



## Město Šlapanice

14

### N Á V R H U S N E S E N Í

21. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice  
konané dne 08.11.2017

---

#### **Informace o provedených rozpočtových opatřeních**

Popis:

RM provedla rozpočtové opatření č. 12/2017 se zvýšením celkových příjmů a celkových výdajů o 4.941.900 Kč.

RM provedla rozpočtové opatření č. 14/2017 se zvýšením celkových příjmů a celkových výdajů o 216.800 Kč.

RM provedla rozpočtové opatření č. 15/2017 se zvýšením celkových příjmů a celkových výdajů o 238.800 Kč.

**Návrh usnesení:**

#### **I. Zastupitelstvo města bere na vědomí**

bez hlasování informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 12/2017, 14/2017 a 15/2017.

---

|               |                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Předkladatel: | Mgr. Michaela Trněná, kancelář starosty                                                                                                                                                |
| Schvalovatel: | Ing. Anna Havlíčková, odbor finanční                                                                                                                                                   |
| Právník:      | Mgr. Lenka Hanáková, kancelář tajemníka                                                                                                                                                |
| Zpracovatel:  | Ing. Anna Havlíčková, odbor finanční                                                                                                                                                   |
| Přílohy:      | <a href="#">Příloha - Komentář RO č. 12/2017 (Veřejná)</a><br><a href="#">Příloha - Komentář RO č. 14/2017 (Veřejná)</a><br><a href="#">Příloha - Komentář RO č. 15/2017 (Veřejná)</a> |

---

Komentář k rozpočtovému opatření č. 12/2017

Příjmy neinvestiční:

**POL 4116** – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – 5.119.500 Kč – zvýšení o přijaté transfery na SPOD (4.205.600 Kč), od ÚP ČR (93.400 Kč), doplatek dotace na SPOD (177.600 Kč), dotace na provoz Školičky Sokolík (28.600 Kč), průtoková dotace pro ZŠ Šlapanice (432.200 Kč), průtoková dotace pro MŠ Hvězdička (210.100 Kč) a snížení dotace na pěstounskou péči (-28.000 Kč), v příjmech převod z § 6402 (177.600 Kč), zvýšení § 4339 (4.177.600 Kč), § 3115 (28.600 Kč), § 3113 (432.200 Kč), § 3111 (210.100 Kč) a § 3639 (93.400 Kč)

**§ 6402** – Finanční vypořádání minulých let – snížení o 177.600 Kč – přesun přijatého doplatku dotace na POL 4116

Výdaje neinvestiční:

**§ 4339** – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – zvýšení o 4.177.600 Kč - v tom zvýšení výdajů souvisejících s SPOD o 4.205.600 Kč a snížení výdajů na pěstounskou péči o 28.000 Kč, v příjmech POL 4116

**§ 3115** – Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání – zvýšení o 28.600 Kč – zvýšení výdajů na provoz Školičky Sokolík o přijatou dotaci, v příjmech POL 4116

**§ 3113** – Základní školy – zvýšení o 432.200 Kč – převod průtokové dotace pro ZŠ Šlapanice, v příjmech POL 4116

**§ 3111** – Mateřské školy – zvýšení o 210.100 Kč - převod průtokové dotace pro MŠ Hvězdička, v příjmech POL 4116

**§ 3639** – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení o 93.400 Kč – výdaje na pracovníky dotované od ÚP ČR, v příjmech POL 4116

**§ 2212** – Silnice – zvýšení o 200.000 Kč - zvýšení výdajů na opravy silnic, převod v rámci § 2212 z investic

**§ 3429** – Ostatní zájmová činnost a rekreace – zvýšení o 8.000 Kč – výdaje na reprezentaci města na akcích zájmových sdružení, převod z § 6409

**§ 3111** – Mateřské školy - zvýšení o 19.400 Kč – výdaje na výměnu čerpadel – převod z § 6409

**§ 6409** - Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 27.400 Kč – použití rezervy a převod na § 3111 (19.400 Kč) a na § 3429 (8.000 Kč)

Výdaje investiční:

**§ 2212** – Silnice – snížení o 200.000 Kč - snížení výdajů na rekonstrukci silnic, převod v rámci § 2212 do neinvestic

**§ 3421** – Využití volného času dětí a mládeže – zvýšení o 100.000 Kč – výdaje na rekonstrukce a nové prvky na dětských hřištích, převod z § 6409

Město Šlapanice

**§ 3631** – Veřejné osvětlení – zvýšení o 31.000 Kč – výdaje na PD rekonstrukce VO na ulici 8. května, převod z § 6409

**§ 6409** – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 131.000 Kč – použití rezervy a převod na § 3631 (31.000 Kč) a na § 3421 (100.000 Kč)

Šlapanice 23.08.2017

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Komentář k rozpočtovému opatření č. 14/2017

Příjmy neinvestiční:

**POL 4116** – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – 168.600 Kč – zvýšení o přijaté transfery na pěstounskou péči (24.000 Kč), od ÚP ČR (30.900 Kč) a dotace na lesního hospodáře (113.700 Kč), ve výdajích § 1036 (113.700 Kč), § 3639 (30.900 Kč) a § 4339 (24.000 Kč)

**POL 4111** – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – zvýšení o 30.000 Kč – volba prezidenta republiky, ve výdajích § 6118

**POL 4121** – Neinvestiční přijaté transfery od obcí – zvýšení o 17.500 Kč – příjmy z VPS, v příjmech snížení § 3631

**POL 4122** - Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 18.200 Kč – v tom dotace na obnovu kříže Berty Zemanové (47.000 Kč) a vratka dotace ZŠ Šlapanice (-28.800 Kč), ve výdajích § 3326 (47.000 Kč) a § 3113 (-28.800 Kč)

**§ 3631** – Veřejné osvětlení – snížení o 17.500 Kč – snížení neplněných příjmů, převod na POL 4121

Výdaje neinvestiční:

**§ 4339** – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – zvýšení o 24.000 Kč - zvýšení prostředků na pěstounskou péči, v příjmech POL 4116

**§ 3113** – Základní školy – snížení o 28.800 Kč – vratka průtokové dotace pro ZŠ Šlapanice, v příjmech POL 4122

**§ 3639** – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení o 30.900 Kč – výdaje na pracovníky dotované od ÚP ČR, v příjmech POL 4116

**§ 2212** – Silnice – zvýšení o 1.000.000 Kč - zvýšení výdajů na opravy silnic, převod v rámci § 2212 z investic

**§ 3314** – Činnosti knihovnické – snížení o 80.000 Kč – převod v rámci § do investic

**§ 3392** – Zájmová činnost v kultuře – zvýšení o 320.000 Kč – židle do KD Bedřichovice, převod z § 6409

**§ 1036** – Správa v lesním hospodářství – zvýšení o 113.700 Kč – dotace na činnost lesního hospodáře, v příjmech POL 4116

**§ 3326** – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí – zvýšení o 47.000 Kč – výdaje na opravu kříže Berty Zemanové, v příjmech POL 4116

**§ 6409** - Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 320.000 Kč – použití rezervy a převod na § 3392

**§ 6118** – Volba prezidenta republiky – zvýšení o 30.000 Kč – výdaje spojené s volbami, v příjmech POL 4111

Výdaje investiční:

**§ 2212** – Silnice – snížení o 1.000.000 Kč - snížení výdajů na rekonstrukci silnic, převod v rámci § 2212 do neinvestic

**§ 3314** – Činnosti knihovnické – zvýšení o 80.000 Kč – výdaje na vybavení knihovny nábytkem, převod v rámci § z neinvestičních výdajů

**§ 3113** – Základní školy – zvýšení o 800.000 Kč – výdaje na rekonstrukci osvětlení ZŠ, převod z § 6409

**§ 6409** – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 800.000 Kč – použití rezervy a převod na § 3113

Šlapanice 20.09.2017

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Komentář k rozpočtovému opatření č. 15/2017

Příjmy neinvestiční:

**POL 4116** – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – 56.800 Kč – dotace na pracovníky od ÚP ČR, ve výdajích § 3639

**POL 4111** – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – zvýšení o 144.500 Kč – volby do PS, ve výdajích § 6114

**POL 4122** - Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 37.500 Kč – přijetí dotace na pečovatelskou službu, ve výdajích § 4351

Výdaje neinvestiční:

**§ 3639** – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení o 56.800 Kč – výdaje na pracovníky dotované od ÚP ČR, v příjmech POL 4116

**§ 3314** – Činnosti knihovnické – snížení o 7.400 Kč – převod v rámci § do investic

**§ 6114** – Volby do poslanecké sněmovny – zvýšení o 144.500 Kč – výdaje spojené s volbami, v příjmech POL 4111

**§ 4351** – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – zvýšení o 37.500 Kč – výdaje na pečovatelskou službu, v příjmech POL 4122

**§ 3412** – Sportovní zařízení v majetku obce – snížení o 80.000 Kč - převod v rámci § do investic

Výdaje investiční:

**§ 3314** – Činnosti knihovnické – zvýšení o 7.400 Kč – výdaje na vybavení knihovny nábytkem, převod v rámci § z neinvestičních výdajů

**§ 3412** – Sportovní zařízení v majetku obce – zvýšení o 80.000 Kč – výdaje na sportovní areál na ulici Jiráskova, převod v rámci § z neinvestičních výdajů

Šlapanice 18.10.2017

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková