|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak města Slavkov u Brna | |  | | --- | | **Město Slavkov u Brna** | | USNESENÍ | | 49. schůze rady města | | konané dne 22.1.2024 | | číslo usnesení 780/49/RM/2024/Veřejný | |
|  | |

**Soubor rozpočtových opatření č. 1-3**

**Obsah**

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2024 překládané orgánům města.

**Důvodová zpráva**

**Rozpočtové opatření č. 1 - Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2024 a vratka dotace v rámci finančního vypořádání**

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z dotačních titulů:

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v rámci dotace z Ministerstva práce a sociální ch věcí ČR ve výši 158.396,50 Kč na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci, svěřeným dětem a provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče vedené .

Zapojení neprofinancovaných položek rozpočtu 2023:

Po dohodě s vedoucím odboru IR budou následující nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu 2023 převedeny do rozpočtu roku 2024. Položky jsou smluvně zajištěny.

|  |  |
| --- | --- |
| IR - Oprava pozemních komunikací | 625 000 |
| IR - Průtah - výsadba | 2 059 000 |
| IR - Projektová dokumentace - ul. Havlíčkova | 150 000 |
| IR - Koláčkovo nám. | 2 343 000 |
| IR - SC Bonaparte - židle | 2 500 000 |
| IR - SC Bonaparte - projektová dokumentace | 6 900 000 |
| IR - Změny územního plánu | 750 000 |
| IR - Projektová dokumentace - Napoleonská expozice | 1 241 900 |
| IR - Koláčkovo nám. 664 - Židovská škola | 433 000 |
| IR - Projektová dokumentace - myslivecký areál | 180 000 |
| IR - Služby městského architekta | 220 000 |
| IR - Zámecké skleníky | 600 000 |

Odbor správy budov požádal  o převod finančních prostředků ve výši 2.600.000 Kč z důvodu dosud neuskutečněné dodávky oken na Palackého nám. 89.

Finanční vypořádání dotací - vratka:

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2023 budou vráceny nevyčerpané finanční prostředky z dotace:

* dotace MF ČR výdaje spojené s volbou prezidenta ČR ve výši 5.132,84 Kč.

Výše uvedená vratka bude převedena zpět na účet poskytovatele dotace nejpozději do 5. 2. 2024.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO.** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 1 | 50 | 4339 | 5011 |  | 13010 | SV - Pěstounská péče |  | 158 400 |
| 41 | 2212 | 5171 | 574 |  | IR - Oprava pozemních komunikací |  | 625 000 |
| 41 | 2212 | 5169 | 575 |  | IR - Průtah - výsadba |  | 2 059 000 |
| 41 | 2219 | 6121 | 521212 |  | IR - Projektová dokumentace - ul. Havlíčkova |  | 150 000 |
| 41 | 2219 | 6121 | 578 |  | IR - Projektová dokumentace - Koláčkovo nám. |  | 2 343 000 |
| 41 | 3613 | 5137 | 515 |  | IR - SC Bonaparte - židle |  | 2 500 000 |
| 41 | 3613 | 6121 | 515 |  | IR - SC Bonaparte - projektová dokumentace |  | 6 900 000 |
| 41 | 3635 | 6119 | 1903 |  | IR - Změna územního plánu |  | 750 000 |
| 41 | 3315 | 6121 | 583 |  | IR - Napoleonská expozice |  | 1 241 900 |
| 41 | 3326 | 5171 | 552 |  | IR - Koláčkovo nám. 664 |  | 433 000 |
| 41 | 3613 | 6121 | 521222 |  | IR - Projektová dokumentace - myslivecký areál |  | 180 000 |
| 41 | 6171 | 5169 | 51721 |  | IR - Služby městského architekta |  | 220 000 |
| 41 | 6171 | 5169 | 160123 |  | IR - Zámecké skleníky |  | 600 000 |
| 44 | 3613 | 6121 | 392 |  | SB - Výměna oken - Palackého nám. 89 |  | 2 600 000 |
| 61 | 6402 | 5364 |  | 98008 | VV - Vratka dotace - volba prezidenta ČR |  | 5 200 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Změna stavu kr. prostředků na bank. účtech | 20 765 500 |  |

**Rozpočtové opatření č. 2 - Změna čísla paragrafu - rezerva na krizová opatření**

Na základě novelizace vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě platné od 1. 1. 2024 dochází ke změně čísla paragrafu u položky rozpočtu KT - Rezerva na krizová opatření.

Výše rozpočtu se nemění, dochází ke změně čísla paragrafu a názvu položky.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO.** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 2 | 10 | 5213 | 5903 |  |  | KT - Rezerva na krizová opatření |  | -25 000 |
| 10 | 5273 | 5903 | 5273 |  | KT - Příprava na krizové situace a řešení mimořádných událostí |  | 25 000 |

**Rozpočtové opatření č. 3 - Konsolidace - úprava položek**

V rámci schváleného rozpočtu města pro rok 2024 jsou výdajové položky spojené s Dobrovolnými svazky obcí (DSO) Dr. Kounice a Ždánický les a Politaví, které podléhají konsolidaci v rámci účetnictví státu.

Po schválení rozpočtů obou DSO, které proběhlo druhé polovině prosince, budou upraveny částky příspěvků, aby odpovídaly schváleným výším.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka rozpočtu | Výše rozpočtu 2024 | Schváleno DSO | Rozdíl |
| FO - Svazková škola | 200 000 | 206 400 | 6 400 |
| FO - Svazková škola - investiční | 5 000 000 | 4 934 500 | -65 500 |
| FO - DSO - Politaví | 320 000 | 322 600 | 2 600 |

Přebytek vzniklý úpravou bude převeden na položku OVV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 3 | 36 | 3113 | 5329 | 582 |  | FO - Svazková škola |  | 6 400 |
| 36 | 3113 | 6349 | 582 |  | FO - Svazková škola - investiční příspěvek |  | -65 500 |
| 36 | 3639 | 5329 | 405 |  | FO - DSO ŽlaP |  | 2 600 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | 56 500 |

**I. Rada města schvaluje**

**rozpočtová opatření v předloženém znění v souladu s usnesením Zastupitelstva města Slavkov u Brna č. 168/11/ZM/2023 ze dne 18. 12. 2023, které zmocňuje radu města schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2024 formou rozpočtových opatření:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 1 | 50 | 4339 | 5011 |  | 13010 | SV - Pěstounská péče |  | 158 400 |
| 41 | 2212 | 5171 | 574 |  | IR - Oprava pozemních komunikací |  | 625 000 |
| 41 | 2212 | 5169 | 575 |  | IR - Průtah - výsadba |  | 2 059 000 |
| 41 | 2219 | 6121 | 521212 |  | IR - Projektová dokumentace - u. Havlíčkova |  | 150 000 |
| 41 | 2219 | 6121 | 578 |  | IR - Projektová dokumentace - Koláčkovo nám. |  | 2 343 000 |
| 41 | 3613 | 5137 | 515 |  | IR - SC Bonaparte - židle |  | 2 500 000 |
| 41 | 3613 | 6121 | 515 |  | IR - SC Bonaparte - projektová dokumentace |  | 6 900 000 |
| 41 | 3635 | 6119 | 1903 |  | IR - Změny územního plánu |  | 750 000 |
| 41 | 3315 | 6121 | 583 |  | IR - Projektová dokumentace - Napoleonská expozice |  | 1 241 900 |
| 41 | 3326 | 5171 | 552 |  | IR - Koláčkovo nám. 664 |  | 433 000 |
| 41 | 3613 | 6121 | 521222 |  | IR - Projektová dokumentace - myslivecký areál |  | 180 000 |
| 41 | 6171 | 5169 | 51721 |  | IR - Služby městského architekta |  | 220 000 |
| 41 | 6171 | 5169 | 160123 |  | IR - Zámecké skleníky |  | 600 000 |
| 44 | 3613 | 6121 | 392 |  | SB - Výměna oken - Palackého nám. 89 |  | 2 600 000 |
| 61 | 6402 | 5364 |  | 98008 | VV - Vratka dotace - volba prezidenta ČR |  | 5 200 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Změna stavu kr. prostředků na bank. účtech | 20 765 500 |  |
| 2 | 10 | 5213 | 5903 |  |  | KT - Rezerva na krizová opatření |  | -25 000 |
| 10 | 5273 | 5903 | 5273 |  | KT - Příprava na krizové situace a řešení mimořádných událostí |  | 25 000 |

**II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města**

**schválit rozpočtové opatření v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 3 | 36 | 3113 | 5329 | 582 |  | FO - Svazková škola |  | 6 400 |
| 36 | 3113 | 6349 | 583 |  | FO - Svazková škola - investiční |  | -65 500 |
| 36 | 3639 | 5329 | 405 |  | FO - DSO Politaví |  | 2 600 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | 56 600 |

Datum vyvěšení: 14. 2. 2024 Datum snětí: 28. 2. 2025