|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak města Slavkov u Brna | |  | | --- | | **Město Slavkov u Brna** | | usnesení | | 81. schůze rady města | | konané dne 2.12.2024  číslo usnesení 1309/81/RM/2024/Veřejný | |
|  | |

**Soubor rozpočtových opatření č. 63 - 67**

**Obsah**

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2024 překládané orgánům města.

**Důvodová zpráva**

**Rozpočtové opatření č. 63 - Průtoková dotace - zámek**

Na účet města bude připsána neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 500.000 Kč na realizaci akce Tenkrát ve Slavkově 1805.

Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov-Austerlitz a bude převedena na účet příspěvkové organizace.

Vyúčtování dotace provede v souladu s podmínkami dotace ZS-A.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO.** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 63 | 32 |  | 4122 | 16018 |  | FO - Průtoková dotace - zámek | 500 000 |  |
| 32 | 3315 | 5336 | 16018 |  | FO - Průtoková dotace - zámek |  | 500 000 |

**Rozpočtové opatření č. 64 - Pokuty úsekové měření rychlosti**

Na základě schváleného Statutu fondu dopravní infrastruktury jsou příjmem fondu nerozpočtované příjmy - Úsekové měření - radar. Od července až  do 20. listopadu 2024 bylo vybráno:

* ÚMR - pokuty radar 776.973,30 Kč
* ÚMR - pokuty radar - Velešovice 6.207.935,58 Kč

V rozpočtu budou navýšeny položky ÚMR - pokuty radar a ÚMR - pokuty radar - Velešovice a současně budou finanční prostředky přes položku VV - Nespecifikované rezervy převedeny do Fondu dopravní infrastruktury (FDI).

Použití Fondu dopravní infrastruktury se řídí platným Statutem tohoto fondu a schvaluje ho zastupitelstvo města.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 64 | 64 | 2299 | 2212 | 31526 |  | ÚMR - Pokuty radar | 776 000 |  |
| 64 | 2299 | 2212 | 315261 |  | ÚMR - Pokuty radar - Velešovice | 6 207 000 |  |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | 6 983 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | -6 983 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Převod do FDI | -6 983 000 |  |

**Rozpočtové opatření č. 65 - Výdaje - volby do zastupitelstev krajů**

Na účet města byla připsána dotace z Ministerstva financí ve výši 177.500 Kč na zajištění voleb do zastupitelstev krajů v roce 2024.

Skutečné výdaje na zajištění voleb do zastupitelstev krajů dosáhly výše 181.412,91 Kč.

Rozdíl (ve výši 3.912,91 Ke) bude v roce 2024 pokryt snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy. V rámci finančního vypořádání dotací počátkem roku 2025 bude požádáno o doplatek této dotace.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 65 | 61 | 6115 | 5021 |  | 98193 | VV - Volby do zastupitelstev krajů |  | 4 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | -4 000 |

**Rozpočtové opatření č. 66 - Nerozpočtované příjmy - veřejnosprávní smlouvy**

V rámci schváleného rozpočtu nejsou zahrnuty veřejnosprávní smlouvy s obcemi na zajištění projednávání přestupků a odchyt psů, protože není možné předikovat četnost úkonů. Finanční odbor navrhuje zařazení nerozpočtovaných příjmů z veřejnosprávních smluv:

|  |  |
| --- | --- |
| Veřejnoprávní smlouvy - přestupky | Úhrady 2024 |
| Bošovice | 8 000,00 |
| Heršpice | 1 000,00 |
| Hodějice | 9 000,00 |
| Holubice | 13 000,00 |
| Hostěrádky - Rešov | 7 000,00 |
| Hrušky | 8 000,00 |
| Kobeřice | 8 000,00 |
| Křenovice | 12 000,00 |
| Lovčičky | 2 000,00 |
| Milešovice | 5 000,00 |
| Němčany | 5 000,00 |
| Nížkovice | 7 000,00 |
| Otnice | 11 000,00 |
| Šaratice | 18 000,00 |
| Vážany nad Litavou | 8 000,00 |
| Velešovice | 4 000,00 |
| Zbýšov | 1 000,00 |
| Veřejnoprávní smlouva - odchyt psů |  |
| Kobeřice | 657,10 |
| Celkem | 127 657,10 |

