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

|  |
| --- |
| **Město Slavkov u Brna** |
| USNESENÍ |
| 55. schůze rady města |
| konané dne 10.4.2024 |
| číslo usnesení 921/55/RM/2024/Veřejný |

 |
|  |

**Soubor rozpočtových opatření č. 10-20**

**Obsah**

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2024 překládané orgánům města.

**Důvodová zpráva**

**Rozpočtové opatření č. 10 - Přijaté dary - "Ukliďme Slavkov"**

Na základě darovacích smluv byly na akci "Ukliďme Slavkov" přijaty následující dary:

* LIKOS-Estate ve výši 5.000 Kč,
* Pegas Gonda ve výši 5.000 Kč.

Oba tyto dary budou použity na nákup materiálu pro dobrovolníky a občerstvení.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO.** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 10 | 73 | 6171 | 2321 | 61716 |   | OVV - kultura - dary - Ukliďme Slavkov | 10 000 |   |
| 73 | 6171 | 5169 | 51716 |   | OVV - kultura - Ukliďme Slavkov |   | 10 000 |

**Rozpočtové opatření č. 11 - Změna položek rozpočtu**

Na základě novely vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě jsou pro výnosy daně z hazardních her a technických her pro rok 2024 zařazeny nové položky rozpočtu:

* 1386 - Daň z hazardních her mimo technické hry nahrazuje stávající položku 1381,
* 1387 - Daň z technických her mimo internetové hry nahrazuje stávající položku 1385.

Dobíhající výnosy z daní z roku 2023 zůstávají na stávajících položkách rozpočtu.

V rozpočtu se jedná o zařazení nových položek snížením stávajících. Celková výše rozpočtu se nemění.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO.** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 11 | 36 |   | 1381 |   |   | FO - Daň z hazardních her | -200 000 |   |
| 36 |   | 1386 |   |   | FO - Daň z hazardních her mimo technické hry | 200 000 |   |
| 36 |   | 1385 |   |   | FO - Daň z technických her | -900 000 |   |
| 36 |   | 1387 |   |   | FO - Daň z technických her mimo internetových | 900 000 |   |

**Rozpočtové opatření č. 12 - Průtoková dotace - TSMS**

Na účet města byla připsána průtoková dotace pro Technické služby města Slavkov u Brna ve výši 1.769.042,67 Kč na  základě Žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na realizaci projektu „Dovybavení systému sběru ve Slavkově“, registrační číslo CZ.05.01.05/05/22\_004/0000558.

* neinvestiční část dotace účelový znak 148515016 ve výši 1.182.800,67 Kč.
* investiční část dotace účelový znak 148515501 ve výši 586.245 Kč

Finanční prostředky budou převedeny na účet TSMS.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO.** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 12 | 31 |   | 4116 |   | 148515016 | FO - průtoková dotace - TSMS - nádoby BRO | 1 183 000 |   |
| 31 |   | 4216 |   | 148515501 | FO - průtoková dotace - TSMS - nádoby BRO | 587 000 |   |
| 31 | 3639 | 5336 |   | 148515016 | FO - průtoková dotace - TSMS - nádoby BRO |   | 1 183 000 |
| 31 | 3639 | 6356 |   | 148515501 | FO - průtoková dotace - TSMS - nádoby BRO |   | 587 000 |

**Rozpočtové opatření č. 13 - Příjmy úroků**

Volné finanční prostředky rozpočtu města jsou zhodnocovány prostřednictvím spořícího účtu. Výnosy z úroků na tomto účtu jsou za leden-březen 2023 ve výši 827.801,63 Kč. Položka FO - Příjmy z úroků bude navýšena o příjmy převyšující schválený rozpočet, tedy o 800.000 Kč.

Jedná se o nerozpočtované příjmy, které navýší položku OVV - Nespecifikované rezervy. Od 11. 4. 2024 bude nová úroková sazby u spořícího účtu 4,1 % p.a. (současná sazba 5 % p.a.).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 13 | 36 | 6310 | 2141 |   |   | FO - Příjmy z úroků | 800 000 |   |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | OVV - Nespecifikované rezervy |   | 800 000 |

**Rozpočtové opatření č. 14 - Nerozpočtované příjmy - kultura**

Do rozpočtu města budou zařazeny nerozpočtované příjmy ze vstupného v rámci Společenského centra Bonaparte ve výši 100.000 Kč. Jedná se o příjmy ze vstupného na různé kulturní akce. Tyto příjmy navýší položku OVV - kultura - kulturní akce na výdaje spojené s kulturními akcemi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 14 | 73 | 3399 | 2111 |   |   | OVV - kultura - příjmy | 100 000 |   |
| 73 | 3399 | 5169 | 33992 |   | OVV - kultura - kulturní akce |   | 100 000 |

**Rozpočtové opatření č. 15 - Daň z příjmů právnických osob za obec**

V rámci sestavení daňového přiznání v řádném termínu byla vyčíslena daň z příjmu právnických osob za hlavní činnost ve výši 11.466.149 Kč a za vedlejší činnost ve výši  156.750 Kč. Na příjmové straně se tedy položka FO - DPPO za obce (ve schváleném rozpočtu je položka - FO - DPPO ve výši 2.000.000 Kč) navýší o částku 9.623.000 Kč. Ve výdajové části rozpočtu bude položka FO - Platby daní a poplatků DPPO obec (ve schváleném rozpočtu je položka FO - Platby daní a poplatků ve výši 2.000.000 Kč) navýšena o 9.466.200 Kč jako DPPO za hlavní činnost.

Rozdíl ve výši 156.800 Kč (odpovídá DPPO za vedlejší činnost) navýší položku VV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 15 | 36 |   | 1122 |   |   | FO - Daň z příjmů PO za obec | 9 623 000 |   |
| 36 | 6399 | 5365 |   |   | FO - Daň z příjmů PO za obec |   | 9 466 200 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | OVV - Nespecifikované rezervy |   | 156 800 |

**Rozpočtové opatření č. 16 - Oprava fasád Palackého nám. 89 a 123**

Odbor SBTH ve spolupráci s odborem IR doporučují navýšit položku SB - Ostatní služby o 500.000 Kč na vypracování projektové dokumentace na celkové opravy fasád památkově chráněných budov Palackého nám. 89 (Panský dům) a Palackého nám. 123 (Spořitelna). Součástí projektu bude zajištění digitálního zaměření fasád, stanovisko památkové péče a rozpočet nákladů. Po vypracování projektové dokumentace bude předložen návrh na financování stavebních prací.

Navýšení položky SB - Ostatní služby bude kryto čerpáním Fondu správy budov. Stav Fondu správy budov bude po schválení účetní závěrky ve výši 9.681.044,70 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 16 | 44 | 3613 | 5169 | 392 |   | SB - Ostatní služby |   | 500 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání FSB | 500 000 |   |

**Rozpočtové opatření č. 17 - Pořízení basketbalových košů**

Základní škola Komenského chce pořídit nové koše na basketbal do tělocvičny. Jedná se o výškově nastavitelné koše ve výši do 61.000 Kč, aby mohly basketbal hrát i menší děti. Vzhledem k tomu, že koše byly součástí výstavby tělocvičny, jedná se technické zhodnocení budovy v majetku města. Po dohodě s ředitelkou školy provede nákup tohoto vybavení odbor IR a bude hrazen odvodem z investičního fondu ZŠ Komenského (e-mail paní ředitelky v příloze).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 17 | 33 | 3113 | 2122 | 1406 |   | FO - Odvod z inv. fondu - ZŠ Komenského | 61 000 |   |
| 41 | 3113 | 6121 | 140624 |   | IR - Zhodnocení tělocvičny - basketbalové koše |   | 61 000 |

**Rozpočtové opatření č. 18 - Zařazení nových a navýšení položek rozpočtu - FDI**

**Zařazení nové položky  „Zlatá Hora - Parkovací stání“ 1.200.000 Kč**
V současné době je zajištěno stavební povolení na výstavbu 15 kolmých parkovacích stání v sídlišti Zlatá Hora před kotelnou. Záměrem je zajištění rozšíření veřejných parkovacích míst. Cena vychází ze stavebního rozpočtu projektanta.

**Zařazení nové položky  „Pod Vinohrady – dokončení komunikace“ 6.000.000 Kč**
Jedná se o úsek, který je poslední nedokončený s napojením do ulice Tyršova. Jedná se o projekt z roku 2005, kde je stále platné stavební povolení a v roce 2021 byl v této části vybudován pouze chodník. Nyní je v návrhu tuto část komunikace vybudovat, včetně veřejné kanalizace. Tím bude naplněna výstavba celé infrastruktury obytné zóny pod Zlatou Horou, na kterou byla tehdy zajištěna projektová dokumentace.
**Navýšení položky rozpočtu  „PD – Koláčkovo náměstí“ +300.000 Kč**
Tyto finanční prostředky budou sloužit k první úhradě smlouvy o přeložce s E.GD vysokého a nízkého napětí v souvislostí s realizací projektu revitalizace Koláčkova náměstí. Celkové náklady vyplývající ze smlouvy o přeložce jsou 1.750.000 Kč. Druhá konečná platba je po zpracování projektové dokumentace a lze ji předpokládat až v roce 2025.

Výše uvedené položky budou pokryty čerpáním Fondu dopravní infrastruktury. Stav Fondu dopravní infrastruktury je po schválení účetní závěrky ve výši 31.443.937,88 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 18 | 41 | 2219 | 6121 | 563 |   | IR - Parkoviště Zlatá Hora |   | 1 200 000 |
| 41 | 2212 | 6121 | 574201 |   | IR - Dokončení komunikace - Pod Vinohrady |   | 6 000 000 |
| 41 | 2219 | 6121 | 578 |   | IR - Koláčkovo nám.  |   | 300 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání FDI | 7 500 000 |   |

**Rozpočtové opatření č. 19 - Zařazení nových položek rozpočtu**

**Zařazení nové položky  „ZŠ Tyršova – výdejna jídel“ 300.000 Kč**
Jedná se o zařazení nové položky na zajištění projektové dokumentace řešící změnu využití bytu školníka na výdejnu jídel s jídelnou pro 50 dětí 1. stupně. Projekt bude řešit stavební úpravy, gastro vybavení, povolení změny užívání a zajištění nutných stanovisek. Bude sloužit jako podklad pro veřejnou zakázku na zajištění zhotovitele stavby a dodávku gastra.
**Zařazení nové položky “Studie proluky Palackého náměstí“ 200.000 Kč**
V souvislosti s realizací projektu rekonstrukce budovy SC Bonaparte čp. 126 je předkládán návrh na zajištění studie na dočasné využití sousední proluky. Prostředky budou na zajištění geodetického zaměření pozemku a rozestavěné stavby, stavebně technického průzkumu staveb a zpracování vlastní studie.
**Zařazení nové položky  „DDM – odborné učebny“ 200.000 Kč**
Jedná se o zařazení nové položky na zajištění projektové dokumentace řešící úpravu a vybavení dvou učeben v prostorách DDM pro odbornou výuku. Projekt bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o dotaci z evropských fondů. Projekt počítá s propojením dvou učeben shrnovací/mobilní příčkou, úprava elektroinstalace, podlah, omítek, vybavení nábytkem, HW+SW, elektronická tabule, pomůcky. Minimální rozpočet projektu musí být 3,0 mil Kč a termín pro podání žádosti je do konce května.

Výše uvedené položky budou pokryty snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy, jejíž stav je po schválení předchozích rozpočtových opatření ve výši 1.114.700 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 19 | 41 | 3113 | 6121 | 14053 |   | IR - ZŠ Tyršova - výdejna jídel |   | 300 000 |
| 41 | 3613 | 5169 | 570 |   | IR - Studie proluky Palackého nám. |   | 200 000 |
| 41 | 3421 | 6121 | 140324 |   | IR - DDM - odborné učebny |   | 200 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | OVV - Nespecifikované rezervy |   | -700 000 |

**Rozpočtové opatření č. 20 - Mateřská škola**

V rámci účetní závěrky města byl navýšen Fond rezerv a rozvoje. Po dohodě s paní místostarostkou bude částka ve výši 50.000.000 Kč převedena na položku IR - Mateřská škola. Jedná se o částečné financování přístavby a rekonstrukce mateřské školy na Koláčkově náměstí.
Stav Fondu rezerv a rozvoje je po schválení účetní závěrky ve výši 64.228.413,15 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 20 | 41 | 3111 | 6121 | 571 |   | IR - Mateřská škola |   | 50 000 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání FDI | 50 000 000 |   |

**I. Rada města schvaluje**

**rozpočtová opatření v předloženém znění v souladu s usnesením Zastupitelstva města Slavkov u Brna č. 168/11/ZM/2023 ze dne 18. 12. 2023, které zmocňuje radu města schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2024 formou rozpočtových opatření:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 10 | 73 | 6171 | 2321 | 61716 |   | OVV - kultura - dary - Ukliďme Slavkov | 10 000 |   |
| 73 | 6171 | 5169 | 61716 |   | OVV - kultura - Ukliďme Slavkov |   | 10 000 |
| 11 | 36 |   | 1381 |   |   | FO - Daň z hazardních her | -200 000 |   |
| 36 |   | 1386 |   |   | FO - Daň z hazardních her mimo technické hry | 200 000 |   |
| 36 |   | 1385 |   |   | FO - Daň z technických her | -900 000 |   |
| 36 |   | 1387 |   |   | FO - Daň z technických her mimo internetových | 900 000 |   |
| 12 | 31 |   | 4116 |   | 148515016 | FO - Průtoková dotace - TSMS - nádoby BRO | 1 183 000 |   |
| 31 |   | 4116 |   | 148515501 | FO - Průtoková dotace - TSMS - nádoby BRO | 587 000 |   |
| 31 | 3639 | 5336 |   | 148515016 | FO - Průtoková dotace - TSMS - nádoby BRO |   | 1 183 000 |
| 31 | 3639 | 6356 |   | 148515501 | FO - Průtoková dotace - TSMS - nádoby BRO |   | 587 000 |

**II. Rada města schvaluje**

**odvod z Investičního fondu ZŠ Komenského do výše 61.000 Kč na technické zhodnocení tělocvičny - basketbalové koše.**

**III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města**

**schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 13 | 36 | 6310 | 2141 |   |   | FO - Příjmy z úroků | 800 000 |   |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | OVV - Nespecifikované rezervy |   | 800 000 |
| 14 | 73 | 3399 | 2111 |   |   | OVV - kultura - příjmy | 100 000 |   |
| 73 | 3399 | 5169 | 33992 |   | OVV - kultura - kulturní akce |   | 100 000 |
| 15 | 36 |   | 1122 |   |   | FO - Daň z příjmů PO za obec | 9 623 000 |   |
| 36 | 6399 | 5365 |   |   | FO - Daň z příjmů PO za obec |   | 9 466 200 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | OVV - Nespecifikované rezervy |   | 156 800 |
| 16 | 44 | 3613 | 5169 | 392 |   | SB - Ostatní služby |   | 500 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání FSB | 500 000 |   |
| 17 | 33 | 3113 | 2122 | 1406 |   | FO - Odvod z inv. fondu - ZŠ Komenského | 61 000 |   |
| 41 | 3113 | 6121 | 140624 |   | IR - Zhodnocení tělocvičny - basketbalové koše |   | 61 000 |
| 18 | 41 | 2219 | 6121 | 563 |   | IR - Parkoviště Zlatá Hora |   | 1 200 000 |
| 41 | 2212 | 6121 | 574201 |   | IR - Dokončení komunikace - Pod Vinohrady |   | 6 000 000 |
| 41 | 2219 | 6121 | 578 |   | IR - Koláčkovo nám. |   | 300 000 |
| 31 | 3639 | 5331 | 363924 |   | FO - ÚNP - TSMS - oprava chodníků |   | 2 000 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání FDI | 9 500 000 |   |
| 19 | 41 | 3113 | 6121 | 14053 |   | IR - ZŠ Tyršova - výdejna jídel |   | 300 000 |
| 41 | 3613 | 5169 | 570 |   | IR - Studie proluky Palackého nám. |   | 200 000 |
| 41 | 3421 | 6121 | 140324 |   | IR - DDM - odborné učebny |   | 200 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | OVV - Nespecifikované rezervy |   | -700 000 |
| 20 | 41 | 3111 | 6121 | 571 |   | IR - Mateřská škola  |   | 50 000 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání FRR | 50 000 000 |   |

**IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města**

**schválit čerpání Fondu správy budov ve výši 500.000 Kč na projektovou dokumentaci na fasády domů Palackého nám. 89 a 123.**

**V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města**

**schválit čerpání Fondu dopravní infrastruktury ve výši 2.000.000 Kč na účelový neinvestiční příspěvek – TSMS oprava chodníků Zlatá Hora, 1.200.000 Kč na parkoviště Zlatá Hora, ve výši 6.000.000 Kč na dokončení komunikace Pod Vinohrady a ve výši 300.000 Kč na Koláčkovo nám.**

**VI. Rada města doporučuje zastupitelstvu města**

**schválit čerpání Fondu rezerv a rozvoje ve výši 50.000.000 Kč na projekt Mateřská škola Koláčkovo nám.**

**VII. Rada města ukládá**

1. Bc. Kláře Vránové

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | **předložit zprávu Soubor rozpočtových opatření č. 10-20 zastupitelstvu města k projednání.** |

Datum vyvěšení: 12. 4. 2024 Datum snětí: 28. 2. 2025