|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak města Slavkov u Brna | |  | | --- | | **Město Slavkov u Brna** | | USNESENÍ | | 13. zasedání zastupitelstva města | | konaného dne 18.3.2024 | | číslo usnesení 192/13/ZM/2024/Veřejný | |
|  | |

**Soubor rozpočtových opatření č. 4-9**

**Obsah**

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2024 překládané orgánům města.

**Důvodová zpráva**

**Rozpočtové opatření č. 4 - Dary - městský ples**

Na základě darovacích smluv obdrželo město následující dary na akci městský ples:

* Roman Chytlík ve výši 5.000 Kč
* Lohmann-Rauscher s. r. o. ve výši 10.000 Kč
* Tocháček spol. s r. o. ve výši 10.000 Kč

O výše uvedené dary bude navýšena položka OVV - kultura - městský ples.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO.** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 4 | 73 | 3399 | 2321 | 2016 |  | OVV - kultura - dary - městský ples | 25 000 |  |
| 73 | 3399 | 5169 | 2016 |  | OVV - kultura - městský ples |  | 25 000 |

**Rozpočtové opatření č. 5 - Financování Dnů Slavkova a Vzpomínkových akce**

Ve schváleném rozpočtu města pro rok 2024 jsou položky OVV - Vzpomínkové akce 250.000 Kč a OVV - kultura - Dny Slavkova ve výši 400.000 Kč. Protože příspěvková organizace Zámek Slavkov-Austerlitz bude žadatelem o dotaci z Jihomoravského kraje na tyto akce, přesouváme financování na příspěvkovou organizaci, a to formou účelových neinvestičních příspěvků.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 5 | 71 | 3319 | 5169 | 33191 |  | OVV - Vzpomínkové akce |  | -250 000 |
| 73 | 3399 | 5169 | 33991 |  | OVV - kultura - Dny Slavkova |  | -400 000 |
| 32 | 3315 | 5331 | 33191 |  | FO - ÚNP - ZS-A - Vzpomínkové akce |  | 250 000 |
| 32 | 3315 | 5331 | 33991 |  | FO - ÚNP - ZS-A - Dny Slavkova |  | 400 000 |

**Rozpočtové opatření č. 6 - Vratky účelových příspěvků příspěvkových organizací**

V souladu se Směrnicí určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Slavkov u Brna předložily všechny organizace vyúčtování účelových příspěvků za rok 2023.

Z vyúčtování vyplývají následující vratky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | částka | vráceno |
| TSMS | | |
| pronájem mobilního WC | 3 439,20 | 30.01.2024 |
| oprava zábradlí - koupaliště | 135,00 | 30.01.2024 |
| nádoby na sběr BRO | 132 382,46 | 30.01.2024 |
| ZS-A | | |
| úvěr WC | 50 000,00 | 15.01.2024 |
| MŠ Zvídálek | | |
| vybavení provozu Litava | 11 901,00 | 23.01.2024 |
| ZUŠ | | |
| oprava podlah | 4 212,39 | 25.01.2024 |

Vratky účelových příspěvků navýší položku OVV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 6 | 31 | 6409 | 2229 | 3639122 |  | FO - TSMS - vratka ÚNP mobilní WC hřbitov | 3 500 |  |
| 31 | 6409 | 2229 | 363910 |  | FO - TSMS - vratka  ÚIP koupaliště | 200 |  |
| 31 | 6409 | 2229 | 363923 |  | FO - TSMS - vratka ÚIP nádoby na BRO | 132 400 |  |
| 32 | 6409 | 2229 | 16014 |  | FO - ZS-A -  vratka ÚIP úvěr WC | 50 000 |  |
| 33 | 6409 | 2229 |  |  | FO - MŠ - vratka ÚIP vybavení Litava | 12 000 |  |
| 33 | 6409 | 2229 | 140721 |  | FO - ZUŠ - vratka NÚP opravy podlah | 4 300 |  |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | 202 400 |

**Rozpočtové opatření č. 7 - Projektová dokumentace - rozšíření kapacity ZŠ Tyršova**

V loňském roce byla zpracována a odsouhlasena studie na rozšíření kapacity ZŠ Tyršova. Na podnět zastupitelů je předkládán návrh na zajištění financování stupně projektové dokumentace pro územní řízení a s tím spojené další náklady (průzkumy, zaměření, povolení demolice, studie, posudky). Tato dokumentace bude sloužit jako podklad zadání výběrového řízení pro stavební činnost v režimu DESIGN  & BUILD. V opačném případě by se musely všechny stupně projektové dokumentace soutěžit současně jako jedna zakázka.

Zařazení nové položky IR - PD rozšíření kapacity ZŠ Tyršova ve výši 3.500.000 Kč bude pokryto čerpáním Fondu rezerv a rozvoje. Stav Fondu rezerv a rozvoje je k 31. 1. 2024 ve výši 14.889.915,25 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 7 | 41 | 3113 | 6121 | 14053 |  | IR - PD rozšíření kapacity ZŠ Tyršova |  | 3 500 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Čerpání FRR | 3 500 000 |  |

**Rozpočtové opatření č. 8 - Navýšení položky rozpočtu - ZŠ Komenského - gastro**

Byla ukončena veřejná zakázka na akci ZŠ Komenského - gastro. Byla vybrána nejvýhodnější nabídka ve výši 14.210.000 Kč vč. DPH. Protože ve schváleném rozpočtu města pro rok 2024 je položka ZŠ Komenského - gasto ve výši 13.000.000 Kč, doporučujeme po dohodě s odborem IR navýšení této položky o 1.500.000 Kč.

Na tento projekt je odsouhlasena dotace poskytovatelem dotace IROP. Jedná se tedy o celkové náklady na projekt (předfinancování + spoluúčast k dotaci). Po ukončení prací bude podána žádost o platbu (pravděpodobně v měsíci září 2024).

Navýšení položky IR - ZŠ Komenského - gastro ve výši 1.500.000 Kč bude pokryto čerpáním Fondu rezerv a rozvoje.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 8 | 41 | 3141 | 6122 | 1406 |  | IR - ZŠ Komenského - gastro |  | 1 500 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Čerpání FRR | 1 500 000 |  |

**Rozpočtové opatření č. 9 - Oprava výtahu - poliklinika**

V současné době je na poliklinice nefunkční výtah z důvodu poruchy měniče frekvence. Dle inspekční zprávy k tomuto výtahu je nutné také provést kompletní renovaci výtahu (dodávka nového řídícího rozvaděče, nová elektroinstalace vč. ovládacích prvků, nové vlečné kabely a dodávka komunikátoru, omezovače rychlosti a dosedů pod výtahovou kabinu). Celkové výdaje na tuto renovaci jsou 220.000 Kč vč. DPH.

Navýšení položky - SB - opravy a udržování ve výši 220.000 Kč bude pokryto čerpáním Fondu správy budov. Stav Fondu správy budov k 31. 1. 2024 je ve výši 3.129.056,30 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 9 | 45 | 3613 | 5171 | 390 |  | SB - Opravy a udržování |  | 220 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Čerpání FSB | 220 000 |  |

Tuto zprávu projednala Rada města na své 51. schůzi dne 19. 2. 2024 a přijala následující usnesení:

*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)*** |
| *4* | *73* | *3399* | *2321* | *2016* |  | *OVV - kultura - dary - městský ples* | *25 000* |  |
| *73* | *3399* | *5169* | *2016* |  | *OVV - kultura - městský ples* |  | *25 000* |

Tuto zprávu projednala Rada města na své 52. schůzi dne 4. 3. 2024 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)*** |
| *5* | *71* | *3319* | *5169* | *33191* |  | *OVV - Vzpomínkové akce* |  | *-250 000* |
| *73* | *3399* | *5169* | *33991* |  | *OVV - kultura - Dny Slavkova* |  | *-400 000* |
| *32* | *3315* | *5331* | *33191* |  | *FO - ÚNP - ZS-A - Vzpomínkové akce* |  | *250 000* |
| *32* | *3315* | *5331* | *33991* |  | *FO - ÚNP - ZS-A - Dny Slavkova* |  | *400 000* |
| *6* | *31* | *6409* | *2229* | *3639122* |  | *FO - TSMS - vratka ÚNP mobilní WC hřbitov* | *3 500* |  |
| *31* | *6409* | *2229* | *363910* |  | *FO - TSMS - vratka ÚIP koupaliště* | *200* |  |
| *31* | *6409* | *2229* | *363923* |  | *FO - TSMS - vratka ÚIP nádoby na BRO* | *132 400* |  |
| *32* | *6409* | *2229* | *16014* |  | *FO - ZS-A - úvěr WC* | *50 000* |  |
| *33* | *6409* | *2229* |  |  | *FO - MŠ - vybavení Litava* | *12 000* |  |
| *33* | *6409* | *2229* | *140721* |  | *FO - ZUŠ - vratka opravy podlah* | *4 300* |  |
| *71* | *60409* | *5901* |  |  | *OVV - nespecifikované rezervy* |  | *202 400* |
| *7* | *41* | *3113* | *6121* | *14053* |  | *IR - PD přístavba ZŠ Tyršova* |  | *3 500 000* |
| *35* |  | *8115* |  |  | *FO - Čerpání FRR* | *3 500 000* |  |
| *8* | *41* | *3141* | *6122* | *1406* |  | *IR - ZŠ Komenského - gastro* |  | *1 500 000* |
| *35* |  | *8115* |  |  | *FO - Čerpání FRR* | *1 500 000* |  |
| *9* | *45* | *3613* | *5171* | *390* |  | *SB - Opravy a udržování* |  | *220 000* |
| *35* |  | *8115* |  |  | *FO - Čerpání FSB* | *220 000* |  |

*II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit čerpání Fondu rozvoje a rezerv ve výši 3.500.000 Kč na pořízení dalšího stupně projektové dokumentace na přístavbu ZŠ Tyršova a ve výši 1.500.000 Kč na akci ZŠ Komenského - gastro.*

*III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit čerpání Fondu správy budov ve výši 220.000 Kč na opravu výtahu v budově polikliniky.*

**I. Zastupitelstvo města schvaluje**

**soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 5 | 5 | 71 | 3319 | 5169 | 33191 |  | OVV - Vzpomínkové akce |  | -250 000 |
| 73 | 3399 | 5169 | 33991 |  | OVV - kultura - Dny Slavkova |  | -400 000 |
| 32 | 3315 | 5331 | 33191 |  | FO - ÚNP - ZS-A - Vzpomínkové akce |  | 250 000 |
| 32 | 3315 | 5331 | 33991 |  | FO - ÚNP - ZS-A - Dny Slavkova |  | 500 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | -100 000 |
| 6 | 6 | 31 | 6409 | 2229 | 3639122 |  | FO - TSMS - vratka ÚNP mobilní WC hřbitov | 3 500 |  |
| 31 | 6409 | 2229 | 363910 |  | FO - TSMS - vratka ÚIP koupaliště | 200 |  |
| 31 | 6409 | 2229 | 363923 |  | FO - TSMS - vratka ÚIP nádoby na BRO | 132 400 |  |
| 32 | 6409 | 2229 | 16014 |  | FO - ZS-A - úvěr WC | 50 000 |  |
| 33 | 6409 | 2229 |  |  | FO - MŠ - vybavení Litava | 12 000 |  |
| 33 | 6409 | 2229 | 140721 |  | FO - ZUŠ - vratka opravy podlah | 4 300 |  |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - nespecifikované rezervy |  | 202 400 |
| 7 | 7 | 41 | 3113 | 6121 | 14053 |  | IR - PD přístavba ZŠ Tyršova |  | 3 500 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Čerpání FRR | 3 500 000 |  |
| 8 | 8 | 41 | 3141 | 6122 | 1406 |  | IR - ZŠ Komenského - gastro |  | 1 500 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Čerpání FRR | 1 500 000 |  |
| 9 | 9 | 45 | 3613 | 5171 | 390 |  | SB - Opravy a udržování |  | 220 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Čerpání FSB | 220 000 |  |

**II. Zastupitelstvo města schvaluje**

**čerpání Fondu rozvoje a rezerv ve výši 3.500.000 Kč na pořízení dalšího stupně projektové dokumentace na přístavbu ZŠ Tyršova a ve výši 1.500.000 Kč na akci ZŠ Komenského - gastro.**

**III. Zastupitelstvo města schvaluje**

**čerpání Fondu správy budov ve výši 220.000 Kč na opravu výtahu v budově polikliniky.**

**IV. Zastupitelstvo města bere na vědomí**

**rozpočtové opatření č. 4.**

Datum vyvěšení: 22. 3. 2024 Datum snětí: 28. 2. 2025