



## Podklad pro jednání ZM číslo 19

Termín jednání:

25.06.2014

Číslo bodu:

19

**Název**

### Rozpočtová opatření č. 4/2014, 5/2014, 6/2014, 7/2014

**Rozpočtové opatření č. 4/2014**

Rozpočtové opatření se zvýšením celkových příjmů o 12.800 Kč, snížením celkových výdajů o 81.500 Kč a snížením Financování o 94.300 Kč.

**Rozpočtové opatření č. 5/2014**

Rozpočtové opatření se zvýšením celkových příjmů i výdajů ve shodné výši o 417.200 Kč.

**Rozpočtové opatření č. 6/2014**

Rozpočtové opatření se zvýšením celkových příjmů i výdajů ve shodné výši o 207.000 Kč.

**Rozpočtové opatření č. 7/2014**

Rozpočtové opatření se zvýšením celkových příjmů i výdajů ve shodné výši o 562.000 Kč.

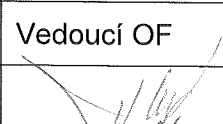
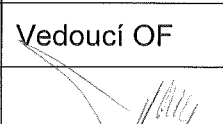
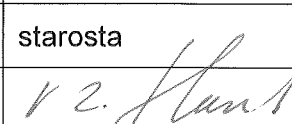
**Návrh usnesení:**

ZM bere na vědomí bez hlasování informaci o provedených rozpočtových opatřeních č. 4/2014, 5/2014, 6/2014 a 7/2014

**Přílohy:**

- Komentáře k rozpočtovým opatřením č. 4/2014, 5/2014, 6/2014 a 7/2014
- Tabulky

**Odpovědné osoby**

	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. 4/2014

Příjmy neinvestiční:

**POL 4122** – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 301.800 Kč - průtoková dotace z OP VPK pro ZŠ na projekt „Rozvoj poradenského centra žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“, ve výdajích § 3113

**POL 4116** – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení o 174.100 Kč, z toho dotace ÚP Brno na podporu zaměstnanosti 54.000 Kč a dotace MZe ČR na činnost odborného lesního hospodáře 120.100 Kč, ve výdajích § 3639 35.600 Kč, § 6171 18.400 Kč a § 1036 120.100 Kč

**POL 4121** – Neinvestiční přijaté transfery od obcí – zvýšení o 44.000 Kč – přijaté příspěvky od obcí SO na údržbu eSSL (elektronické spisové služby pro obce správního obvodu), protipoložka ve Financování POL 8115.

Příjmy investiční:

**POL 4213** – Investiční přijaté transfery ze státních fondů - snížení o 30.800 Kč, z toho zvýšení dotace na projekt „Sběrné středisko odpadů Šlapanice“ o 20.100 Kč a snížení dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ“ o 50.900 Kč podle Rozhodnutí MŽP ČR, ve výdajích zvýšení § 3723 (20.100 Kč) a snížení § 3113 (-50.900 Kč)..

**POL 4216** – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - snížení o 526.600 Kč, z toho zvýšení dotace na projekt „Sběrné středisko odpadů Šlapanice“ o 339.400 Kč a snížení dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ“ o 866.000 Kč podle Rozhodnutí MŽP ČR, ve výdajích zvýšení § 3723 (339.400 Kč) a snížení § 3113 (-866.000 Kč)..

**POL 4221** – Investiční přijaté transfery od obcí – zvýšení o 50.300 Kč – přijaté příspěvky od obcí SO na pořízení eSSL (elektronické spisové služby pro obce správního obvodu), protipoložka ve Financování POL 8115.

Výdaje neinvestiční:

**§ 6171** – Činnost místní správy – zvýšení o 18.400 Kč – dotace úřadu práce na podporu zaměstnanosti, v příjmech POL 4116

**§ 3113** – Základní školy – zvýšení o 301.800 Kč o dotaci na projekt z OP VPK „Rozvoj poradenského centra žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“, v příjmech POL 4122

**§ 3639** – Komunální služby a územní rozvoj – zvýšení osobních výdajů o 35.600 Kč - dotace úřadu práce na podporu zaměstnanosti, v příjmech POL 4116

**§ 1036** – Správa v lesním hospodářství – zvýšení o 120.100 Kč – transfer podnikatelským subjektům na činnost odborného lesního hospodáře za 4.Q 2013, v příjmech POL 4116.

Výdaje investiční:

**§ 3113** – Základní školy – zvýšení o 2.361.300 Kč , z toho snížení dotace na financování projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ“ podle Rozhodnutí MŽP ČR o 916.900 Kč, zvýšení o převod z § 2212 (2.000.000 Kč) a z § 6409 (1.278.200 Kč), protipoložky v příjmech POL 4213 (-50.900 Kč), POL 4216 (-866.000 Kč) a ve výdajích § 2212 (-2.000.000) a § 6409 (-1.278.200 Kč).

Město Šlapanice

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady – zvýšení o 4.000.000 Kč na financování projektu „Snižování množství čpavku na skládce Šlapanice“, převod z § 2212

§ 2212 – Silnice - snížení rozpočtu o 6.000.000 Kč, převod na § 3113 (2.000.000 Kč) a na § 3729 (4.000.000 Kč).

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 1.278.200 Kč – použití rezervy kapitálových výdajů na částečné pokrytí zvýšených výdajů projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ“, převod na § 3113

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – zvýšení výdajů o 359.500 Kč podle aktualizovaného Rozhodnutí MŽP ČR o poskytnutí dotace, v příjmech zvýšení POL 4213 (20.100 Kč) a POL 4216 (339.400 Kč).

#### Financování:

POL 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – snížení o 94.300 Kč – snížení částky použitých prostředků o přijaté transfery od obcí SO, protipoložky v příjmech POL 4121 (44.000 Kč) a POL 4221 (50.300 Kč).

Šlapanice 23.4.2014  
Vypracoval: Ing. Slaný

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č.4/2014

REKAPITULACE

v tis. Kč

	Schválený rozpočet v tis. Kč	RU po RO č. 3 tis. Kč	RO č.4/2014 tis. Kč	RU po RO č. 4 v tis. Kč
Příjmy celkem	235 752,8	239 567,1	12,8	239 579,9
Výdaje celkem	355 752,8	360 003,8	-81,5	359 922,3
Saldo příjmů a výdajů	<b>-120 000,0</b>	<b>-120 436,7</b>	<b>94,3</b>	<b>-120 342,4</b>
<b>Financování</b>				
	v tis. Kč	v tis. Kč	tis. Kč	v tis. Kč
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	85 000,0	85 000,0	0,0	85 000,0
8124 Splátky úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0
8115 Změna stavu prostřed. na bankovních účtech	35 000,0	35 436,7	-94,3	35 342,4
Financování celkem	<b>120 000,0</b>	<b>120 436,7</b>	<b>-94,3</b>	<b>120 342,4</b>

Šlapanice 23.4.2014

Vypracoval: Ing. Slaný

Komentář k rozpočtovému opatření č. 5/2014

Příjmy neinvestiční:

**POL 4122** – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 20.000 Kč - dotace JmK na projekt „Prevence kriminality – zvýšení vybavenosti kontrolních orgánů“, ve výdajích § 5399

**POL 4116** – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení o 324.100 Kč - dotace z OP LZZ na projekt „Vzdělávání v e-Gon centru ORP“, ve výdajích § 6171

**POL 4121** – Neinvestiční přijaté transfery od obcí – zvýšení o 37.900 Kč – přijaté příspěvky od obcí SO na údržbu e-SSL (elektronické spisové služby pro obce správního obvodu), ve výdajích § 6171

Příjmy investiční:

**POL 4221** – Investiční přijaté transfery od obcí – zvýšení o 35.200 Kč – přijaté příspěvky od obcí SO na pořízení e-SSL (elektronické spisové služby pro obce správního obvodu), ve výdajích § 6409

Výdaje neinvestiční:

**§ 6171** – Činnost místní správy – zvýšení o 362.000 Kč, z toho výdaje na školení a vzdělávání v rámci projektu Vzdělávání v e-Gon centrech 324.100 Kč a ostatní služby 37.900 Kč na údržbu projektu e-SSL, v příjmech POL 4116 (324.100 Kč) a POL 4121 (37.900 Kč)

**§ 5399** – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - zvýšení o 30.000 Kč, z toho dotace JmK 20.000 Kč a spoluúčast města 10.000 Kč na projektu „Prevence kriminality – podpora vybavenosti kontrolních orgánů“, protipoložka v příjmech POL 4122 (20.000 Kč) a převod z § 6409 (10.000 Kč)

**§ 6409** – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 10.000 Kč - použití neinvestiční rezervy na spolufinancování projektu „Prevence kriminality“, převod na § 5399

Výdaje investiční:

**§ 3412** – Sportovní zařízení v majetku obce – zvýšení o 700.000 Kč – finanční spoluúčast města na financování projektu „Výstavba multifunkčního hřiště“, převod z § 6409

**§ 6409** – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 664.800 Kč, z toho použití rezervy kapitálových výdajů na spolufinancování projektu „Výstavba multifunkčního hřiště“ 700.000 Kč a zvýšení rezervy o příspěvek obcí SO na pořízení e-SSL 35.200 Kč, protipoložka v příjmech POL 4221 (35.200 Kč) a převod na § 3412 (700.000 Kč).

Šlapanice 7.5.2014

Vypracoval: Ing. Slaný

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č. 5/2014

**REKAPITULACE**

v tis. Kč

	Schválený rozpočet v tis. Kč	RU po RO č. 4 tis. Kč	RO č.5/2014 tis. Kč	RU po RO č. 5 v tis. Kč
Příjmy celkem	235 752,8	239 579,9	417,2	239 997,1
Výdaje celkem	355 752,8	359 922,3	417,2	360 339,5
Saldo příjmů a výdajů	<b>-120 000,0</b>	<b>-120 342,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-120 342,4</b>

Financování	v tis. Kč	v tis. Kč	tis. Kč	v tis. Kč
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	85 000,0	85 000,0	0,0	85 000,0
8124 Splátky úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0
8115 Změna stavu prostř.na bankovních účtech	35 000,0	35 342,4	0,0	35 342,4
Financování celkem	<b>120 000,0</b>	<b>120 342,4</b>	<b>0,0</b>	<b>120 342,4</b>

Šlapanice 7.5.2014

Vypracoval: Ing. Staný

Komentář k rozpočtovému opatření č. 6/2014

Příjmy neinvestiční:

**POL 4111** – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR – zvýšení o 153.000 Kč - dotace na volby do Evropského parlamentu, ve výdajích § 6117

**POL 4116** – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení o 54.000 Kč - dotace ÚP Brno na podporu zaměstnanosti, ve výdajích § 3639 (44.000 Kč) a § 6171 (10.000 Kč)

Výdaje neinvestiční:

**§ 3121** – Gymnázia – zvýšení transferu spolku SPARG o 15.000 Kč , převod z § 6409.

**§ 6409** – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 15.000 Kč - použití neinvestiční rezervy na zvýšení transferu spolku SPARG, převod na § 3121

**§ 3639** – Komunální služby a územní rozvoj – zvýšení o 44.000 Kč – zvýšení osobních výdajů o dotaci na podporu zaměstnanosti, v příjmech POL 4116

**§ 6171** – Činnost místní správy – zvýšení o 10.000 Kč – zvýšení osobních výdajů o dotaci na podporu zaměstnanosti, v příjmech POL 4116

**§ 6117** – Volby do Evropského parlamentu – zvýšení o 153.000 Kč – zvýšení výdajů na volby o dotaci ze SR, v příjmech POL 4111

Šlapanice 21.5.2014

Vypracoval: Ing. Slaný

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č.6/2014

REKAPITULACE

v tis. Kč

	Schválený rozpočet v tis. Kč	RU po RO č. 5 tis. Kč	RO č.6/2014 tis. Kč	RU po RO č. 6 v tis. Kč
Příjmy celkem	235 752,8	239 997,1	207,0	240 204,1
Výdaje celkem	355 752,8	360 339,5	207,0	360 546,5
Saldo příjmů a výdajů	-120 000,0	-120 342,4	0,0	-120 342,4
<b>Financování</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>v tis. Kč</b>
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	85 000,0	85 000,0	0,0	85 000,0
8124 Splátky úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0
8115 Změna stavu prostředř. na bankovních účtech	35 000,0	35 342,4	0,0	35 342,4
<b>Financování celkem</b>	<b>120 000,0</b>	<b>120 342,4</b>	<b>0,0</b>	<b>120 342,4</b>

Šlapanice 21.5.2014

Vypracoval: Ing. Slaný



Komentář k rozpočtovému opatření č. 7/2014

Příjmy neinvestiční:

**POL 4116** – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení o 50.600 Kč - dotace ÚP Brno na podporu zaměstnanosti, ve výdajích § 6171 (10.000 Kč) a § 3639 (40.600 Kč)

**POL 4121** – Neinvestiční přijaté transfery od obcí – zvýšení o 11.400 Kč – příspěvek obcí ORP na údržbu společného projektu e-SSL, ve výdajích § 6171

**POL 4122** – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 500.000 Kč - dotace na provoz Seniorbusu v roce 2014, ve výdajích § 2221

Výdaje neinvestiční:

**§ 2221** – Provoz veřejné silniční dopravy - zvýšení ostatních služeb o dotaci JmK 500.000 Kč na provoz Seniorbusu v roce 2014, v příjmech POL 4122.

**§ 6171** – Činnost místní správy – zvýšení o 21.400 Kč, z toho zvýšení osobních výdajů o dotaci na podporu zaměstnanosti 10.000 Kč a zvýšení ostatních služeb o příspěvek obcí ORP na společný projekt e-SSL 11.400 Kč, v příjmech POL 4116 (10.000 Kč) a 4121 (11.400 Kč)

**§ 1037** – Celospolečenské funkce lesů – zvýšení o 30.000 Kč dotace Myslivecké společnosti Šlapanice z rozpočtu města, převod z § 3421

**§ 3421** – Využití volného času dětí a mládeže – snížení výdajů na transfery spolkům o 30.000 Kč, převod na § 1037

**§ 3311** – Divadelní činnost – zvýšení o dotaci Divadelnímu spolku 16.000 Kč z rozpočtu města, převod z § 3319

**§ 3319** – Ostatní záležitosti kultury – snížení výdajů na transfery spolkům o 16.000 Kč, převod na § 3311

**§ 4359** – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – zvýšení o 32.000 Kč, z toho příspěvek na zajištění kontaktního pracoviště pro poskytování terénních služeb agentury Sanus 16.000 Kč a příspěvek na zajištění služeb pro seniory 16.000 Kč, převod z § 6409

**§ 6409** – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení neinvestiční rezervy o 32.000 Kč, převod na § 4359

**§ 3639** – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení osobních výdajů o 40.600 Kč - dotaci ÚP na podporu zaměstnanosti, v příjmech POL 4116.

Výdaje investiční:

**§ 2212** – Silnice – snížení výdajů na komunální komunikace o 6.700.000 Kč, převod na § 3392

**§ 3392** – Zájmová činnost v kultuře – zvýšení výdajů na modernizaci kulturního domu v Bedřichovicích o 6.700.000 Kč, převod z § 2212.

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č.7/2014

REKAPITULACE

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	RU po RO č. 6	RO č.7/2014	RU po RO č. 7
	v tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	v tis. Kč
Příjmy celkem	235 752,8	240 204,1	562,0	240 766,1
Výdaje celkem	355 752,8	360 546,5	562,0	361 108,5
Saldo příjmů a výdajů	-120 000,0	-120 342,4	0,0	-120 342,4

Financování	v tis. Kč	v tis. Kč	tis. Kč	v tis. Kč
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	85 000,0	85 000,0	0,0	85 000,0
8124 Splátky úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0
8115 Změna stavu prostř. na bankovních účtech	35 000,0	35 342,4	0,0	35 342,4
Financování celkem	120 000,0	120 342,4	0,0	120 342,4

Šlapanice 18.6.2014

Vypracovali: Ing. Slaný