



# Město Slavkov u Brna

## U S N E S E N Í

19. zasedání zastupitelstva města

konaného dne 11. 9. 2017

číslo usnesení 351/19/ZM/2017/Veřejný

### Soubor rozpočtových opatření

#### **Obsah**

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2017 předkládané zastupitelstvu města Slavkov u Brna ke schválení.

#### **Důvodová zpráva**

Finanční odbor města Slavkov u Brna předkládá zastupitelstvu města Slavkov u Brna návrhy rozpočtových opatření ke schválení:

#### **Rozpočtové opatření č. 64 - TSMS - navýšení příspěvku - osobní náklady**

Důvodem žádosti PO TSMS je nařízení vlády č. 168/2017 z 13. 6. 2017, které navýšilo platové tarify zaměstnanců PO. Celkové navýšení představuje částku 250 000 Kč. Část nákladů ve výši 150 000 Kč použije PO ze schváleného RO č. 17, rozdíl ve výši 100 000 z navrženého RO. Finanční krytí z položky OVV - Nespecifikované rezervy.

#### **Rozpočtové opatření č. 65 - ZS-A - navýšení příspěvku - osobní náklady**

Důvodem žádosti PO ZS-A je nařízení vlády č. 168/2017 z 13. 6. 2017, které navýšilo platové tarify zaměstnanců PO, celková požadovaná částka je ve výši 220 000 Kč. Finanční krytí z položky OVV - Nespecifikované rezervy.

#### **Rozpočtové opatření č. 66 - Navýšení položek MěÚ - náklady spojené s radarem**

S vyššími příjmy do rozpočtu města Slavkov u Brna z pokut za úsekové měření rychlosti souvisí vyšší náklady na jejich administraci. Celkové náklady ve výši 721 400 Kč budou kryty z příjmové položky - DSH - sankční platby - příjmy radar.

#### **Rozpočtové opatření č. 67 - Navýšení položek rozpočtu - MěP**

Velitelka MěP podala návrhy na RO: nákup materiálu j. n. (zakoupení gelových baterii do parkovacích automatů + papírové kotouče do parkovacích automatů, teleskopický žebřík) ve výši 60 000 Kč, nákup materiálu DHM (pouzdro na zbraň +zásobník, digitální fotoaparát) ve výši 6 500 Kč, opravy služebního vozidla, apod. ve výši 33 500 Kč, školení (odchyt zvířat) v částce 10 000 Kč a doplatit oděv, obuv ve výši 40 000 Kč. Celkové výdaje ve výši 150 000 Kč budou kryty z položky OVV - Nespecifikované rezervy.

#### **Rozpočtové opatření č. 68 - Zařazení nové položky MěP - přijaté pojistné náhrady**

Na bankovní účet města byly alokovány finanční prostředky od České pojišťovny a.s. - refundace pracovního úrazu - Petr Smejsík, částka 24 972 Kč. Na výdajové straně bude zapojena do rozpočtu města Slavkov u Brna položkou MěP - platy zaměstnanců v prac. poměru ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 69 - Nerozpočtované příjmy**

Na základě plnění rozpočtu k 23. 8. 2017 jsou do rozpočtu napojeny nerozpočtované příjmy ve výši 3 956 700 Kč, které budou ve stejné výši napojeny na výdajovou položku rozpočtu finančního odboru - TSMS - investiční účelový příspěvek - zametací a kropicí vůz.

#### **Rozpočtové opatření č. 70 - Navýšení položky - sankční platby - příjmy radar**

Příjmová položka rozpočtu z pokut - úsekové měření rychlosti navýšená o částku 239 200 Kč k 23. 8. 2017. Na výdajové straně bude ve stejné výši napojena na položku OSMIR - Rezerva - příjmy radar.

**I. Zastupitelstvo města schvaluje  
soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna v  
předloženém znění takto:**

RO	ORJ	Odd.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
64	30	31	3639	5331	3639		FO - TSMS - navýšení příspěvku - osobní náklady		100 000
	71	71	6409	5901	3639		OVV - Nespecifikované rezervy		-100 000
65	30	32	3315	5331	1601		FO - ZS-A - navýšení příspěvku - osobní náklady		220 000
	71	71	6409	5901	1601		OVV - Nespecifikované rezervy		-220 000
66	60	63	2299	2212	31526		DSH - Navýšení pol. - sankční platby - příjmy radar	721 400	
	80	81	6171	5011			MěÚ - Navýšení položky - osobní náklady		511 000
	80	81	6171	5137	51372		MěÚ - Navýšení položky DDHM - ostatní		31 000
	80	81	6171	5137	51371		MěÚ - Navýšení položky - DDHM - ICT		28 500
	80	81	6171	5139	51391		MěÚ - Navýšení položky - materiál		13 700
	80	81	6171	5167	51672		MěÚ - Navýšení položky - školení SW		29 000
	80	81	6171	5161			MěÚ - Navýšení položky - poštovné		72 200
	80	81	6171	5021			MěÚ - Navýšení položky - ostatní osobní výdaje		36 000
67	90	91	5311	5139			MěP - Navýšení položky - materiál jinde nez.		60 000
	90	91	5311	5137			MěP - Navýšení položky - DDHM		6 500
	90	91	5311	5171			MěP - Navýšení položky - opravy a udržování		33 500
	90	91	5311	5167			MěP - Navýšení položky - školení		10 000
	90	91	5311	5134			MěP - Navýšení položky - prádlo, oděv, obuv		40 000
	71	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-150 000
68	90	91	5311	2322			MěP - Zařazení nové pol. - přijaté pojistné náhrady	25 000	
	90	91	5311	5011			MěP - Navýšení položky - platy zaměstnanců v prac. poměru		25 000
69	20	22		1334			ŽP - Navýšení pol. -odněti ZPF	25 800	
	20	23		1361			OD - Navýšení pol. - správní poplatky	20 500	
	30	36		1381			FO - Navýšení pol. - daň z hazardních her	3 716 500	
	30	36		1511			FO - Daň z nemov.	64 200	
	40	41	6171	2119			OSMIR - Navýšení pol. - věcná břemena	1 000	
	60	63	2299	2212			DSH - Navýšení pol. - sankční platby - pokuty	55 700	
	20	21	3635	2212			SÚ - Navýšení pol. - sankční platby - pokuty	400	
	60	61	3639	2212			VV - Navýšení pol. - sankční platby přijaté - pokuty	2 000	
	20	22	3769	2212			ŽP - Navýšení pol. - sankční platby pokuty	5 500	
	90	90	5311	2212			MěP - Navýšení pol. - sankční platby - pokuty	1 000	
	60	62	6171	2212			ŽÚ - Navýšení pol. - sankční platby - pokuty	9 300	
	40	41	3639	3111			IR - Navýšení položky - prodej pozemků	54 800	
	30	31	3639	6351	363911		FO - TSMS - Účelový příspěvek investiční - zametací vůz		3 956 700
70	60	63	2299	2212	31526		DSH - Navýšení pol. - sankční platby - radar	239 200	
	40	41	2219	5901			IR - Navýšení položky - rezerva - příjmy radar		239 200