Nerozpočtované příjmy ve výši 127.700 Kč navýší položku OVV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 66 | 61 |  | 4121 |  |  | VV - Veřejnosprávní smlouvy - přestupky | 127 000 |  |
| 90 |  | 4121 |  |  | MěP - Veřejnosprávní smlouvy - odchyt psů | 700 |  |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | 127 700 |

**Rozpočtové opatření č. 67 - Přesuny v rozpočtu - dotační projekty**

Pro splnění podmínek jednotlivých dotačních titulů je nutné správně členit investiční a neinvestiční výdaje týkající se daného projektu. V rámci rozpočtu města jsou u následujících projektů pouze položky investiční a je nutné přesunout část finančních prostředků na neinvestiční položky rozpočtu. Jedná se o:

* projekt Kybernetická bezpečnost - převod 245.000 Kč na zajištění administrace a odměny členům projektu
* projekt Mateřská škola - převod 134.000 Kč na zajištění povinné publicity a pojištění stavby
* projekt ZŠ Komenského - odborné učebny - převod 6.000 Kč na zajištění povinné publicity

Celková výše rozpočtu se nemění jedná se pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu města.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 67 | 81 | 6171 | 5169 | 14005 |  | MěÚ - Kybernetická bezpečnost |  | 245 000 |
| 81 | 6171 | 6111 | 14005 |  | MěÚ - Kybernetická bezpečnost |  | -245 000 |
| 41 | 3111 | 5169 | 571 |  | IR - Mateřská škola |  | 134 000 |
| 41 | 3111 | 6121 | 571 |  | IR - Mateřská škola |  | -134 000 |
| 41 | 3113 | 5169 | 55321 |  | IR - ZŠ Komenského |  | 6 000 |
| 41 | 3113 | 6121 | 55321 |  | IR - ZŠ Komenského |  | -6 000 |

**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)** |
| 63 | 32 |  | 4122 | 16018 |  | FO - Průtoková dotace - zámek | 500 000 |  |
| 32 | 3315 | 5336 | 16018 |  | FO - Průtoková dotace - zámek |  | 500 000 |

**II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města**

**schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 64 | 64 | 2299 | 2212 | 31526 |  | ÚMR - Pokuty radar | 776 000 |  |
| 64 | 2299 | 2212 | 315261 |  | ÚMR - Pokuty radar - Velešovice | 6 207 000 |  |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | 6 983 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | - 6 983 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Převod do FDI | - 6 983 000 |  |
| 65 | 61 | 6115 | 5021 |  | 98193 | VV - Volby do zastupitelstev krajů |  | 4 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | -4 000 |
| 66 | 61 |  | 4121 |  |  | VV - Veřejnosprávní smlouvy - přestupky | 127 000 |  |
| 90 |  | 4121 |  |  | MěP - Veřejnosprávní smlouvy - odchyt psů | 700 |  |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | 127 700 |
| 67 | 81 | 6171 | 5169 | 14005 |  | MěÚ - Kybernetická bezpečnost |  | 245 000 |
| 81 | 6171 | 6111 | 14005 |  | MěÚ - Kybernetická bezpečnost |  | -245 000 |
| 41 | 3111 | 5169 | 571 |  | IR - Mateřská škola |  | 134 000 |
| 41 | 3111 | 6121 | 571 |  | IR - Mateřská škola |  | -134 000 |
| 41 | 3113 | 5169 | 55321 |  | IR - ZŠ Komenského |  | 6 000 |
| 41 | 3113 | 6121 | 55321 |  | IR - ZŠ Komenského |  | -6 000 |

**III. Rada města ukládá**

1. Bc. Kláře Vránové

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | **předložit zprávu Soubor rozpočtových opatření č. 63-67 zastupitelstvu města k projednání.** |

Datum vyvěšení: 20. 12. 2024 Datum snětí: 28. 2. 2025