správy	1 142,0	1 142,0	0,0	0,0
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70,0	70,0	0,0	0,0
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 6409	Ostatní činnosti jinde neuvedené	1 700,0	1 700,0	0,0	0,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem		20 186,1	20 186,1	0,0	0,0
§ 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	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 6171	Činnost místní správy	0,0	0,0	0,0	0,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem		0,0	0,0	0,0	0,0
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	43 365,4	43 365,4	0,0	0,0
POL 4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4221	Investiční přijaté transfery od obcí	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		43 365,4	43 365,4	0,0	0,0
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		170 372,5	170 372,5	0,0	0,0

Šlapanice 1.2.2016

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Paragraf	Text	Schválený rozpočet	UR po RO č. 0/2016	RO č. 1/2016	Upravený rozpočet po RO č. 1/2016
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	71,0	71,0	0,0	0,0
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	21,0	21,0	0,0	0,0
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	30,0	30,0	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	19,0	19,0	0,0	0,0
2143	Cestovní ruch	130,0	130,0	0,0	0,0
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,0	0,0	0,0	0,0
2212	Silnice	216,0	216,0	0,0	0,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 807,5	1 807,5	0,0	0,0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 810,0	1 810,0	0,0	0,0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	110,0	110,0	0,0	0,0
2310	Pitná voda	50,0	50,0	0,0	0,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 835,0	1 835,0	0,0	0,0
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	30,0	30,0	0,0	0,0
3111	Předškolní zařízení	3 384,1	3 384,1	0,0	0,0
3113	Základní školy	9 959,5	9 959,5	0,0	0,0
3119	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0,0	0,0	0,0	0,0
3121	Gymnázia	40,0	40,0	0,0	0,0
3311	Divadelní činnost	30,0	30,0	0,0	0,0
3314	Činnosti knihovnické	1 590,5	1 590,5	0,0	0,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	222,5	222,5	0,0	0,0
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a hist.	55,0	55,0	0,0	0,0
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,0	0,0	0,0	0,0
3341	Rozhlas a televize	125,0	125,0	0,0	0,0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	352,0	352,0	0,0	0,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	200,0	200,0	0,0	0,0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	610,0	610,0	0,0	0,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	125,0	125,0	0,0	0,0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	550,5	550,5	0,0	0,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	318,0	318,0	0,0	0,0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100,0	100,0	0,0	0,0
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	0,0	0,0	0,0	0,0
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,0	0,0	0,0	0,0
3612	Bytové hospodářství	431,0	431,0	0,0	0,0
3613	Nebytové hospodářství	2 950,2	2 950,2	0,0	0,0
3631	Veřejné osvětlení	2 505,0	2 505,0	0,0	0,0
3632	Pohřebnictví	435,0	435,0	0,0	0,0
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,0	0,0	0,0	0,0
3635	Územní plánování	97,0	97,0	0,0	0,0
3636	Územní rozvoj	10,0	10,0	110,0	0,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	333,0	333,0	0,0	0,0
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1,0	1,0	0,0	0,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	1 615,0	1 615,0	0,0	0,0
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,0	0,0	0,0	0,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 544,0	1 544,0	0,0	0,0
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	800,0	800,0	0,0	0,0
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,0	0,0	0,0	0,0
3742	Chráněné části přírody	5,0	5,0	0,0	0,0
3743	Rekultivace půdy v důsledku těžeb.a důlní čin.,po skládkách apod.	0,0	0,0	0,0	0,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100,0	100,0	0,0	0,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 839,0	7 839,0	-110,0	0,0
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30,0	30,0	0,0	0,0
3792	Ekologická výchova a osvěta	8,0	8,0	0,0	0,0
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	220,0	220,0	0,0	0,0
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 588,0	2 588,0	0,0	0,0
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	1 279,5	1 279,5	0,0	0,0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	60,0	60,0	0,0	0,0

4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 311,5	1 311,5	0,0	0,0
4357	Domovy	1 839,0	1 839,0	0,0	0,0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	213,0	213,0	0,0	0,0
4369	Ostatní správa v sociálním zabezpečení	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,0	0,0	0,0	0,0
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10,0	10,0	0,0	0,0
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	189,0	189,0	0,0	0,0
5212	Ochrana obyvatelstva	500,0	500,0	0,0	0,0
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	20,0	20,0	0,0	0,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 561,5	2 561,5	0,0	0,0
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,0	0,0	0,0	0,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	436,0	436,0	0,0	0,0
6112	Zastupitelstva obcí	3 218,2	3 218,2	0,0	0,0
6114	Volby do parlamentu ČR	0,0	0,0	0,0	0,0
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	180,0	180,0	0,0	0,0
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nazařazená	0,0	0,0	0,0	0,0
6171	Činnost místní správy	76 607,4	76 607,4	0,0	0,0
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	70,0	70,0	0,0	0,0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	780,0	780,0	0,0	0,0
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	180,0	180,0	0,0	0,0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,0	0,0	0,0	0,0
6399	Ostatní finanční operace	2 700,0	2 700,0	0,0	0,0
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	0,0	0,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 200,0	3 200,0	-45,0	0,0
Neinvestiční výdaje celkem		145 157,9	145 157,9	-45,0	0,0
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	4 750,0	4 750,0	0,0	0,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 730,0	3 730,0	0,0	0,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 950,0	7 950,0	0,0	0,0
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
3111	Předškolní zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0
3113	Základní školy	500,0	500,0	0,0	0,0
3314	Činnosti knihovnické	100,0	100,0	0,0	0,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,0	0,0	0,0	0,0
3341	Rozhlas a televize	0,0	0,0	0,0	0,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	0,0	0,0	45,0	0,0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,0	0,0	0,0	0,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100,0	100,0	0,0	0,0
3612	Bytové hospodářství	500,0	500,0	0,0	0,0
3613	Nebytové hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
3631	Veřejné osvětlení	0,0	0,0	0,0	0,0
3632	Pohřebnictví	50,0	50,0	0,0	0,0
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,0	0,0	0,0	0,0
3635	Územní plánování	682,5	682,5	0,0	0,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 450,0	1 450,0	0,0	0,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunálních)	0,0	0,0	0,0	0,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	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	0,0	0,0	0,0	0,0
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	0,0	0,0	0,0	0,0
4351	Osobní asistence, pečovatel. Služba a podpora samost. Bydlení	0,0	0,0	0,0	0,0
4357	Domovy	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
6171	Činnost místní správy	10 630,0	10 630,0	0,0	0,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
Investiční výdaje celkem		42 942,5	42 942,5	45,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		188 100,4	188 100,4	0,0	0,0

Šlapanice 1.2.2016

Vypracoval: Ing. Anna Havlíčková

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 1/2016

REKAPITULACE

v tis. Kč

	Schválený rozpočet v tis. Kč	RU tis. Kč	RO č. 1/2016 tis. Kč	RU po RO č. 1 v tis. Kč
Příjmy celkem	170 372,5	170 372,5	0,0	170 372,5
Výdaje celkem	188 100,4	188 100,4	0,0	188 100,4
Saldo příjmů a výdajů	-17 727,9	-17 727,9	0,0	-17 727,9

	v tis. Kč	v tis. Kč	tis. Kč	v tis. Kč
Financování				
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0	0,0
8124 Splátky úvěrů	-10 000,0	-10 000,0	0,0	-10 000,0
8115 Změna stavu prostř.na bankovních účtech	27 441,4	34 764,3	0,0	34 764,3
Financování celkem	17 441,4	24 764,3	0,0	24 764,3

Šlapanice 1.2.2016

Vypracoval: Ing. Anna Havlíčková

Město Šlapanice

Komentář k rozpočtovému opatření č. 1/2016

Výdaje neinvestiční:

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – snížení o 110.000 Kč – přesun prostředků na roční příspěvek DSO Šlapanicko mezi paragrafy, převod na § 3636

§ 3636 – Územní rozvoj – zvýšení o 110.000 Kč – zvýšení prostředků na členský příspěvek DSO Šlapanicko na rok 2016, převod z § 3745

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 45.000 Kč – použití rezervy na nákup kuchyňské linky do KD Bedřichovice, převod na § 3392

Výdaje investiční:

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře – zvýšení o 45.000 Kč - navýšení prostředků na dovybavení KD Bedřichovice (nákup kuchyňské linky), převod z § 6409

Šlapanice 01.02.2016

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 2/2016

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Položka x Paragraf	Text	Schválený rozpočet	UR po RO č. 1/2016	RO č. 2/2016	Upravený rozpočet po RO č. 2/2016
POL 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	16 600,0	16 600,0	0,0	16 600,0
POL 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
POL 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0
POL 1121	Daň z příjmů právnických osob	16 200,0	16 200,0	0,0	16 200,0
POL 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 600,0	1 600,0	0,0	1 600,0
POL 1211	Daň z přidané hodnoty	34 200,0	34 200,0	0,0	34 200,0
POL 1333	Poplatky za uložení odpadů	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
POL 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100,0	100,0	0,0	100,0
POL 1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 1341	Poplatek ze psů	230,0	230,0	0,0	230,0
POL 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0	350,0	0,0	350,0
POL 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	40,0	40,0	0,0	40,0
POL 1351	Odvod z loterií a podobných her kormě z výherních HP	200,0	200,0	0,0	200,0
POL 1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1,0	1,0	0,0	1,0
POL 1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 1361	Správní poplatky	16 000,0	16 000,0	0,0	16 000,0
POL 1511	Daň z nemovitých věcí	14 600,0	14 600,0	0,0	14 600,0
Třída 1 - daňové příjmy celkem		106 821,0	106 821,0	0,0	106 821,0
§ 1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	5,0	5,0	0,0	5,0
§ 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	2,0	2,0	0,0	2,0
§ 2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	115,0	115,0	0,0	115,0
§ 2143	Cestovní ruch	13,0	13,0	0,0	13,0
§ 2169	Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách	190,0	190,0	0,0	190,0
§ 2212	Silnice	1,0	1,0	0,0	1,0
§ 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	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 2299	Ostatní záležitosti v dopravě	3 050,0	3 050,0	0,0	3 050,0
§ 2310	Pitná voda	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	25,0	25,0	0,0	25,0
§ 3111	Předškolní zařízení	585,6	585,6	0,0	585,6
§ 3113	Základní školy	1 727,5	1 727,5	0,0	1 727,5
§ 3314	Činnosti knihovnické	35,0	35,0	0,0	35,0
§ 3315	Činnosti muzeí a galerií	5,0	5,0	0,0	5,0
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	45,0	45,0	0,0	45,0
§ 3341	Rozhlas a televize	22,0	22,0	0,0	22,0
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	32,0	32,0	0,0	32,0
§ 3392	Zájmové činnost v kultuře	60,0	60,0	0,0	60,0
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	55,0	55,0	0,0	55,0
§ 3612	Bytové hospodářství	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0
§ 3613	Nebytové hospodářství	2 905,0	2 905,0	0,0	2 905,0
§ 3631	Veřejné osvětlení	110,0	110,0	0,0	110,0
§ 3632	Pohřebnictví	460,0	460,0	0,0	460,0
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 792,0	2 792,0	0,0	2 792,0
§ 3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5,0	5,0	0,0	5,0
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	15,0	15,0	0,0	15,0
§ 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	250,0	250,0	0,0	250,0
§ 3729	Ostatní nakládání s odpady	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	12,0	12,0	0,0	12,0
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2,0	2,0	0,0	2,0
§ 4179	Ostatní dávky sociální pomoci	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 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	345,0	345,0	0,0	345,0
§ 4357	Domovy	2 300,0	2 300,0	0,0	2 300,0
§ 4359	Ostatná služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	290,0	290,0	0,0	290,0
§ 5512	Požární ochrana "dobrovolná část"	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 6171	Činnost místní správy	1 142,0	1 142,0	0,0	1 142,0
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70,0	70,0	0,0	70,0
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 6409	Ostatní činnosti jinde neuvedené	1 700,0	1 700,0	-202,4	1 497,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem		20 186,1	20 186,1	-202,4	19 983,7
§ 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	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 6171	Činnost místní správy	0,0	0,0	0,0	0,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem		0,0	0,0	0,0	0,0
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	43 365,4	43 365,4	0,0	43 365,4
POL 4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,0	0,0	474,0	474,0
POL 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,0	0,0	202,4	202,4
POL 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4221	Investiční přijaté transfery od obcí	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		43 365,4	43 365,4	676,4	44 041,8
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		170 372,5	170 372,5	474,0	170 846,5

Šlapanice 1.3.2016

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Paragraf	Text	Schválený rozpočet	UR po RO č. 1/2016	RO č. 2/2016	Upravený rozpočet po RO č. 2/2016
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	71,0	71,0	0,0	71,0
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	21,0	21,0	0,0	21,0
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	30,0	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	19,0	19,0	0,0	19,0
2143	Cestovní ruch	130,0	130,0	0,0	130,0
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,0	0,0	0,0	0,0
2212	Silnice	216,0	216,0	0,0	216,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 807,5	1 807,5	0,0	1 807,5
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 810,0	1 810,0	0,0	1 810,0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	110,0	110,0	0,0	110,0
2310	Pitná voda	50,0	50,0	0,0	50,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 835,0	1 835,0	0,0	1 835,0
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	30,0	30,0	0,0	30,0
3111	Předškolní zařízení	3 384,1	3 384,1	0,0	3 384,1
3113	Základní školy	9 959,5	9 959,5	0,0	9 959,5
3119	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0,0	0,0	0,0	0,0
3121	Gymnázia	40,0	40,0	0,0	40,0
3311	Divadelní činnost	30,0	30,0	0,0	30,0
3314	Činnosti knihovnické	1 590,5	1 590,5	0,0	1 590,5
3319	Ostatní záležitosti kultury	222,5	222,5	0,0	222,5
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a hist.	55,0	55,0	0,0	55,0
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,0	0,0	0,0	0,0
3341	Rozhlas a televize	125,0	125,0	0,0	125,0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	352,0	352,0	0,0	352,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	200,0	200,0	0,0	200,0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	610,0	610,0	0,0	610,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	125,0	125,0	0,0	125,0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	550,5	550,5	0,0	550,5
3421	Využití volného času dětí a mládeže	318,0	318,0	0,0	318,0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100,0	100,0	0,0	100,0
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	0,0	0,0	0,0	0,0
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,0	0,0	0,0	0,0
3612	Bytové hospodářství	431,0	431,0	0,0	431,0
3613	Nebytové hospodářství	2 950,2	2 950,2	0,0	2 950,2
3631	Veřejné osvětlení	2 505,0	2 505,0	0,0	2 505,0
3632	Pohřebnictví	435,0	435,0	0,0	435,0
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,0	0,0	0,0	0,0
3635	Územní plánování	97,0	97,0	0,0	97,0
3636	Územní rozvoj	10,0	120,0	0,0	120,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	333,0	333,0	42,0	375,0
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1,0	1,0	0,0	1,0
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)	1 615,0	1 615,0	0,0	1 615,0
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,0	0,0	0,0	0,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 544,0	1 544,0	0,0	1 544,0
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	800,0	800,0	0,0	800,0
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,0	0,0	0,0	0,0
3742	Chráněné části přírody	5,0	5,0	0,0	5,0
3743	Rekultivace půdy v důsledku těžeb.a důlní čin.,po skládkách apod.	0,0	0,0	0,0	0,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100,0	100,0	0,0	100,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 839,0	7 729,0	0,0	7 729,0
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30,0	30,0	0,0	30,0
3792	Ekologická výchova a osvěta	8,0	8,0	0,0	8,0
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	220,0	220,0	0,0	220,0
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 588,0	2 588,0	432,0	3 020,0
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	1 279,5	1 279,5	0,0	1 279,5
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	60,0	60,0	0,0	60,0

4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 311,5	1 311,5	0,0	1 311,5
4357	Domovy	1 839,0	1 839,0	0,0	1 839,0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	213,0	213,0	0,0	213,0
4369	Ostatní správa v sociálním zabezpečení	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,0	0,0	0,0	0,0
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10,0	10,0	0,0	10,0
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	189,0	189,0	0,0	189,0
5212	Ochrana obyvatelstva	500,0	500,0	0,0	500,0
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	20,0	20,0	0,0	20,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 561,5	2 561,5	0,0	2 561,5
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,0	0,0	0,0	0,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	436,0	436,0	0,0	436,0
6112	Zastupitelstva obcí	3 218,2	3 218,2	0,0	3 218,2
6114	Volby do parlamentu ČR	0,0	0,0	0,0	0,0
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	180,0	180,0	0,0	180,0
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nazařazená	0,0	0,0	0,0	0,0
6171	Činnost místní správy	76 607,4	76 607,4	0,0	76 607,4
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	70,0	70,0	0,0	70,0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	780,0	780,0	0,0	780,0
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	180,0	180,0	0,0	180,0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,0	0,0	0,0	0,0
6399	Ostatní finanční operace	2 700,0	2 700,0	0,0	2 700,0
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	0,0	0,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 200,0	3 155,0	0,0	3 155,0
Neinvestiční výdaje celkem		145 157,9	145 112,9	474,0	145 586,9
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	4 750,0	4 750,0	0,0	4 750,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 730,0	3 730,0	0,0	3 730,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 950,0	7 950,0	0,0	7 950,0
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
3111	Předškolní zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0
3113	Základní školy	500,0	500,0	0,0	500,0
3314	Činnosti knihovnické	100,0	100,0	0,0	100,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,0	0,0	0,0	0,0
3341	Rozhlas a televize	0,0	0,0	0,0	0,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	0,0	45,0	0,0	45,0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,0	0,0	0,0	0,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100,0	100,0	0,0	100,0
3612	Bytové hospodářství	500,0	500,0	0,0	500,0
3613	Nebytové hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
3631	Veřejné osvětlení	0,0	0,0	0,0	0,0
3632	Pohřebnictví	50,0	50,0	0,0	50,0
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,0	0,0	0,0	0,0
3635	Územní plánování	682,5	682,5	0,0	682,5
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunálních)	0,0	0,0	0,0	0,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	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	0,0	0,0	24,0	24,0
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	0,0	0,0	0,0	0,0
4351	Osovní asistence, pečovatel. Služba a podpora samost. Bydlení	0,0	0,0	0,0	0,0
4357	Domovy	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
6171	Činnost místní správy	10 630,0	10 630,0	0,0	10 630,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 000,0	5 000,0	-24,0	4 976,0
Investiční výdaje celkem		42 942,5	42 987,5	0,0	42 987,5
VÝDAJE CELKEM		188 100,4	188 100,4	474,0	188 574,4

