



# Město Slavkov u Brna

## U S N E S E N Í

98. schůze rady města

konané dne 25.1.2021

číslo usnesení 1451/98/RM/2021/Veřejný

### Soubor rozpočtových opatření

#### **Obsah**

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2021 předkládané radě města.

#### **Důvodová zpráva**

Finanční odbor předkládá radě města návrhy rozpočtových opatření:

#### **Rozpočtové opatření č. 1 - Dotace SFŽP - elektromobil**

Na bankovní účet města byla uvolněna částka ze Státního fondu životního prostředí na částečné krytí nákladů na akci "Elektromobil pro město Slavkov u Brna" realizovanou v roce 2020 ve výši 182.255,43 Kč. Elektromobil Škoda CITIGOe byl v roce 2020 městem předfinancován v celkové výši 434.800 Kč, proto bude dotace zapojena do rozpočtu zařazením nové výdajové položky rozpočtu OVV - Nespecifikované rezervy ve stejné výši.

#### **Rozpočtové opatření č. 2 - Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2021, vratky nevyčerpaných dotací**

- IR - rekonstrukce komunikace a chodníků ulice Tyršova ve výši 1.789.803,22 Kč

Vzhledem k nepředvídaným skutečnostem, které vyvstaly v průběhu prováděných stavebních prací (ztížení výkopových prací prováděných v blízkosti nevidovaných vedení inženýrských sítí, nutnosti vymístění vodovodní šachty z nových parkovacích stání, potřebou úpravy projektu v napojení na ul. Pod Oborou v místě nepřeloženého sloupu vedení NN, neplánované přeložky vedení veřejného osvětlení, kácení stromů po zahájení stavebních prací a přeložek vč. ochrany neregistrovaných kabelů NN vedených v komunikaci a parkovacích stáních) byl dodatkem č.1 prodloužen termín dokončení stavby do 29.1.2021. Z výše uvedených důvodů jsou nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu roku 2020, položky IR - Rekonstrukce komunikace a chodníků ulice Tyršova převáděny do rozpočtu odboru IR pro rok 2021.

- Zapojení nevyčerpané dotace poskytnuté z rozpočtu JMK "Tenkrát ve Slavkově 1805" ve výši 226.023,25 Kč

Dotace byla poskytnuta v roce 2020, v souvislosti s pandemií koronaviru nebyla celá částka vyčerpaná. JMK a město Slavkov uzavřelo dodatek ke smlouvě, ve kterém město může zbývající částku čerpat v roce 2021.

Dotace je vedena pod ÚZ 214. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu 2021 na výdajové straně rozpočtu OVV - Tenkrát ve Slavkově 1805.

- Zapojení nevyčerpané dotace MAP ve výši 1.087.065,74 Kč

Jedná se o víceleté financování účelové neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT ČR v rámci OP VVV. Tyto finanční prostředky jsou poskytnuty v rámci výzvy 02\_17\_047 pro Místní akční plány vzdělávání II (MAP). Dotace je vedena pod účelovým znakem 33063. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu 2021 na výdajové straně rozpočtu OVV - MAP II.

- Zapojení nevyčerpané dotace MPSV ČR Rozvoj nástrojů strategického řízení... (V80) ve výši 627.720,37 Kč

Jedná se o víceleté financování účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu "Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků a zastupitelů v podmínkách města Slavkov u Brna". Dotace je vedena pod ÚZ 13013. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu 2021 na výdajové straně rozpočtu MěÚ - Rozvoj nástrojů strat. řízení (V 80).

- Zapojení nevyčerpané dotace MPSV ČR Pěstounská péče ve výši 532.395 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče vedené pod ÚZ 13010 budou zapojeny do rozpočtu 2021 OSV - Pěstounská péče.

- Zapojení nevyčerpaného nadačního příspěvku Nadace ČEZ " Dětské hřiště Slavkov u Brna - Zlatá hora" ve výši 500.000 Kč

Na bankovní účet města koncem roku 2020 byl uvolněn nadační příspěvek Nadace ČEZ na akci " Dětské hřiště Slavkov u Brna - Zlatá hora" ve výši 500.000 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny na výdajové straně rozpočtu IR - Oranžové hřiště - Zlatá hora.

- Vratky nevyčerpaných dotací

Na základě finančního vypořádání dotací město Slavkov u Brna vrátí prostřednictvím JMK nevyčerpané finanční prostředky poskytnutých dotací za rok 2020:


Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) vedená pod ÚZ 13011 ve výši 44.229,65 Kč

Společné volby do Senátu a krajských zastupitelstev vedené pod ÚZ 98193 ve výši 40.149,59 Kč

Celkové navýšení výdajových položek rozpočtu ve výši 4.847.800 Kč bude hrazeno zapojením položky Financování 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (nevyčerpané finanční prostředky z minulých let).

Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2020 (položka 8115) skončil ve výši - 36.257 tis. Kč. Záporné znaménko znamená, že město Slavkov u Brna navýšilo finanční prostředky, které nejsou zapojené do rozpočtu a má je k dispozici pro svůj další rozvoj. Na výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2020 se kladně podepsalo inkaso RUD, které oproti predikcím MF pro město dosáhlo navýšení o 11.119 tis. Kč. U přijatých transferů došlo k poklesu o částku 5.283 tis. Kč v důsledku nerealizování akce SM - Převod z FSM (ul. Bučovická, Husova 63b). Celkové příjmy byly navýšeny o částku 8.281 tis. Kč. Na druhou stranu oproti předpokládaným výdajům nebyly do konce roku 2020 realizovány výdaje ve výši 27.305 tis. Kč (provozní výdaje se podařilo snížit o 12.946 tis.

Kč, nebyly uskutečněny investiční akce ve výši 14.359 tis. Kč). Podrobněji v příložené tabulce - Výsledek rozpočtového hospodaření 2020.

 Město Slavkov u Brna Výsledek rozpočtového hospodaření, Rok 2020, Měsíc leden až prosinec, Tisíce, Rozpočtová skladba									
Tř-Pol	Název třídy položky	D-Pol	RS	RU 2020 (1-12)	Skutečnost 2020 (1-12)	Skutečnost - RS	Skutečnost - RU	Skutečnost /RS	Skutečnost /RU
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	B	121 115,000	112 207,300	124 523,088	3 408,088	12 315,788	102,81%	110,98%
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	B	11 414,000	14 675,300	15 325,467	3 911,467	650,167	134,27%	104,43%
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	K	200,000	3 652,700	4 251,278	4 051,278	598,578	2125,64%	116,39%
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	B	31 789,400	52 616,400	47 333,026	15 543,626	-5 283,374	148,90%	89,96%
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	K	31 200,000	31 547,600	31 547,437	347,437	-0,163	101,11%	100,00%
<b>P</b>			<b>195 718,400</b>	<b>214 699,300</b>	<b>222 980,297</b>	<b>27 261,897</b>	<b>8 280,997</b>	<b>113,93%</b>	<b>103,86%</b>
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	B	128 676,400	144 590,800	131 645,324	2 968,924	-12 945,476	102,31%	91,05%
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	K	78 137,500	64 190,200	49 830,891	-28 306,609	-14 359,309	63,77%	77,63%
<b>V</b>			<b>206 813,900</b>	<b>208 781,000</b>	<b>181 476,216</b>	<b>-25 337,684</b>	<b>-27 304,784</b>	<b>87,75%</b>	<b>86,92%</b>
8	FINANCOVÁNÍ	K	11 095,500	-5 918,300	-5 246,951	-16 342,451	671,349	-47,29%	88,66%
<b>F</b>			<b>11 095,500</b>	<b>-5 918,300</b>	<b>-5 246,951</b>	<b>-16 342,451</b>	<b>671,349</b>	<b>-47,29%</b>	<b>88,66%</b>
<b>Celkem Příjmy (B)</b>			<b>164 318,400</b>	<b>179 499,000</b>	<b>187 181,582</b>	<b>22 863,182</b>	<b>7 682,582</b>	<b>113,91%</b>	<b>104,28%</b>
<b>Celkem Výdaje (B)</b>			<b>128 676,400</b>	<b>144 590,800</b>	<b>131 645,324</b>	<b>2 968,924</b>	<b>-12 945,476</b>	<b>102,31%</b>	<b>91,05%</b>
<b>Celkem Saldo (B)</b>			<b>35 642,000</b>	<b>34 908,200</b>	<b>55 536,257</b>	<b>19 894,257</b>	<b>20 628,057</b>	<b>155,82%</b>	<b>159,09%</b>
<b>Celkem Příjmy (K)</b>			<b>31 400,000</b>	<b>35 200,300</b>	<b>35 798,716</b>	<b>4 398,716</b>	<b>598,416</b>	<b>114,01%</b>	<b>101,70%</b>
<b>Celkem Výdaje (K)</b>			<b>78 137,500</b>	<b>64 190,200</b>	<b>49 830,891</b>	<b>-28 306,609</b>	<b>-14 359,309</b>	<b>63,77%</b>	<b>77,63%</b>
<b>Celkem Saldo (K)</b>			<b>-46 737,500</b>	<b>-28 989,900</b>	<b>-14 032,176</b>	<b>32 705,324</b>	<b>14 957,724</b>	<b>30,02%</b>	<b>48,40%</b>
<b>Celkem Příjmy</b>			<b>195 718,400</b>	<b>214 699,300</b>	<b>222 980,297</b>	<b>27 261,897</b>	<b>8 280,997</b>	<b>113,93%</b>	<b>103,86%</b>
<b>Celkem Výdaje</b>			<b>206 813,900</b>	<b>208 781,000</b>	<b>181 476,216</b>	<b>-25 337,684</b>	<b>-27 304,784</b>	<b>87,75%</b>	<b>86,92%</b>
<b>Celkem Financování</b>			<b>11 095,500</b>	<b>-5 918,300</b>	<b>-5 246,951</b>	<b>-16 342,451</b>	<b>671,349</b>	<b>-47,29%</b>	<b>88,66%</b>
<b>Celkem Saldo (P-V)</b>			<b>-11 095,500</b>	<b>5 918,300</b>	<b>41 504,082</b>	<b>52 599,582</b>	<b>35 585,782</b>	<b>-374,06%</b>	<b>701,28%</b>
<b>Celkem Saldo</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>36 257,131</b>	<b>36 257,131</b>	<b>36 257,131</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## I. Rada města schvaluje

v souladu s usnesením zastupitelstva města Slavkov u Brna č. 281/18/ZM/2020 ze dne 7.12.2020, které radu města pověřuje schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření v předloženém znění:

RO	ORJ	Odd.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
1	80	81		4213		90992	MěÚ - Dotace -elektromobil	182 300	
	71	71	6409	5901			OVV - Zař. nové pol. nespecifikované rezervy		182 300
2	40	41	2219	6121	57420		IR - Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Tyršova		1 789 900
	71	71	3319	5169	33191	214	OVV - Zapojení nevyčerpaných f. pr. Tenkrát ve Slavkově 1805		226 100
	71	72	3299	5011		33063	OVV - Zapojení nevyčerpaných f. pr. MAP II		1 087 100
	80	81	6171	5169	14007	13013	MěÚ - Zap. nev. f. pr. Rozvoj nástrojů strat. řízení V 80		627 800
	50	50	4339	5011		13010	OSV - Zapojení nevyčerpaných f. pr. pěstounská		532 400

						péče		
40	41	3421	6122	56721		IR - Zap. nevyčerpaných f. pr. Oranžové hřiště - Zlatá hora		500 000
50	50	6402	5364		13011	OSV - Vratka dotace SPOD		44 300
60	61	6402	5364		98193	VV - Vratka dotace Společné volby do Senátu + JMK		40 200
30	35		8115			FO - Financování - změna stavu kr. pr. na bank. účt.	4 847 800	

### Výsledek hlasování

Pro: 5      Proti: 0      Nehlasoval: 0      Zdržel se: 0      Usnesení bylo: **PŘIJATO**

Ing. Jana Mackrlová  
vedoucí finančního odboru

Vytvořeno dne 25.1.2021 14:38:18