|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak města Slavkov u Brna | |  | | --- | | **Město Slavkov u Brna** | | USNESENÍ | | 10. schůze rady města | | konané dne 23.1.2023 | | číslo usnesení 167/10/RM/2023/Veřejný | |
|  | |

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

**Obsah**

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2023 překládané orgánům města.

**Důvodová zpráva**

**Rozpočtové opatření č. 1 - Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2023 a vratka dotací v rámci finančního vypořádání**

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z dotačních titulů:

Zapojení nevyčerpané části dotace MAP III ve výši 683.189 Kč (účelový znak 33063) poskytnuté z kapitoly MŠMT ČR v rámci výzvy Místní akční plány III. Dotace je víceletá a bude vyúčtována po jejím ukončení.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v rámci dotace z Ministerstva práce a sociální ch věcí ČR ve výši 457.763 Kč na 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 neprofinancovaných položek rozpočtu 2022

Po dohodě s vedoucím odboru IR budou následující nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu 2022 převedeny do rozpočtu roku 2023. Všechny tyto položky jsou smluvně zajištěny a bude nutné je uhradit v roce 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| IR - III/0501, Slavkov průtah | 424 000 |
| IR - Plánovací smlouva Na Vyhlídce | 109 000 |
| IR - Koláčkovo nám. | 300 000 |
| IR - Husova 63 | 3 022 000 |
| IR - SC Bonaparte | 481 000 |
| IR - PD Mateřská škola | 1 859 000 |
| IR - Změny územního plánu | 500 000 |
| IR - PD Napoleonská expozice | 990 000 |
| IR - PD přístavba ZŠ Tyršova | 318 500 |
| IR - Oplocení ZŠ Komenského | 373 000 |
| IR - Rekonstrukce ČSA a chodník | 700 000 |

Odbor správy budov požádal  o převod finančních prostředků ve výši 3.000.000 Kč z důvodu neproběhlé dodávky výměny oken na bytových domech.

Finanční vypořádání dotací - vratky:

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2022 budou vráceny nevyčerpané finanční prostředky z dotace:

* dotace MF ČR výdaje spojené s přípravou volby prezidenta ČR ve výši 59.701 Kč,
* dotace Ministerstva průmyslu a obchodu program Efekt III na zajištění místní energetické koncepce ve výši 48 Kč.

Výše uvedené vratky budou převedeny zpět na účet poskytovatele dotace nejpozději do 5. 2. 2023.

Celkové navýšení rozpočtu města pro rok 2023 z výše uvedených titulů bude pokryto napojením položky 8115 FO - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (nevyčerpané finanční prostředky z minulých let - výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2022).

Příjmy, výdaje a financování z výkazu FIN 2-12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SR | UR | Skutečnost | UR-Skutečnost |
| Příjmy celkem | 178 727 100,00 | 236 446 000,00 | 283 343 097,69 | -46 897 097,69 |
| Výdaje celkem | 207 655 700,00 | 265 586 700,00 | 237 571 452,06 | 28 015 247,94 |
| Příjmy -výdaje | -28 928 600,00 | -29 140 700,00 | 45 771 645,63 | -74 912 345,63 |
| Financování | 28 928 600,00 | 29 140 700,00 | -45 771 645,06 | 74 912 345,06 |

Výsledek rozpočtového hospodaření města za rok 2022 skončil přebytkem 74.912,3 tis. Kč (příjmy - výdaje -splátky úvěrů ve výši 3.338,4 tis. Kč). Použitelný výsledek hospodaření je ve výši 71.473,9 tis. Kč.

Celkové příjmy města 2022 přesáhly upravený rozpočet města o 46.897 tis. Kč. Na straně výdajů nedošlo k dočerpání všech položek rozpočtu. Celková úspora na straně výdajů oproti upraveného rozpočtu je ve výši 28.015 tis. Kč.

Některé nedočerpané výdaje jsou v rámci tohoto rozpočtového opatření převedeny do rozpočtu roku 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 1 | 72 | 3299 | 5011 | 133063 | 33063 | OVV - MAP III |  | 683 200 |
| 50 | 4339 | 5011 |  | 13010 | SV - Pěstounská péče |  | 457 800 |
| 41 | 2212 | 6121 | 575 |  | IR - III/0501, Slavkov průtah |  | 424 000 |
| 41 | 2219 | 6121 | 552 |  | IR - Plánovací smlouva Na Vyhlídce |  | 109 000 |
| 41 | 2219 | 6121 | 578 |  | IR - Koláčkovo nám. |  | 300 000 |
| 41 | 3612 | 6121 | 568 |  | IR - Husova 63 |  | 3 022 000 |
| 41 | 3613 | 6121 | 515 |  | IR - SC Bonaparte |  | 481 000 |
| 41 | 3111 | 6121 | 571 |  | IR - PD Mateřská škola |  | 1 859 000 |
| 41 | 3635 | 6119 | 1903 |  | IR - Změny územního plánu |  | 500 00 |
| 41 | 3315 | 6121 | 583 |  | IR - PD Napoleonská expozice |  | 990 000 |
| 41 | 3315 | 6121 | 14053 |  | IR - PD přístavba ZŠ  Tyršova |  | 318 500 |
| 41 | 3113 | 6121 | 140622 |  | IR - Oplocení ZŠ Komenského |  | 373 000 |
| 41 | 2212 | 6121 | 574221 |  | IR - Rekonstrukce ČSA a chodník |  | 700 000 |
| 43 | 3612 | 6121 | 3910000002 |  | SB - Výměna oken - bytové prostory |  | 3 000 000 |
| 41 | 6402 | 5364 |  | 22024 | IR - Vratka dotace - energetická koncepce |  | 100 |
| 71 | 6402 | 5364 |  | 98008 | VV - Vratka dotace - příprava na volbu prezidenta ČR |  | 59 800 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Změna stavu kr. prostř. na bank. účtech | 13 277 400 |  |

**Rozpočtové opatření č. 2 - Vratka průtokové dotace DDM**

V rámci rozpočtu města byla příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže v letech 2020-2022 převáděna průtoková dotace Ministerstva mládeže a tělovýchovy. Na základě Oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci je nutné vrátit na účet poskytovatele částku 118.320 Kč prostřednictvím zřizovatele.

Příspěvková organizace již finanční prostředky městu převedla a město je převede na účet poskytovatele dotace.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 2 | 33 | 3421 | 2229 |  | 103133063 | FO - Vratka průtokové dotace DDM | 17 800 |  |
| 33 | 3421 | 2229 |  | 103533063 | FO - Vratka průtokové dotace DDM | 100 600 |  |
| 33 | 6402 | 5364 |  | 103133063 | FO - Vratka průtokové dotace DDM |  | 17 800 |
| 33 | 6402 | 5364 |  | 103533063 | FO - Vratka průtokové dotace DDM |  | 100 600 |

**Rozpočtové opatření č. 3 - Dotace - Volba prezidenta ČR**

Na účet města byla připsána účelová dotace na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta ČR ve výši 208.000 Kč.

Jedná se o účelovou dotaci, která podléhá finančnímu vypořádání.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 3 | 61 |  | 4111 |  | 98008 | VV - Dotace - Volba prezidenta ČR | 208 000 |  |
| 61 | 6118 | 5021 |  | 98008 | VV - Volba prezidenta ČR |  | 208 000 |

**I. Rada města schvaluje**

**rozpočtová opatření v předloženém znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slavkov u Brna č. 37/3/ZM/2022 ze dne 19. 12. 2022, které zmocňuje radu města schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2023 formou rozpočtových opatření:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 1 | 72 | 3299 | 5011 | 133063 |  | OVV - MAP III |  | 683 200 |
| 50 | 4339 | 5011 | 13010 |  | SV - Pěstounská péče |  | 457 800 |
| 41 | 2212 | 6121 | 575 |  | IR - III/501, Slavkov průtah |  | 424 000 |
| 41 | 2219 | 6121 | 552 |  | IR - Plánovací smlouva Na Vyhlídce |  | 109 000 |
| 41 | 2219 | 6121 | 578 |  | IR - Koláčkovo nám. |  | 300 000 |
| 41 | 3612 | 6121 | 568 |  | IR - Husova 63 |  | 3 022 000 |
| 41 | 3613 | 6121 | 515 |  | IR - SC Bonaparte |  | 481 000 |
| 41 | 3111 | 6121 | 571 |  | IR - PD Mateřská škola |  | 1 859 000 |
| 41 | 3635 | 6119 | 1903 |  | IR - Změny územního plánu |  | 500 000 |
| 41 | 3315 | 6121 | 583 |  | IR - PD Napoleonská expozice |  | 990 000 |
| 41 | 3315 | 6121 | 14053 |  | IR - Přístavba ZŠ Tyršova |  | 318 500 |
| 41 | 3313 | 6121 | 140622 |  | IR - Oplocení ZŠ Komenského |  | 373 000 |
| 41 | 2212 | 6121 | 574221 |  | IR - Rekonstrukce ČSA a chodník |  | 700 000 |
| 43 | 3612 | 6121 | 3900000002 |  | SB - Výměna oken - bytové prostory |  | 3 000 000 |
| 41 | 6402 | 5364 |  | 22024 | IR - Vratka dotace - energetická koncepce |  | 100 |
| 71 | 6402 | 5364 |  | 98008 | VV - Vratka dotace - příprava na volbu prezidenta ČR |  | 59 800 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Změna stavu kr. prostř. na bank. účtech | 13 277 400 |  |
| 2 | 33 | 3421 | 2229 |  | 103133063 | FO - Vratka průtokové dotace DDM | 17 800 |  |
| 33 | 3421 | 2229 |  | 103533063 | FO - Vratka průtokové dotace DDM | 100 600 |  |
| 33 | 6402 | 2229 |  | 103133063 | FO - Vratka průtokové dotace DDM |  | 17 800 |
| 33 | 6402 | 2229 |  | 103533063 | FO - Vratka průtokové dotace DDM |  | 100 600 |
| 3 | 61 |  | 4111 |  | 98008 | VV - Dotace - Volba prezidenta ČR | 208 000 |  |
| 61 | 6118 | 5021 |  | 98008 | VV - Volba prezidenta ČR |  | 208 000 |

Datum vyvěšení: 7. 2. 2023 Datum snětí: 28. 2. 2024