

**Podklad pro jednání ZM číslo**

Termín jednání:

02.11.2016

Číslo bodu:

9.

Název

Informace o rozpočtových opatřeních**Popis**

RM provedla rozpočtové opatření č. 13/2016 bez vlivu na celkové příjmy a celkové výdaje.

RM provedla rozpočtové opatření č. 14/2016 se zvýšením celkových příjmů a celkových výdajů o 39.100 Kč.

RM provedla rozpočtové opatření č. 15/2016 se zvýšením celkových příjmů a celkových výdajů o 29.900 Kč.

Návrh usnesení

ZM bere na vědomí bez hlasování informaci o provedených rozpočtových opatření č. 13/2016, 14/2016, 15/2016.

Přílohy:

Komentář k RO č.13/2016

Komentář k RO č.14/2016

Komentář k RO č.15/2016

Odpovědné osoby

	Zpracovatel	Vedoucí odboru	Předkladatel
Jméno	Ing. Anna Havlíčková	Ing. Anna Havlíčková	Mgr. T. H. Z. H. A.
Funkce	Vedoucí OF	Vedoucí OF /	starosta
Podpis			

Město Šlapanice.

Komentář k rozpočtovému opatření č. 13/2016

Výdaje neinvestiční:

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek – zvýšení o 17.000 Kč – prostředky na opravu sochy Rudoarmějce ve Šlapanicích, převod z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 17.000 Kč – použití rezervy na opravu sochy Rudoarmějce, převod na § 3322

Šlapanice 31.08.2016

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Komentář k rozpočtovému opatření č. 14/2016

Příjmy neinvestiční:

POL 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí - zvýšení o 11.900 Kč – příjmy z veřejnoprávních služeb MP, snížení § 6409

POL 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 41.200 Kč – přijaté dotace na Šlapanické slavnosti (28.000 Kč) a dotace na Zdravé město (13.200 Kč), ve výdajích § 3900 (13.200 Kč) a § 3399 (28.000 Kč)

POL 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – snížení o 2.100 Kč – v tom snížení dotace na pěstouny o 32.000 Kč a zvýšení dotace na VPP 29.900 Kč, ve výdajích § 4339 (snížení o 32.000 Kč) a § 3639 (zvýšení o 29.900 Kč)

§ 2141 – Vnitřní obchod – zvýšení o 300 Kč – příjmy z farmářských trhů, v příjmech snížení § 6409

§ 2169 – Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách – zvýšení o 30.000 Kč – příjmy z pokut, v příjmech snížení § 6409

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – zvýšení o 13.000 Kč – příjmy z pokut a nákladů řízení přestupky v dopravě – vážení, v příjmech snížení § 6409

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě – zvýšení o 3.400 Kč – příjmy z pojistného plnění, v příjmech snížení § 6409

§ 2310 – Pitná voda – zvýšení o 200 Kč – příjmy z vyúčtování služeb, v příjmech snížení § 6409

§ 3115 – Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání – zvýšení o 12.000 Kč – příjmy ze školného Školička Sokolík, v příjmech snížení § 6409

§ 3613 – Nebytové hospodářství – zvýšení o 265.000 Kč – příjmy z vyúčtování služeb a krátkodobých pronájmů, v příjmech snížení § 6409

§ 3632 – Pohřebnictví – zvýšení o 70.300 Kč – příjmy z nájmu hrobových míst a vyúčtování plynu, v příjmech snížení § 6409

§ 3739 – Ostatní ochrana půdy a spodní vody – zvýšení o 10.000 Kč – příjmy z pokut za odpady, v příjmech snížení § 6409

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – zvýšení o 25.000 Kč – příjmy z vyúčtování služeb, v příjmech snížení § 6409

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – zvýšení o 700 Kč – příjmy z realizace akce „Dopravní hrátky“, v příjmech snížení § 6409

POL 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů – zvýšení o 7.000 Kč – úprava výše výnosů se sdílených daní, v příjmech snížení § 6409

POL 1351 – Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů – zvýšení o 80.000 Kč - úprava výše výnosů se sdílených daní, v příjmech snížení § 6409

POL 1340 – Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zvýšení o 3.000 Kč – úhrada splatných pohledávek, v příjmech snížení § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 531.800 Kč – snížení neplněných příjmů, převod na § 3900 (700 Kč), § 3745 (25.000 Kč), § 3739 (10.000 Kč), § 3632 (70.300 Kč), § 3613 (265.000 Kč), § 3115 (12.000 Kč), § 2310 (200 Kč), § 2229 (3.400 Kč), § 2219 (13.000 Kč), § 2169 (30.000 Kč), § 2141 (300 Kč), POL 1355 (7.000 Kč), POL 1351 (80.000 Kč) a POL 1340 (3.000 Kč)

Výdaje neinvestiční:

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - zvýšení o 28.000 Kč – výdaje na ŠS navýšení o přijatou dotaci, v příjmech POL 4122

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – zvýšení o 13.200 Kč – výdaje na projekt Zdravé město, v příjmech POL 4122

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení o 29.900 Kč – zvýšení osobních výdajů od dotaci z úřadu práce, v příjmech POL 4116

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – snížení o 32.000 Kč – snížení prostředků na pěstouny, v příjmech POL 4116

§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy – zvýšení o 50.000 Kč – výdaje na Seniorbus, převod z § 6409

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury – zvýšení o 5.000 Kč – dotace spolku Vrčka, přesun z § 3421

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – snížení o 5.000 Kč – přesun prostředků na dotace mezi paragrafy, převod na § 3319

§ 3612 – Bytové hospodářství – zvýšení o 25.000 Kč – odstranění závady na komínu, převod z § 6409

§ 3632 – Pohřebnictví – zvýšení o 60.000 Kč – zvýšení výdajů na spotřebu pitné vody z veřejné pumpy na hřbitově, převod z § 6409

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady – zvýšení o 310.000 Kč – odborné služby související s posouzení možností čištění vody na skládce, převod z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 445.000 Kč – použití rezervy, převod na § 3729 (310.000 Kč), § 3632 (60.000 Kč), § 3612 (25.000 Kč), § 2221 (50.000 Kč)

Výdaje investiční:

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – zvýšení o 50.000 Kč – navýšení investičních výdajů souvisejících s úpravou parku Riegrova, převod z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 50.000 Kč – použití rezervy, převod na § 3745

Šlapanice 14.09.2016

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Město Šlapanice.

Komentář k rozpočtovému opatření č. 15/2016

Příjmy neinvestiční:

POL 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení o 29.900 Kč – dotace na VPP 29.900 Kč, ve výdajích § 3639

Výdaje neinvestiční:

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení o 29.900 Kč – zvýšení osobních výdajů od dotaci z úřadu práce, v příjmech POL 4116

Výdaje investiční:

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře – zvýšení o 155.000 Kč – navýšení investičních výdajů souvisejících s úpravou KD Bedřichovice - zádržné, převod z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 155.000 Kč – použití rezervy, převod na § 3392

Šlapanice 29.09.2016

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková