|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Znak města Slavkov u Brna**Město Slavkov u Brna** |
| USNESENÍ |
| 27. zasedání zastupitelstva města |
| konaného dne 7.2.2022 |
| číslo usnesení 433-440/27/ZM/2022/Veřejný |

 |
|  |

**Soubor rozpočtových opatření č. 1 - 9**

**Obsah**

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2022 překládané orgánům města.

**Důvodová zpráva**

**Rozpočtové opatření č. 1 - Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2022 a vratky dotací v rámci finančního vypořádání**

**Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z dotačních titulů:**

V rámci dotačního**projektu 109\_Slavkov u Brna**z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost nebyla v roce 2021 vyčerpána částka:

* neinvestiční část dotace účelový znak 104113013 ve výši 4.911,57 Kč a účelový znak 104513013 ve výši 41.718,29 Kč,
* investiční část dotace účelový znak 104113013 ve výši 28.786 Kč, účelový znak 104513013 ve výši 244.681 Kč.

Vyúčtování dotace proběhne po jejím ukončení v roce 2023.

Zapojení nevyčerpané části dotace**MAP II** ve výši 580.033,20 Kč (účelový znak 33063) poskytnuté z kapitoly MŠMT ČR v rámci výzvy 02\_17\_047 (Místní akční plány vzdělávání II). Dotace je víceletá a bude vyúčtována po jejím ukončení.

Zapojení nevyčerpané dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 491.282 Kč poskytnuté za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci, svěřeným dětem a provádění dohledu nad výkonem **pěstounské péče** vedené pod účelovým znakem 13010.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých na **Strategii veřejné zeleně města** ve výši 241.395,40 Kč účelový znak 90003 a ve výši 42.599,18 Kč účelový znak 90006.

**Zapojení neprofinancovaných investičních akcí:**

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyla dokončena investiční akce **Úsekové měření rychlosti - radar Velešovice**. Práce pokračujíc v roce 2022, a proto i nevyčerpané finanční prostředky z tohoto titulu budou převedeny do rozpočtu pro rok 2022:

* částka 200.000 Kč - Programové vybavení - radar Velešovice
* částka 5.257.710 Kč - Úsekové měření rychlosti - radar Velešovice

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nedostatku materiálu na trhu (zvláště stavebního dřeva) nebyla v roce 2021 dokončena akce **rekonstrukce budovy Husova 63**. Rekonstrukce bude pokračovat v roce 2022 a nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu roku 2021 ve výši 3.353.965,97 Kč budou převedeny do rozpočtu roku 2022 na položku IR - Husova 63.

**Odvod daně z přidané hodnoty za prosinec 2021**

Prodej pozemku

V závěru roku 2021 (21. 12. 2021) byla na účet města přijata úhrada za pozemek ve výši 1.400.000 Kč od společnosti Kámen dekor. Protože se jedná o prodej stavebního pozemku z majetku města, má město povinnost dle § 56 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty odvést daň z přidané hodnoty ve výši 242.975,21 Kč. Město je měsíčním plátce daně z přidané hodnoty a bude tuto daň odvádět v rámci daňového přiznání podaného v lednu 2022. V rozpočtu roku 2021 je příjem za pozemek nad rámec schváleného rozpočtu a z tohoto přebytku bude hrazen převedena výše odvodu DPH do rozpočtu města pro rok 2022.

Režim přenesené daňové povinnosti

V měsíci prosinci 2021 byly hrazeny faktury od dodavatelů stavebních prací na bytových a nebytových prostorách, které spadají do režimu přenesené daňové povinnosti, to znamená, že odvod daně z přidané hodnoty zajišťuje odběratel (příjemce faktury). Město je měsíční plátce daně z přidané hodnoty a proto je nutné uhradit tuto přenesenou daňovou povinnost za prosinec 2021 v lednu 2022. Jedná se o:

* elektromagnetický pohon křídlových dveří ve výši 29.400 Kč
* výměna řízení výtahů DPS ve výši 12.150 Kč
* rekonstrukce střechy Bučovická 187 ve výši 137.756,24 Kč.

U všech uvedených položek se jedná o přesun nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu 2021 do rozpočtu pro rok 2022.

**Finanční vypořádání dotací - vratky:**

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2021 budou vráceny nevyčerpané finanční prostředky z dotací:

* dotace MPZ (Městské památkové zóny) ve výši 17.400 Kč
* dotace volby do Poslanecké sněmovny ČR ve výši 3.400 Kč
* dotace Tenkrát ve Slavkově ve výši 601.895,40 Kč
* dotace Sociálně-právní ochrana dětí ve výši 112.508,50 Kč

Všechny uvedené vratky dotací budou převedeny zpět na účet poskytovatele dotace nejpozději do 5. 2. 2022.

Celkové navýšení rozpočtu města pro rok 2022 z výše uvedených titulů bude pokryto napojením položky 8115 Financování - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (nevyčerpané finanční prostředky z minulých let - výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2021).

Výsledek rozpočtového hospodaření města za rok 2021 skončil přebytkem ve výši  57.672 tis. Kč.

Na  kladném výsledku rozpočtového hospodaření se na straně příjmů projevil především vyšší výběr daňových příjmů, který byl především v měsíci prosinci o polovinu vyšší než v předchozích letech. Daňové příjmy byly o 17.506 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet města pro rok 2021. Celkově příjmy města v roce 2021 přesáhly upravený rozpočet města o 25.005 tis. Kč.

Naopak na straně výdajů nedošlo k dočerpání všech položek upraveného rozpočtu. U běžných výdajů šlo o úsporu ve výši 11.489 tis. Kč a u kapitálových výdajů o úsporu ve výši 25.311 tis. Kč. Některé z položek budou v rámci tohoto rozpočtového opatření převedeny do rozpočtu pro rok 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO.** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 1 | 81 | 6171 | 5169 | 14006 | 104113013 | MěÚ - Ostatní služby |   | 5 000 |
| 81 | 6171 | 5169 | 14006 | 104513013 | MěÚ - Ostatní služby |   | 41 800 |
| 81 | 6171 | 6111 | 14006 | 104113013 | MěÚ - Programové vybavení |   | 28 800 |
| 81 | 6171 | 6111 | 14006 | 104513013 | MěÚ - Programové vybavení |   | 244 700 |
| 72 | 3299 | 5011 |   | 33063 | OVV - MAP II |   | 580 100 |
| 50 | 4339 | 5011 |   | 13010 | SV - Pěstounská péče |   | 491 300 |
| 41 | 3799 | 5169 | 581 | 90003 | IR - NF Strategie veřejné zeleně ve městě |   | 241 400 |
| 41 | 3799 | 5169 | 581 | 90006 | IR - NF Strategie veřejné zeleně ve městě |   | 42 600 |
| 41 | 6171 | 6111 |   | 611164 | IR - Programové vybavení - radar Velešovice |   | 200 000 |
| 41 | 6171 | 6121 | 6122 |   | IR - Úsekové měření rychlosti - radar Velešovice |   | 5 257 700 |
| 41 | 3612 | 6121 | 568 |   | IR - Husova 63 |   | 3 354 000 |
| 36 | 6399 | 5362 |   |   | FO - Platby daní a poplatků DPH |   | 243 000 |
| 43 | 3612 | 6121 | 3911444003 |   | SB - Byty - technické zhodnocení - DPS výtahy |   | 29 400 |
| 45 | 3613 | 6121 | 3900324001 |   | SB - Poliklinika - elektromagnetický pohon dveří |   | 12 200 |
| 43 | 3612 | 6121 | 556 |   | SB - Byty - Rekonstrukce střechy Bučovická 187 |   | 137 800 |
| 21 | 6402 | 5364 |   | 34054 | SÚ - Vratka dotace MPZ |   | 17 400 |
| 61 | 6402 | 5364 |   | 98071 | VV - Vratka dotace - volby do Poslanecké sněmovny ČR |   | 3 400 |
| 71 | 6402 | 5364 |   | 214 | OVV - Vratka dotace - Tenkrát ve Slavkově |   | 601 900 |
| 50 | 6402 | 5364 |   | 13011 | SV - Vratka dotace - Sociálně právní ochrana dětí |   | 112 600 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Změna stavu kr. prostředků na bank. účtech | 11 645 100 |   |   |

**Rozpočtové opatření č. 2 - Projekt 109\_Slavkov**

Výdaje spojené s projektem 109\_Slavkov jsou ve schváleném rozpočtu města pro rok 2022 na položce 5169 - MěÚ - ostatní služby (běžné výdaje). Na základě časového harmonogramu projektu budou v roce 2022 hrazeny i kapitálové výdaje ve výši 326.533 Kč. Ve schváleném rozpočtu bude vytvořena nová položka MěÚ - Programové vybavení pod organizací 14006. Zařazení nové položky bude financováno snížením položky 5169 - MěÚ - Ostatní služby.

V rámci schváleného rozpočtu dojde pouze k přesunu finančních prostředků.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 2 | 81 | 6171 | 5169 | 14006 |   | MěÚ - Ostatní služby |   | - 326 600 |
| 81 | 6171 | 6111 | 14006 |   | MěÚ - Programové vybavení |   | 326 600 |

**Rozpočtové opatření č. 3 - Neinvestiční účelové příspěvky PO - energie**

V návaznosti na zdražování energií (plyn, elektřina) budou poskytnuty příspěvkovým organizacím města účelové neinvestiční příspěvky na pokrytí nákladů spojených s energiemi. Na základě podkladů od pana Lstibůrka, rozpisu záloh od dodavatelů a výpočtů jednotlivých organizací (podklady jsou přílohou této zprávy) navrhujeme výše příspěvků následovně:

* Zámek Slavkov-Austerlitz ve výši 1.208.000 Kč
* Základní škola Komenského ve výši 1.410.000 Kč
* Základní škola Tyršova ve výši 300.000 Kč
* Technické služby města Slavkov u Brna ve výši 200.000 Kč.

Mateřská škola Zvídálek účtuje náklady na energie v budově Komenského náměstí na základě přefakturace od Základní školy Komenského, proto bude v případě potřeby žádat o příspěvek, až na základě skutečné fakturace.

Základní umělecká škola dle rozpisu záloh zatím nepotřebuje účelový příspěvek.

Za Dům dětí a mládeže hradí energie Základní škola Komenského. DDM nemá v rozpočtu náklady spojené s energiemi.

Všechny účelové příspěvky budou do konce ledna 2023 vyúčtovány a případné nevyčerpané prostředky vráceny do rozpočtu města.

Zařazení výše uvedených položek do rozpočtu města pro rok 2022 bude hrazeno z položky 8115 - Změna kr. prostředků na bank. účtech (nevyčerpané finanční prostředky z minulých let - výsledek rozpočtového hospodaření města za rok 2021).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 3 | 32 | 3315 | 5331 | 16011 |   | FO - NÚP - ZS-A - energie |   | 1 208 000 |
| 33 | 3113 | 5331 | 14068 |   | FO - NÚP - ZŠ Komenského - energie |   | 1 410 000 |
| 33 | 3113 | 5331 | 14058 |   | FO - NÚP - ZŠ Tyršova - energie |   | 300 000 |
| 31 | 3639 | 5331 | 363921 |   | FO - NÚP - TSMS - energie |   | 200 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Změna stavu kr. prostředků na bank. účtech | 3 118 000 |   |

**Rozpočtové opatření č. 4 - Navýšení příspěvku na provoz - ZŠ Komenského**

Na základě žádosti paní ředitelky Základní školy Komenského na navýšení příspěvku zřizovatele na provoz z důvodu rostoucích cen čistících prostředků, materiálu a služeb, a dále zřízení nové přípravné třídy a testování zaměstnanců školy, byl proveden rozbor nákladů na základních škol.

Základní škola Tyršova má příspěvek na provoz (očištěn o náklady na energie) ve výši 4.890 Kč na žáka a je o 365 Kč na žáka vyšší než u Základní školy Komenského. Základní škola Komenského má 656 žáků a navýšení příspěvku zřizovatele bude tedy o 240.000 Kč (zaokrouhleno na celé tis. Kč) k dorovnání rozdílu mezi školami.

Od září 2021 zřídila Základní škola Komenského přípravnou třídu pro 15 dětí. Jedná se o novou činnost základní školy. K pokrytí nákladů na provoz přípravné třídy bude navýšen příspěvek zřizovatele ve výši 73.000 Kč (zaokrouhleno na celé tis. Kč) jako počet žáků x příspěvek na žáka.

Zařazení výše uvedených položek do rozpočtu města pro rok 2022 bude hrazeno z položky 8115 - Změna kr. prostředků na bank. účtech (nevyčerpané finanční prostředky z minulých let - výsledek rozpočtového hospodaření města za rok 2021).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 4 | 33 | 3113 | 5331 | 1406 |   | FO - ZŠ Komenského |   | 313 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Změna stavu kr. prostředků na bank. účtech | 313 000 |   |

**Rozpočtové opatření č. 5 - Investice a údržba majetku**

IR - Husova 63 navýšení položky o 2.500.000 Kč

Po schválení studie bude možné zadat již projekt pro společné územní a stavební řízení a projekt pro provedení stavby. Tyto práce na projektu je nutné zahájit co nejdříve především z důvodu zajištění statiky objektu a umožnit tak odstranění provizorního zajištění. Tím bude umožněna výstavba budoucí policejní služebny na sousedním pozemku.

IR - SC Bonaparte - úprava foyer zařazení nové položky ve výši 1.000.000 Kč

Úpravy interiéru foyer SC Bonaparte spočívají ve výměně staré místy popraskané dlažby, opravy poškozené omítky, nové řešení šatny, doplnění nezbytným inventářem. Součástí je i designové řešení dveří,  nápisů, použití velkoformátové fototapety u vstupu. Návrh změn interiéru je v přílohou této zprávy.

SB - Opravy a udržování - nebytové prostory navýšení položky o 1.000.000 Kč Židovská škola

Jedná se o pokračování stavebních oprav, které by spočívaly v opravě omítek vnitřních a venkovních, střechy dvora a schodiště, vydláždění plochy dvora a oprava elektroinstalace a sociálního zařízení. To vše pro budoucí využití expozice.

Všechny výše uvedené finanční prostředky budou uhrazeny z Fondu vedlejší hospodářské činnosti v souladu se Statutem tohoto fondu. Stav fondu k 31. 12. 2021 je ve výši 14.894 tis. Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 5 | 41 | 3612 | 6121 | 568 |   | IR - Husova 63 |   | 2 500 000 |
| 41 | 3613 | 6121 | 515 |   | IR - SC Bonaparte - investice - úprava foyer |   | 1 000 000 |
| 44 | 3613 | 5171 | 392 |   | SB - Opravy a udržování - nebytové prostory |   | 1 000 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání fondu VHČ | 4 500 000 |   |

**Rozpočtové opatření č. 6 - Investiční účelový příspěvek TSMS - vozidlo**

Technické služby města Slavkov u Brna chtějí zahájit veřejnou zakázku na nákup nového komunálního užitkového vozidla. Ukončení veřejné zakázky a podpis smlouvy je předpokládán na přelomu měsíců únor a březen. Při podpisu smlouvy musí být zajištěno její financování. Technické služby předpokládají financování nákupu ve výši cca 1.000.000 Kč ze svého investičního fondu. V době podpisu smlouvy však na investičním fondu TSMS nebude dostatečný objem finančních prostředků. Z tohoto důvodu město poskytne TSMS investiční účelový příspěvek ve výši 1.000.000 Kč a po naplnění investičního fondu TSMS (předpoklad červenec 2022), bude nařízen TSMS odvod z investičního fondu ve výši 1.000.000 Kč zpět do rozpočtu města.

Investiční účelový příspěvek tedy řeší časový nesoulad financování nákupu komunálního užitkového vozidla.

Zařazení výše uvedených položek do rozpočtu města pro rok 2022 bude hrazeno z položky 8115 - Změna kr. prostředků na bank. účtech (nevyčerpané finanční prostředky z minulých let - výsledek rozpočtového hospodaření města za rok 2021).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 6 | 31 | 3639 | 6351 | 363911 |   | FO - IÚP - TSMS - vozidlo |   | 1 000 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Změna stavu kr. prostředků na bank. účtech | 1 000 000 |   |

**Rozpočtové opatření č. 7 - Zařazení investičních akcí města do rozpočtu**

IR - DSP Jiráskova zařazení položky ve výši 300.000 Kč

Odbor investic již delší dobu zajišťuje územní rozhodnutí na rekonstrukci ulice Jiráskova. Nyní nám zbývá zajistit stanovisko životního prostředí ohledně hnízdění sov a náhradní výsadby a pokračovat územním řízení. Poté lze zadat vypracování dalšího stupně dokumentace pro stavební povolení, u které předpokládáme výdaje ve výši 300.000 Kč.

IR - Zámecký park bazény zařazení položky ve výši 1.500.000 Kč

Velké bazény horní i spodní v zámeckém parku jsou zařazeny do žádosti o dotaci INTERREG. Pokud bude dotace kladně vyřízena (přiznána), bude zbývat opravit dva krajní menší bazény v předpokládané hodnotě 1.500.000 Kč.

IR - Výkupy pozemků navýšení položky o 1.200.000 Kč

Jedná se o výkup pozemku v sídlišti Nádražní od pana Zdražila a budovy bývalé prodejny, která se na něm nachází od Ing. Pokorného. Pozemek je vhodné získat do vlastnictví, jelikož se na něm nachází i část plánované dopravní infrastruktury v rámci regenerace sídliště Nádražní. Na pozemky i budovu je zpracován znalecký posudek. Vlastník pozemku cenu akceptuje a s vlastníkem objektu jsme v jednání.

Zařazení výše uvedených položek do rozpočtu města pro rok 2022 bude hrazeno z položky 8115 - Změna kr. prostředků na bank. účtech (nevyčerpané finanční prostředky z minulých let - výsledek rozpočtového hospodaření města za rok 2021).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 7 | 41 | 2219 | 6121 | 545 |   | IR - DSP Jiráskova |   | 300 000 |
| 41 | 3315 | 5171 | 549 |   | IR - Zámecký park bazény |   | 1 500 000 |
| 44 | 3639 | 6130 | 55 |   | IR - Výkupy pozemků |   | 1 200 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Změna stavu kr. prostředků na bank. účtech | 3 000 000 |   |

**Rozpočtové opatření č. 8 - Odvod DPH - prodej pozemku p. Bednář**

V rámci majetkoprávních převodů týkajících se stavby Polního hnojiště a pozemků v lokalitě bývalého Agroklasu dochází k odvodu daně z přidané hodnoty z prodeje pozemků ve vlastnictví města ve výši 233.332 Kč. Tato částka byla odečtena v rámci směny od rozdílu obvyklých cen pozemků a stavby Polního hnojiště. Tato částka je zahrnuta do položky IR - Výkupy pozemků. Jelikož se jedná o odvod daně z přidané hodnoty a ne cenu pozemku bude snížena položka IR - Výkupy pozemků a navýšena položka FO - Platby daní a poplatků. Jedná se tedy o přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu města.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 8 | 36 | 6399 | 5362 |   |   | FO - Platby daní a poplatků |   | 234 000 |
| 41 | 3639 | 6130 | 55 |   | IR - Výkupy pozemků |   | -234 000 |

**Rozpočtové opatření č. 9 - Přeplatek elektrické energie JSDH**

V rámci vyúčtování elektrické energie za rok 2021 byl na účet města vrácen přeplatek ve výši 50.323,05 Kč pro jednotku sboru dobrovolných hasičů. O tento přeplatek bude navýšena položka KT - JSDH - elektrická energie na pokrytí výdajů souvisejících se spotřebou elektrické energie v roce 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 9 | 10 | 5512 | 2324 | 541 |   | KT - Přeplatek elektrické energie | 50 400 |   |
| 10 | 5512 | 5154 | 541 |   | KT - JSDH - elektrická energie |   | 50 400 |

Zprávu projednala rada města na své 136. schůzi dne 24. 1. 2022 a přijala následující usnesení:

*I. Rada města schvaluje*

*rozpočtová opatření v předloženém znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slavkov u Brna č. 414/26/ZM/2021 ze dne 13.12.2021, které pověřuje radu města schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2022 formou rozpočtových opatření:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Č.RO* | *ORJ* | *§* | *Pol.* | *ORG* | *ÚZ* | *Text* | *Příjmy (Kč)* | *Výdaje (Kč)* |
| *1*  | *81* | *6171* | *5169* | *14006* | *104113013* | *MěÚ - Ostatní služby* |   | *5 000* |
| *81* | *6171* | *5169* | *14006* | *104513013* | *MěÚ - Ostatní služby* |   | *41 800* |
| *81* | *6171* | *6111* | *14006* | *104113013* | *MěÚ - Programové vybavení* |   | *28 800* |
| *81* | *6171* | *6111* | *14006* | *104513013* | *MěÚ - Programové vybavení* |   | *244 700* |
| *72* | *3299* | *5011* |   | *33063* | *OVV - MAP II* |   | *580 100* |
| *50* | *4339* | *5011* |   | *13010* | *SV - Pěstounská péče* |   | *491 300* |
| *41* | *3799* | *5169* | *581* | *90003* | *IR - NF Strategie veřejné zeleně města* |   | *241 400* |
| *41* | *3799* | *5169* | *581* | *90006* | *IR - NF Strategie veřejné zeleně města* |   | *42 600* |
| *41* | *6171* | *6111* | *611164* |   | *IR - Programové vybavení - radar Velešovice* |   | *200 000* |
| *41* | *6171* | *6121* | *6122* |   | *IR - Úsekové měření rychlosti - radar Velešovice* |   | *5 257 700* |
| *41* | *3612* | *6121* | *568* |   | *IR - Husova 63* |   | *3 354 000* |
| *36* | *6399* | *5362* |   |   | *FO - DPH* |   | *243 000* |
| *43* | *3612* | *6121* | *3911444003* |   | *SB - byty - technické zhodnocení - DPS výtahy* |   | *29 400* |
| *45* | *3613* | *6121* | *3900324001* |   | *SB - Elektromagnetický pohon dveří* |   | *12 200* |
| *43* | *3612* | *6121* | *556* |   | *SB - Rekonstrukce střechy Bučovická 187* |   | *137 800* |
| *21* | *6402* | *5364* |   | *34054* | *SÚ - Vratka dotace - MPZ* |   | *17 400* |
| *61* | *6402* | *5364* |   | *98071* | *VV - Vratka dotace - volby do Poslanecké sněmovny ČR* |   | *3 400* |
| *71* | *6402* | *5364* |   | *214* | *OVV - Vratka dotace - Tenkrát ve Slavkově* |   | *601 900* |
| *50* | *6402* | *5364* |   | *13011* | *SV - Vratka dotace - Sociálně-právní ochrana dětí* |   | *112 600* |
| *35* |   | *8115* |   |   | *FO - Změna stavu kr. prostředků na bank. účtech* | *11 645 100* |   |

*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)* |
| *2* | *81* | *6171* | *5169* | *14006* |   | *MěÚ - Ostatní služby* |   | *-326 600* |
| *81* | *6171* | *6111* | *14006* |   | *MěÚ - Programové vybavení* |   | *326 600* |
| *3* | *32* | *3315* | *5331* | *16011* |   | *FO - NÚP - ZS-A - energie* |   | *1 208 000* |
| *33* | *3113* | *5331* | *14068* |   | *FO - NÚP - ZŠ Komenského - energie* |   | *1 410 000* |
| *33* | *3113* | *5331* | *14058* |   | *FO - NÚP - ZŠ Tyršova - energie* |   | *300 000* |
| *31* | *3639* | *5331* | *363921* |   | *FO - NÚP - TSMS - energie* |   | *200 000* |
| *35* |   | *8115* |   |   | *FO - Změna stavu kr. prostředků na bank. účtech* | *3 118 000* |   |
| *4* | *33* | *3113* | *5331* | *1406* |   | *FO - ZŠ Komenského* |   | *313 000* |
| *35* |   | *8115* |   |   | *FO - Změna stavu kr. prostředků na bank. účtech* | *313 000* |   |
| *5* | *41* | *3612* | *6121* | *568* |   | *IR - Husova 63* |   | *2 500 000* |
| *41* | *3613* | *6121* | *515* |   | *IR - SC Bonaparte- technické zhodnocení - úprava foyer* |   | *1 000 000* |
| *44* | *3613* | *5171* | *392* |   | *SB - Opravy a udržování - nebytové prostory* |   | *1 000 000* |
| *35* |   | *8115* |   |   | *FO - Čerpání fondu VHČ* | *4 500 000* |   |
| *6* | *31* | *3639* | *6351* | *363911* |   | *FO - IÚP - TSMS - nákup vozidla* |   | *1 000 000* |
| *35* |   | *8115* |   |   | *FO - Změna stavu kr. prostředků na bank. účtech* | *1 000 000* |   |
| *7* | *41* | *2219* | *6121* | *545* |   | *IR - DSP - Jiráskova* |   | *300 000* |
| *41* | *3315* | *6121* | *549* |   | *IR - Zámecký park - bazény* |   | *1 500 000* |
| *41* | *3639* | *6130* | *55* |   | *IR - Výkupy pozemků* |   | *1 200 000* |
| *35* |   | *8115* |   |   | *FO - Změna stavu kr. prostředků na bank. účtech* | *3 000 000* |   |
| *8* | *36* | *6399* | *5362* |   |   | *FO - Platby daní a poplatků DPH* |   | *234 000* |
| *41* | *3639* | *6130* | *55* |   | *IR - Výkupy pozemků* |   | *-234 000* |
| *9* | *10* | *5512* | *2324* | *541* |   | *KT - Přeplatek elektrické energie* | *50 400* |   |
| *10* | *5512* | *5154* | *541* |   | *KT - JSDH - Elektrická energie* |   | *50 400* |

*III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit čerpání Fondu vedlejší hospodářské činnosti ve výši 2.500.000 Kč na rekonstrukci budovy Husova 63.*

*IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit čerpání Fondu vedlejší hospodářské činnosti ve výši 1.000.000 Kč na úpravu foyer SC Bonaparte.*

*V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit čerpání Fondu vedlejší hospodářské činnosti ve výši 1.000.000 Kč na opravu Židovské školy.*

**I. Zastupitelstvo města schvaluje**

**soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 2 | 81 | 6171 | 5169 | 14006 |   | MěÚ - Ostatní služby |   | -326 600 |
| 81 | 6171 | 6111 | 14006 |   | MěÚ - Programové vybavení |   | 326 600 |
| 3 | 32 | 3315 | 5331 | 16011 |   | FO - NÚP - ZS-A - energie |   | 1 208 000 |
| 33 | 3113 | 5331 | 14068 |   | FO - NÚP - ZŠ Komenského - energie |   | 1 410 000 |
| 33 | 3113 | 5331 | 14058 |   | FO - NÚP - ZŠ Tyršova - energie |   | 300 000 |
| 31 | 3639 | 5331 | 363921 |   | FO - NÚP - TSMS - energie |   | 200 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Změna stavu kr. prostředků na bank. účtech | 3 118 000 |   |
| 4 | 33 | 3113 | 5331 | 1406 |   | FO - ZŠ Komenského |   | 313 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Změna stavu kr. prostředků na bank. účtech | 313 000 |   |
| 5 | 41 | 3612 | 6121 | 568 |   | IR - Husova 63 |   | 2 500 000 |
| 41 | 3613 | 6121 | 515 |   | IR - SC Bonaparte- technické zhodnocení - úprava foyer |   | 1 000 000 |
| 44 | 3613 | 5171 | 392 |   | SB - Opravy a udržování - nebytové prostory |   | 1 000 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání fondu VHČ | 4 500 000 |   |
| 6 | 31 | 3639 | 6351 | 363911 |   | FO - IÚP - TSMS - nákup vozidla |   | 1 000 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Změna stavu kr. prostředků na bank. účtech | 1 000 000 |   |
| 7 | 41 | 2219 | 6121 | 545 |   | IR - DSP - Jiráskova |   | 300 000 |
| 41 | 3315 | 6121 | 549 |   | IR - Zámecký park - bazény |   | 1 500 000 |
| 41 | 3639 | 6130 | 55 |   | IR - Výkupy pozemků |   | 1 200 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Změna stavu kr. prostředků na bank. účtech | 3 000 000 |   |
| 8 | 36 | 6399 | 5362 |   |   | FO - Platby daní a poplatků DPH |   | 234 000 |
| 41 | 3639 | 6130 | 55 |   | IR - Výkupy pozemků |   | -234 000 |
| 9 | 10 | 5512 | 2324 | 541 |   | KT - Přeplatek elektrické energie | 50 400 |   |
| 10 | 5512 | 5154 | 541 |   | KT - JSDH - Elektrická energie |   | 50 400 |

**II. Zastupitelstvo města schvaluje**

**čerpání Fondu vedlejší hospodářské činnosti ve výši 2.500.000 Kč na rekonstrukci budovy Husova 63.**

**III. Zastupitelstvo města schvaluje**

**čerpání Fondu vedlejší hospodářské činnosti ve výši 1.000.000 Kč na úpravu foyer SC Bonaparte.**

**IV. Zastupitelstvo města schvaluje**

**čerpání Fondu vedlejší hospodářské činnosti ve výši 1.000.000 Kč na opravu Židovské školy.**

**V. Zastupitelstvo města bere na vědomí**

**rozpočtové opatření č. 1 v předloženém znění.**

Datum vyvěšení: 9. 2. 2022 Datum snětí: 31. 3. 2023