Šlapanice 1.3.2016

Vypracoval: Ing. Anna Havlíčková

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 2/2016

REKAPITULACE

v tis. Kč

	Schválený rozpočet v tis. Kč	RU tis. Kč	RO č. 2/2016 tis. Kč	RU po RO č. 2 v tis. Kč
Příjmy celkem	170 372,5	170 372,5	474,0	170 846,5
Výdaje celkem	188 100,4	188 100,4	474,0	188 574,4
Saldo příjmů a výdajů	-17 727,9	-17 727,9	0,0	-17 727,9

	v tis. Kč	v tis. Kč	tis. Kč	v tis. Kč
Financování				
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0	0,0
8124 Splátky úvěrů	-10 000,0	-10 000,0	0,0	-10 000,0
8115 Změna stavu prostř.na bankovních účtech	27 727,9	27 727,9	0,0	27 727,9
Financování celkem	17 727,9	17 727,9	0,0	17 727,9

Šlapanice 1.3.2016

Vypracoval: Ing. Anna Havlíčková

Výdaje neinvestiční:

POL 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – zvýšení o 474.000 Kč - přijatá dotace na pěstounskou péči 432.000 Kč (ve výdajích § 4339) a dotace na VPP 42.000 Kč (ve výdajích § 3639)

POL 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí – zvýšení o 202.400 Kč – příjmy ze služeb poskytovaných obcím na základě veřejnoprávních smluv, protipoložka snížení příjmů § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 202.400 Kč – snížení neplněných příjmů, protipoložka v příjmech POL 4121

Výdaje neinvestiční:

§ 4339 - Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství – zvýšení o 432.000 Kč – zvýšení prostředků na mzdy, v příjmech POL 4116

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení o 42.000 Kč - zvýšení prostředků na mzdy o prostředky od ÚP, v příjmech POL 4116

Výdaje investiční:

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – zvýšení o 24.000 Kč – navýšení prostředků na oplocení části návsi v Bedřichovicích, převod z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené snížení o 24.000 Kč - použití investiční rezervy, převod na § 3745

Šlapanice 01.03.2016

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 3/2016

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Položka x Paragraf	Text	Schválený rozpočet	UR po RO č. 2/2016	RO č. 3/2016	Upravený rozpočet po RO č. 3/2016
POL 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	16 600,0	16 600,0	0,0	16 600,0
POL 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
POL 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0
POL 1121	Daň z příjmů právnických osob	16 200,0	16 200,0	0,0	16 200,0
POL 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 600,0	1 600,0	0,0	1 600,0
POL 1211	Daň z přidané hodnoty	34 200,0	34 200,0	0,0	34 200,0
POL 1333	Poplatky za uložení odpadů	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
POL 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100,0	100,0	0,0	100,0
POL 1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 1341	Poplatek ze psů	230,0	230,0	0,0	230,0
POL 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0	350,0	0,0	350,0
POL 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	40,0	40,0	0,0	40,0
POL 1351	Odvod z loterií a podobných her kormě z výherních HP	200,0	200,0	0,0	200,0
POL 1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1,0	1,0	0,0	1,0
POL 1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 1361	Správní poplatky	16 000,0	16 000,0	0,0	16 000,0
POL 1511	Daň z nemovitých věcí	14 600,0	14 600,0	0,0	14 600,0
Třída 1 - daňové příjmy celkem		106 821,0	106 821,0	0,0	106 821,0
§ 1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	5,0	5,0	0,0	5,0
§ 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	2,0	2,0	0,0	2,0
§ 2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	115,0	115,0	0,0	115,0
§ 2143	Cestovní ruch	13,0	13,0	0,0	13,0
§ 2169	Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách	190,0	190,0	0,0	190,0
§ 2212	Silnice	1,0	1,0	0,0	1,0
§ 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	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 2299	Ostatní záležitosti v dopravě	3 050,0	3 050,0	0,0	3 050,0
§ 2310	Pitná voda	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	25,0	25,0	0,0	25,0
§ 3111	Předškolní zařízení	585,6	585,6	0,0	585,6
§ 3113	Základní školy	1 727,5	1 727,5	0,0	1 727,5
§ 3314	Činnosti knihovnické	35,0	35,0	0,0	35,0
§ 3315	Činnosti muzeí a galerií	5,0	5,0	0,0	5,0
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	45,0	45,0	0,0	45,0
§ 3341	Rozhlas a televize	22,0	22,0	0,0	22,0
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	32,0	32,0	0,0	32,0
§ 3392	Zájmové činnosti v kultuře	60,0	60,0	0,0	60,0
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	55,0	55,0	0,0	55,0
§ 3612	Bytové hospodářství	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0
§ 3613	Nebytové hospodářství	2 905,0	2 905,0	0,0	2 905,0
§ 3631	Veřejné osvětlení	110,0	110,0	0,0	110,0
§ 3632	Pohřebnictví	460,0	460,0	0,0	460,0
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 792,0	2 792,0	0,0	2 792,0
§ 3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5,0	5,0	0,0	5,0
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	15,0	15,0	0,0	15,0
§ 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	250,0	250,0	0,0	250,0
§ 3729	Ostatní nakládání s odpady	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	12,0	12,0	0,0	12,0
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2,0	2,0	0,0	2,0
§ 4179	Ostatní dávky sociální pomoci	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 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	345,0	345,0	0,0	345,0
§ 4357	Domovy	2 300,0	2 300,0	0,0	2 300,0
§ 4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	290,0	290,0	0,0	290,0
§ 5512	Požární ochrana "dobrovolná část"	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 6171	Činnost místní správy	1 142,0	1 142,0	0,0	1 142,0
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70,0	70,0	0,0	70,0
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 6409	Ostatní činnosti jinde neuvedené	1 700,0	1 497,6	-6,0	1 491,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem		20 186,1	19 983,7	-6,0	19 977,7
§ 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	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 6171	Činnost místní správy	0,0	0,0	0,0	0,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem		0,0	0,0	0,0	0,0
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	43 365,4	43 365,4	0,0	43 365,4
POL 4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,0	474,0	88,4	562,4
POL 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,0	202,4	6,0	208,4
POL 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	0,0	47,5	47,5
POL 4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0	0,0	0,0	0,0
POL 4221	Investiční přijaté transfery od obcí	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		43 365,4	44 041,8	141,9	44 183,7
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		170 372,5	170 846,5	135,9	170 982,4

Šlapanice 18.3.2016

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Paragraf	Text	Schválený rozpočet	UR po RO č. 2/2016	RO č. 3/2016	Upravený rozpočet po RO č. 3/2016
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	71,0	71,0	0,0	71,0
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	21,0	21,0	0,0	21,0
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	30,0	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	19,0	19,0	0,0	19,0
2143	Cestovní ruch	130,0	130,0	0,0	130,0
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,0	0,0	0,0	0,0
2212	Silnice	216,0	216,0	0,0	216,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 807,5	1 807,5	0,0	1 807,5
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 810,0	1 810,0	0,0	1 810,0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	110,0	110,0	0,0	110,0
2310	Pitná voda	50,0	50,0	0,0	50,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 835,0	1 835,0	0,0	1 835,0
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	30,0	30,0	0,0	30,0
3111	Předškolní zařízení	3 384,1	3 384,1	500,0	3 884,1
3113	Základní školy	9 959,5	9 959,5	0,0	9 959,5
3119	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0,0	0,0	0,0	0,0
3121	Gymnázia	40,0	40,0	0,0	40,0
3311	Divadelní činnost	30,0	30,0	0,0	30,0
3314	Činnosti knihovnické	1 590,5	1 590,5	0,0	1 590,5
3319	Ostatní záležitosti kultury	222,5	222,5	0,0	222,5
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a hist.	55,0	55,0	0,0	55,0
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,0	0,0	0,0	0,0
3341	Rozhlas a televize	125,0	125,0	0,0	125,0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	352,0	352,0	9,0	361,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	200,0	200,0	0,0	200,0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	610,0	610,0	0,0	610,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	125,0	125,0	0,0	125,0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	550,5	550,5	0,0	550,5
3421	Využití volného času dětí a mládeže	318,0	318,0	0,0	318,0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100,0	100,0	0,0	100,0
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotínem a jinými závislostmi	0,0	0,0	0,0	0,0
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,0	0,0	0,0	0,0
3612	Bytové hospodářství	431,0	431,0	0,0	431,0
3613	Nebytové hospodářství	2 950,2	2 950,2	0,0	2 950,2
3631	Veřejné osvětlení	2 505,0	2 505,0	0,0	2 505,0
3632	Pohřebnictví	435,0	435,0	0,0	435,0
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,0	0,0	0,0	0,0
3635	Územní plánování	97,0	97,0	0,0	97,0
3636	Územní rozvoj	10,0	120,0	0,0	120,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	333,0	375,0	42,0	417,0
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1,0	1,0	0,0	1,0
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)	1 615,0	1 615,0	0,0	1 615,0
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,0	0,0	0,0	0,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 544,0	1 544,0	0,0	1 544,0
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	800,0	800,0	0,0	800,0
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,0	0,0	0,0	0,0
3742	Chráněné části přírody	5,0	5,0	0,0	5,0
3743	Rekultivace půdy v důsledku těžeb.a důlní čin.,po skládkách apod.	0,0	0,0	0,0	0,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100,0	100,0	0,0	100,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 839,0	7 729,0	0,0	7 729,0
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30,0	30,0	0,0	30,0
3792	Ekologická výchova a osvěta	8,0	8,0	0,0	8,0
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	220,0	220,0	0,0	220,0
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 588,0	3 020,0	0,0	3 020,0
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	1 279,5	1 279,5	0,0	1 279,5
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	60,0	60,0	0,0	60,0

4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 311,5	1 311,5	47,5	1 359,0
4357	Domovy	1 839,0	1 839,0	0,0	1 839,0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	213,0	213,0	0,0	213,0
4369	Ostatní správa v sociálním zabezpečení	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,0	0,0	0,0	0,0
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10,0	10,0	0,0	10,0
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	189,0	189,0	0,0	189,0
5212	Ochrana obyvatelstva	500,0	500,0	0,0	500,0
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	20,0	20,0	0,0	20,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 561,5	2 561,5	0,0	2 561,5
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,0	0,0	0,0	0,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	436,0	436,0	0,0	436,0
6112	Zastupitelstva obcí	3 218,2	3 218,2	0,0	3 218,2
6114	Volby do parlamentu ČR	0,0	0,0	0,0	0,0
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	180,0	180,0	0,0	180,0
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nazařazená	0,0	0,0	0,0	0,0
6171	Činnost místní správy	76 607,4	76 607,4	46,4	76 653,8
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	70,0	70,0	0,0	70,0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	780,0	780,0	0,0	780,0
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	180,0	180,0	0,0	180,0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,0	0,0	0,0	0,0
6399	Ostatní finanční operace	2 700,0	2 700,0	0,0	2 700,0
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	0,0	0,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 200,0	3 155,0	-509,0	2 646,0
Neinvestiční výdaje celkem		145 157,9	145 586,9	135,9	145 722,8
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	4 750,0	4 750,0	0,0	4 750,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 730,0	3 730,0	0,0	3 730,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 950,0	7 950,0	0,0	7 950,0
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
3111	Předškolní zařízení	0,0	0,0	500,0	500,0
3113	Základní školy	500,0	500,0	0,0	500,0
3314	Činnosti knihovnické	100,0	100,0	0,0	100,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,0	0,0	0,0	0,0
3341	Rozhlas a televize	0,0	0,0	0,0	0,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	0,0	45,0	30,0	75,0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,0	0,0	0,0	0,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100,0	100,0	0,0	100,0
3612	Bytové hospodářství	500,0	500,0	0,0	500,0
3613	Nebytové hospodářství	0,0	0,0	44,9	44,9
3631	Veřejné osvětlení	0,0	0,0	0,0	0,0
3632	Pohřebnictví	50,0	50,0	0,0	50,0
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,0	0,0	0,0	0,0
3635	Územní plánování	682,5	682,5	0,0	682,5
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunálních)	0,0	0,0	0,0	0,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	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	0,0	24,0	0,0	24,0
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	0,0	0,0	0,0	0,0
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,0	0,0	0,0	0,0
4357	Domovy	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
6171	Činnost místní správy	10 630,0	10 630,0	0,0	10 630,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 000,0	4 976,0	-574,9	4 401,1
Investiční výdaje celkem		42 942,5	42 987,5	0,0	42 987,5
VÝDAJE CELKEM		188 100,4	188 574,4	135,9	188 710,3

Šlapanice 18.3.2016

Vypracoval: Ing. Anna Havlíčková

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 3/2016

REKAPITULACE

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	RU	RO č. 3/2016	RU po RO č. 3
	v tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	v tis. Kč
Příjmy celkem	170 372,5	170 846,5	135,9	170 982,4
Výdaje celkem	188 100,4	188 574,4	135,9	188 710,3
Saldo příjmů a výdajů	-17 727,9	-17 727,9	0,0	-17 727,9

	v tis. Kč	v tis. Kč	tis. Kč	v tis. Kč
Financování				
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0	0,0
8124 Splátky úvěrů	-10 000,0	-10 000,0	0,0	-10 000,0
8115 Změna stavu prostř.na bankovních účtech	27 727,9	27 727,9	0,0	27 727,9
Financování celkem	17 727,9	17 727,9	0,0	17 727,9

Šlapanice 18.3.2016

Vypracoval: Ing. Anna Havlíčková

Komentář k rozpočtovému opatření č. 3/2016

Výdaje neinvestiční:

POL 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – zvýšení o 88.400 Kč – přijatá dotace na VPP 42.000 Kč (ve výdajích § 3639) a dotace na Moderní elektronický úřad 46.400 Kč (ve výdajích § 6171)

POL 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí – zvýšení o 6.000 Kč – příjmy ze služeb poskytovaných obcím na základě veřejnoprávních smluv, protipoložka snížení příjmů § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 6.000 Kč – snížení neplněných příjmů, protipoložka v příjmech POL 4121

POL 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 47.500 Kč – dotace na terénní pečovatelskou službu, ve výdajích § 4351

Výdaje neinvestiční:

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – zvýšení o 47.500 Kč – dotace na terénní pečovatelskou službu, v příjmech POL 4122

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení o 42.000 Kč - zvýšení prostředků na mzdy o prostředky od ÚP, v příjmech POL 4116

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – zvýšení o 9.000 Kč – prostředky na posouzení pravidel Šlapanického zpravodaje, převod z § 6409

§ 3111 – Předškolní zařízení – zvýšení o 500.000 Kč – provoz dětské skupiny v prvních 6 měsících, převod z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 509.000 Kč – v tom použití rezervy na posouzení pravidel Šlapanického zpravodaje 9.000 Kč (převod na § 3349), a provoz dětské skupiny Sokolík 500.000 Kč (§ 3111)

§ 6171 – Činnost místní správy – zvýšení o 46.400 Kč – zvýšení prostředků na služby, zapojení dotace na Moderní elektronický úřad, v příjmech POL 4116

Výdaje investiční:

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené snížení o 574.900 Kč - použití investiční rezervy, převod na § 3392 (30.000 Kč), na § 3613 (44.900 Kč) a na § 3111 (500.000 Kč)

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře – zvýšení o 30.000 Kč – výdaje na přenesenou daňovou povinnost k FP roku 2015 za KD Bedřichovice, převod z § 6409

§ 3613 – Nebytové hospodářství – zvýšení o 44.900 Kč – výdaje na PDP klimatizace ZS a úhradu splátek SVBJ, převod z § 6409

§ 3111 – Předškolní zařízení – zvýšení o 500.000 Kč – prostředky na úpravu prostor pro dětskou skupinu Sokolík, převod z § 6409

Město Šlapanice

Šlapanice 18.03.2016

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková