

Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace za rok 2012

Název	Číslo řádku Fin 2-12	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění schváleného rozpočtu	% plnění upraveného rozpočtu
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	70 760 000,00	72 597 300,00	75 433 615,86	106,60%	103,91%
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	19 263 700,00	17 033 300,00	17 923 581,28	93,04%	105,23%
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	305 000,00	1 355 000,00	1 499 487,00	491,64%	110,66%
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	41 479 500,00	54 447 400,00	54 447 303,14	131,26%	100,00%
PŘÍJMY CELKEM PO KONZOLIDACI	4200	131 808 200,00	145 433 000,00	149 303 987,28	113,27%	102,66%
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	108 756 000,00	125 309 900,00	117 358 936,44	107,91%	93,65%
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	15 903 600,00	23 292 600,00	22 287 432,40	140,14%	95,68%
VÝDAJE CELKEM PO KONZOLIDACI	4430	124 659 600,00	148 602 500,00	139 646 368,84	112,02%	93,97%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	7 148 600,00	-3 169 500,00	9 657 618,44	x	x
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	-7 148 600,00	-7 148 600,00	-7 148 620,01	0,00%	100,00%
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	0,00	10 318 100,00	4 991 001,57	0,00%	48,37%
Změna stavu dlouhod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	-7 500 000,00	x	x
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4470	-7 148 600,00	3 169 500,00	-9 657 618,44	135,10%	-304,70%

Stavy a obraty na bankovních účtech v roce 2012

Název bankovního účtu	Číslo řádku Fin-2-12	Počáteční stav k 1. 1. 2012	Konečný stav k 31. 12. 2012	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	6010	29 437 476,77	24 520 179,49	-4 917 297,28
Běžné účty peněžních fondů	6020	200 664,22	126 959,93	-73 704,29
Dlouhodobý termínovaný vklad	6040	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
Běžné účty celkem	6030	29 638 140,99	32 147 139,42	2 508 998,43
Dlouhodobý investiční úvěr		10 402 020,01	3 253 400,00	-7 148 620,01

Vypracoval: Ing. P. Slaný

Přírustky a úbytky majetku v roce 2012

Příloha č. 2

Druh majetku	Účet	Stav k 31.12.2011	Přírustky položkově	Přírustky	Úbytky	Úbytky položkově	Účet	Stav k 31.12.2012
inv.číslo			název	cena	cena	název		
				0,00	0,00			
Software od 7000 Kč	013 XXXX	8 745 852,10		0,00	0,00		013 XXXX	8 745 852,10
Drobný nehm. invest. majetek	018 XXXX	1 844 396,90		846 336,60	-26 025,30		018 XXXX	2 664 708,20
inv.číslo			název	cena	cena	název		
Os. dlh. nehm. majetek	019 XXXX	4 132 407,60		0,00	0,00		019 XXXX	4 132 407,60
inv.číslo			název	cena	cena	název		
01013	021 0201		Budova MŠ Brněnská Pole	7 613 689,44	-7 613 689,44	Budova MŠ Brněnská Pole	021 0201	
01045	021 0501		Připojky kanalizace,vody,plynu MŠ Brněnská Pole	174 204,00	-174 204,00	Připojky kanalizace,vody,plynu MŠ Brněnská Pole	021 0501	
01046	021 0401		Venkovní osvětlení MŠ Brněnská Pole	339 612,00	-85 020,00	Oplocení školky MŠ Brněnská Pole	021 0601	
01047	021 0401		Komunikace, chodníky MŠ Brněnská Pole	1 009 846,00	-253 600,00	garáž pro osobní auto	021 0301	
01048	021 0601		Oplocení školky MŠ Brněnská Pole	85 020,00	-59 607,00	studna Kollárova 588 - vyřazení	021 0601	
TZ	021 0201		Technické zhodnocení budovy Opuštěná	142 852,80				
01076	021 0601		Prodejní přístřešek	123 972,00				
TZ	021 0201		Orientační systém budova Opuštěná	321 426,00				
01092	021 0501		Dešťová kanalizace Akátová	1 877 387,00				
TZ	021 0201		Výtah v budově MěÚ Šlapanice	678 000,00				
01199	021 0601		Prodejní stánek Kalvodova	7 000,00				
01265	021 0401		Chodník na ulici Příční	345 631,00				
01293	021 0601		Multifunkční sestava akát	66 494,00				
01294	021 0601		Vahadlová houpačka	14 603,00				
01295	021 0601		Koník na pružině	18 903,00				
Stavby celkem	021 XXXX	704 875 574,43		12 818 640,24	-8 186 120,44		021 XXXX	709 508 094,23
inv.číslo			název	cena	cena	název		
01015	022 0070		Listovnice	42 000,00	-85 000,00	OS. AUTOMOBIL ŠKODA FELICIA CO	022 0060	
01016	022 0070		Listovnice	42 000,00	-95 300,00	OS. AUTOMOBIL ŠKODA FABIA	022 0060	
01042	022 0060		Osobní automobil Hyundai ix 20	254 990,00	-59 694,60	NOTEBOOK ACER 244 TRAVELMATE	022 0070	
01069	022 0070		Dig. DryPol systém-elektroosmóza	43 999,20	-42 838,80	NOTEBOOK ACER TRAVELMATE 4502	022 0070	
01070	022 0070		Dig. DryPol systém-elektroosmóza	43 999,20	-65 441,50	SERVER PROLIANT ML 350 T04	022 0070	
01071	022 0070		Dig. DryPol systém-elektroosmóza	43 999,20				
TZ	022 0070		Dig. DryPol systém-elektroosmóza	132,00				
TZ	022 0070		Dig. DryPol systém-elektroosmóza	132,00				
TZ	022 0070		Dig. DryPol systém-elektroosmóza	132,00				
01075	022 0060		Osobní automobil Dacia Duster	311 000,00				
TZ	022 0060		CISTERNOVÁ STRIKAČKA CAS 32 TA	669 480,00				
01316	022 0070		Vyvolávací systém	90 888,00				
01317	022 0070		Vyvolávací systém	90 888,00				
	022 0070		Zahradní stůl	14 550,00				
	022 0070		Krokodýl - lavice	9 775,00				
	022 0070		Hrací dům	22 975,00				
	022 0070		Červený dům	20 200,00				
	022 0070		Houpačka - kůň	18 625,00				
	022 0070		Pískoviště 5-hranné	11 450,00				
	022 0070		Parní stroj	53 100,00				
	022 0070		Železniční přeprava	58 675,00				
	022 0070		Požární auto	78 175,00				
	022 0070		Struktura střední se skluzavkou	39 200,00				
01319	022 0070		Kombinace se skluzavkou	53 600,00				

01320	022 0070		Hrací dům se stolem a lavicí	40 125,00				
	022 0070		Climby Shifter - raketa	48 200,00				
	022 0070		Požární auto	78 325,00				
Samost.movité věci a soubory	022 XXXX	21 640 189,90		2 180 614,60	-348 274,90		022 XXXX	23 472 529,60
Drobný dlouh. hmotný majetek	028 XXXX	27 579 771,07		1 530 463,88	-1 201 739,24		028 XXXX	27 908 495,71
			p. č.	cena	cena	p. č.		
	031/0502		2804/64	1 866 270,00	-2 237,00	KN 3572/30	031/0301	
	031/0401		2804/65	987 645,00	-2 520,00	KN 2763/27	031/0402	
	031/0502		1440/80	2 497 085,00	-71 617,00	1440/2	031/0402	
	031/0502		2269/2	444 250,00	-1 931,00	2258/11	031/0301	
	031/0301		3456/3	2 000,00	-8 151,00	16/51	031/0401	
	031/0301		3373/3	4 400,00	-64,26	3306/22	031/0401	
	031/0301		3386/4	1 600,00	-64,00	3320/4	031/0301	
	031/0301		PK 800/3PK 800/4	80 000,00	-76,00	3320/21	031/0301	
	031/0501		3457/1	1 400,00	-1 866 270,00	2804/64	031/0502	
	031/0501		3438/2	1 400,00	-987 645,00	2804/65	031/0401	
	031/0301		3491/4	4 600,00	-2 497 085,00	1440/80	031/0502	
	031/0501		3461/1, 3465/5, 3466/3, 3469/5	5 000,00	-122 443,60	digitalizace		
	031/0301		3321	2 600,00	-854,50	2367 pozemkový fond	031/0301	
	031/0301		3322	1 800,00				
	031/0301		3323	4 000,00				
	031/0501		3362/1	6 800,00				
	031/0501		3362/53	4 800,00				
			digitalizace	1 179 601,50				
				11 288,00				
Pozemky	031 XXXX	45 390 268,51		7 106 539,50	-5 560 958,36			46 935 849,65
	inv.číslo		název	cena	cena	název		
Umělecké díla a předměty	032 XXXX	1 106 732,50		0,00	0,00		032 XXXX	1 106 732,50
	041 0003		koncept ÚP-posouzení vlivu na živ.pr.-dotace	1 554 000,00				
Nedokončený DNH majetek	041 XXXX	485 650,00		1 554 000,00	0,00		041 XXXX	2 039 650,00
			Budova MěÚ Brno	20 400,00	-7 612 689,44	ORJ 2055 vyvedeno do majetku		
			Budova MěÚ Brno	8 862,00	-142 852,80	ORJ 0204 vyvedeno do majetku		
			Budova MěÚ Brno	14 640,00	-678 000,00	ORJ 0202 vyvedeno do majetku		
			Budova MěÚ Brno	30 142,80				
			Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ	137 484,00				
			Osvětlení rizikových míst	5 800,00				
			Budova MěÚ Brno	39 708,00				
			Regenerace objektů ZŠ	234 000,00				
			MŠ Brněnská pole	7 183 016,00				
			Regenerace objektů ZŠ	33 600,00				
			Regenerace objektů ZŠ	21 600,00				
			Pěší stezka Šlapanice-Bedřichovice	4 000,00				
			Parkoviště Čechova-Lidická	90 000,00				
			Regenerace objektů ZŠ	354 000,00				
			Regenerace objektů ZŠ	25 500,00				
			Budova MěÚ Brno	3 900,00				
			Budova MěÚ Šlapanice	610 200,00				
			Rekonstrukce ulice Brněnská - B. Němcové-Shell	300 000,00				

			Budova MěÚ Šlapanice	67 800,00			
			Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ	378 000,00			
			Sběrné středisko odpadů Zemědělská	12 500,00			
			Chodník Ponětovská, Agátová	19 800,00			
			Pěší stezka Šlapanice-Bedřichovice	2 400,00			
			Koncepce dopravy města Šlapanice	48 500,00			
			Revitalizace zeleně biokor.ÚSES Puštor, Zlámaniny	54 000,00			
			Regenerace objektů ZŠ	28 800,00			
			Osvětlení rizikových míst	283 812,00			
			Rekonstrukce ulice Brněnská - B. Němcové-Shell	1 236 323,00			
			Kruhový objezd	26 700,00			
			Regenerace objektů ZŠ	66 000,00			
			Regenerace objektů ZŠ	300 000,00			
			Zdravotní středisko - stavební úpravy	93 600,00			
			Zdravotní středisko - stavební úpravy	487 780,80			
			Regenerace objektů ZŠ	1 295,00			
Nedokončený DH majetek	042 XXXX	28 952 482,56		12 224 163,60	-8 433 542,24	042 XXXX	32 743 103,92
Dlouhodobý majetek celkem		844 753 325,57		38 260 758,42	-23 756 660,48		859 257 423,51
Materiál na skladě	112 XXXX	163 064,38			-13 222,10	112 XXXX	149 842,28
Zboží	130 XXXX	7 118,74		8 387,12	-8 598,72	130 XXXX	-211,60
Zásoby celkem		170 183,12		8 387,12	-21 820,82		156 749,42
Software do 6999,90	901 XXXX	622 211,75		16 800,00	-12 257,00		626 754,75
Evidence do 300,-Kč	902 XXXX	35 883,00		45 890,47	-43 312,00		38 461,47
Majetek předaný PO	903	135 551 492,63		13 223 913,44	0,00		148 775 406,07
z toho pozemky		811 287,49		8 351 000,00	0,00		9 162 287,49
Ostatní vlastní majetek celkem		136 209 587,38		13 286 603,91	-55 569,00		149 440 622,29
Půjčený majetek od MV,Praha	966 0301	599 725,29		0,00	0,00		599 725,29
Půjčený majetek od Ekocom	966 0302	0,00		123 904,00	0,00		123 904,00
Zapůjčený majetek od Min. dopravy	968 0301	157 794,40		0,00	0,00		157 794,40
Zapůjčený majetek z MPSV	968 0302	1 160 419,00		4 776,00	-289 540,00		875 655,00
Zapůjčený majetek celkem		1 917 938,69		128 680,00	-289 540,00		1 757 078,69

Vypracovala: Petra Krátká

Vyúčtování finančních vztahů ke SR a ostatním veřejným rozpočtům za rok 2012

Příloha č. 3

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Položka	Poskytnuto	Použito	%	Finační vypořádání ("+" = nárokováno, " "= vratka nebo nedočerpání)
MF	98216	Sociálně právní ochrana dětí	4111	3 063 520,00	3 641 581,84	118,87%	578 061,84
MF	98193	Volby do zastupitelstev krajů	4111	183 000,00	175 177,78	95,73%	-7 822,22
MF	98007	PAP - zajištění sběru a předávání informací	4111	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00
MF	98008	Výdaje spojené s přípravou voleb prezidenta ČR	4111	20 000,00	0,00	0,00%	-20 000,00
MF	13308	Výplata dávek pro zdravotně postižené (z r.2011)	4116	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
MF		Finanční vypořádání příspěvku na SPOD (z r.2011)	4116	525 389,00	525 389,00	100,00%	0,00
MZ	29004	Příspěvek na výsadbu melioračních dřevin	4116	41 850,00	41 850,00	100,00%	0,00
MZ	29008	Příspěvek na odborného lesního hospodáře	4116	469 435,00	469 435,00	100,00%	0,00
MPSV	13305	Podpora sociálních služeb	4116	148 000,00	148 000,00	100,00%	0,00
MD	27003	Zajištění kompatibility Centrálního registru vozidel	4222	102 751,00	102 751,00	100,00%	0,00
MV	14876	Šlapanice - Osvětlení rizikových míst	4116	255 000,00	255 000,00	100,00%	0,00
MK	34053	Veřejné informační služby knihoven	4116	82 000,00	82 000,00	100,00%	0,00
JmK	222	Seniorbus Šlapanice	4122	500 000,00	396 062,00	79,21%	-103 938,00
JmK	339	Šlapanické slavnosti	4122	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
JmK	433	Podpora prorodinné politiky - Den rodin	4122	20 000,00	18 556,38	92,78%	-1 443,62
JmK	14004	Zabezpečení akceschopnosti JSDH	4122	4 320,00	4 320,00	100,00%	0,00
JmK	379	EVVO - aktuální informace pro aktivní veřejnost	4122	59 000,00	51 840,00	87,86%	-7 160,00
JmK	311	Geotechnická stabilizace svazu pod ZŠ	4222	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00
JmK	229	Šlapanice-Rekonstrukce komunikace Brněnská	4222	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00
JmK	551	Repas požárního vozidla CAS 32 T 815	4222	370 000,00	370 000,00	100,00%	0,00
EU	13234	Podpora aktivní politiky zaměstnanosti-EU	4116	68 943,00	59 943,00	86,95%	-9 000,00
EU	14012	Vzdělávání v eGon Centru ORP Šlapanice	4116	780 244,75	533 147,20	68,33%	-247 097,55
EU	14013	Zvýšení efektivn. procesů a řízení ekonomiky	4116	4 837 037,89	3 060 898,11	63,28%	-1 776 139,78
EU		Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Šlapanice	4216	1 295 149,00	1 295 149,00	100,00%	0,00
EU	33030	Další vzdělávání pracovníků škol a škol. zařízení	4116	544 213,10	544 213,10	100,00%	0,00
EU	33123	Zlepšení podmínek pro vzdělávání ZŠ	4116	1 025 964,40	1 025 964,40	100,00%	0,00
Celkem	x	x	x	15 318 817,14	13 724 277,81	89,59%	-1 594 539,33

* doplatek dotace po skončení projektu

** o zůstatek navýšeny zdroje minulých let

*** dotace ve výši 9 000,- Kč se týká vyúčtování za rok 2011

> prodlouženo čerpání do 30.4.2013

>> transfer ZŠ, projekt pokračuje v roce 2013

Vypracoval: Ing. P. Slaný

Neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města v roce 2012 - schválené Radou města

Číslo smlouvy	§	Pol.	IČ	Příjemce dotace	Účel dotace	Požadováno	Schváleno	Čerpáno	Vyúčtováno
3/2012	3319	5222	65266188	Dětský národopisný soubor Vrčka, o.s.	seznam akcí viz příloha č.2	45 500	25 000	25 000	Ano
4/2012	3421	5222	65264363	Junák - svaz skautů a skautek ČR	Zakoupení stolních her, pěti podsadových stanů, nářadí, týpí, raftu, sportovního vybavení základny a doplnění vybavení táborové kuchyně	90 000	35 000	35 000	Ano
5/2012	3113	5222	27049485	Kalamář pro ZŠ Šlapanice, o.s.	Podpora kulturních a sportovních činností	10 000	2 000	2 000	Ano
6/2012	4359	5229		Klub svazu postižených civilizačními chorobami ve Šlapanicích	Náklady na zájezdy a dárky k "půlkulatinám" členů	7 500	5 000	5 000	Ano
7/20125	3429	5222	26604426	Kulturní spolek Hrbatý hrozen	Technické a propagační zajištění kulturních a sportovních akcí, nájem skladovacích prostor	45 000	35 000	35 000	Ano
8/2012	3429	5222	49458078	Kynologický klub Šlapanice, ZO 10302 MSKS	Zajištění závodů a soutěží pro rok 2012, podpora reprezentantů klubu, zajištění provozu klubovny	65 000	34 000	34 000	Ano
9/2012	5512	5222	49461893	Moravská hasičská jednota hasičský sbor Šlapanice	Obnova krojů, provoz, nákup vybavení pro oddíl mládeže, vybudování úložných prostor	30 000	30 000	30 000	Ano
10/2012	5512	5222	49461893	Moravská hasičská jednota hasičský sbor Šlapanice	Organizační zajištění 4.ročníku dne s hasiči	5 000	5 000	5 000	Ano
11/2012	3319	5222	22664050	Národopisný soubor Vrčka, o.s.	Seznam akcí viz příloha č.2	64 500	30 000	30 000	Ano
12/2012	3419	5222	65265726	Orel jednota Šlapanice	Činnost sportovních oddílů, vybavení orlovny, akce pro veřejnost	75 000	50 000	50 000	Ano
13/2012	3421	5493	-	Petr Machain	Zabezpečení dětského tábora v Náměšti nad Oslavou	4 000	4 000	4 000	Ano
14/2012	5512	5222	65264827	SDH Bedřichovice	Běžný chod sboru, dovybavení potřebným materiálem, výcvik mužstva...	50 000	22 000	22 000	Ano
15/2012	3419	5222	49458256	SK Šlapanice-kopaná	Pro děti a mládež na zajištění podmínek při přípravě a účasti našich družstev v soutěžích OFS a FAČR	50 000	50 000	50 000	Ano
16/2012	3421	5222	70831271	Skaut-český skauting ABS, středisko Šlapanice	Činnost, akce a provoz střediska	30 000	26 000	26 000	Ano

17/2012	3421	5222	27020801	Sluníčko Šlapanice o.s.	Nákup výtvarných a sportovních potřeb, vybavení klubovny, nákup věcných odměn	15 000	11 000	11 000	Ano
18/2012	3419	5222	49458558	SPARG - společnost pro aktivizaci rozvoje gymnázia	Náklady spojené s činností volejbalového družstva juniorek hrajících první ligu (cestovné, pronájem haly)	25 000	20 000	20 000	Ano
19/2012	3319	5222	49458558	SPARG - společnost pro aktivizaci rozvoje gymnázia	Náklady spojené s činností pěveckého sboru při gymnáziu a ZUŠ Šlapanice (cestovné, pronájem koncertních prostor, orchestrální doprovod...)	30 000	16 000	16 000	Ano
20/2012	4359	5229	542528155	Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.	Činnost organizace	10 000	7 000	7 000	Ano
21/2012	3419	5222	22771450	Šlapanické mažoretky SISI, o.s.	Materiálové vybavení (kostýmy, obuv)	25 000	19 000	19 000	Ano
22/2012	3311	5222	65264371	Šlapanické ochotnické divadlo, o.s.	Divadelní představení Lotrando a Zubejda	25 000	19 000	0	x
23/2013	3421	5493	x	Tábor Šlapanických divadelníků - Konečný	Provozní náklady dle přílohy	2 000	2 000	2 000	Ano
24/2012	3419	5222	18565816	Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice	Zakoupení sportovního náčiní a pomůcek	250 000	50 000	50 000	Ano
25/2012	3419	5222	49458159	Tenisový klub Šlapanice	Technické, režijní a materiální zabezpečení	50 000	20 000	20 000	Ano
26/2012	3429	5229	70967717	ZO ČZS, Šlapanice	Vzdělávací akce, pronájem prostor pro zajištění organizace	6 000	5 000	5 000	Ano
27/2012				Moravský rybářský svaz	rybářské závody		3 000	3 000	Ano
29/2012	3419	5222		Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice	memoriál Karla Lázníčky		5 000	5 000	Ano
30/2012	3419	5222		Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice	Šlapanický koniklec		3 000	3 000	Ano
31/2012	3419	5222		Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice	letní stanový tábor		2 000	2 000	Ano
32/2012	3419	5222		TJ Sokol Beřichovice	sportovní akce		4 000	4 000	Ano
x	x	x	x	Celkem		1 009 500	539 000	520 000	x

Neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města v roce 2012 - schválené Zastupitelstvem města

1/2012	3330	5223	65341775	Římskokatolická farnost Šlapanice	Oprava a rekonstrukce varhan	200 000	100 000	100 000	A
2/2012	3326	5222	18565816	TJ Sokol Šlapanice	Restaurování obrazu Aloise Kalvody "Život lidský"	200 000	100 000	100 000	A
				Celkem		400 000	200 000	200 000	x

Vypracovali: Ing. Havlíčková, Ing. Slaný