

**Podklad pro jednání ZM číslo 18**

Termín jednání:

02.04.2014

Číslo bodu:

6

**Název****Rozpočtová opatření č. 1/2014, 2/2014****Rozpočtové opatření č. 1/2014****Popis:**

Rozpočtové opatření se snížením celkových příjmů o 1.645.900 Kč, snížením celkových výdajů o 1.588.300 Kč a zvýšením financování o 57.600 Kč. Rozpočtovým opatřením jsou navrhovány tyto změny rozpočtu:

**1) V neinvestičních příjmech**

- zvýšení o 103.500 Kč – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, z toho dotace Úřadu práce Brno na podporu zaměstnanosti za 11/2013 částka 66.000 Kč a dotace ze SR na projekt Sběrné středisko odpadů 37.500 Kč, ve výdajích § 3723 (37.500 Kč) a ve financování POL 8115 (66.000 Kč)

- zvýšení o 2.200 Kč – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů – dotace ze SFŽP na spolufinancování projektu Sběrné středisko odpadů, ve výdajích § 3723 (2.200 Kč)

**2) V investičních příjmech**

- snížení o 246.900 Kč – Investiční přijaté transfery ze státních fondů, z toho dotace SFŽP na projekt Izolační zeleň Zemědělská 6.500 Kč a snížení dotace SFŽP na projekt Sběrné středisko odpadů v návaznosti na vysoutěženou cenu o 249.100 Kč, ve výdajích zvýšení § 3745 (6.500 Kč) a snížení § 3723 (249.100 Kč).

- snížení o 1.509.000 Kč – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR, z toho dotace na projekt Rákosníčkova zahrada 2.633.500 Kč, dotace na projekt Izolační zeleň Zemědělská 91.300 Kč a snížení dotace na projekt Sběrné středisko odpadů 4.233.800 Kč, ve výdajích snížení § 3723 (4.233.800 Kč) a zvýšení výdajů § 3745 (91.300 Kč) a § 3111 (2.633.500 Kč)

**3) V neinvestičních výdajích**

- zvýšení o 39.700 Kč – Sběr a svoz ostatních odpadů – zvýšení neinvestičních výdajů na projekt Sběrné středisko odpadů, v příjmech POL 4113 (2.200 Kč) a POL 4116 (37.500 Kč)

- zvýšení o 18.600 Kč – Finanční vypořádání minulých let – vratky nedočerpaných dotací v roce 2013, protipoložka POL 8115

**4) V investičních výdajích**

- snížení o 4.482.900 Kč - Sběr a svoz ostatních odpadů – snížení investičních výdajů na projekt Sběrné středisko odpadů podle vysoutěžené ceny, v příjmech snížení POL 4213 (249.100 Kč) a POL 4216 (4.233.800 Kč).



## Podklad pro jednání ZM číslo 18

- zvýšení o 160.000 Kč – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – zvýšení výdajů na projekt Izolační zeleň Zemědělská, protipoložky v příjmech POL 4213 (6.500 Kč), POL 4216 (91.300 Kč) a ve výdajích § 6409 (62.200 Kč).

- zvýšení o 152.000 Kč – Požární ochrana – dobrovolná část – zvýšení výdajů na pořízení hasebního modulu HMKR 300/80-Rapid Kohler CS6 (přesun dodávky z roku 2013), protipoložky POL 8115 (105.000 Kč) a převod z § 6409 (47.000 Kč)

- zvýšení o 3.100.000 Kč – Předškolní zařízení – zvýšení výdajů na projekt Rákosníčkova zahrada, protipoložky v příjmech POL 4216 (2.633.500 Kč) a snížení výdajů § 6409 (466.500 Kč)

- snížení o 575.700 Kč – Ostatní činnosti jinde nezařazené – použití rezervy kapitálových výdajů na spolufinancování projektů Rákosníčkova zahrada (466.500 Kč), Izolační zeleň Zemědělská (62.200 Kč) a Hasební modul Kohler (47.000 Kč), převod na § 3745 (62.200 Kč), § 3111 (466.500 Kč) a § 5512 (47.000 Kč)..

### 5) Ve Financování

- zvýšení o 57.600 Kč – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – použití prostředků z minulých let, z toho snížení o přijatou dotaci od ÚP Brno na podporu zaměstnanosti za listopad 2013 částka 66.000 Kč, zvýšení o nedočerpanou dotaci JmKÚ v roce 2013 na hasební modul 105.000 Kč a zvýšení o vratky nedočerpaných dotací v roce 2013 částka 18.600 Kč, protipoložky v příjmech POL 4116 (66.000 Kč), ve výdajích § 5512 (105.000 Kč) a § 6402 (18.600 Kč).

### Rozpočtové opatření č. 2/2014

Popis:

Rozpočtové opatření se zvýšením celkových příjmů o 772.300 Kč, zvýšením celkových výdajů o 1.151.400 Kč a zvýšením financování o 379.100 Kč. Rozpočtovým opatřením jsou navrhovány tyto změny rozpočtu:

#### 1) V neinvestičních příjmech

- zvýšení o 694.000 Kč – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, z toho dotace Úřadu práce Brno na podporu zaměstnanosti za 12/2013 částka 66.000 Kč a dotace na péstounskou péči 628.000 Kč, ve výdajích § 4399 (628.000 Kč) a ve financování POL 8115 (66.000 Kč)

- zvýšení o 167.300 Kč – Neinvestiční přijaté transfery od obcí – úhrada od obcí SO za poskytnuté veřejnoprávní služby, převod z § 6409 POL 2329

- snížení o 167.300 Kč – Ostatní činnosti jinde nezařazené – převod na POL 4121

- zvýšení o 78.300 Kč – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – průtoková dotace z OP VPK na projekt ZŠ „Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků“, ve výdajích § 3113

#### 2) V neinvestičních výdajích

- zvýšení o 78.300 Kč – Základní školy – zvýšení transferů základní škole na projekt „Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků“ o dotaci z OP VPK, v příjmech POL 4122

- zvýšení o 1.073.100 Kč – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti –



## Podklad pro jednání ZM číslo 18

zvýšení o zůstatek nevyčerpané dotace ÚP na pěstounskou péči v roce 2013 (445.100 Kč) a dotaci poskytnutou v roce 2014 (628.000 Kč), v příjmech POL 4116 (628.000) a ve financování POL 8115 (445.100 Kč).

### 3) Ve Financování


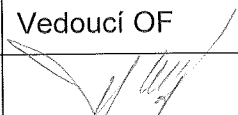

- zvýšení o 379.100 Kč – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – použití prostředků z minulých let, z toho snížení o 66,000 Kč ve výši dotace ÚP Brno na podporu zaměstnanosti za prosinec 2013 Kč a zvýšení o 445.100 Kč o nedočerpanou dotaci ÚP Brno na pěstounskou péči, protipoložky v příjmech POL 4116 (66.000 Kč), ve výdajích § 4399 .

### Návrh usnesení

Zastupitelstvo města **bere na vědomí** informaci o provedených rozpočtových opatřeních č. 1/2014 a 2/2014.

### Přílohy

Komentář k rozpočtovým opatřením č. 1/2014 a 2/2014

	Zpracovatel	Vedoucí odboru	Předkladatel
Jméno	Ing. Pavel Slaný	Ing. Pavel Slaný	Ing. arch. Klaška
Funkce	Vedoucí OF	Vedoucí OF	starosta
Podpis			

Komentář k rozpočtovému opatření č. 1/2014

Příjmy neinvestiční:

**POL 4116** – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení o 103.500 Kč, z toho dotace Úřadu práce Brno na podporu zaměstnanosti za listopad 2013 částka 66.000 Kč a dotace ze SR na projekt Sběrné středisko odpadů 37.500 Kč, ve výdajích § 3723 (37.500 Kč) a ve financování POL 8115 (66.000 Kč).

**POL 4113** – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů – zvýšení o 2.200 Kč – dotace SFŽP na spolufinancování neinvestiční části projektu Sběrné středisko odpadů, ve výdajích § 3723

Příjmy investiční:

**POL 4216** – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR – snížení o 1.509.000 Kč, z toho zvýšení o dotaci na projekt Rákosníčkova zahrada v MŠ Hvězdička 2.633.500 Kč, dotaci na projekt Izolační zeleň Zemědělská 91.300 Kč a snížení o dotaci na projekt Sběrné středisko odpadů 4.233.800 Kč, ve výdajích snížení § 3723 (4.233.800 Kč), zvýšení výdajů § 3745 (91.300 Kč) a zvýšení výdajů § 3111 (2.633.500 Kč).

**POL 4213** – Investiční přijaté transfery ze státních fondů – snížení o 242.600 Kč, z toho dotace SFŽP na projekt Izolační zeleň Zemědělská 6.500 Kč a snížení dotace SFŽP na projekt Sběrné středisko odpadů v návaznosti na vysoutěženou cenu o 249.100 Kč, ve výdajích zvýšení § 3745 (6.500 Kč) a snížení § 3723 (249.100 Kč).

Výdaje neinvestiční:

**§ 3723** – Sběr a svoz ostatních odpadů – zvýšení neinvestičních výdajů o 39.700 Kč na projekt Sběrné středisko odpadů, v příjmech POL 4113 (2.200 Kč) a POL 4116 (37.500 Kč)

**§ 6402** – Finanční vypořádání minulých let – zvýšení o 18.600 Kč – vratky nedočerpaných dotací v roce 2013, protipoložka POL 8115

Výdaje investiční:

**§ 3723** – Sběr a svoz ostatních odpadů – snížení investičních výdajů o 4.482.900 Kč na projekt Sběrné středisko odpadů podle vysoutěžené ceny, v příjmech snížení POL 4213 (249.100 Kč) a POL 4216 (4.233.800 Kč).

**§ 3745** – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – zvýšení o 160.000 Kč výdajů na projekt Izolační zeleň Zemědělská, protipoložky v příjmech POL 4213 (6.500 Kč), POL 4216 (91.300 Kč) a ve výdajích snížení POL 6409 (62.200 Kč).

**§ 5512** – Požární ochrana – dobrovolná část – zvýšení o 152.000 Kč na nákup hasebního modulu HMKR 300/80-Rapid Kohler CS6, z toho pokryto nečerpanou dotací v roce 2013 ve výši 105.000 Kč a spolufinancováním města 47.000 Kč, protipoložky POL 8115 (105.000 Kč) a převod z § 6409 (47.000 Kč)

**§ 3111** – Předškolní zařízení – zvýšení o 3.100.000 Kč – výdaje na projekt Rákosníčkova zahrada, v příjmech dotace z ERDF POL 4216 (2.633.500 Kč) a použití investiční rezervy – převod z § 6409 (466.500 Kč).

**§ 6409** - Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 575.700 Kč – použití neinvestiční rezervy na spolufinancování projektů Rákosníčkova zahrada (466.500 Kč), Izolační zeleň Zemědělská (62.200

Město Šlapanice

Kč) a hasební modul Kohler (47.000 Kč), převod na § 3111 (466.500 Kč), § 3745 (62.200 Kč) a 5512 (47.000 Kč).

Financování:

**POL 8115** – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – zvýšení (použití prostředků) 57.600 Kč, z toho snížení o dotaci ÚP na podporu zaměstnanosti 66.000 Kč, zvýšení o nedočerpanou dotaci JmKÚ v roce 2013 na hasební modul 105.000 Kč a zvýšení o vratky nedočerpaných dotací 18.600 Kč, protipoložky v příjmech POL 4116 (66.000 Kč), ve výdajích § 5512 (105.000 Kč) a § 6402 (18.600 Kč).

Šlapanice 14.2.2014  
Vypracoval: Ing. Slaný

Komentář k rozpočtovému opatření č. 2/2014

Příjmy neinvestiční:

**POL 4116** – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení o 694.000 Kč, z toho dotace Úřadu práce Brno na podporu zaměstnanosti za prosinec 2013 částka 66.000 Kč a dotace na pěstounskou péči 628.000 Kč, ve výdajích § 4399 (628.000 Kč) a ve financování POL 8115 (66.000 Kč).

**POL 4121** – Neinvestiční přijaté transfery od obcí – zvýšení o 167.300 Kč za poskytnuté veřejnoprávní služby obcím SO, převod z § 6409 POL 2329

**§ 6409** – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení neplněné položky rozpočtu o 167.300 Kč – převod na POL 4121

**POL 4122** – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 78.300 Kč – průtoková dotace základní škole z OP VPK na projekt „Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ“, ve výdajích § 3113

Výdaje neinvestiční:

**§ 3113** – Základní školy POL 4216 – zvýšení o 78.300 Kč – dotace na projekt „Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků“, v příjmech POL 4122

**§ 4399** – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – zvýšení o 1.073.100 Kč, z toho zvýšení o zůstatek nevyčerpané dotace ÚP na pěstounskou péči v roce 2013 částka 445.100 Kč a dotace poskytnutá v roce 2014 na pěstounskou péči 628.000 Kč, v příjmech POL 4116 (628.000 Kč) a ve financování POL 8115 (445.100 Kč).

Financování:

**POL 8115** – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – zvýšení (použití prostředků) o 379.100 Kč, z toho snížení o dotaci ÚP na podporu zaměstnanosti 66.000 Kč a zvýšení o nedočerpanou dotaci ÚP na pěstounskou péči v roce 2013 částka 445.100 Kč, protipoložky v příjmech POL 4116 (66.000 Kč) a ve výdajích § 4399 (445.100 Kč)

Šlapanice 26.2.2014  
Vypracoval: Ing. Slaný