|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak města Slavkov u Brna | |  | | --- | | **Město Slavkov u Brna** | | USNESENÍ | | 6. zasedání zastupitelstva města | | konaného dne 19.6.2023 | | číslo usnesení 89/6/ZM/2023/Veřejný | |
|  | |

**Soubor rozpočtových opatření č. 25-41**

**Obsah**

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2023 překládané orgánům města.

**Důvodová zpráva**

**Rozpočtové opatření č. 25 - Pojistné plnění JSDH**

Na účet města bylo připsáno pojistné plnění ve výši 5.600 Kč za výjezd Jednotky sboru dobrovolných hasičů při dopravní nehodě. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka KT - JSDH - Ostatní služby.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 25 | 10 | 5512 | 2322 | 541 |  | KT - JSDH - Pojistné plnění | 5 600 |  |
| 10 | 5512 | 5169 | 541 |  | KT - JSDH - Ostatní služby |  | 5 600 |

**Rozpočtové opatření č. 26 - Nerozpočtované příjmy**

Do rozpočtu města budou napojeny následující nerozpočtované příjmy:

* doplatek dotace na úhradu zvýšených nákladů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí ve výši 13.493,09 Kč,
* úroky ze spořicího účtu za leden-duben 2023 ve výši 565.000 Kč.

Dále v rámci konsolidace s ostatními subjekty bude upravena položka FO - Svazková škola. Při sestavování rozpočtu byla zařazena položka FO - Svazková škola ve výši 15.000.000 Kč. Po přepočtu na jednotlivé členy svazku je příspěvek města ve výši 14.706.600 Kč.

Všechny výše uvedené úpravy rozpočtu navýší položku OVV - nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 26 | 61 |  | 4111 |  | 98187 | VV - dotace - doplatek - volby do zastupitelstev obcí | 13 500 |  |
| 36 | 6310 | 2141 |  |  | FO - příjmy z úroků | 565 000 |  |
| 36 | 3113 | 6349 |  | 582 | FO - Inv. příspěvek DSO Dr. Kounic |  | -293 400 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | 871 900 |

**Rozpočtové opatření č. 27 - Úprava položek SCB**

V sálech společenského centra budou renovovány masivní parkety. Proběhne broušení, tmelení a lakování podlah (1x základní lak, 2x dvousložkový 100% polyuretanový lak). Celkové výdaje na renovaci parket jsou ve výši 320.000 Kč vč. DPH. O tuto částku bude navýšena položka SB - Opravy a udržování - SCB.

Navýšení položky SB - Opravy a udržování bude pokryto snížením položky SB - Požárně-bezpečnostní řešení SCB ve výši 5.000.000 Kč a zbylá část této položky bude převedena na položku IR - SC Bonaparte. Dojde k přesunu finančních prostředků na jednu položku rozpočtu, ze které budou hrazeny všechny investiční výdaje spojené se společenským centrem Bonaparte.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 27 | 44 | 3613 | 5171 | 392126 |  | SB - opravy a udržování - SCB |  | 320 000 |
| 41 | 3613 | 6121 | 515 |  | IR - SC Bonaparte |  | 4 680 000 |
| 44 | 3613 | 6121 | 3921260001 |  | SB - požárně-bezpečnostní řešení SCB |  | -5 000 000 |

**Rozpočtové opatření č. 28 - Vybavení klubu dětí a mládeže**

Pracovnice sociálně-právní ochrany dětí doporučují zřízení klubu pro děti a mládež ve Slavkově u Brna jako prevenci páchání trestných činů a přestupků mladistvými. Klub by mohl vzniknout v přízemních prostorách Palackého nám. 89 a sloužit dětem a mladistvý, jejichž rodiče nemohou financovat volnočasové aktivity. Personální zajištění klubu bude zajištěno prostřednictvím dospělých dobrovolníků. Město poskytne prostory a vybavení tohoto klubu do výše 50.000 Kč. Bližší informace k činnosti klubu jsou přílohou této zprávy.

Zařazení nové položky rozpočtu SV - Klub dětí a mládeže ve výši 50.000 Kč bude pokryto snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy.

Stav položky OVV - nespecifikované rezervy je po schválení předchozích rozpočtových opatření ve výši 2.319.400 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 28 | 50 | 3421 | 5139 |  |  | SV - Klub dětí a mládeže |  | 50 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | -50 000 |

**Rozpočtové opatření č. 29 - Oprava podlahy tanečního sálu ZUŠ**

Z důvodu havarijního stavu podlahy a nevyhovujících bezpečnostních i hygienických podmínek pro výuku v tanečním sále ZUŠ žádá příspěvková organizace Základní umělecká škola účelový neinvestiční příspěvek ve výši 235.000 Kč. Z příspěvku bude opravena podlaha tanečního sálu ve výši 200.000 Kč a zakoupen přenosný povrch tzv. baletisol pro účely vystoupení tanečního oboru v sále Společenského centra Bonaparte.

Zařazení nové položky rozpočtu FO - ÚNP ZUŠ - opravy podlah ve výši 235.000 Kč bude pokryto snížením položky OVV - nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 29 | 33 | 3231 | 5336 | 140721 |  | FO - ÚNP ZUŠ - opravy podlah |  | 235 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | -235 000 |

**Rozpočtové opatření č. 30 - Obnova vybavení kuchyně ZŠ Komenského**

Tento návrh je na základě podnětu vedení základní školy. Jedná se o zajištění financování výměny 2 stávajících myček na nádobí ve školní jídelně. Stávající myčky jsou svou kapacitou nedostačující a především z energetického pohledu neefektivní. Je v plánu jednu myčku přemístit do budoucího provozu MŠ v areálu LITAVA. Obnova myček spolu s dalšími prvky gastro vybavení je součástí dotačního projektu na obnovu gastro zařízení z OPŽP a pokud bude dotace přidělena, lze tyto náklady do 50% z této dotace uhradit. Dle energetického auditu dojde při výměně všech uvažovaných zařízení k úspoře energií o 36%.

Stav Fondu rezerv a rozvoje je k 30. 4. 2023 ve výši 26.288.601,35 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 30 | 41 | 3141 | 6122 | 1406 |  | IR - ZŠ Komenského - gastro |  | 3 500 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - čerpání FRR | 3 500 000 |  |

**Rozpočtové opatření č. 31 - Ošetření stromů**

Ve schváleném rozpočtu města je položka FO - ÚNP TSMS - ošetření stromů ve výši 400.000 Kč. V letošním roce je vhodné tuto položku navýšit o 380.000 Kč a to především na kácení a řezy stromů s vysokou naléhavostí.

Popis péče o stromy s výhledem na další období je přílohou této zprávy.

Navýšení položky FO - ÚNP TSMS - ošetření stromů ve výši 380.000 Kč bude pokryto snížením položky OVV - nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 31 | 31 | 3639 | 5331 | 36392 |  | FO - ÚNP TSMS - ošetření stromů |  | 380 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | -380 000 |

**Rozpočtové opatření č. 32 - Dětská hřiště**

Na pokyn vedení města a ředitele TSMS předkládáme návrh na zařazení nové položky do rozpočtu města IR - dětská hřiště ve výši 300.000 Kč. Bude se jednat o doplnění herních prvků na sídlišti Nádražní za odstraněnou dětskou horolezeckou stěnu a dále náhradu poškozených a nevyhovujících herních prvků na ostatních dětských hřištích.

Zařazení nové položky IR - dětská hřiště ve výši 300.000 Kč bude pokryto snížením položky OVV - nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 32 | 41 | 3421 | 6122 | 579 |  | IR - dětská hřiště |  | 300 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | -300 000 |

**Rozpočtové opatření č. 33 - PD - obnova vybavení kuchyně ZŠ Komenského**

V rámci podání žádosti o dotaci z OPŽP na obnovu gastrozařízení ZŠ Komenského je možnost zařadit i projektovou dokumentaci jako způsobilý výdaj dotace. Celý dotační titul je investiční a z tohoto důvodu navrhuje finanční odbor navýšit položku IR - ZŠ Komenského - gastro i o výdaje na projektovou dokumentaci.

Navýšení položky rozpočtu IR - ZŠ Komenského - gastro ve výši 200.000 Kč bude pokryto snížením položky OVV - nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 33 | 41 | 3113 | 6122 | 1406 |  | IR - ZŠ Komenského - gastro |  | 200 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | -200 000 |

**Rozpočtové opatření č. 34 - Příjmy na orj. 73 - OVV - kultura**

Do rozpočtu města zařazujeme nerozpočtované příjmy:

* vstupné na kulturní akce ve výši 13.300 Kč,
* krátkodobé pronájmy sálů SC Bonaparte ve výši 25.315 Kč.

Výše uvedené příjmy navýší položku OVV - kultura - kulturní akce.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 34 | 73 | 3399 | 2111 |  |  | OVV - kultura - příjmy | 13 300 |  |
| 73 | 3613 | 2132 |  |  | OVV - kultura - krátkodobé pronájmy | 25 400 |  |
| 73 | 3399 | 5169 | 33992 |  | OVV - kultura - kulturní akce |  | 38 700 |

**Rozpočtové opatření č. 35 - Pokuty úsekové měření rychlosti**

Na základě schváleného Statutu fondu dopravní infrastruktury jsou příjmem fondu nerozpočtované příjmy - Úsekové měření - radar. V období leden až duben bylo vybráno:

* ÚMR - pokuty radar  1.058.644,93 Kč
* ÚMR - pokuty radar - Velešovice 8 458 043,95 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)** |
| 35 | 64 | 2299 | 2212 | 31526 |  | ÚMR - pokuty radar | 1 058 000 |  |
| 64 | 2299 | 2212 | 315261 |  | ÚMR - pokuty radar - Velešovice | 8 458 000 |  |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | 9 516 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | -9 516 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - převod do FDI | 9 516 000 |  |

**Rozpočtové opatření č. 36 - Výměna oken Palackého nám. 89**

Navrhujeme zařadit do rozpočtu novou položku SB - Výměna oken Palackého nám. 89 ve výši 4.000.000 Kč. Stávající okna jsou ve velmi špatném technickém stavu (netěsní, některé části nelze otevřít), což zásadně zhoršuje kvalitu využívaných a pronajímaných prostor.

Po schválení rozpočtového opatření bude realizována výměna všech kastlových oken. Zvýší se komfort především pro nájemníky této budovy, kteří pravidelně hradí městu nájem.

Zařazení nové položky SB - Výměna oken Palackého nám. 89 bude pokryto čerpáním Fondu správy budov, který je tvořen z výsledku hospodaření činností spojených s pronájmem bytových a nebytových prostor. Stav Fondu správy budov je k 30. 4. 2023 ve výši 7.129.900 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 36 | 44 | 3613 | 6121 | 392 |  | SB - výměna oken Palackého nám. 89 |  | 4 000 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - čerpání Fondu správy budov | 4 000 000 |  |

**Rozpočtové opatření č. 37 - Místní rozhlas**

V rámci rozšíření městského bezdrátového rozhlasu do nových lokalit města, kde tento prvek veřejné infrastruktury doposud chybí, budou pořízeny další venkovní přijímače bezdrátového rozhlasu v celkové výši 447.000 Kč. Nově budou osazeny v lokalitě Zelnice (Zelnice IV., V. a ulice U Mokřadu) a dále nové části ulic Jiráskova a Čelakovského.

V rozpočtu TSMS jsou vyčleněny finanční prostředky na obnovu rozhlasu ve výši 500.000 Kč. Nákup nových přijímačů za účelem rozšíření rozhlasu je investicí do majetku ve vlastnictví města, a z tohoto důvodu bude nákup realizován městem nikoliv TSMS. Dle vyjádření ředitele TSMS na obnovu stávající sítě rozhlasu postačí zbývající finanční prostředky.

Zařazení nové položky IR - místní rozhlas ve výši 447.000 Kč bude pokryto snížením položky FO - TSMS - příspěvek na provoz.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 37 | 41 | 3341 | 6122 |  |  | IR - místní rozhlas |  | 447 000 |
| 31 | 3639 | 5331 | 3639 |  | FO - TSMS příspěvek na provoz |  | -447 000 |

**Rozpočtové opatření č. 38 - Spoluúčast k dotaci energetický management**

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zaslalo dne 15.5.2023 informaci: žádost o poskytnutí podpory „Slavkov u Brna Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu“ evidované pod registračním číslem „3282000080“ byla akceptována. Na základě akceptace žádosti byly městu rezervovány finanční prostředky ve výši 424.710,- Kč jako maximální možné. Dotace je poskytována v režimu ex ante, tedy předem. Čerpání je však možné až na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace a splnění podmínek dotace (Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, Smlouva o dílo apod.).

Spoluúčast města k dotaci ve výši 54.000 Kč bude zařazena do rozpočtu města jako nová položka IR - spoluúčast k dotaci - energetický management a bude pokryta snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 38 | 41 | 6171 | 5169 | 52023 |  | IR - spoluúčast k dotaci - energetický management |  | 54 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | -54 000 |

**Rozpočtové opatření č. 39 - Rekonstrukce RD č.p. 1002 - Dětská skupina**

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo dotační program na vybudování a zřízení dětských skupin. Výše dotace je 25 mil Kč na jednu nemovitost, kde mohou být umístěny až 4 dětské skupiny. Způsobilé výdaje jsou na jednu skupinu max. 109 m2 podlahové plochy. S vedením města bylo projednáno, že by bylo vhodné se o tuto dotaci ucházet a to formou zřízení dětské skupiny v rodinném domě čp. 1002 na Koláčkově náměstí. V případě tohoto objektu lze z dotace uhradit náklady na pořízení objektu a za zbylé finanční prostředky cca 15 mil Kč provést rekonstrukci. Dotační titul ukládá povinnost provést 30% energetické úspory. Termín pro podání žádosti o dotaci je 15.11.2023 s tím, že je nutné dodat především doklad o podání žádosti o dotaci a oceněný položkový výkaz výměr. Na zajištění patřičné projektové dokumentace doporučuje odbor IR zařadit do rozpočtu města novou položku IR - Rekonstrukce RD č.p. 1002 - Dětská skupina ve výši 2.000.000 Kč.

Zařazení nové položky bude pokryto čerpáním Fondu rezerv a rozvoje.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 39 | 41 | 3111 | 6121 | 1002 |  | IR - rekonstrukce RD čp. 1002 - Dětská skupina |  | 2 000 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - čerpání FRR | 2 000 000 |  |

**Rozpočtové opatření č. 40   - Dokumentace pro provedení stavby - zámecké skleníky**

V návaznosti na připravované dotační tituly je nutné mít připravenou projektovou dokumentaci pro provedení stavby na revitalizaci zámeckých skleníků, ze které vzejde i položkový výkaz výměr a oceněný rozpočet. Dokumentace bude navazovat na zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení z roku 2018. V souvislosti s chystanou přístavbou školky na Koláčkově náměstí a s tím související úpravou průchodu, se revitalizace skleníků nabízí jako velmi vhodné doplnění a úprava celého přilehlého prostranství s případným využitím skleníků např. i v rámci provozu školky.

Zařazení nové položky IR - Dokumentace pro provedení stavby - zámecké skleníky ve výši 600.000 Kč bude pokryta snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 40 | 41 | 6171 | 5169 | 160123 |  | IR - dokumentace - zámecké skleníky |  | 600 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | -600 000 |

**Rozpočtové opatření č. 41 - Opravy komunikací**

Na podnět vedení města předkládáme návrh rozpočtového patření na zajištění financování opravy komunikací. Především budou tyto finanční prostředky použity na opravu povrchů místních asfaltových komunikací na ulicích Čapkova, Mánesova, Tylova. V těchto ulicích dojde i k výměně poškozeného povrchu chodníků a vybudování konstrukčních štěrkových vrstev. Asfaltové komunikace, které v roce 2004 byly opraveny pouze recyklátem s tehdejší opravy silnice I/50. Veškeré sítě jsou v těchto ulicích již v minulých letech opraveny. Menší finanční prostředky budou použity na opravu cca 30m2 chodníku na ulici Bezručova, který navazuje na opravený chodník na ulic Slovanská. Pokud dojde k úspoře v rámci veřejné zakázky lze ze zbylých prostředků hradit další drobnější opravy dle doporučení TSMS.

Zařazení nové položky IR - opravy komunikací ve výši 7.500.000 Kč bude pokryto čerpáním Fondu dopravní infrastruktury. Fond dopravní infrastruktury po schválení předchozích rozpočtových opatření je ve výši 18.383.328,44 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 42 | 41 | 2212 | 5171 | 574 |  | IR - opravy komunikací |  | 7 500 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - čerpání FDI | 7 500 000 |  |

Tuto zprávu projednala rada města na své 22. schůzi dne 11. 5. 2023 a přijala následující usnesení:

*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)* |
| *21* | *81* |  | *4116* |  | *13015* | *MěÚ - Dotace - sociální práce* | *611 300* |  |
| *81* | *6171* | *5011* |  | *13015* | *MěÚ - Platy zam. - sociální práce* |  | *611 300* |
| *22* | *71* | *3399* | *2321* | *902* |  | *OVV - Přijaté neinv. dary - nadace ČEZ* | *47 000* |  |
| *71* | *3399* | *5139* | *902* |  | *OVV - Vítání občánků - nadace ČEZ* |  | *47 000* |
| *23* | *72* | *3299* | *5011* | *133063* | *33063* | *MAP - Platy zam.* |  | *-274 300* |
| *72* | *6402* | *5364* |  | *33063* | *MAP - Vratka dotace MAP II* |  | *274 300* |
| *24* | *73* | *3399* | *2321* |  |  | *OVV - kultura - přijaté dary* | *50 000* |  |
| *73* | *3399* | *5169* | *33992* |  | *OVV - kultura - kulturní akce* |  | *5 000* |
| *73* | *3399* | *5169* | *33991* |  | *OVV - kultura - Dny Slavkova* |  | *45 000* |

*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)* |
| *25* | *10* | *5512* | *2322* | *541* |  | *KT - JSDH - Pojistné plnění* | *5 600* |  |
| *10* | *5512* | *5169* | *541* |  | *KT - JSDH - Ostatní služby* |  | *5 600* |
| *26* | *61* |  | *4111* |  | *98187* | *VV - Dotace - doplatek - volby do zast. obcí* | *13 500* |  |
| *36* | *6310* | *2141* |  |  | *FO - příjmy z úroků* | *565 000* |  |
| *36* | *3113* | *6348* | *582* |  | *FO - Inv. příspěvek DSO Dr. Kounic* |  | *-293 400* |
| *71* | *6409* | *5901* |  |  | *OVV - nespecifikované rezervy* |  | *871 900* |
| *27* | *44* | *3613* | *5171* | *392126* |  | *SB - opravy a udržování - SCB* |  | *320 000* |
| *41* | *3613* | *6121* | *515* |  | *IR - SC Bonaparte* |  | *4 680 000* |
| *44* | *3613* | *6121* | *3921260001* |  | *SB - požárně-bezpečnostní řešení SCB* |  | *-5 000 000* |
| *28* | *50* | *3421* | *5139* |  |  | *SV - Klub dětí a mládeže* |  | *50 000* |
| *71* | *6409* | *5901* |  |  | *OVV - nespecifikované rezervy* |  | *-50 000* |
| *29* | *33* | *3231* | *5336* | *140721* |  | *FO - ÚNP ZUŠ - opravy podlah* |  | *235 000* |
| *71* | *6409* | *5901* |  |  | *OVV - nespecifikované rezervy* |  | *-235 000* |
| *31* | *31* | *3639* | *5331* | *36392* |  | *FO - ÚNP TSMS - ošetření stromů* |  | *380 000* |
| *71* | *6409* | *5901* |  |  | *OVV - nespecifikované rezervy* |  | *-380 000* |
| *32* | *41* | *3421* | *6122* | *579* |  | *IR - dětská hřiště* |  | *300 000* |
| *71* | *6409* | *5901* |  |  | *OVV - nespecifikované rezervy* |  | *-300 000* |

Tuto zprávu projednala rada města na své 23. schůzi dne 29. 5. 2023 a přijala následující usnesení:

*I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Č. náv. RO* | *ORJ* | *§* | *Pol.* | *ORG* | *ÚZ* | *Text* | *Příjmy (Kč)* | *Výdaje (Kč)* |
| *30* | *41* | *3113* | *6122* | *1406* |  | *IR - ZŠ Komenského - gastro* |  | *3 500 000* |
| *35* |  | *8115* |  |  | *FO - čerpání FRR* | *3 500 000* |  |
| *33* | *41* | *3113* | *6122* | *1406* |  | *IR - PD ZŠ Komenského - gastro* |  | *200 000* |
| *71* | *6409* | *5901* |  |  | *OVV - nespecifikované rezervy* |  | *-200 000* |
| *34* | *73* | *3399* | *2111* |  |  | *OVV - kultura - příjmy* | *13 300* |  |
| *73* | *3613* | *2132* |  |  | *OVV - kultura - krátkodobé pronájmy* | *25 400* |  |
| *73* | *3399* | *5169* | *33992* |  | *OVV - kultura - kulturní akce* |  | *38 700* |
| *35* | *64* | *2299* | *2212* | *31526* |  | *ÚMR - pokuty radar* | *1 058 000* |  |
| *64* | *2299* | *2212* | *315261* |  | *ÚMR - pokuty radar - Velešovice* | *8 458 000* |  |
| *71* | *6409* | *5901* |  |  | *OVV - nespecifikované rezervy* |  | *9 516 000* |
| *71* | *6409* | *5901* |  |  | *OVV - nespecifikované rezervy* |  | *-9 516 000* |
| *35* |  | *8115* |  |  | *FO - převod do FDI* | *9 516 000* |  |
| *36* | *44* | *3613* | *6121* | *392* |  | *SB - výměna oken Palackého nám. 89* |  | *4 000 000* |
| *35* |  | *8115* |  |  | *FO - čerpání Fondu správy budov* | *4 000 000* |  |
| *37* | *41* | *3341* | *6122* |  |  | *IR - místní rozhlas* |  | *447 000* |
| *31* | *3639* | *5331* | *3639* |  | *FO - TSMS příspěvek na provoz* |  | *-447 000* |
| *38* | *41* | *6171* | *5169* | *52023* |  | *IR - spoluúčast k dotaci - energetický management* |  | *54 000* |
| *71* | *6409* | *5901* |  |  | *OVV - nespecifikované rezervy* |  | *-54 000* |

*II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit čerpání Fondu rezerv a rozvoje ve výši 3.500.000 Kč na obnovu vybavení kuchyně ZŠ Komenského.*

*III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit čerpání Fondu správy budov ve výši 4.000.000 Kč na výměnu oken v budově Palackého nám. 89.*

Tuto zprávu projednala rada města na své 24. chůzi dne 5. 6. 2023 a přijala následující usnesení:

*I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit rozpočtová opatření v předloženém znění:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Č. náv. RO* | *ORJ* | *§* | *Pol.* | *ORG* | *ÚZ* | *Text* | *Příjmy (Kč)* | *Výdaje (Kč)* |
| *39* | *41* | *3111* | *6121* | *1002* |  | *IR - rekonstrukce RD čp. 1002 - Dětská skupina* |  | *2 000 000* |
| *35* |  | *8115* |  |  | *FO - čerpání FRR* | *2 000 000* |  |
| *40* | *41* | *6171* | *5169* | *160123* |  | *IR - dokumentace - zámecké skleníky* |  | *600 000* |
| *71* | *6409* | *5901* |  |  | *OVV - nespecifikované rezervy* |  | *-600 000* |
| *41* | *41* | *3639* | *6130* | *55* |  | *IR - výkupy nemovitostí* |  | *3 500 000* |
| *35* |  | *8115* |  |  | *FO - čerpání FRR* | *3 500 000* |  |

*II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit čerpání Fondu rozvoje a rezerv ve výši 2.000.000 Kč na projektovou dokumentaci na rekonstrukci RD čp. 1002 - dětská skupina a ve výši 3.500.000 Kč na výkup nemovitosti Kollárova.*

*I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Č. náv. RO* | *ORJ* | *§* | *Pol.* | *ORG* | *ÚZ* | *Text* | *Příjmy (Kč)* | *Výdaje (Kč)* |
| *42* | *41* | *2212* | *5171* | *574* |  | *IR - opravy komunikací* |  | *7 500 000* |
| *35* |  | *8115* |  |  | *FO - čerpání FDI* | *7 500 000* |  |

*II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit čerpání Fondu dopravní infrastruktury ve výši 7.500.000 Kč na opravy komunikací.*

**I. Zastupitelstvo města schvaluje**

**soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 25 | 25 | 10 | 5512 | 2322 | 541 |  | KT - JSDH - Pojistné plnění | 5 600 |  |
| 10 | 5512 | 5169 | 541 |  | KT - JSDH - Ostatní služby |  | 5 600 |
| 26 | 26 | 61 |  | 4111 |  | 98187 | VV - dotace - doplatek - volby do zast. obcí | 13 500 |  |
| 36 | 6310 | 2141 |  |  | FO - příjmy z úroků | 565 000 |  |
| 36 | 3113 | 6348 | 582 |  | FO - Inv. příspěvek DSO Dr. Kounic |  | -293 400 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | 871 900 |
| 27 | 27 | 44 | 3613 | 5171 | 392126 |  | SB - opravy a udržování - SCB |  | 320 000 |
| 41 | 3613 | 6121 | 515 |  | IR - SC Bonaparte |  | 4 680 000 |
| 44 | 3613 | 6121 | 3921260001 |  | SB - požárně-bezpečnostní řešení SCB |  | -5 000 000 |
| 28 | 28 | 50 | 3421 | 5139 |  |  | SV - Klub dětí a mládeže |  | 50 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | -50 000 |
| 29 | 29 | 33 | 3231 | 5336 | 140721 |  | FO - ÚNP ZUŚ - opravy podlah |  | 235 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | -235 000 |
| 30 | 30 | 41 | 3141 | 6122 | 1406 |  | IR - ZŠ Komenského - gastro |  | 3 500 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - čerpání FRR | 3 500 000 |  |
| 31 | 31 | 31 | 3639 | 5331 | 36392 |  | FO - ÚNP TSMS - ošetření stromů |  | 380 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | -380 000 |
| 32 | 32 | 41 | 3421 | 6122 | 579 |  | IR - dětská hřiště |  | 300 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | -300 000 |
| 33 | 33 | 41 | 3113 | 6122 | 1406 |  | IR - ZŠ Komenského - gastro |  | 200 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | -200 000 |
| 34 | 34 | 73 | 3399 | 2111 |  |  | OVV - kultura - příjmy | 13 300 |  |
| 73 | 3613 | 2132 |  |  | OVV - kultura - krátkodobé pronájmy | 25 400 |  |
| 73 | 3399 | 5169 | 33992 |  | OVV - kultura - kulturní akce |  | 38 700 |
| 35 | 35 | 64 | 2299 | 2212 | 31526 |  | ÚMR - pokuty radar | 1 058 000 |  |
| 64 | 2299 | 2212 | 315261 |  | ÚMR - pokuty radar - Velešovice | 8 458 000 |  |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | 9 516 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | -9 516 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - převod do FDI | 9 516 000 |  |
| 36 | 36 | 44 | 3613 | 6121 | 392 |  | SB - výměna oken Palackého nám. 89 |  | 4 000 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - čerpání Fondu správy budov | 4 000 000 |  |
| 37 | 37 | 41 | 3341 | 6122 |  |  | IR - místní rozhlas |  | 447 000 |
| 31 | 3639 | 5331 | 3639 |  | FO - TSMS příspěvek na provoz |  | -447 000 |
| 38 | 38 | 41 | 6171 | 5169 | 52023 |  | IR - spoluúčast k dotaci - energetický management |  | 54 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | -54 000 |
| 39 | 39 | 41 | 3111 | 6121 | 1002 |  | IR - rekonstrukce RD čp. 1002 - dětská skupina |  | 2 000 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - čerpání FRR | 2 000 000 |  |
| 40 | 40 | 41 | 6171 | 5169 | 160123 |  | IR - dokumentace - zámecké skleníky |  | 600 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | -600 000 |
| 42 | 41 | 41 | 2212 | 5171 | 574 |  | IR - opravy komunikací |  | 7 500 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - čerpání FDI | 7 500 000 |  |

Datum vyvěšení: 23. 6. 2023 Datum snětí: 28. 2. 2024