

Komentář k rozpočtovému opatření č. 19/2017

Příjmy neinvestiční:

POL 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – snížení o 759.100 Kč – v tom vrácení dotace na SPOD 1.100.000 Kč a přijetí dotace na výsadbu dřevin 53.600 Kč, dotace na hasiče 15.800 Kč, dotace od ÚP ČR 56.700 Kč a průtoková dotace pro MŠ Zahrádka 214.800 Kč, ve výdajích § 3111 (214.800 Kč), § 6409 (15.800 Kč), § 1031 (53.600 Kč), § 3639 (56.700 Kč) a snížení § 4339 (1.100.000 Kč)

POL 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 64.000 Kč – dotace na pečovatelskou službu – ve výdajích § 4351

§ 3111 - Předškolní zařízení – zvýšení o 8.500 Kč – zvýšení odvodu odpisů, ve výdajích § 3111

§ 3113 - Základní školy – zvýšení o 12.000 Kč – zvýšení odvodu odpisů, ve výdajích § 3113

Výdaje neinvestiční:

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – zvýšení o 64.000 Kč – výdaje na pečovatelskou službu, v příjmech POL 4122

§ 1031 - Pěstební činnost – zvýšení o 53.600 Kč – výdaje na výsadbu dřevin, v příjmech POL 4116

§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – snížení o 1.100.000 Kč – snížení výdajů na SPOD, v příjmech POL 4116

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení o 156.700 Kč – výdaje na pracovníky hrazené z dotace ÚP, v příjmech POL 4116 (56.700 Kč) a převod z § 6409 (100.000 Kč)

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek – zvýšení o 95.000 Kč – oprava kříže Berty Zemanové, převod z § 6409

§ 3732 - Dekontaminace půd a čištění spodní vody – zvýšení o 600.000 Kč – výdaje na aktualizaci analýzy rizik, převod z § 6409

§ 3635 - Územní plánování – zvýšení o 100.000 Kč – výdaje na územní studie, převod z § 6409

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury – zvýšení o 40.000 Kč – navýšení výdajů na kulturu a koncerty, převod z § 6409

§ 2122 - Sběr a zpracování druhotných surovin – zvýšení o 10.000 Kč – náklady na provoz SSO, převod z § 6409

§ 2143 - Cestovní ruch – zvýšení o 13.000 Kč – výdaje související s tvorbou kalendáře, převod z § 6409

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací – zvýšení o 1.200.000 Kč – výdaje na opravy chodníků, převod v rámci § 2219 z investic

§ 3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání – zvýšení o 300.000 Kč – výdaje na provoz školičky Sokolík, převod z § 6409

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže – snížení o 37.000 Kč – snížení výdajů na opravy – přesun v rámci § 3421 do investic

Město Šlapanice

§ 3636 - Územní rozvoj – zvýšení o 88.000 Kč – výdaje na SW a další výdaje související s územním rozvojem, převod v rámci § 3636 z investic

§ 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek – zvýšení o 135.000 Kč – zvýšení výdajů na opravy, převod z § 6409

§ 3314 – Činnosti knihovnické – zvýšení o 25.000 Kč – zvýšení výdajů na odborné přednášky, převod z § 6409

§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část – zvýšení o 21.000 Kč – výdaje na očkování hasičů, převod z § 6409

§ 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – zvýšení o 80.000 Kč – výdaje na bankovní poplatky, převod z § 6409

§ 3111 - Předškolní zařízení – zvýšení o 223.300 Kč – v tom průtoková dotace 214.800 Kč a zvýšení neinvestičního příspěvku MŠ 8.500 Kč, v příjmech POL 4116 (214.800 Kč) a § 3111 (8.500 Kč)

§ 3113 - Základní školy – 862.000 Kč – zvýšení výdajů na opravy a zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Šlapanice, převod v rámci § 3113 (850.000 Kč) a v příjmech § 3113 (12.000 Kč)

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – zvýšení o 96.800 Kč – v tom zvýšení o 1.615.800 Kč (převod z § 3636 1.600.000 Kč a POL 4116 15.800 Kč) a snížení 80.000 Kč (převod na § 6310), 21.000 Kč (převod na § 5512), 25.000 Kč (převod na § 3314), 135.000 Kč (převod na § 5311), 300.000 Kč (převod na § 3115), 13.000 Kč (převod na § 2143), 10.000 Kč (převod na § 2122), 100.000 Kč (převod na § 3639), 40.000 Kč (převod na § 3319), 600.000 Kč (převod na § 3732), 100.000 Kč (převod na § 3635) a 95.000 Kč (převod na § 3322)

Výdaje investiční:

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací – snížení o 1.200.000 Kč – převod do neinvestičních výdajů na opravy, převod v rámci § 2219

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže – zvýšení o 37.000 Kč – zvýšení investičních výdajů, převod v rámci § 3421 do neinvestic

§ 3636 - Územní rozvoj – snížení o 1.688.000 Kč – snížení nečerpaných výdajů, převod na § 6409 (1.600.000 Kč) a v rámci § do neinvestic (88.000 Kč)

§ 3113 - Základní školy – snížení o 850.000 Kč – výdaje na vzduchotechniku kinosálu, převod v rámci § 3113 do neinvestičních výdajů

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže – zvýšení o 590.000 Kč – výdaje na dětské hřiště Nerudova, převod z § 6409

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 590.000 Kč – použití rezerv, převod na § 3421

Šlapanice 20.12.2017

Vypracovala: Ing. Anna Havlíčková