

**Podklad pro jednání ZM číslo**

Termín jednání:

15.06.2016

Číslo bodu:

11

Název**Informace o rozpočtových opatřeních č. 4/2016, 5/2016, 6/2016****Popis**

RM provedla rozpočtové opatření č. 4/2016 se zvýšením celkových příjmů a celkových výdajů ve shodné výši 39.500 Kč.

RM provedla rozpočtové opatření č. 5/2016 bez zvýšení celkových příjmů a celkových výdajů

RM provedla rozpočtové opatření č. 6/2016 se zvýšením celkových příjmů a celkových výdajů ve shodné výši o 4.108.100 Kč.

Návrh usnesení

ZM bere na vědomí bez hlasování informaci o provedených rozpočtových opatření č. 4/2016, 5/2016, 6/2016.

Přílohy:

Komentář k RO č.4/2016

Komentář k RO č.5/2016

Komentář k RO č.6/2016

Odpovědné osoby

	Zpracovatel	Vedoucí odboru	Předkladatel
Jméno	Ing. Anna Havlíčková	Ing. Anna Havlíčková	M. Trněka
Funkce	Vedoucí OF	Vedoucí OF /	starosta
Podpis			

Město Šlapanice

Komentář k rozpočtovému opatření č. 4/2016

Výdaje neinvestiční:

POL 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – zvýšení o 39.500 Kč – přijatá dotace na VPP 42.000 Kč (ve výdajích § 3639)

Výdaje neinvestiční:

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení o 39.500 Kč - zvýšení prostředků na mzdy o prostředky od ÚP, v příjmech POL 4116

Výdaje investiční:

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené snížení o 80.000 Kč - použití investiční rezervy, převod na § 3341 (vybavení technikou pro infokanál)

§ 3341 – Rozhlas a televize – zvýšení o 80.000 Kč – vybavení technikou potřebnou pro provoz infokanálu, převod z § 6409

Šlapanice 06.04.2016

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Komentář k rozpočtovému opatření č. 5/2016

Příjmy neinvestiční:

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – zvýšení o 100 Kč – příjem z prodeje receptů na opiáty, převod z § 6409

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let – zvýšení o 4.300 Kč – odvod nevyčerpaných dotací z roku 2015, převod z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 4.400 Kč – snížení neplněných příjmů, převod na § 4399 (100 Kč) a § 6402 (4.300 Kč)

Výdaje neinvestiční:

§ 6399 – Ostatní finanční operace – zvýšení o 700.000 Kč – zvýšení odhadu daně z příjmu právnických osob, převod z § 6409

§ 3613 – Nebytové hospodářství – zvýšení o 200.000 Kč – přeplatky z vyúčtování služeb nájemníků, převod z § 6409

§ 3632 – Pohřebnictví – zvýšení o 30.000 Kč – přeplatek z vyúčtování služeb pohřební síň, převod z § 6409

§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem – zvýšení o 160.000 Kč - přeplatky z vyúčtování služeb nájemníkům, převod z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 1.090.000 Kč – použití neinvestiční rezervy, v tom přeplatky nájemníkům 30.000 Kč (§ 3632), 160.000 Kč (§ 4357), 200.000 Kč (§ 3613) a zvýšení daně z příjmů právnických osob 700.000 Kč (§ 6399)

Výdaje investiční:

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře – zvýšení o 40.000 Kč – výdaje na vybudování nového vstupu do pohostinství v Bedřichovicích, převod z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 40.000 Kč – použití rezervy na vybudování vstupu do KD Bedřichovice, převod na § 3392

Šlapanice 20.04.2016

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Příjmy neinvestiční:

POL 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení o 3.924.800 Kč – dotace na odborného lesního hospodáře (113.800 Kč), dotace na pěstounskou péči (36.000 Kč) a dotace na SPOD (3.775.000 Kč), ve výdajích § 1036 (113.800 Kč) a § 4339 (3.811.000 Kč)

POL 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 183.300 Kč – přijatá dotace na pečovatelskou službu, ve výdajích § 4351

Výdaje neinvestiční:

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – zvýšení o 183.300 Kč – mzdy pečovatelek, v příjmech POL 4122

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – zvýšení o 100.000 Kč – meziroční zvýšení příspěvku SVK Šlapanicko, převod z § 6409

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodinně a manželství – zvýšení o 3.811.000 Kč – mzdové prostředky hrazené z dotace SPOD (3.775.000 Kč) a dotace na pěstounskou péči (36.000 Kč), v příjmech POL 4116

§ 1036 – Správa v lesním hospodářství – zvýšení o 113.800 Kč – dotace na výkon činnosti odborného lesního hospodáře, v příjmech POL 4116

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let – zvýšení o 220.300 Kč – vrátka dotace na vybavenost MP (2.100 Kč) a vrátka dotace na SPOD (218.200 Kč), převod z § 6409

§ 3341 – Rozhlas a televize – zvýšení o 5.000 Kč – prostředky na vybavení infokanálu, převod z § 6409

§ 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým – snížení o 101.000 Kč – převod prostředků určených na dotace pro organizace působící v sociálních službách na jiné paragrafy podle jejich činnosti, převod na § 4371 (6.000 Kč) a na § 4359 (95.000 Kč)

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – zvýšení o 95.000 Kč - převod prostředků určených na dotace pro organizace působící v sociálních službách, převod z § 4341

§ 4371 – Ranná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – zvýšení o 6.000 Kč - převod prostředků určených na dotace pro organizace působící v sociálních službách, převod z § 4341

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 325.300 Kč – použití neinvestiční rezervy, v tom vybavení infokanálu (5.000 Kč), vrátka dotací (220.300 Kč) a zvýšení příspěvku SVK (100.000 Kč), převod na § 3341 (5.000 Kč), § 6402 (220.300 Kč) a § 2321 (100.000 Kč)

Výdaje investiční:

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře – zvýšení o 32.000 Kč – prostředky na měření hluku potřebné pro kolaudaci KD Bedřichovice, převod z § 6409

Město Šlapanice

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 32.000 Kč – použití rezervy na měření hluku potřebné pro kolaudaci KD Bedřichovice, převod na § 3392

Šlapanice 18.05.2016

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková