

**Podklad pro jednání ZM číslo**

Termín jednání:

17.02.2016

Číslo bodu:

8.

Název**Informace o rozpočtových opatřeních č. 21/2015, 23/2015, 24/2015****Popis**

RM provedla rozpočtové opatření č. 21/2015 se zvýšením celkových příjmů a celkových výdajů o 88.200 Kč.

RM provedla rozpočtové opatření č. 23/2015 se zvýšením celkových příjmů a celkových výdajů o 2.585.200 Kč.

RM provedla rozpočtové opatření č. 24/2015 se snížením celkových příjmů a celkových výdajů o 760.200 Kč.

Návrh usnesení

ZM bere na vědomí bez hlasování informaci o provedených rozpočtových opatření č. 21/2015, 23/2015, 24/2015.

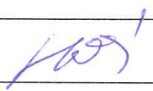
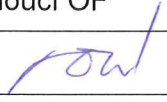
Přílohy:

Komentář k RO č.21/2015

Komentář k RO č.23/2015

Komentář k RO č.24/2015

Odpovědné osoby

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

Komentář k rozpočtovému opatření č. 21/2015

Příjmy neinvestiční:

POL 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení o 52.900 Kč – příjem dotace na výsadbu meliorační zeleně, ve výdajích § 1031

POL 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 35.300 Kč – dotace na zajištění pečovatelské služby, ve výdajích § 4351

Výdaje neinvestiční:

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – snížení o 540.000 Kč – snížení výdajů na pěstounskou péči (změna § na základě informace od poskytovatele dotace), převod na § 4339

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – zvýšení o 540.000 Kč – přesun prostředků na pěstounskou péči z § 4399

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – zvýšení o 100.000 Kč – přesun mezi paragrafy prostředky na konání Vánočního jarmarku, přesun z § 3319

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury – snížení o 100.000 Kč – snížení prostředků z důvodu přesunu mezi paragrafy (prostředky na konání Vánočního jarmarku), přesun na § 3399

§ 1031 – Pěstební činnost – zvýšení o 52.900 Kč - dotace na výsadbu Meliorační zeleně, v příjmech POL 4116

§ 3612 – Bytové hospodářství – zvýšení o 30.000 Kč – prostředky na posudky související s byty Švehlova, přesun z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 638.200 Kč – použití rezervy na úhradu posudků na byty Švehlova, zvýšení mzdových prostředků sociálních pracovníků a zvýšení nákladů na rozhlas a sběr a svoz odpadů a prostředky na příspěvek do DSO Šlapanicko, převod na § 3612 (30.000 Kč), § 4341 (400.000 Kč), § 3723 (150.000 Kč), § 3636 (18.200 Kč) a § 3341 (40.000 Kč)

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – zvýšení o 35.300 Kč – zvýšení o dotaci od JMK na pečovatelskou službu, v příjmech POL 4122

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – zvýšení o 90.000 Kč – přesun prostředků z investičních výdajů na nákup vybavení, převod z § 5512

§ 6112 – Zastupitelstva – snížení o 40.000 Kč – snížení výdajů na konzultační služby, převod na § 3113

§ 3113 – Základní školy – zvýšení o 40.000 Kč – navýšení výdajů na konzultace v souvislosti s možnostmi komunikačních kanálů, převod z § 6112

§ 3636 – Územní rozvoj – zvýšení o 18.200 Kč – zvýšení o příspěvek do DSO Šlapanicko na rok 2015, převod z § 6409

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – zvýšení o 150.000 Kč – zvýšení výdajů na provoz SSO, svoz odpadů, uložení odpadů na skládce (podhodnocený rozpočet), převod z § 6409

§ 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým – zvýšení o 400.000 Kč – zvýšení prostředků na mzdy (přijaté dotace zatím nepokrývá vše potřebné), převod z § 6409

§ 3341 – Rozhlas a televize – zvýšení o 40.000 Kč – zvýšení výdajů v souvislosti s opravou rozhlasu, převod z § 6409

Výdaje investiční:

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – snížení o 90.000 Kč – přesun prostředků do neinvestičních výdajů na nákup vybavení, převod na § 5512

Šlapanice 24.11.2015

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Komentář k rozpočtovému opatření č. 23/2015

Příjmy neinvestiční:

POL 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení o 1.777.700 Kč – příjem dotace na VPP od Úřadu práce (104.300 Kč), dotace na LHO (117.500 Kč), dotace na udržitelnost projektů park Riegrova, biokoridor Zlámaniny a zeleň Zemědělská (157.400 Kč) a dotace na kompostéry (1.523.200 Kč) a snížení dotace na výkon pěstounské péče (32.000 Kč), na SPOD (92.700 Kč), ve výdajích § 3639 (104.300 Kč), § 1036 (117.500 Kč), § 3745 (157.400 Kč) a § 3725 (1.523.200 Kč) a snížení § 4339 (32.000 Kč), § 4349 (92.700 Kč)

POL 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 3.700 Kč – úprava zaokrouhlení průtokové dotace pro ZŠ Šlapanice (100 Kč) a dotace JMK na vybavení hasičů (3.600 Kč), ve výdajích § 3113 (100 Kč) a § 5512 (3.600 Kč)

POL 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí – zvýšení o 15.200 Kč – podíl obcí na financování sociálních služeb, ve výdajích § 4399

POL 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů – zvýšení o 98.500 Kč – dotace na kompostéry (89.600 Kč) a dotace na udržitelnost projektů park Riegrova, biokoridor Zlámaniny a zeleň Zemědělská (8.900 Kč), ve výdajích § 3725 (89.600 Kč) a § 3745 (8.900 Kč)

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – zvýšení o 690.100 Kč – příspěvek na Meziobecní spolupráci, ve výdajích § 3900

Výdaje neinvestiční:

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – zvýšení o 30.200 Kč – zvýšení o přijatý podíl obcí na spolufinancování sociálních služeb (15.200 Kč) a rezerva pro konec roku (15.000 Kč), v příjmech POL 4121 (15.200 Kč) a převod z § 6409 (15.000 Kč)

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení o 254.300 Kč – prostředky na mzdy VPP přijaté od Úřadu práce (104.300 Kč) a navýšení prostředků na předfinancování mezd, daň z převodu nemovitostí a rezervu, v příjmech POL 4116 (104.300 Kč) a převod z § 6409 (150.000 Kč)

§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – zvýšení o 112.800 Kč – výdaje na pořízení kompostérů hrazené z dotace, v příjmech POL 4116 (1.523.200 Kč) a POL 4113 (89.600 Kč) a převod do rezervy § 6409 (1.500.000 Kč)

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – zvýšení o 690.100 Kč – výdaje na projekt Meziobecní spolupráce, v příjmech § 3900

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – zvýšení o 68.000 Kč – snížení prostředků na výkon pěstounské péče (32.000 Kč) a zvýšení z důvodů rezervy ke konci roku (100.000 Kč), v příjmech snížení POL 4116 (32.000 Kč) a převod z § 6409 (100.000 Kč)

§ 1036 – Správa v lesním hospodářství – zvýšení o 117.500 Kč - dotace na LHO, v příjmech POL 4116

§ 2141 – Vnitřní obchod – zvýšení o 6.000 Kč – zvýšení prostředků na farmářské trhy, převod z § 6409

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – navýšení o 62.000 Kč – přesun prostředků na dotace spolkům z jiných paragrafů, převod z § 3419 (26.000 Kč), § 3421 (4.000 Kč), § 3319 (22.000 Kč) a § 3121 (10.000 Kč)

§ 3121 – Gymnázia – snížení o 10.000 Kč – snížení prostředků na dotace, přesun na § 3429

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – snížení o 4.000 Kč – přesun prostředků na dotace, převod na § 3429

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – snížení o 26.000 Kč – přesun prostředků určených na dotace, převod na § 3429

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury – snížení o 22.000 Kč – přesun prostředků určených na dotace, přesun na § 3429

§ 3612 – Bytové hospodářství – zvýšení o 51.000 Kč – prostředky na výměnu kamen a rezerva pro konec roku, přesun z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – zvýšení o 1.076.600 Kč – v tom použití rezervy na úhradu vyšších nákladů na farmářské trhy (6.000 Kč), na tisk kalendářů (45.000 Kč), na navýšení prostředků na nakládání s odpady (60.000 Kč), navýšení prostředků na sociální služby (15.000 Kč), navýšení prostředků na komunální služby a územní rozvoj (150.000 Kč) a navýšení prostředků na opravy bytových prostor (51.000 Kč), na sociální služby (100.000 Kč) dále navýšení rezervy o prostředky určené na předfinancování vybavenosti hasičů hrazené z dotace JMK (3.600 Kč) a o prostředky určené na předfinancování pořízení kompostérů (1.500.000 Kč), převod na § 2141 (5.000 Kč), na § 2143 (45.000 Kč), na § 3729 (60.000 Kč), na § 3639 (150.000 Kč), § 4399 (15.000 Kč), § 4339 (100.000 Kč) a § 3612 (26.000 Kč) a převod z § 5512 (3.600 Kč) a z § 3725 (1.500.000 Kč)

§ 2143 – Cestovní ruch – zvýšení o 45.000 Kč – zvýšení prostředků na tisk kalendáře na rok 2016, převod z § 6409

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady – zvýšení o 60.000 Kč – provoz SSO a náklady na separaci odpadu, převod z § 6409

§ 3113 – Základní školy – zvýšení o 100 Kč – úprava zaokrouhlení průtokové dotace pro ZŠ Šlapanice, v příjmech POL 4122

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva – snížení o 92.700 Kč – vratka dotace na SPOD, v příjmech snížení POL 4116

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - zvýšení o 166.300 Kč – dotace na park Riegrova (28.000 Kč), na zeleň Zemědělská (5.900 Kč) a biokoridor Zlámaniny (132.400 Kč), v příjmech POL 4116 (157.400 Kč) a POL 4113 (8.900 Kč)

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – zvýšení o 3.600 Kč – přijetí dotace na vybavenost hasičů, v příjmech POL 4122

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – snížení o 3.600 Kč – převod do rezervy, převod na § 6409

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce – zvýšení o 2.000 Kč – zvýšení prostředků na nákup materiálu, převod z § 3412 investice

§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem – snížení o 20.000 Kč – snížení prostředků na opravy a převod do investic z důvodu charakterů úprav spadajících do investice, převod na § 4357

§ 3732 – Dekontaminace půd a čištění spodní vody – zvýšení o 25.000 Kč – převod z investičních výdajů pro účely odběrů vzorků vody z Říčky, převod z § 3732

Výdaje investiční:

§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce – snížení o 2.000 Kč – snížení prostředků určených na investiční výdaje, převod na § 3412 neinvestice

§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem – zvýšení o 20.000 Kč – zvýšení prostředků na panikové kování dveří DPS v návaznosti na kontrolu bezpečnosti, převod z § 4357

§ 3732 – Dekontaminace půd a čištění spodní vody – snížení o 25.000 Kč – převod do neinvestičních výdajů pro účely odběrů vzorků vody z Říčky, převod na § 3732

Šlapanice 10.12.2015

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Komentář k rozpočtovému opatření č. 24/2015

Příjmy neinvestiční:

POL 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení o 31.200 Kč – snížení přijaté dotace na Moderní elektronický úřad (snížení o 11.100 Kč přesun do roku 2016), oprava zaokrouhlení přijatých dotací na od MPSV (zvýšení o 300 Kč) a příjem dotace na veřejně prospěšné práce (42.000 Kč), ve výdajích snížení neinvestiční rezervy § 6409 (snížení 10.800 Kč) a zvýšení § 3639 (42.000 Kč)

POL 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 200.000 Kč – přijatá dotace na Seniorbus, ve výdajích § 2221

POL 4123 – Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad – snížení o 71.100 Kč – snížení očekávané dotace na Atletický areál a Bedřichovice nad Temží, ve výdajích snížení § 6409

POL 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad – snížení o 709.800 Kč – snížení očekávané dotace na Atletický areál a Bedřichovice nad Temží, ve výdajích snížení § 6409

POL 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – snížení o 210.500 Kč – snížení přijaté dotace na Moderní elektronický úřad, ve výdajích snížení § 6409

Výdaje neinvestiční:

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – zvýšení o 100.000 Kč – výdaje na opravy kamerového systému, převod z § 5311

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení o 42.000 Kč – dotace na veřejně prospěšné práce (výdaje na mzdy), v příjmech POL 4116

§ 6320 – Pojištění funkčně nspecifikované – zvýšení o 60.000 Kč – vyšší výdaje na pojistné v roce 2016, převod z § 6409

§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy – zvýšení o 200.000 Kč – zvýšení o přijatou dotaci na provoz Seniorbusu v roce 2015, v příjmech POL 4122

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 1.062.200 Kč - snížení o výdaje na jednotlivé akce nehrazené z dotace (Moderní elektronický úřad 221.600 Kč, Atletický areál a Bedřichovice nad Temží 780.900 Kč), zvýšení o opravu zaokrouhlení přijatých dotací (300 Kč) a snížení o použití rezervy na úhradu pojištění (60.000 Kč), v příjmech POL 4116 (snížení 10.800 Kč), POL 4123 (snížení o 71.100 Kč), POL 4223 (snížení o 709.800 Kč), POL 4216 (snížení o 210.500 Kč) a převod na § 6320 (60.000 Kč)

Výdaje investiční:

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – snížení o 100.000 Kč – převod prostředků do neinvestic na výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a na opravy kamerového systému, převod na § 5311

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – zvýšení o 40.000 Kč – výdaje na novou přípojku, převod z § 6409

Město Šlapanice

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 40.000 Kč – použití rezervy, převod na
§ 2321

Šlapanice 28.12.2015

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková