



Město Šlapanice

13

N Á V R H U S N E S E N Í

22. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice
konané dne 13.12.2017

Informace o provedených rozpočtových opatřeních

Popis:

RM provedla rozpočtové opatření č. 16/2017 bez vlivu na celkové příjmy a výdaje.

RM provedla rozpočtové opatření č. 17/2017 se zvýšením celkových příjmů a celkových výdajů o 3.209.300 Kč.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

bez hlasování informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 16/2017, 17/2017.

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:	Příloha - Komentář RO č. 16/2017 (Veřejná) Příloha - Komentář RO č. 17/2017 (Veřejná)

Komentář k rozpočtovému opatření č. 16/2017

Výdaje neinvestiční:

§ 3632 – Pohřebnictví – zvýšení o 400.000 Kč – opravy chodníků, převod z § 2219

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – zvýšení o 900.000 Kč – převod prostředků v rámci paragrafu z investičních výdajů, převod z § 2219

§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – zvýšení o 500.000 Kč – navýšení prostředků na svoz tříděného odpadu, převod z § 6409

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – zvýšení o 200.000 Kč – navýšení výdajů na svoz komunálního odpadu a na nákup kontejnerů, převod z § 6409

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – snížení o 2.000.000 Kč – ponížení nečerpaného paragrafu a převod prostředků do rezerv, převod na § 6409

§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem – snížení o 205.000 Kč – přesun prostředků do investic, přesun na § 4357

§ 3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana – zvýšení o 50.000 Kč – výdaje na služby související s novým varovným systémem, převod z § 6409

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – zvýšení o 1.250.000 Kč – v tom zvýšení rezerv o 2.000.000 Kč (převod z § 4339) a čerpání rezerv ve výši 200.000 Kč (převod na § 3722), ve výši 500.000 Kč (převod na § 3725) a ve výši 50.000 Kč (převod na § 3744)

Výdaje investiční:

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – snížení o 1.300.000 Kč – převod v rámci paragrafu do neinvestic (900.000 Kč) a převod na § 3632 (400.000 Kč)

§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem – zvýšení o 205.000 Kč – prostředky na wifi v objektu DPS, přesun z § 4357

Šlapanice 18.10.2017

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková

Komentář k rozpočtovému opatření č. 17/2017

Příjmy neinvestiční

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení o 25.300 Kč - přijatá dotace od Úřadu práce, ve výdajích § 3639

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

Příjmy investiční

4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení o 3.146.500 Kč – dotace na protipovodňová opatření – ve výdajích § 3744

Výdaje neinvestiční:

§ 2212 – Silnice – zvýšení o 1.00.000 Kč – převod prostředků v rámci paragrafu z investičních výdajů, převod z § 2212

§ 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče – zvýšení o 20.000 Kč – výdaj na odchyt psů, likvidace mrtvé zvěře atd., převod z § 6409

§ 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí – zvýšení o 25.000 Kč – výdaje na přípojku na ulici Čechova, převod z § 6409

§ 3111 – Mateřské školy – zvýšení o 15.000 Kč – výdaje na pojištění budov, převod z § 6409

§ 3732 - Dekontaminace půd a čištění spodní vody – zvýšení o 400.000 Kč – výdaje související s areálem ICEC, převod z § 6409

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení o 25.300 Kč - výdaje na mzdy o přijatou dotaci, v příjmech POL 4116

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

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 460.000 Kč – v tom snížení rezerv a převod na § 3732 (400.000 Kč), § 3633 (25.000 Kč), § 3111 (15.000 Kč) a § 1014 (20.000 Kč)

Výdaje investiční:

§ 2212 – Silnice – snížení o 1.000.000 Kč – převod v rámci paragrafu do neinvestic (1.000.000 Kč)

§ 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana – zvýšení o 3.146.500 Kč – výdaje na protipovodňová opatření, v příjmech POL 4216

Šlapanice 22.11.2017

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková