

### **Rozpočtové opatření č. 4/2017**

Rozpočtové opatření č. 4/2017, které mění schválený rozpočet města na rok 2017:

- 1) NA STRANĚ PŘÍJMŮ navýšení o 2 600 tis. Kč

ODD.	POPIS	NAVÝŠENÍ	SNÍŽENÍ
00		2 600 000,00	

- 2) NA STRANĚ VÝDAJŮ navýšení o 22.091,2 tis. Kč

ODD.	POPIS	NAVÝŠENÍ	SNÍŽENÍ
22	Doprava	7 260 000,00	
32	Vzdělávání a školské služby	51 000,00	10 200,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	120 000,00	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	5 190 000,00	
36	Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj	5 317 900,00	
37	Ochrana životního prostředí	500 000,00	
43	Soc. služby a spč. čin. v soc. zab.	62 500,00	
55	Požární ochrana a int. záchranný syst.	0,00	
61	Stát. moc, stát. správa, územní samos.	1 000 000,00	
63	Finanční operace	2 600 000,00	
	CELKEM	22 101 400,00	10 200,00

- 3) NA STRANĚ FINANCOVÁNÍ navýšení (zapojení úspory) ve výši 19.491,2 tis. Kč

ODD.	POPIS	NAVÝŠENÍ	SNÍŽENÍ
00	Rozpočtově neurčené prostředky (zapojení úspory)		19 387 900,00
	Rozpočtově neurčené prostředky	10 200,00	113 500,00

### **Rozpočtové opatření č. 4.1**

Navýšení rozpočtu financování u pol. Stav BÚ na začátku roku – zapojení úspory z roku 2016 do hospodaření roku 2017 ve výši 39.645.800,- včetně 8.400.000,- schválených v rámci schvalování rozpočtu, tudíž zapojení 31.245.800 Kč do rozpočtu financování roku 2017.

### **Rozpočtové opatření č. 4.2**

Navýšení rozpočtu výdajů o 1.800 tis. Kč u odd. 22 Doprava, pol. Oprava chodníku ul. Třebětínská – II. etapa, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

### **Rozpočtové opatření č. 4.3**

Navýšení rozpočtu výdajů o 3.250 tis. Kč u odd. 22 Doprava, pol. Sanace opěrné zdi cesty k zámku, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

### **Rozpočtové opatření č. 4.4**

Navýšení rozpočtu výdajů o 880 tis. Kč u odd. 22 Doprava, pol. Oprava chodníku ul. Purkyňova, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 4.5**

Navýšení rozpočtu výdajů o 2.400 tis. Kč u odd. 22 Doprava, pol. Oprava MK ul. Alšova, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 4.6**

Navýšení rozpočtu výdajů o 680 tis. Kč u odd. 22 Doprava, pol. Opravy – investice vyvolané přeložkou NN/VN, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 4.7**

Navýšení rozpočtu výdajů o 1.400 tis. Kč u odd. 22 Doprava, pol. Parkovací automaty, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 4.8**

Navýšení rozpočtu výdajů o 250 tis. Kč u odd. 22 Doprava, pol. Oprava mostku přes Křetínku, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 4.9**

Navýšení rozpočtu výdajů o 1.250 tis. Kč u odd. 22 Doprava, pol. Oprava chodníku ul. Pražská, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 4.10**

Navýšení rozpočtu výdajů o 120 tis. Kč u odd. 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky, pol. MKS – příspěvek na zřízení památníku, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 4.11**

Navýšení rozpočtu výdajů o 140 tis. Kč u odd. 34 Tělovýchova a zájmová činnost, pol. Rozšíření WORK OUT hřiště, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 4.12**

Navýšení rozpočtu výdajů o 250 tis. Kč u odd. 34 Tělovýchova a zájmová činnost, pol. Altánek v Zámeckém parku, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 4.13**

Navýšení rozpočtu výdajů o 4.800 tis. Kč u odd. 34 Tělovýchova a zájmová činnost, pol. Dotace AFK na kabiny, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 4.14**

Navýšení rozpočtu výdajů o 300 tis. Kč u odd. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, pol. Rozšíření VO ul. Havírenská, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 4.15**

Navýšení rozpočtu výdajů o 250 tis. Kč u odd. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, pol. Přeložení VO V Potůčkách – vyvoláno akcí E-ON, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 4.16**

Navýšení rozpočtu výdajů o 230 tis. Kč u odd. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, pol. Rozšíření VO ul. V Potůčkách, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 4.17**

Navýšení rozpočtu výdajů o 400 tis. Kč u odd. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, pol. Výstavba kolumbária, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 4.18**

Navýšení rozpočtu výdajů o 4.137,9 tis. Kč u odd. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, pol. Rezerva byty /nebyty, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 4.19**

Navýšení rozpočtu výdajů o 500 tis. Kč u odd. 37 Ochrana životního prostředí, pol. Studie proveditelnosti protipovodňových opatření, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 4.20**

~~Navýšení rozpočtu výdajů o 2.900 tis. Kč u odd. 55 Požární ochrana, pol. Sociální zařízení pro areál JSDH Letovice, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.~~

#### **Rozpočtové opatření č. 4.21**

~~Navýšení rozpočtu výdajů o 4.000 tis. Kč u odd. 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. strany, pol. Rekonstrukce budovy MěÚ, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.~~

#### **Rozpočtové opatření č. 4.22**

Navýšení rozpočtu výdajů o 1.000 tis. Kč u odd. 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. strany, pol. Dotace na IT/IS – prostředky na úhradu vlastního podílu a úhradu nákladů do doby obdržení dotačních prostředků vyplácených ex-post, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

#### **Výše uvedenými rozpočtovými opatřeními dojde k zapojení úspory z předešlých let do rozpočtu města na rok 2017 - v případě schválení jejich provedení.**

#### **Rozpočtové opatření č. 4.23**

Navýšení rozpočtu příjmů o 2.600 tis. Kč pol. Daň z příjmů za obec, oproti navýšení rozpočtu výdajů u odd. 63 Finanční operace, pol. Daň z příjmů za obec ve stejné výši.

#### **Rozpočtová opatření č. 4. 23, 4.24 a 4.25 mění příspěvky příspěvkovým organizací – tudíž závazné ukazatele**

#### **Rozpočtové opatření č. 4.24**

Navýšení rozpočtu výdajů o 51 tis. Kč u odd. 31 Vzdělávání a školské služby, pol. Příspěvek na provoz – MŠ Třebětínská, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši. (jedná se o podíl na městem přijatém pojistném plnění za poškozené movité věci při přestavbě MŠ)

#### **Rozpočtové opatření č. 4.25**

Snížení rozpočtu výdajů o 10,2 tis. Kč u odd. 31 Vzdělávání a školské služby, pol. Příspěvek na odpisy movitého majetku – MŠ Komenského, oproti navýšení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 4.26**

Navýšení rozpočtu výdajů o 62,5 tis. Kč u odd. 43 Soc.služby a spč. činnosti v soc. zabezpečení, pol. Příspěvek na činnost CSSML – pečovatelská služba, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.

**Zapojení úspory zaměstnaneckého fondu ve výši 96.269,90 Kč**

3) NA STRANĚ VÝDAJŮ ZF navýšení o 96,2 tis. Kč

ODD	POPIS	NAVÝŠENÍ	SNÍŽENÍ
61		67 600,00	
64		28 600,00	
	CELKEM	96 200,00	

4) NA STRANĚ FINANCOVÁNÍ navýšení (zapojení úspory) ve výši 96,2 tis. Kč

ODD.	POPIS	NAVÝŠENÍ	SNÍŽENÍ
00	Rozpočtově neurčené prostředky (zapojení úspory)		96 200,00

**Rozpočtové opatření č. 4.27**

Navýšení rozpočtu financování zaměstnaneckého fondu o 96.200 tis. Kč, oproti navýšení rozpočtu výdajů zaměstnaneckého fondu u příspěvku na stravování o 36,6 tis. Kč, příspěvku na penzijní připojištění o 31 tis. Kč a současně navýšení rezervy ZF o 28,6 tis. Kč.

Provedení rozpočtového opatření č. 4/2017 bylo schváleno na 14. zasedání Zastupitelstva města Letovice konaném dne 9. 3. 2017 usnesením č. 2017-ZM-14-19..

