



Město Slavkov u Brna

U S N E S E N Í

20. zasedání zastupitelstva města

konaného dne 13. 11. 2017

číslo usnesení 373/20/ZM/2017/Veřejný

Soubor rozpočtových opatření č. 83 – 87 schvalovaných zastupitelstvem města Slavkov u Brna

Rozpočtové opatření č. 83 - Nerozpočtované příjmy

Na základě plnění rozpočtu k 30. 9. 2017 jsou do rozpočtu napojeny nerozpočtované příjmy ve výši 2 544 000 Kč (sankční platby - příjmy z radaru k 20. 10. 2017), které budou ve stejné výši napojeny na výdajovou položku rozpočtu OVV - nespecifikované rezervy.

Rozpočtové opatření č. 84 - MěÚ - navýšení položek

FO na základě žádosti předkládá návrh rozpočtového opatření ORJ MěÚ - navýšení položky - kancelářský, hygienický a čistící materiál ve výši 85 000 Kč, navýšení položky poštovní služby ve výši 400 000 Kč, navýšení položky osobní náklady od měsíce listopadu (dopad novely zákona 10%) ve výši 178 901,19 Kč, navýšení osobních nákladů na 3 nová pracovní místa (radar) ve výši 197 372,46 Kč, navýšení ostatních osobních nákladů ve výši 12 580 Kč. Nákup nového nábytku pro nové zaměstnance MěÚ ve výši 162 400 Kč, počítačové vybavení ve výši 79 100 Kč, nájem SW ve výši 25 000 Kč a navýšení položky opravy - výmalba ve výši 6 400 Kč, úklid ve výši 2 900 Kč. Finanční krytí snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy.

Rozpočtové opatření č. 85 - MěÚ - zařazení nové položky - služební osobní automobil

FO na základě žádosti předkládá návrh rozpočtového opatření ORJ MěÚ - služební osobní automobil ve výši 500 000 Kč. Městský úřad v letošním roce vyřadil ze svého majetku vůz značky Škoda Felicia a nahradí ho koupí nového osobního automobilu značky Škoda Yeti. Vybraná značka splňuje požadovaná kritéria v nejnižší možné cenové hladině (použití v terénu a silniční provoz). Finanční krytí snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy.

Rozpočtové opatření č. 86 - ÚP TSMS - stadion - dovybavení

FO na základě žádosti PO TSMS a odboru SMIR předkládá návrh rozpočtového opatření. Účelový příspěvek neinvestiční (dále jen ÚPN) TSMS na dovybavení stadionu o ruční náradí a vybavení ve výši 90 000 Kč, účelový příspěvek investiční (dále jen ÚPI) - zahradní traktor s traktorovým vozíkem ve výši 130 000 Kč a ÚPN na urgentně potřebné opravy ZTI šaten (rozvody vody) ve výši 100 000 Kč. Finanční krytí z nevyužité části prostředků na položce odboru OSMIR IR - Zámecká zeď a valy.

Rozpočtové opatření č. 87 - ÚIP ZS-A - mobilní promítací plátno

FO na základě dohody vedení města s ředitelkou ZS-A předkládá návrh rozpočtového opatření na nákup mobilního promítacího plátna. Toto plátno bude mít využití jak v zahradě zámku při letním kinu, tak i při akcích v sále SC Bonaparte nebo na Palackého náměstí. Finanční prostředky budou poskytnuty jako účelový investiční příspěvek z položky OVV - nespecifikované rezervy v částce 150 000 Kč.

RO	ORJ	Odd.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
83	20	22		1334			ŽP - Navýšení pol. - odvod za odnětí půd. F.	12 200	
	40	41		1343			IR - Navýšení pol. - místní poplatek za už. Veř. prostř.	10 000	
	60	63		1353			DSH - Navýšení pol. - řidičské oprávnění	26 300	
	20	22		1361			ŽP - Navýšení pol. - správní poplatky	11 800	
	20	23		1361			OD - Navýšení pol. - správní poplatky	15 500	
	50	50		1361			OSV - Navýšení pol. - správní poplatky	200	
	60	61		1361			VV - Navýšení pol. - správní poplatky	13 400	
	60	61		1361	1922		VV - Navýšení pol. - cestovní doklady	237 300	
	60	61		1361	1923		VV - Navýšení pol. - občanské průkazy	3 700	
	60	63		1361			DSH - Navýšení pol. - správní poplatky	170 400	
	30	36		1381			FO - Navýšení pol. - daň z hazardních her	96 400	
	30	36		1511			FO - Navýšení pol. - daň z nemovitých věcí	141 900	
	60	63	2219	2111			DSH - Navýšení pol. - parkovací karty	6 000	
	30	36	5512	2111			JSDH - Navýšení pol. - příjmy ze služeb	300	
	30	36	3612	2141			FO - Navýšení pol. - příjmy z úroků (část)	1 100	
	30	36	6310	2141			FO - Navýšení pol. - příjmy z úroků (část)	200	
	20	21	3635	2212			SÚ - Navýšení pol. - sankční platby - pokuty	8 200	
	60	61	3639	2212			OVV - Navýšení pol. - sankční platby - pokuty	5 100	
	20	22	3769	2212			ŽP - Navýšení pol. - sankční platby - pokuty	13 000	
	90	90	5311	2212			MP - Navýšení pol. - sankční platby - pokuty	15 800	
	60	61	6171	2212			OVV - Navýšení pol. - sankční platby - pokuty	3 900	
	60	62	6171	2212			ŽÚ - Navýšení pol. - sankční platby - pokuty	1 500	
	60	63	2299	2212			DSH - Navýšení pol. - sankční platby - pokuty	56 500	
	60	63	2299	2212	31526		DSH - Navýšení pol. - sankční platby - pokuty	1 348 500	
	80	81		2460			MěÚ - Navýšení pol. - splátky půj. prostř. od obyvatel.	400	
	40	41	3639	3111			IR - Navýšení pol. - příjmy z prodeje pozemků	344 400	
	70	71	6409	5901			OVV - Navýšení pol. - nespecifikované rezervy		2 544 000
84	80	81	6171	5139	51391		MěÚ - Navýšení pol. - kancelářský materiál		70 000
	80	81	6171	5139	51393		MěÚ - Navýšení pol. - čistící a hyg. materiál		15 000
	80	81	6171	5161			MěÚ - Navýšení pol. - poštovní služby		400 000
	80	81	6171	5011			MěÚ - Navýšení pol. - osobní náklady		376 300
	80	81	6171	5021			MěÚ - Navýšení pol. - ostatní osobní náklady		12 600
	80	81	6171	5137	51372		MěÚ - Navýšení pol. - DDHM - ostatní		162 400
	80	81	6171	5137	51371		MěÚ - Navýšení pol. - DDHM - ICT		79 100
	80	81	6171	5168			MěÚ - Navýšení pol. - nájem SW		25 000
	80	81	6171	5171	51711		MěÚ - Navýšení pol. - opravy a údržba - majetek		6 400
	80	81	6171	5169	51692		MěÚ - Navýšení pol. - služby ostatní - úklid		2 900
	71	71	6409	5901			OVV - Snížení pol. - nespecifikované rezervy		-1 149 700
85	80	81	6171	6123			MěÚ - Zařazení nové pol. - služební os. aut.		500 000

RO	ORJ	Odd.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
	71	71	6409	5901			OVV - Snížení pol. - nspecifikované rezervy		-500 000
86	40	41	3322	6121	546		IR - Snížení položky - zámecká zeď a valy		-320 000
	30	31	3639	5331	363911		FO - TSMS - ÚPN - ruční nářadí a vybavení		90 000
	30	31	3639	5331	363912		FO - TSMS - ÚPN - oprava ZTI šaten		100 000
	30	31	3639	6351	363913		FO - TSMS - ÚPI - zahradní traktor + zahradní vozík		130 000
87	30	32	3315	6351	16025		FO - ZS-A - ÚPI - mobilní promítací plátno		150 000
	71	71	6409	5901			OVV - Snížení pol. - nspecifikované rezervy		-150 000

Vyvěšeno dne 15. 11. 2017