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

|  |
| --- |
| **Město Slavkov u Brna** |
| USNESENÍ |
| 14. zasedání zastupitelstva města |
| konaného dne 22.4.2024 |
| číslo usnesení 211/14/ZM/2024/Veřejný |

 |
|  |

**Soubor rozpočtových opatření č. 10-21**

**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 sazba 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.

**Zařazení nové položky - ÚNP - TSMS - oprava chodníků 2.000.000 Kč**

Technickým službám bude poskytnut účelový neinvestiční příspěvek na opravu chodníků na sídlišti Zlatá Hora ve výši 2.000.000 Kč.

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 |
| 31 | 3639 | 5331 | 363924 |   | FO - ÚNP - TSMS - oprava chodníků |   | 2 000 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání FDI | 9 500 000 |   |

**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 FRR | 50 000 000 |   |

**Rozpočtové opatření č. 21 - Projektová dokumentace fotovoltaická elektrárna**

Zařazení nové položky IR - Projektová dokumentace fotovoltaická elektrárna ve výši 300.000 Kč. Jedná se o zajištění financování projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele nové fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu do 100 kW na budově centrální kotelny Zlatá Hora. Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o dotaci a komunitní sdílení elektřiny v rámci města a jeho příspěvkových organizací.

Zařazení nové položky IR - Projektová dokumentace FWE ve výši 300.000 Kč bude pokryto snížením položky IR - Průtah - výsadba. Díky nižší vysoutěžené ceně je možné tuto položku snížit.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 21 | 41 | 2115 | 5169 |   |   | IR - Projektová dokumentace - FVE |   | 300 000 |
| 41 | 2212 | 5169 | 575 |   | IR - Průtah - výsadba |   | -300 000 |

Tuto zprávu projednala Rada města na své 55. schůzi dne 10. 4. 2024 a přijala následující usnesení:

*I. 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. schvaluje*

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

*III. 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. 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. doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit čerpání Fondu dopravní infrastruktury ve výši 2.000.000 Kč na účelový neinvestiční příspěvek TSMS - oprava chodníků, ve výši 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. doporučuje zastupitelstvu města*

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

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

*schválit rozpočtové opatření v předloženém znění:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Č. náv. RO* | *ORJ* | *§* | *Pol.* | *ORG* | *ÚZ* | *Text* | *Příjmy (Kč)* | *Výdaje (Kč)* |
| *21* | *41* | *2115* | *5169* |   |   | *IR - Projektová dokumentace - FVE* |   | *300 000* |
| *41* | *2212* | *5169* | *575* |   | *IR -Průtah - výsadba* |   | *-300 000* |

**I. Zastupitelstvo města schvaluje**

**soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 13 | 13 | 36 | 6310 | 2141 |   |   | FO - Příjmy z úroků | 800 000 |   |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | OVV - Nespecifikované rezervy |   | 800 000 |
| 14 | 14 | 73 | 3399 | 2111 |   |   | OVV - kultura - příjmy | 100 000 |   |
| 73 | 3399 | 5169 | 33992 |   | OVV - kultura - kulturní akce |   | 100 000 |
| 15 | 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 | 16 | 44 | 3613 | 5169 | 392 |   | SB - Ostatní služby |   | 500 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání FSB | 500 000 |   |
| 17 | 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 | 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 | 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 | 20 | 41 | 3111 | 6121 | 571 |   | IR - Mateřská škola  |   | 50 000 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání FRR | 50 000 000 |   |
| 21 | 21 | 41 | 2115 | 6159 |   |   | IR - Projektová dokumentace FVE |   | 300 000 |
| 41 | 2212 | 5169 | 575 |   | IR - Průtah - výsadba |   | -300 000 |

**II. Zastupitelstvo města schvaluje**

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

**III. Zastupitelstvo města schvaluje**

**čerpání Fondu dopravní infrastruktury ve výši 2.000.000 Kč na účelový neinvestiční příspěvek TSMS - oprava chodníků, ve výši 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.**

**IV. Zastupitelstvo města schvaluje**

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

**V. Zastupitelstvo města bere na vědomí**

**rozpočtová opatření č. 10-12.**

Datum vyvěšení: 26. 4. 2024 Datum snětí: 28. 2. 2025