



Podklad pro jednání ZM číslo 12

Termín jednání:

07.09.2016

Číslo bodu:

M.

Název

Informace o rozpočtových opatřeních č. 7/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016

Popis

RM provedla rozpočtové opatření č. 7/2016 bez zvýšení celkových příjmů a celkových výdajů.

RM provedla rozpočtové opatření č. 9/2016 bez zvýšení celkových příjmů a celkových výdajů.

RM provedla rozpočtové opatření č. 10/2016 se zvýšením celkových příjmů a celkových výdajů ve shodné výši 9.135.700 Kč.

RM provedla rozpočtové opatření č. 11/2016 se zvýšením celkových příjmů a celkových výdajů ve shodné výši 25.000 Kč.

RM provedla rozpočtové opatření č. 12/2016 bez zvýšení celkových příjmů a celkových výdajů.

Návrh usnesení

ZM bere na vědomí bez hlasování informaci o provedených rozpočtových opatření č. 7/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016 a 12/2016.

Přílohy:

Komentář k RO č. 7/2016

Komentář k RO č. 9/2016

Komentář k RO č. 10/2016

Komentář k RO č. 11/2016

Komentář k RO č. 12/2016

Odpovědné osoby

	Zpracovatel	Vedoucí odboru	Předkladatel
Jméno	Ing. Anna Havlíčková	Ing. Anna Havlíčková	Mgr. Michaela Trněná
Funkce	Vedoucí OF	Vedoucí OF	starostka
Podpis			U. Z.

Mgr. Michal Kláška, místostarosta

Město Šlapanice

Komentář k rozpočtovému opatření č. 7/2016

Výdaje investiční:

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – zvýšení o 50.000 Kč – prostředky úpravy stánku v městském parku – nová vrata, převod z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 32.000 Kč – použití rezervy na úpravy stánku v městském parku, převod na § 3745

Šlapanice 01.06.2016

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Město Šlapanice

Komentář k rozpočtovému opatření č. 9/2016

Výdaje neinvestiční:

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení o 6.976.800 Kč – prostředky určené na vrácení zálohy společnosti CTP Invest, spol. s r.o., převod z § 3639 (6.600.000 Kč) a z § 6409 (376.800 Kč)

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 376.800 Kč – použití rezervy na navýšení prostředků na § 3639, převod na § 3639

Výdaje investiční:

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – snížení o 6.600.000 Kč – převod prostředků určených na vyplacení zálohy společnosti CTP Invest, spol. s r.o. do neinvestičních výdajů, převod na § 3639

Šlapanice 24.06.2016

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Příjmy neinvestiční:

POL 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - zvýšení o 4.976.700 Kč – zvýšení o přijaté dotace na SPOD (3.775.000 Kč), lesního hospodáře (112.600 Kč), výkon sociální práce (900.500 Kč), Školičku Sokolík (228.600 Kč) a snížení dotace na pěstounskou péči (40.000 Kč), ve výdajích § 4339 (3.735.000 Kč), § 1036 (112.600 Kč), § 4341 (900.500 Kč), § 3115 (228.600 Kč)

POL 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů - zvýšení o 122.200 Kč – přijatá dotace na pečovatelskou službu, ve výdajích § 4351

Příjmy investiční:

POL 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů – zvýšení o 210.100 Kč – dotace na zateplení ZŠ Šlapanice, ve výdajích § 6409

POL 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení o 3.826.700 Kč – přijatá dotace na Školičku Sokolík (255.600 Kč) a dotace na zateplení ZŠ (3.571.100 Kč), ve výdajích § 3115 (255.600 Kč) a § 6409 (3.571.100 Kč)

Výdaje neinvestiční:

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - zvýšení o 122.200 Kč – zvýšení mzdových prostředků hrazených z dotace na pečovatelskou službu, v příjmech POL 4122

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zvýšení o 3.735.000 Kč – zvýšení o mzdových prostředků hrazených z dotace SPOD (3.775.000 Kč) a snížení mzdových prostředků hrazených z dotace na pěstounskou péči (40.000 Kč), v příjmech POL 4116

§ 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým - zvýšení o 900.500 Kč – zvýšení mzdových prostředků hrazených z dotace na výkon sociální práce, v příjmech POL 4116

§ 1036 – Správa v lesním hospodářství - zvýšení o 112.600 Kč – zvýšení prostředků na úhradu odborného lesního hospodáře, v příjmech POL 4116

§ 3115 – Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání - zvýšení o 728.600 Kč – zvýšení prostředků na Školičku Sokolík o přijatou dotaci a převod mezi paragrafy, v příjmech POL 4116 (228.600 Kč) a převod z § 3111 (500.000 Kč)

§ 3111 – Mateřské školy - snížení o 500.000 Kč – oprava paragrafu – převod na § 3115

§ 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - zvýšení o 20.000 Kč – převod mezi paragrafy s ohledem na skutečně přidělené dotace z rozpočtu města, převod z § 3121 (10.000 Kč) a § 3311 (8.000 Kč) a § 1037 (2.000 Kč)

§ 1037 – Celospolečenské funkce lesů - snížení o 5.000 Kč - převod mezi paragrafy s ohledem na skutečně přidělené dotace z rozpočtu města, převod na § 1019 (2.000 Kč) a § 3399 (3.000 Kč)

§ 3121 – Gymnázia - snížení o 40.000 Kč - převod mezi paragrafy s ohledem na skutečně přidělené dotace z rozpočtu města, převod na § 4359 (30.000 Kč) a na § 1019 (10.000 Kč)

§ 3311 – Divadelní činnost - snížení o 8.000 Kč - převod mezi paragrafy s ohledem na skutečně přidělené dotace z rozpočtu města, převod na § 1019

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury - snížení o 10.000 Kč - převod mezi paragrafy s ohledem na skutečně přidělené dotace z rozpočtu města, převod na § 3900

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - zvýšení o 3.000 Kč - převod mezi paragrafy s ohledem na skutečně přidělené dotace z rozpočtu města, převod z § 1037

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - zvýšení o 10.000 Kč - převod mezi paragrafy s ohledem na skutečně přidělené dotace z rozpočtu města, převod z § 3319

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - zvýšení o 30.000 Kč - převod mezi paragrafy s ohledem na skutečně přidělené dotace z rozpočtu města, převod z § 3121

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené - snížení o 181.600 Kč – použití neinvestiční rezervy na projekt Zdravé město (13.300 Kč), příspěvek Austerlitz na rok 2016 (2.000 Kč), infokanál (41.300 Kč), korektury ŠZ (15.000 Kč), pronájmy sálů na kulturní akce a web Šlapanické léto a Šlapanická zima (11.000 Kč), spotřeba vody pumpy na hřbitově (15.000 Kč), dveře byty Lidická a přeplatky z vyúčtování služeb (59.000 Kč), a zabezpečení SSO (25.000 Kč), převod na § 3900 (13.300 Kč), § 3399 (13.000 Kč), § 3341 (41.300 Kč), § 3349 (15.000 Kč), § 3612 (59.000 Kč), § 3632 (15.000 Kč), § 3723 (25.000 Kč)

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - zvýšení o 13.300 Kč – zvýšení výdajů na projekt Zdravé město – převod z § 6409

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - zvýšení o 13.000 Kč – zvýšení členského příspěvku o.p.s. Austerlitz (2.000 Kč), webhosting Šlapanické léto a zima (1.000 Kč) a pronájmy sálů na akce (10.000 Kč), převod z § 6409

§ 3341 – Rozhlas a televize - zvýšení o 41.300 Kč – navýšení prostředků na reportáže z akcí, na provoz virtuálního serveru, na opravy veřejného rozhlasu a na pořízení programu Zoner, převod z § 6409

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zvýšení o 15.000 Kč – výdaje na korekturu ŠZ, převod z § 6409

§ 3612 – Bytové hospodářství - zvýšení o 59.000 Kč – výdaje na opravy dveří bytové domy Lidická a vyúčtování služeb, převod z § 6409

§ 3632 – Pohřebnictví - zvýšení o 15.000 Kč – výdaje na studenou vodu pumpy na hřbitově, převod z § 6409

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů - zvýšení o 25.000 Kč – zvýšení výdajů na zabezpečení SSO, převod z § 6409

Výdaje investiční:

§ 3115 – Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání - zvýšení o 755.600 Kč – zvýšení prostředků na Školičku Sokolík přijatá dotace a převod mezi paragrafy, převod z § 3111 (500.000 Kč) a v příjmech POL 4216 (255.600 Kč)

§ 3111 – Mateřské školy - snížení o 500.000 Kč – oprava paragrafu – převod na § 3115

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené - zvýšení o 3.771.200 Kč – použití investiční rezervy na oplocení na návsi Bedřichovice a úpravy budovy občerstvení v městském parku (10.000 Kč), převod na § 3745 a navýšení rezervy o přijatou dotaci na výdaje realizované loni (3.781.200 Kč), v příjmech POL 4216 (3.571.100 Kč) a POL 4213 (210.100 Kč)

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - zvýšení o 10.000 Kč – zvýšení výdajů na stavby (oplocení Bedřichovice a úpravy budovy občerstvení v městském parku), převod z § 6409

Šlapanice 29.06.2016

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Příjmy neinvestiční:

POL 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů - zvýšení o 25.000 Kč – přijatá dotace na prevenci kriminality, ve výdajích § 4359

Výdaje neinvestiční:

§ 3749 – Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny – zvýšení o 25.000 Kč – dotace Moravský rybářský svaz přesun mezi paragrafy, převod prostředků na dotace z § 3419 (15.000 Kč) a § 3421 (10.000 Kč)

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost - snížení o 15.000 Kč - přesun prostředků určených na dotace z rozpočtu města mezi paragrafy, převod na § 3749

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže - snížení o 10.000 Kč - přesun prostředků určených na dotace z rozpočtu města mezi paragrafy, převod na § 3749

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - zvýšení o přijatou dotaci na prevenci kriminality, v příjmech POL 4122

Výdaje investiční:

§ 3115 – Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání - zvýšení o 1.100.000 Kč – zvýšení prostředků na Školičku Sokolík podle smluvní ceny a předpokládaných výdajů na vybavení, převod z § 2219 (1.000.000 Kč) a z § 2321 (100.000 Kč)

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – snížení o 1.000.000 Kč – v tom snížení o 2.500.000 Kč odsunutí termínu realizace cyklostezky Bedřichovice a zvýšení o 1.500.000 Kč projekty parkování, převod na § 3115 (1.000.000 Kč)

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce – zvýšení o 1.200.000 Kč – výdaje na multifunkční hřiště Jiráskova podle smluvní ceny, převod z § 6409

§ 3632 – Pohřebnictví - zvýšení o 110.000 Kč – výdaje klimatizaci v obřadní síni zvýšení podle soutěžené částky, převod z § 2321

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – snížení o 3.886.800 Kč – snížený investiční příspěvek SVK Šlapanicko (436.800 Kč) a snížení prostředků na kanalizaci Kosmákova kde část bude hrazena až příští rok (3.450.000 Kč), převod na § 3632 (110.000 Kč), na § 3314 (85.000 Kč), na § 2212 (1.750.000 Kč), na § 3631 (500.000 Kč), na § 3113 (590.000 Kč), na § 3115 (100.000 Kč) a na § 6409 (751.800 Kč)

§ 3314 – Činnosti knihovnické – zvýšení o 85.000 Kč – zvýšení výdajů na klimatizaci podle nasmlouvané ceny, převod z § 2321

§ 2212 – Silnice – zvýšení o 5.250.000 Kč - zvýšení výdajů na komunikaci Kosmáková podle smlouvy (1.750.000 Kč) a výdaje na projektové dokumentace rekonstrukce ulic ve Šlapanicích a Bedřichovicích (3.500.000 Kč), převod z § 2321 (1.750.000 Kč) a z § 6409 (3.500.000 Kč)

§ 3631 – Veřejné osvětlení – zvýšení o 500.000 Kč – výdaje na spolufinancování projektu na úspory veřejného osvětlení, převod z § 2321

§ 3113 – Základní školy - zvýšení o 2.300.000 Kč – výdaje na jídelnu a osvětlení ZŠ podle smluv, převod z § 6171 (1.710.000 Kč) a z § 2321 (590.000 Kč)

§ 6171 – Činnost místní správy – snížení o 1.710.000 Kč – nižší smluvní částka klimatizace Opuštěná a osobní automobil, převod na § 3113

§ 3612 – Bytové hospodářství – zvýšení o 2.600.000 Kč – výdaje na havárii kotlů bytové domy Švehlova a Na Zahrádkách, převod z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené - snížení o 6.548.200 Kč – v tom použití investiční rezervy na kotle v bytových domech (2.600.000 Kč), na projekty rekonstrukce ulic (3.500.000 Kč), na hřiště Jiráskova (1.200.000 Kč) a zvýšení rezervy rozdělení rekonstrukce kanalizace Kosmáková (751.800 Kč)

Šlapanice 20.07.2016

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Komentář k rozpočtovému opatření č. 12/2016

Příjmy neinvestiční:

POL 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí - zvýšení o 184.000 Kč – veřejnoprávní služby obcím, v příjmech snížení § 6409

§ 2119 – Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky - zvýšení o 60.000 Kč - příjmy z dobývaných prostor, převod z § 6409

§ 2169 – Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví obchodu a službách – zvýšení o 15.000 Kč - příjmy z pokut a sankčních plateb, převod z § 6409

§ 3314 – Činnosti knihovnické – zvýšení o 30.000 Kč – příjmy z vyúčtování záloh, převod z § 6409

§ 3739 – Ostatní ochrana půda a spodní vody – zvýšení o 30.000 Kč – příjem z pokut na opravy, převod z § 6409

§ 5512 – Požární ochrana dobrovolná část - zvýšení o 7.000 Kč – příjem z pojistné smlouvy a přeplatky z vyúčtování služeb, převod z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 356.000 Kč – neplněné příjmy, převod na § 2119 (60.000 Kč), na § 2169 (15.000 Kč), § 3314 (30.000 Kč), § 5512 (7.000 Kč), § 3739 (30.000 Kč) a na POL 4121 (184.000 Kč)

Příjmy neinvestiční:

§ 5512 – Požární ochrana dobrovolná část - zvýšení o 30.000 Kč – příjem z prodeje vozu, převod z § 6409

Výdaje neinvestiční:

§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy - zvýšení o 66.000 Kč – zvýšení výdajů na Seniorbus podle průběžného čerpání, převod z § 6409

§ 2310 – Pitná voda – zvýšení o 70.000 Kč – výdaje potřebné na opravu pítka na nábřeží, převod z § 6409

§ 3111 – Předškolní vzdělávání – zvýšení o 3.000 Kč – výdaje na vodu v MŠ Hvězdička (bude fakturováno MŠ), převod z § 6409

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře – snížení o 15.000 Kč – převod v rámci paragrafu do investic (měření hluku potřebné pro kolaudaci), převod na § 3392

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - zvýšení o 70.000 Kč – vystoupení umělců na ŠS a Šlapanických Vánocích, převod z § 6409

§ 3612 – Bytové hospodářství – zvýšení o 34.000 Kč – právní služby byty Švehlova, převod z § 6409

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – snížení o 115.000 Kč – snížení prostředků na neinvestiční příspěvek SVK Šlapanicko (hrazeno z jiného paragrafu), přesun na § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 128.000 Kč – v tom navýšení rezervy o 115.000 Kč (převod z § 3745) a použití rezervy, převod na § 3612 (34.000 Kč), § 3399 (70.000 Kč), § 3111 (3.000 Kč), § 2310 (70.000 Kč) a § 2221 (66.000 Kč)

Výdaje investiční:

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře – zvýšení o 15.000 Kč – převod v rámci paragrafu z neinvestic (měření hluku potřebné pro kolaudaci), převod z § 3392

Šlapanice 03.08.2016

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková