|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak města Slavkov u Brna |

|  |
| --- |
| **Město Slavkov u Brna** |
| USNESENÍ |
| 4. zasedání zastupitelstva města |
| konaného dne 6.2.2023 |
| číslo usnesení 55/4/ZM/2023/Veřejný |

 |
|  |

**Soubor rozpočtových opatření č. 4-7**

**Obsah**

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2023 překládané orgánům města.

**Důvodová zpráva**

**Rozpočtové opatření č. 4 - Zařazení položek nebo navýšení položek rozpočtu**

Rekonstrukce Husova 63 - navýšení položky ve výši 4.000.000 Kč

Finanční prostředky budou použity na zajištění statických prací při rekonstrukci budovy. V letošním roce se předpokládá dokončení projektové dokumentace rekonstrukce budovy a vydání stavebního povolení. V druhé polovině roku bude tedy možné realizovat dílčí statické práce na zajištění stability v takovém rozsahu, že bude možné odstranit dřevěné podpěry budovy. Tím se do budoucna uvolní pozemek pro výstavbu obvodního oddělení Policie ČR.

Společenské centrum Bonaparte - navýšení položky ve výši 4.000.000 Kč

Ve stávajícím rozpočtu města je na položce IR - SC Bonaparte částka 300.000 Kč na zajištění dílčího projektu požárně-bezpečnostního řešení. Navýšení této položky bude použito na vypracování kompletnější projektové dokumentace řešící větší rozsah stavebních a interiérových úprav (PBŘ, vzduchotechnika + rekuperace, zateplení střechy, elektroinstalace, ZTI, rekonstrukce kotelny, Josefína, toalety, interiér a jiné). Zbývající prostředky budou použity na stavební práce v oblasti energetických úspor a na výměnu výplní otvorů.

Kompostárna - zařazení nové položky ve výši 3.218.000 Kč

Od roku 2024 bude povinnost vážit biologicky rozložitelný odpad svezený TSMS. Předpokládá se vypsání dotace Hnědá úsporám na dovybavení kompostáren. Z tohoto dotačního titulu by bylo možné pořídit váhu a další vybavení kompostárny. Finanční prostředky na položce IR - Kompostárna budou sloužit k přípravě a spoluúčasti k dotaci (v případě vypsání) nebo k nákupu váhy a výdajů s tím souvisejícím.

Pořízení svozových nádob na biologicky rozložitelný odpad - zařazení položek ve výši 1.782.000 Kč

Technické služby města Slavkov u Brna uspěly s žádostí o dotaci ze Státního fondu životního prostředí České  republiky na pořízení svozových nádob na biologicky rozložitelný odpad. Jedná se o 700 ks popelnic a 5 ks kontejnerů. Celková výše nákladů je 2.081.230 Kč. Dotace je ve výši 1.781.230 Kč, spoluúčast činí 300.000 Kč. Spoluúčast k dotaci je zajištěna účelovým příspěvkem TSMS jako příjemci dotace.

Dotaci je nutné předfinancovat. Z tohoto důvodu bude TSMS poskytnut účelový investiční příspěvek (pořízení kontejnerů ve výši 395.000 Kč) a neinvestiční příspěvek (pořízení popelnic a administrace projektu ve výši 1.387.000 Kč). Po vyúčtování a  obdržení dotace vrátí TSMS oba příspěvky na účet města.

Toto rozpočtové opatření řeší nesoulad mezi úhradou výdajů spojených s pořízením svozových nádob a příjmem finančních prostředků dotace.

Hřbitovní zeď - navýšení položky ve výši 2.000.000 Kč

Ve schváleném rozpočtu města je položka IR - Hřbitovní zeď ve výši 2.500.000 Kč. Na základě odevzdané projektové dokumentace je předpokládaná cena ve výši 4.500.000 Kč. Součástí projektu je obnova, odstranění a opětovné obnovení omítek, oplechování zhlaví zdí, doplnění dilatačních spár, znovupostavení zdemolované zdi a kolumbária. Z náhrady od pojišťovny budou hrazeny náklady na kolumbárium a znovupostavení zdi ve výši cca 750.000 Kč.

Všechny výše uvedené položky budou pokryty snížením položky 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (nevyčerpané finanční prostředky z minulých let - výsledek rozpočtového hospodaření města za rok 2022).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 4 | 41 | 3612 | 6121 | 568 |   | IR - Husova 63 |   | 4 000 000 |
| 41 | 3613 | 6121 | 515 |   | IR - SC Bonaparte |   | 4 000 000 |
| 41 | 3639 | 6121 | 3727 |   | IR - Kompostárna |   | 3 218 000 |
| 31 | 3639 | 5331 | 363923 |   | FO - ÚNP - TSMS pořízení svozových nádob |   | 1 387 000 |
| 31 | 3639 | 6351 | 363923 |   | FO - ÚIP - TSMS pořízení svozových nádob |   | 395 000 |
| 41 | 3639 | 5171 | 39922 |   | IR - Hřbitovní zeď |   | 2 000 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Změna stavu kr. prostř. na bank. účtech | 15 000 000 |   |

**Rozpočtové opatření č. 5 - Navýšení položek rozpočtu - odměn členů zastupitelstva**

Nařízení vlády č. 415/2022 Sb. mění s účinností od 1. ledna 2023 nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků a to tak, že zvyšuje částky odměn uvolněných členů zastupitelstev (u těch vzniká nárok automaticky ze zákona a prováděcího předpisu) a dále zvyšuje maximální výši odměn neuvolněných členů zastupitelstev.

Dle podkladů mzdové účetní se jedná o částky:

* odměny členů zastupitelstev obcí ve výši 285.983 Kč,
* sociální pojištění ve výši 57.303 Kč
* zdravotní pojištění ve výši 25.738 Kč.

Navýšení položek orj. 82 - zastupitelské orgány bude hrazeno snížením položky 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (nevyčerpané finanční prostředky z minulých let - výsledek rozpočtového hospodaření města za rok 2022).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 5 | 82 | 6112 | 5023 |   |   | ZO - Odměny členů zastupitelstev obcí |   | 286 000 |
| 82 | 6112 | 5031 |   |   | ZO - Zákonné sociální pojištění |   | 57 400 |
| 82 | 6112 | 5032 |   |   | ZO - Zákonné zdrav. pojištění |   | 25 800 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Změna stavu kr. prostř. na bank. účtech | 369 200 |   |

**Rozpočtové opatření č. 6 - Nerozpočtované příjmy**

Na účet města byly v průběhu ledna připsány nerozpočtované příjmy:

* pojistné plnění za poškozenou rozvodnu el. energie ve výši 47.598 Kč,
* vratka ze smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy (Malinovského) ve výši 58.431 Kč.

Oba příjmy doporučujeme zařadit na odbor IR a posílit položku IR - Ostatní činnost místní správy, protože z této položky byla provedena oprava poškozené rozvodny a budou hrazeny drobné opravy na ulici Malinovského.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 6 | 41 | 6171 | 2322 |   |   | IR - Přijetí pojistného plnění | 47 600 |   |
| 41 | 6171 | 2329 |   |   | IR - Vratka ke smlouvě o přeložce | 58 500 |   |
| 41 | 6171 | 5169 | 517 |   | IR - Ostatní činnost místní správy |   | 106 100 |

**Rozpočtové opatření č. 7 - Převod mezi položkami rozpočtu**

Na budově polikliniky Tyršova 324 byly instalovány tři kusy elektromagnetických pohonů dveří. Tímto se zjednoduší přístup imobilním občanům a maminkám s kočárky. Instalace je technickým zhodnocením budovy a musí být zaúčtováno jako investice.

Zařazení nové položky SB - Elektromagnetický pohon křídlových dveří ve výši 255.000 Kč bude pokryto snížením položky SB - Opravy a udržování.

Jedná se o přesun mezi položkami, celková výše rozpočtu se nemění.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 7 | 45 | 3613 | 5171 | 390 |   | SB - Opravy a udržování |   | -255 000 |
| 45 | 3613 | 6121 | 3900324001 |   | SB - Elektromagnetický pohon křídlových dveří |   | 255 000 |

Tuto zprávu projednala rada města na své 10. schůzi dne 23. 1. 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)*** |
| *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* |

*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)*** |
| *4* | *41* | *3612* | *6121* | *568* |   | *IR - Husova 63* |   | *4 000 000* |
| *41* | *3613* | *6121* | *515* |   | *IR - SC Bonaparte* |   | *4 000 000* |
| *41* | *3639* | *6121* | *3727* |   | *IR - Kompostárna* |   | *3 218 000* |
| *31* | *3639* | *5331* | *363923* |   | *FO - ÚNP - TSMS pořízení svozových nádob* |   | *1 387 000* |
| *31* | *3639* | *6351* | *363923* |   | *FO - ÚIP - TSMS pořízení svozových nádob* |   | *395 000* |
| *41* | *3639* | *5171* | *39922* |   | *IR - Hřbitovní zeď* |   | *2 000 000* |
| *35* |   | *8115* |   |   | *FO - Změna stavu kr. prostř. na bank. účtech* | *15 000 000* |   |
| *5* | *82* | *6112* | *5023* |   |   | *ZO - Odměny členů zastupitelstev obcí* |   | *286 000* |
| *82* | *6112* | *5031* |   |   | *ZO - Zákonné sociální pojištění* |   | *57 400* |
| *82* | *6112* | *5032* |   |   | *ZO - Zákonné zdravotní pojištění* |   | *25 800* |
| *35* |   | *8115* |   |   | *FO - Změna stavu kr. prostř. na bank. účtech* | *369 200* |   |
| *6* | *41* | *6171* | *2322* |   |   | *IR - Přijetí pojistného plnění* | *47 600* |   |
| *41* | *6171* | *2329* |   |   | *IR - Vratka ke smlouvě o přeložce* | *58 500* |   |
| *41* | *6171* | *5169* | *517* |   | *IR - Ostatní činnost místní správy* |   | *106 100* |
| *7* | *45* | *3613* | *5171* | *390* |   | *SB - Opravy a udržování* |   | *-255 000* |
| *45* | *3613* | *6121* | *3900324001* |   | *SB - Elektromagnetický pohon křídlových dveří* |   | *255 000* |

**I. Zastupitelstvo města schvaluje**

**soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 4 | 4 | 41 | 3612 | 6121 | 568 |   | IR - Husova 63 |   | 4 000 000 |
| 41 | 3613 | 6121 | 515 |   | IR - SC Bonaparte |   | 4 000 000 |
| 41 | 3639 | 6121 | 3727 |   | IR - Kompostárna |   | 3 218 000 |
| 31 | 3639 | 5331 | 363923 |   | FO - ÚNP - TSMS pořízení svozových nádob |   | 1 387 000 |
| 31 | 3639 | 6351 | 363923 |   | FO - ÚIP - TSMS pořízení svozových nádob |   | 395 000 |
| 41 | 3639 | 5171 | 39922 |   | IR - Hřbitovní zeď |   | 2 000 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Změna stavu kr. prostř. na bank. účtech | 15 000 000 |   |
| 5 | 5 | 82 | 6112 | 5023 |   |   | ZO - Odměny členů zastupitelstev obcí |   | 286 000 |
| 82 | 6112 | 5031 |   |   | ZO - Zákonné sociální pojištění |   | 57 400 |
| 82 | 6112 | 5032 |   |   | ZO - Zákonné zdravotní pojištění |   | 25 800 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Změna stavu kr. prostř. na bank. účtech | 369 200 |   |
| 6 | 6 | 41 | 6171 | 2322 |   |   | IR - Přijetí pojistného plnění | 47 600 |   |
| 41 | 6171 | 2329 |   |   | IR - Vratka ke smlouvě o přeložce | 58 500 |   |
| 41 | 6171 | 5169 | 517 |   | IR - Ostatní činnost místní správy |   | 106 100 |
| 7 | 7 | 45 | 3613 | 5171 | 390 |   | SB - Opravy a udržování |   | -255 000 |
| 45 | 3613 | 6121 | 3900324001 |   | SB - Elektromagnetický pohon křídlových dveří |   | 255 000 |

**II. Zastupitelstvo města bere na vědomí**

**rozpočtová opatření č. 1-3.**

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