



Město Šlapanice

15

N Á V R H U S N E S E N Í

19. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice
konané dne 06.09.2017

Informace o provedených rozpočtových opatřeních

Popis:

RM provedla rozpočtové opatření č. 8/2017 se zvýšením celkových příjmů a celkových výdajů o 31.200 Kč.

RM provedla rozpočtové opatření č. 9/2017 se zvýšením celkových příjmů a celkových výdajů o 1.783.900 Kč.

RM provedla rozpočtové opatření č. 10/2017 bez vlivu na celkové příjmy a celkové výdaje.

RM provedla rozpočtové opatření č. 11/2017 bez vlivu na celkové příjmy a celkové výdaje.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

bez hlasování informaci o provedených rozpočtových opatřeních č. 8/2017, 9/2017, 10/2017 a 11/2017.

Předkladatel:	Mgr. Michaela Trněná, kancelář starosty
Schvalovatel:	Lucie Čadílková, odbor finanční
Právník:	Mgr. Lenka Hanáková, kancelář tajemníka
Zpracovatel:	Ing. Anna Havlíčková, odbor finanční
Přílohy:	Příloha - Komentář RO č. 11 (Veřejná) Příloha - Komentář RO č. 10 (Veřejná) Příloha - Komentář RO č. 9 (Veřejná) Příloha - Komentář RO č. 8 (Veřejná)

Komentář k rozpočtovému opatření č. 11/2017

Příjmy neinvestiční:

POL 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí – zvýšení o 180.000 Kč – veřejnoprávní služby obcím, převod z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 180.000 Kč – neplnění příjmů, převod na POL 4121

Výdaje neinvestiční:

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – snížení o 17.200 Kč – převod prostředků na dotace podle jednotlivých smluv, převod na § 3429 (6.000 Kč) a § 3319 (11.200 Kč)

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – zvýšení o 6.000 Kč – dotace z rozpočtu města, převod z § 3421

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury - zvýšení o 11.200 Kč - dotace z rozpočtu města, převod z § 3421

Šlapanice 09.08.2017

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Komentář k rozpočtovému opatření č. 10/2017

Výdaje neinvestiční:

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – snížení o 383.800 Kč – převod prostředků na dotace podle jednotlivých smluv, převod na § 3419 (322.600 Kč), § 3399 (10.700 Kč), § 3319 (37.200 Kč) a § 3311 (13.300 Kč)

§ 3311 – Divadelní činnost – zvýšení o 13.300 Kč - převod prostředků na dotace, převod z § 3421

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – zvýšení o 322.600 Kč – dotace z rozpočtu města, převod z § 3421

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - zvýšení o 10.700 Kč - dotace z rozpočtu města, převod z § 3421

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury - zvýšení o 37.200 Kč - dotace z rozpočtu města, převod z § 3421

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - zvýšení o 15.000 Kč - dar z rozpočtu města, převod z § 6409

§ 6399 – Ostatní finanční operace - zvýšení o 2.686.000 Kč – daň z příjmů obce, převod z § 6409

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – zvýšení o 131.500 Kč – dotace z rozpočtu města, převod z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 2.832.500 Kč – použití rezervy, převod na § 6399 (2.686.000 Kč), § 4359 (131.500 Kč) a § 3900 (15.000 Kč)

Šlapanice 19.07.2017

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Komentář k rozpočtovému opatření č. 9/2017

Příjmy neinvestiční:

POL 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení o 1.221.500 Kč – dotace na výkon sociální práce (1.108.700 Kč) a dotace na lesního hospodáře (112.800 Kč), ve výdajích § 4341 (1.108.700 Kč) a § 1036 (112.800 Kč)

POL 4122 - Neinvestiční transfery od krajů – zvýšení o 384.800 Kč – dotace na pečovatelskou službu (355.800 Kč) a dotace na opravu sochy Sv. Tadeáše (29.000 Kč), ve výdajích § 3322 (29.000 Kč) a § 4351 (355.800 Kč)

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let – zvýšení o 177.600 Kč – doplatek dotace na SPOD za rok 2016, ve výdajích § 4339

Výdaje neinvestiční:

§ 1036 – Správa v lesním hospodářství – zvýšení o 112.800 Kč – dotace na lesního hospodáře, v příjmech POL 4116

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek – zvýšení o 29.000 Kč – oprava sochy sv. Tadeáše, v příjmech POL 4122

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – zvýšení o 355.800 Kč – výdaje na pečovatelskou službu, v příjmech POL 4122

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – zvýšení o 177.600 Kč – výdaje na SPOD, v příjmech § 6402

§ 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým – zvýšení o 1.108.700 Kč – výdaje na výkon sociální práce, v příjmech POL 4116

§ 2292 – Dopravní obslužnost – zvýšení o 1.306.000 Kč – výdaje na dopravní obslužnost v roce 2017 – změna §, převod z § 2221

§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy – snížení o 1.306.000 Kč - výdaje na dopravní obslužnost v roce 2017 – změna §, převod na § 2292

§ 3636 – Územní rozvoj – zvýšení o 20.000 Kč - výdaje na aktualizaci softwaru, převod z § 6409

§ 3631 – Veřejné osvětlení – snížení o 60.000 Kč – převod z prostředků určených na opravy, převod v rámci § do investičních výdajů

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – snížení o 486.900 Kč – převod prostředků na dotace podle jednotlivých smluv, převod na § 3329 (8.300 Kč), § 3419 (202.300 Kč), § 3429 (235.500), § 4359 (30.500 Kč), § 4371 (5.300 Kč) a § 3239 (5.000 Kč)

§ 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví – zvýšení o 8.300 Kč – dotace z rozpočtu města, převod z § 3421

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – zvýšení o 202.300 Kč – dotace z rozpočtu města, převod z § 3421

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – zvýšení o 235.500 Kč – dotace z rozpočtu města, převod z § 3421

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – zvýšení o 30.500 Kč – dotace z rozpočtu města, převod z § 3421

§ 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – zvýšení o 5.300 Kč – dotace z rozpočtu města, převod z § 3421

§ 3239 – Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené – zvýšení o 5.000 Kč – dotace z rozpočtu města, převod z § 3421

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 20.000 Kč – použití rezervy, převod na § 3636 (20.000 Kč)

Výdaje investiční:

§ 3631 – Veřejné osvětlení – zvýšení o 60.000 Kč – převod z prostředků určených na opravy, převod v rámci § z neinvestičních výdajů

Šlapanice 28.06.2017

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Komentář k rozpočtovému opatření č. 8/2017

Příjmy neinvestiční:

POL 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení o 31.200 Kč – dotace od ÚP (30.000 Kč), dotace na výsadbu melioračních dřevin (1.200 Kč), ve výdajích § 3639 (30.000 Kč), § 1031 (1.200 Kč)

§ 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě - zvýšení o 150.000 Kč – příjmy za náklady řízení, v příjmech protipoložka § 6409

§ 2310 – Pitná voda - zvýšení o 200 Kč – příjem z vyúčtování služeb, v příjmech protipoložka § 6409

§ 3115 – Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání – zvýšení o 24.000 Kč – příjmy ze školného, v příjmech protipoložka § 6409

§ 3314 – Činnosti knihovnické – zvýšení o 55.000 Kč - příjem z vyúčtování služeb, v příjmech protipoložka § 6409

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – zvýšení o 20.000 Kč – přijetí daru (Pražský maraton), v příjmech protipoložka § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 249.200 Kč – snížení neplněných příjmů, převod na § 3900 (20.000 Kč), § 3115 (24.000 Kč), § 2310 (200 Kč), § 2299 (150.000 Kč) a § 3314 (55.000 Kč)

Výdaje neinvestiční:

§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem – zvýšení o 60.000 Kč – výdaje na vyúčtování služeb za rok 2016, převod z § 6409

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – zvýšení o 5.500 Kč – poskytnutí dotace, ve výdajích § 6409

§ 3111 – Mateřské školy – zvýšení o 116.000 Kč – výdaje na opravu prvků dětského hřiště MŠ Hvězdička, ve výdajích § 6409

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení o 30.000 Kč - výdaje na zaměstnance hrazené z Úřadu práce, v příjmech POL 4116

§ 1031 – Pěstební činnost – zvýšení o 1.200 Kč – výdaje na výsadbu melioračních dřevin – v příjmech POL 4116

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 181.500 Kč – použití rezervy, převod na § 3111 (116.000 Kč), § 4399 (5.500 Kč) a § 4357 (60.000 Kč)

Šlapanice 31.05.2017

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková