

Komentář k rozpočtovému opatření č. 20/2016

Příjmy neinvestiční:

POL 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí – zvýšení o 98.100 Kč – přijetí transferu na eSSL, v příjmech § 6409 (62.200 Kč) a § 3639 (35.900 Kč)

POL 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení o 32.300 Kč – dotace na dobrovolné hasiče 2.400 Kč a dotace od ÚP 29.900 Kč, ve výdajích § 3639 (29.900 Kč) a § 6409 (2.400 Kč)

§ 4179 – Ostatní dávky sociální pomoci – zvýšení o 8.000 Kč – vratky sociálních dávek, v příjmech snížení § 6409

§ 2119 – Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky – zvýšení o 16.000 Kč – příjmy z dobývacích prostor, v příjmech snížení § 6171

§ 2141 – Vnitřní obchod – navýšení o 200 Kč – příjmy z farmářských trhů - v příjmech snížení § 3639

§ 2143 – Cestovní ruch – zvýšení o 40.000 Kč – příjmy z reklamy v kalendáři, v příjmech snížení § 3639

§ 2169 – Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách – zvýšení o 82.000 Kč - v příjmech snížení § 6171

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – zvýšení o 53.700 Kč – pokuty vážení a náklady řízení OD, v příjmech snížení § 3639

§ 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě – zvýšení o 1.231.100 Kč – příjmy z pokut doprava, v příjmech snížení § 3639

§ 2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství – zvýšení o 2.000 Kč – příjmy z pokut ve vodním hospodářství, v příjmech snížení § 3639

§ 3115 – Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání – zvýšení o 14.600 Kč – příjmy ze školního Školička Sokolík, v příjmech snížení § 3639

§ 3314 – Činnosti knihovnické – zvýšení o 17.500 Kč – příjmy z poplatků a pokut čtenářů, v příjmech snížení § 3639

§ 3315 – Činnosti muzeí a galerií – zvýšení o 200 Kč – nájemné Muzeum Brněnska, v příjmech snížení § 3639

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury – snížení o 40.000 Kč – snížení příjmů ze vstupného na kulturní akce města, v příjmech převod na § 3739

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – zvýšení o 4.800 Kč – inzerce Šlapanický zpravodaj, v příjmech snížení § 3639

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře – snížení o 50.000 Kč – snížení příjmů z KD Bedřichovice, v příjmech převod na § 3632

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – snížení o 20.000 Kč – neplněné příjmy z akcí pořádaných městem – v příjmech převod na § 3632

§ 3612 – Bytové hospodářství – zvýšení o 200.000 Kč – příjmy z pronájmů a služeb, v příjmech snížení § 6171

§ 3613 – Nebytové hospodářství – zvýšení o 357.700 Kč – příjmy z pronájmů a služeb, v příjmech snížení § 6409 (317.700 Kč) a § 6310 (40.000 Kč)

§ 3632 – Pohřebnictví – zvýšení o 102.000 Kč – příjmy z nájmu hrobových míst, v příjmech převod z § 3392 (50.000 Kč), § 3399 (20.000 Kč) a § 6409 (32.000 Kč)

§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – zvýšení o 11.200 Kč – zvýšení o příspěvek na třídění odpadu, v příjmech snížení § 6409 (11.200 Kč)

§ 3739 – Ostatní ochrana půdy a spodní vody – zvýšení o 56.000 Kč – pokuty za odpady, v příjmech snížení § 3319 (40.000 Kč) a § 6409 (16.000 Kč)

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – zvýšení o 2.700 Kč – příspěvek na „dopravní hrátky“, v příjmech snížení § 6409

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – zvýšení o 80.000 Kč – příjmy z pečovatelské služby, v příjmech snížení § 6171

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – zvýšení o 400 Kč – příjmy z prodeje opiatových receptů, v příjmech snížení § 6409

§ 6171 – Činnost místní správy – snížení o 378.000 Kč – snížení příjmů z pronájmů, v příjmech převod na § 2119 (16.000 Kč), § 2169 (82.000 Kč), § 3612 (200.000 Kč), § 4351 (80.000 Kč)

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – snížení o 40.000 Kč – bankovní úroky, převod na § 3613

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 450.200 Kč – snížení neplněných příjmů, převod na § 3613 (317.700 Kč), § 3632 (32.000 Kč), § 3725 (11.200 Kč), § 3739 (16.000 Kč), § 3900 (2.700 Kč), § 4399 (400 Kč), § 4179 (8.000 Kč) a na POL 4121 (62.200 Kč)

Příjmy investiční:

POL 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení o 1.111.400 Kč – dotace na veřejné osvětlení, ve výdajích § 3631

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – snížení o 1.400.000 Kč – snížení příjmů z prodeje pozemků, v příjmech převod na § 2299 (1.231.100 Kč), na § 2141 (200 Kč), § 2143 (40.000 Kč), § 2219 (53.700 Kč), § 2369 (2.000 Kč), § 3115 (14.600 Kč), § 3314 (17.500 Kč), § 3315 (200 Kč), POL 4121 (35.900 Kč) a na § 3349 (4.800 Kč)

Výdaje neinvestiční:

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení o 29.900 Kč – dotace od ÚP, v příjmech POL 4116

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – snížení o 9.000 Kč – nové prvky hřiště Brněnská, převod mezi investičními a neinvestičními výdaji na § 3421

§ 3612 – Bytové hospodářství – zvýšení o 2.000.000 Kč – výdaje na kotle v bytových domech, převod z investic § 3612

§ 3613 – Nebytové hospodářství – snížení o 68.000 Kč – výdaje na defibrilátor na ZS, převod do investic § 3613

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – zvýšení o 757.000 Kč – výdaje na mzdy a pořízení vozu, převod z § 6409

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let – zvýšení o 1.200 Kč – vratka dotace Rákosníčkova zahrada, převod z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 1.275.800 – v tom navýšení rezervy o 2.400 Kč (v příjmech POL 4116) a použití rezervy na § 3412 (520.000 Kč), § 6402 (1.200 Kč) a § 4339 (757.000 Kč)

Výdaje investiční:

§ 3631 – Veřejné osvětlení – zvýšení o 1.111.400 Kč – rekonstrukce veřejného osvětlení, v příjmech POL 4216

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce – zvýšení o 520.000 Kč – zvýšení výdajů na Víceúčelový areál Jiráskova, převod z § 6409

§ 3612 – Bytové hospodářství – snížení o 2.000.000 Kč – výdaje na kotle v bytových domech, převod do neinvestic § 3612

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – zvýšení o 9.000 Kč – nové prvky hřiště Brněnská, převod z § 3421

§ 3613 – Nebytové hospodářství – zvýšení o 68.000 Kč – výdaje na defibrilátor na ZS, převod z neinvestic § 3613

Šlapanice 29.12.2016

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková