

**Podklad pro jednání ZM číslo**

Termín jednání:

15.06.2016

Číslo bodu:

12

Název**Rozpočtové opatření č. 8/2016****Popis**

RM schválila změnu odpisového plánu organizace Základní škola Šlapanice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, podle kterého je nová výše odpisů majetku v roce 2016 celkem 4.696.584 Kč. Na základě tohoto schválení je ZM předkládáno rozpočtové opatření a změna závazných ukazatelů ke schválení. Dále je ZM předkládáno ke schválení zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2016 z důvodu důležitých investičních akcí.

Rozpočtové opatření se zvýšením celkových příjmů o 544.000 Kč a celkových výdajů o 17.144.000 Kč a financováním ve výši 16.600.000 Kč. Rozpočtovým opatřením jsou navrhovány tyto změny rozpočtu:

1) V neinvestičních příjmech

- zvýšení o 545.000 Kč - Daň z příjmů právnických osob za obce – zvýšení příjmů z daně z příjmů, ve výdajích § 6409
- snížení o 1.000 Kč – Základní školy – snížení příjmů z odvodu odpisů, ve výdajích § 3113

2) V neinvestičních výdajích

- zvýšení o 545.000 Kč – Ostatní činnosti jinde nezařazené – zvýšení neinvestiční rezervy o zvýšené příjmy z daně z příjmu právnických osob, v příjmech POL 1122
- snížení o 1.000 Kč – Základní školy – snížení neinvestičního příspěvku ZŠ Šlapanice o změnu odpisů, v příjmech § 3113

3) V investičních výdajích

- zvýšení o 4.000.000 Kč – Základní školy - prostředky potřebné na investiční projekty v budově ZŠ Šlapanice – v roce 2016 se bude rekonstruovat osvětlení a elektroinstalace a rozšiřovat kapacita jídelny, převod z prostředků minulých let POL 8115
- zvýšení o 1.000.000 Kč – Veřejné osvětlení – prostředky na spolufinancování projektu snížení energetické náročnosti VO, převod z prostředků minulých let POL 8115



Podklad pro jednání ZM číslo

- zvýšení o 2.000.000 Kč – Sportovní zařízení v majetku obce – zvýšení prostředků na výstavbu hřiště na ulici Jiráskova, převod z prostředků minulých let POL 8115
- zvýšení o 6.600.000 Kč – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – prostředky na vyplacení zálohy na pozemky společnosti CTP z důvodu vypovězení smlouvy, převod z prostředků minulých let POL 8115
- zvýšení o 3.000.000 Kč – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – zvýšení výdajů na rekonstrukci kanalizace v ulici Kosmákova podle aktuálního rozpočtu stavby, převod z prostředků minulých let POL 8115

4) Ve financování

- - zvýšení o 16.600.000 Kč - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - použití prostředků z minulých let na financování projektů - § 3113 (4.000.000 Kč), § 3631 (1.000.000 Kč), § 3412 (2.000.000 Kč), § 3639 (6.600.000 Kč), § 2321 (3.000.000 Kč)

Návrh usnesení

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016 se zvýšením celkových příjmů o 544.000 Kč a celkových výdajů o 17.144.000 Kč a financováním ve výši 16.600.000 Kč.

ZM schvaluje změnu závazných ukazatelů:

ZU č. 3 - Neinvestiční příspěvky ZŠ Šlapanice 9.858.500 Kč, z toho účelově vázáno na odpisy ZŠ 2.174.800 Kč a na pokrytí ztráty provozu bazénu v pavilony „B“ 1.796.900 Kč včetně odpisů 551.700 Kč

ZU č. 4 - Odvod odpisů ZŠ Šlapanice ve výši 1.726.500 Kč

Přílohy

Tabulka příjmy – rozpočtové opatření č. 8 rok 2016

Tabulka výdaje – rozpočtové opatření č. 8 rok 2016

Tabulka rekapitulace – rozpočtové opatření č. 8 rok 2016

Komentář k rozpočtovému opatření č. 8 rok 2016

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

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 8/2016

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Položka x Paragraf	Text	Schválený rozpočet	UR po RO č. 7/2016	RO č. 8/2016	Upravený rozpočet po RO č. 8/2016
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	545,0	2 145,0
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	545,0	107 366,0
§ 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	-1,0	1 726,5
§ 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	0,1	0,0	0,1
§ 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	4,3	0,0	4,3
§ 6409	Ostatní činnosti jinde neuvedené	1 700,0	1 487,2	0,0	1 487,2
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem		20 186,1	19 977,7	-1,0	19 976,7
§ 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	4 526,7	0,0	4 526,7
POL 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,0	208,4	0,0	208,4
POL 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	230,8	0,0	230,8
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	48 331,3	0,0	48 331,3
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		170 372,5	175 130,0	544,0	175 674,0

Šlapanice 15.06.2016

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Paragraf	Text	Schválený rozpočet	UR po RO č. 7/2016	RO č. 8/2016	Upravený rozpočet po RO č. 8/2016
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	113,8	0,0	113,8
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	Pltná voda	50,0	50,0	0,0	50,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 835,0	1 935,0	0,0	1 935,0
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	30,0	30,0	0,0	30,0
3111	Předškolní zařízení	3 384,1	3 884,1	0,0	3 884,1
3113	Základní školy	9 959,5	9 959,5	-1,0	9 958,5
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	130,0	0,0	130,0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	352,0	361,0	0,0	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, 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	3 150,2	0,0	3 150,2
3631	Veřejné osvětlení	2 505,0	2 505,0	0,0	2 505,0
3632	Pohřebnictví	435,0	465,0	0,0	465,0
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	456,5	0,0	456,5
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, protilávinová 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	6 831,0	0,0	6 831,0
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	1 279,5	1 178,5	0,0	1 178,5
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	1 542,3	0,0	1 542,3
4357	Domovy	1 839,0	1 999,0	0,0	1 999,0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	213,0	308,0	0,0	308,0
4369	Ostatní správa v sociálním zabezpečení	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	Raná péče a sociálněaktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	6,0	0,0	6,0
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	Voby 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	76 653,8	0,0	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	3 400,0	0,0	3 400,0
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	220,3	0,0	220,3
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 200,0	1 230,7	545,0	1 775,7
Neinvestiční výdaje celkem		145 157,9	149 870,4	544,0	150 414,4
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	3 000,0	10 950,0
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
3111	Předškolní zařízení	0,0	500,0	0,0	500,0
3113	Základní školy	500,0	500,0	4 000,0	4 500,0
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	80,0	0,0	80,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	0,0	147,0	0,0	147,0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků	0,0	0,0	0,0	0,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 500,0	2 500,0	2 000,0	4 500,0
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	44,9	0,0	44,9
3631	Veřejné osvětlení	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
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	6 600,0	8 050,0
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, protilavínová a protipožární ochrana	0,0	0,0	0,0	0,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	74,0	0,0	74,0
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	4 199,1	0,0	4 199,1
Investiční výdaje celkem		42 942,5	42 987,5	16 600,0	59 587,5
VÝDAJE CELKEM		188 100,4	192 857,9	17 144,0	210 001,9

Vypracoval: Ing. Anna Havlíčková

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 8/2016

REKAPITULACE

v tis. Kč

	Schválený rozpočet		RU		RO č. 8/2016		RU po RO č. 8	
	v tis. Kč		tis. Kč		tis. Kč		tis. Kč	
Příjmy celkem	170 372,5		175 130,0		544,0		175 674,0	
Výdaje celkem	188 100,4		192 857,9		17 144,0		210 001,9	
Saldo příjmů a výdajů	-17 727,9		-17 727,9		-16 600,0		-34 327,9	

	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		16 600,0		44 327,9	
Financování celkem	17 727,9		17 727,9		16 600,0		34 327,9	

Šlapanice 15.06.2016

Vypracoval: Ing. Anna Havlíčková

Město Šlapanice.

Komentář k rozpočtovému opatření č. 8/2016

Příjmy neinvestiční:

POL 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce – zvýšení o 545.000 Kč – zvýšení příjmů z daně z příjmů, ve výdajích § 6409

§ 3113 – Základní školy – snížení o 1.000 Kč – snížení příjmů z odvodu odpisů, ve výdajích § 3113

Výdaje neinvestiční:

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – zvýšení o 545.000 Kč – zvýšení neinvestiční rezervy o zvýšené příjmy z daně z příjmu právnických osob, v příjmech POL 1122

§ 3113 – Základní školy – snížení o 1.000 Kč – snížení neinvestičního příspěvku ZŠ Šlapanice, v příjmech § 3113

Výdaje investiční:

§ 3113 – Základní školy – zvýšení o 4.000.000 Kč – prostředky potřebné na investiční projekty v budově ZŠ Šlapanice – v roce 2016 se bude rekonstruovat osvětlení a elektroinstalace a rozšiřovat kapacita jídelny, převod z prostředků minulých let POL 8115

§ 3631 – Veřejné osvětlení – zvýšení o 1.000.000 Kč – prostředky na spolufinancování projektu snížení energetické náročnosti VO, převod z prostředků minulých let POL 8115

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce – zvýšení o 2.000.000 Kč – zvýšení prostředků na výstavbu hřiště na ulici Jiráskova, převod z prostředků minulých let POL 8115

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení o 6.600.000 Kč – prostředky na vyplacení zálohy na pozemky společnosti CTP z důvodu vypovězení smlouvy, převod z prostředků minulých let POL 8115

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – zvýšení o 3.000.000 Kč – zvýšení výdajů na rekonstrukci kanalizace v ulici Kosmákova podle aktuálního rozpočtu stavby, převod z prostředků minulých let POL 8115

Financování:

POL 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zvýšení o 16.600.000 Kč – použití prostředků minulých let na financování investičních akcí, § 3113 (4.000.000 Kč), § 3631 (1.000.000 Kč), § 3412 (2.000.000 Kč), § 3639 (6.600.000 Kč), § 2321 (3.000.000 Kč)

Šlapanice 15.06.2016

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková