



## Podklad pro jednání ZM číslo 20

Termín jednání:

10.09.2014

Číslo bodu:

10

Název

### Rozpočtová opatření č. 8/2014, 9/2014, 10/2014 a 11/2014

#### Rozpočtové opatření č. 8/2014

Rozpočtové opatření se zvýšením celkových příjmů i výdajů ve shodné výši o 1.711.800 Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 9/2014

Rozpočtové opatření se zvýšením celkových příjmů i výdajů ve shodné výši o 3.555.200 Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 10/2014

Rozpočtové opatření se zvýšením celkových příjmů i výdajů ve shodné výši o 102.400 Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 11/2014

Rozpočtové opatření se zvýšením celkových příjmů i výdajů ve shodné výši o 2.034.700 Kč.



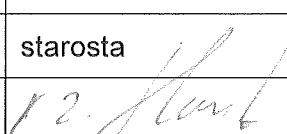
#### Návrh usnesení:

ZM bere na vědomí bez hlasování informaci o provedených rozpočtových opatřeních č. 8/2014, 9/2014, 10/2014 a 11/2014.

#### Přílohy:

- Komentáře k rozpočtovým opatřením č. 8/2014, 9/2014, 10/2014 a 11/2014
- 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. 8/2014

Příjmy neinvestiční:

**POL 4116** – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení o 2.024.600 Kč, z toho dotace ÚP Brno na podporu zaměstnanosti 54.000 Kč, dotace z OP LZZ na projekt SPOD pro ORP Šlapanice 1.850.100 Kč, dotace MZe ČR na činnost odborného lesního hospodáře 117.400 Kč a dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 3.100 Kč, ve výdajích § 6171 (265.100 Kč), § 3639 (44.000 Kč), § 4349 (1.595.000 Kč), § 1036 (117.400 Kč) a § 1031 (3.100 Kč)

**§ 6402** – Finanční vypořádání minulých let – zvýšení dotace na volbu prezidenta republiky o 15.300 Kč, protipoložka snížení ostatních daňových příjmů § 6409

**§ 6409** – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení ostatních daňových příjmů o 15.300 Kč, protipoložka zvýšení § 6402

Příjmy investiční:

**POL 4213** – Investiční přijaté transfery ze státních fondů – snížení dotace ze SFŽP o 18.000 Kč na projekt Snížení energetické náročnosti obálky budovy MěÚ podle ROPD, ve výdajích snížení § 6409

**POL 4216** – Investiční přijaté transfery ze SR – snížení dotace ze SR o 305.400 Kč na projekt Snížení energetické náročnosti obálky budovy MěÚ podle ROPD, ve výdajích snížení § 6409

**POL 4221** – Investiční přijaté transfery od obcí – zvýšení o 10.600 Kč – příspěvek obcí SO na pořízení projektu e-SSL (elektronické spisové služby v ORP), protipoložka zvýšení rezervy kapitálových výdajů § 6409

Výdaje neinvestiční:

**§ 1031** – Pěstební činnost – zvýšení o dotaci MZe ČR 3.100 Kč na transfery podnikajícím subjektům na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin, v příjmech POL 4116

**§ 1036** – Správa v lesním hospodářství - zvýšení o dotaci MZe ČR 117.400 Kč na transfery podnikajícím subjektům na činnost odborného lesního hospodáře za I.Q 2014, v příjmech POL 4116

**§ 3639** – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zvýšení osobních výdajů o 44.000 Kč - dotace ÚP na podporu zaměstnanosti, v příjmech POL 4116.

**§ 4349** – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva – zvýšení výdajů o 1.595.000 Kč na realizaci dotovaného projektu z OP LZZ na SPOD pro ORP Šlapanice, z toho zvýšení osobních výdajů o 1.551.100 Kč, ostatních služeb o 40.000 Kč a náhrad mezd v době nemoci 3.900 Kč, v příjmech POL 4116

**§ 6114** – Volby do parlamentu ČR – snížení o 50.000 Kč, převod prostředků na § 6115 v souladu s novou metodikou MF ČR pro společné volby do ÚSC a Senátu

**§ 6115** – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků – zvýšení o 50.000 Kč, převod prostředků z § 6114 v souladu s novou metodikou MF ČR pro společné volby do ÚSC a Senátu

Město Šlapanice

§ 6171 – Činnost místní správy – zvýšení o 265.100 Kč, z toho zvýšení osobních výdajů o dotaci na podporu zaměstnanosti 10.000 Kč a zvýšení nepřímých výdajů projektu financovaného z OP LZZ SPOD v ORP Šlapanice 255.100 Kč, v příjmech POL 4116

Výdaje investiční:

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení rezervy kapitálových výdajů o 312.800 Kč, z toho snížení rezervy kapitálových výdajů o 323.400 Kč (v příjmech snížení POL 4213 o 18.000 Kč a POL 4216 o 305.400 Kč) a zvýšení rezervy o 10.600 Kč (v příjmech zvýšení POL 4221).

Šlapanice 09.07.2014  
Vypracoval: Ing. Slaný

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č.8/2014

REKAPITULACE

	Schválený rozpočet	RU po RO č. 7	RO č. 8/2014	RU po RO č. 8
	v tis. Kč	tis. Kč		v tis. Kč
Příjmy celkem	235 752,8	240 766,1	1 711,8	242 477,9
Výdaje celkem	355 752,8	361 108,5	1 711,8	362 820,3
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 prostr. 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 09.07.2014

Vypracoval: Ing. Slaný

Komentář k rozpočtovému opatření č. 9/2014

Příjmy neinvestiční:

**§ 3900** – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – zvýšení o 436.800 Kč – příspěvek Svazu města a obcí (SMO) na projekt meziobecní spolupráce, ve výdajích § 3900

**POL 4116** – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení o 3.118.400 Kč, z toho dotace MPSV na zabezpečení činností ORP v agendě sociálně právní ochrany dětí (SPOD) 2.279.200 Kč a doplatek dotace na SPOD za rok 2013 (839.200 Kč), ve výdajích § 4339 (347.500 Kč) a § 6171 (2.770.900 Kč)

Výdaje neinvestiční:

**§ 3113** – Základní školy – zvýšení o 1.112.100 Kč – zvýšení výdajů na nákup šatních skříněk v ZŠ Šlapanice, převod z § 3900 (589.900 Kč) a z § 6409 (522.200 Kč)

**§ 3900** – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – snížení o 153.100 Kč, z toho zvýšení o příspěvek SMO na projekt rozvoje meziobecní spolupráce 436.800 Kč a snížení rozpočtu vlastních výdajů o obdržené dotace 589.900 Kč, protipoložka v příjmech § 3900 (436.800 Kč) a ve výdajích § 3113 (589.900 Kč)

**§ 4339** – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zvýšení o 347.500 Kč na dílčí zabezpečení agendy SPOD, v příjmech POL 4116

**§ 6171** – Činnost místní správy – zvýšení o 2.770.900 Kč na dílčí zabezpečení agendy SPOD, v příjmech POL 4116

**§ 6402** – Finanční vypořádání minulých let - zvýšení o 1.554.000 Kč – vyčlenění prostředků na vratku dotace na pořízení územního plánu, převod z § 3635

**§ 6409** – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 522.200 Kč – použití neinvestiční rezervy na částečné financování nákupu šatních skříněk pro ZŠ Šlapanice, převod na § 3113

Výdaje investiční:

**§ 3635** – Územní plánování – snížení o 2.522.900 Kč položky nákup dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení územního plánu), z toho převod na § 6402 (1.554.000 Kč) na vratku dotace a převod na § 6409 (968.900 Kč) zvýšení rezervy kapitálových výdajů.

**§ 6409** – Ostatní činnosti jinde nezařazené – zvýšení rezervy kapitálových výdajů o 968.900 Kč, převod z § 3635

Šlapanice 24.07.2014  
Vypracoval: Ing. Slaný

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č.9/2014

REKAPITULACE

	Schválený rozpočet	RU po RO č. 8	RO č. 9/2014	RU po RO č. 9
	v tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	v tis. Kč
Příjmy celkem	235 752,8	242 477,9	3 555,2	246 033,1
Výdaje celkem	355 752,8	362 820,3	3 555,2	366 375,5
Saldo příjmů a výdajů	-120 000,0	-120 342,4	0,0	-120 342,4

v tis. Kč

	v tis. Kč	v tis. Kč	tis. Kč	v tis. Kč
Financování				
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 24.07.2014

Vypracoval: Ing. Slaný

Komentář k rozpočtovému opatření č. 10/2014

Příjmy neinvestiční:

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

**POL 4121** – Neinvestiční přijaté transfery od obcí – zvýšení o 183.700 Kč – příspěvek obcí SO na údržbu systému elektronické spisové služby (e-SSL) a úhrada poskytnutých veřejnoprávních služeb, protipoložka snížení příjmů § 6409

**POL 4122** – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 20.000 Kč – dotace JmK na projekt „Zdravé město Šlapanice – akce a aktivity v roce 2014“, ve výdajích § 3599

**POL 6409** – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 183.700 Kč neplněné položky ostatních nedaňových příjmů, převod na POL 4121

Příjmy investiční:

**POL 4221** – Investiční přijaté transfery od obcí – zvýšení o 3.400 Kč – příspěvek obcí SO na pořízení elektronické spisové služby (e-SSL), ve výdajích § 6409

**POL 4222** – Investiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 25.000 Kč – dotace JmK na restaurování sochy sv. Floriána, ve výdajích § 3322

Výdaje neinvestiční:

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

**§ 3599** – Ostatní činnost ve zdravotnictví - zvýšení o 20.000 Kč - dotace na vybrané aktivity projektu „Zdravé město Šlapanice“, v příjmech POL 4122

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

Výdaje investiční:

**§ 3322** – Zachování a obnova kulturních památek – zvýšení o 50.000 Kč, výdaje pokryté dotací JmK na restaurování sochy sv. Floriána 25.000 Kč a vlastní zdroje na spolufinancování tohoto projektu 25.000 Kč, protipoložky v příjmech POL 4222 a ve výdajích § 6409

**§ 3392** – Zájmová činnost v kultuře – zvýšení o 1.000.000 Kč na rekonstrukci KD v Bedřichovicích o projekt, klimatizaci, autorský dozor a TDI, převod z § 6409

**§ 6409** – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 1.021.600 Kč, z toho použití rezervy kapitálových výdajů na zvýšené výdaje rekonstrukce KD v Bedřichovicích 1.000.000 Kč a na spolufinancování restaurování sochy sv. Floriána 25.000 Kč a zvýšení rezervy o příspěvek přijatý od obcí SO na pořízení elektronické spisové služby (e-SSL) 3.400 Kč, protipoložky § 3392 (1.000.000 Kč), § 3322 (25.000 Kč) a v příjmech POL 4221 (3.400 Kč).

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č.10/2014

REKAPITULACE

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	RU po RO č. 9	RO č. 10/2014	RU po RO č. 10
	v tis. Kč	tis. Kč		v tis. Kč
Příjmy celkem	235 752,8	246 033,1	102,4	246 135,5
Výdaje celkem	355 752,8	366 375,5	102,4	366 477,9
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 prostředků 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 13.08.2014

Vypracoval: Ing. Slaný



Komentář k rozpočtovému opatření č. 11/2014

Příjmy neinvestiční:

**POL 4113** – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů – zvýšení o 3.100 Kč – dotace SFŽP na projekt „Výsadba izolační zeleně na ulici Zemědělská, ve výdajích § 3745

**POL 4116** – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení o 1.607.200 Kč, z toho dotace na projekt „Rákosníčkova zahrada u MŠ Hvězdička“ 880.700 Kč, dotace z ERDF na projekt „Výsadba izolační zeleně na ulici Zemědělská“ 43.600 Kč, a dotace na projekt „Komunitní plánování pro ORP“ 682.900 Kč, ve výdajích § 3111 (880.700 Kč), § 3745 (43.600 Kč), § 4349 (578.700 Kč) a § 6171 (104.200 Kč)

**POL 4121** – Neinvestiční přijaté transfery od obcí – zvýšení o 29.000 Kč – úhrada od obcí SO za poskytnuté veřejnoprávní služby, protipoložka snížení § 6409

**POL 4122** – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení o 299.000 Kč - průtoková dotace JmK pro ZŠ na financování projektu „Rozvoj poradenského centra včetně komplexní speciální podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“, ve výdajích § 3113

**§ 6409** – Ostatní činnosti jinde nezařazené – snížení o 29.000 Kč, převod z neplněné položky ostatních nedaňových příjmů na POL 4121

Příjmy investiční:

**POL 4213** – Investiční přijaté transfery ze státních fondů – zvýšení o 87.000 Kč, z toho snížení dotace na projekt „Výsadba izolační zeleně na ulici Zemědělská“ o 6.500 Kč, snížení dotace na projekt „Sanace a zjištění sesuvného tělesa ZŠ“ o 143.200 Kč a zvýšení dotace na projekt „Sanace a zajištění sesuvného tělesa – IO 08 pilotová stěna“ o 236.700 Kč, ve výdajích snížení § 3745 (6.500 Kč), snížení § 3113 ORJ 670 (143.200 Kč) a zvýšení § 3113 ORJ 691 (236.700 Kč)

**POL 4216** – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR – zvýšení o 38.400 Kč, z toho snížení dotace na projekt „Rákosníčkova zahrada“ o 1.458.600 Kč, snížení dotace na projekt „Výsadba izolační zeleně na ulici Zemědělská“ o 91.300 Kč, snížení dotace na projekt „Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ“ 2.434.700 Kč a zvýšení dotace na projekt „Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ – IO 08 pilotová stěna“ o 4.023.000 Kč, ve výdajích snížení § 3111 (1.458.600 Kč), snížení § 3745 (91.300 Kč) a zvýšení § 3113 (1.588.300 Kč)

Výdaje neinvestiční:

**§ 3111** – Předškolní zařízení – zvýšení neinvestičních výdajů o 1.080.700 Kč na projekt „Rákosníčkova zahrada“, protipoložka v příjmech POL 4116 (880.700 Kč) a převod v rámci paragrafu z POL 6122 (200.000 Kč)

**§ 3113** – Základní školy – zvýšení transferů ZŠ o 299.000 Kč – průtoková dotace JmK na projekt „Rozvoj poradenského centra včetně komplexní speciální podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“, v příjmech POL 4122

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – zvýšení ostatních služeb o 46.700 Kč na projektu „Výsadba izolační zeleně na ulici Zemědělská“, v příjmech POL 4113 (3.100 Kč) a POL 4116 (43.600 Kč)

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva – zvýšení o 578.700 Kč – dotované osobní výdaje projektu „Komunitní plánování pro ORP“, v příjmech POL 4116

§ 6171 – Činnost místní správy – zvýšení o 104.200 Kč – dotované nepřímé výdaje projektu „Komunitní plánování pro ORP“, v příjmech POL 4116

Výdaje investiční:

§ 2212 – Silnice – snížení rozpočtu na stavby o 4.000.000 Kč, převod na § 3113

§ 3111 – Předškolní zařízení – snížení investičních výdajů o 1.658.600 Kč na projekt „Rákosníčkova zahrada u MŠ Hvězdička“, z toho snížení investiční dotace POL 4216 (1.458.600 Kč) a převod v rámci paragrafu na POL 5137 (200.000 Kč)

§ 3113 – Základní školy – zvýšení o 5.681.800 Kč, z toho zvýšení výdajů na projekt „Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ“ 922.100 Kč a na projekt „Sanace a zjištění sesuvného tělesa ZŠ – IO 08 pilotová stěna“ 4.759.700 Kč, protipoložka ve výdajích § 2212 (převod 4.000.000 Kč), v příjmech POL 4213 (93.500 Kč) a POL 4216 (1.588.300 Kč)

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – snížení investičních výdajů o 97.800 Kč na projekt „Výsadba izolační zeleně na ulici Zemědělská“, v příjmech snížení POL 4213 (6.500 Kč) a POL 4216 (91.300 Kč)

Město Šlapanice - rozpočtové opatření č.11/2014

REKAPITULACE

	Schválený rozpočet	RU po RO č. 10	RO č. 11/2014	RU po RO č. 11
	v tis. Kč	tis. Kč		v tis. Kč
Příjmy celkem	235 752,8	246 135,5	2 034,7	248 170,2
Výdaje celkem	355 752,8	366 477,9	2 034,7	368 512,6
Saldo příjmů a výdajů	-120 000,0	-120 342,4	0,0	-120 342,4

v tis. Kč

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 03.09.2014

Vypracovali: Ing. Slaný