|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak města Slavkov u Brna | |  | | --- | | **Město Slavkov u Brna** | | Usnesení | | 86. schůze rady města | | konané dne 27.1.2025 | | číslo usnesení 1403/86/RM/2025/Veřejný | |
|  | |

**Soubor rozpočtových opatření č. 1-3**

**Obsah**

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2025 překládané orgánům města.

**Důvodová zpráva**

**Rozpočtové opatření č. 1 - Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2025 a vratka dotace v rámci finančního vypořádání**

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z dotačních titulů:

* v rámci dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 94.555 Kč na pokrytí výdajů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci, svěřeným dětem a provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče vedené.
* v rámci dotace z Ministerstva mládeže a tělovýchovy ve výši 614.073,05 Kč na pokrytí výdajů v rámci projektu MAP IV.

Zapojení neprofinancovaných položek rozpočtu 2024:

Po dohodě s vedoucím odboru IR budou následující nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu 2024 převedeny do rozpočtu roku 2025:

|  |  |
| --- | --- |
| Text | Výdaje (Kč) |
| IR - Komunikace Pod Vinohrady | 200 000 |
| IR - Plánovací smlouva Slovanská-Radilová | 150 000 |
| IR - Výběr dodavatele - dětské skupiny | 157 000 |
| IR - Dovoz jídel MŠ | 16 000 |
| IR - Mateřská škola | 27 356 000 |
| IR - PD přístavba ZŠ Tyršova | 1 928 000 |
| IR - ZŠ Tyršova - výdejna  - vybavení | 735 000 |
| IR - ZŠ Tyršova - výdejna | 2 036 000 |
| IR - INTERREG - neinvestiční | 283 000 |
| IR - Opravy památek - boží muka sv. Vendelína | 424 000 |
| IR - Stadion - statika | 1 989 000 |
| IR - Dětská hřiště | 55 000 |
| IR - Architektonický návrh  - proluka | 200 000 |
| IR - SC Bonaparte - střecha | 4 254 000 |
| IR - PD SC Bonaparte | 3 855 000 |
| IR - Husova 63 | 4 389 000 |
| IR - PD rozšíření hřbitova | 815 000 |
| IR - Změna územního plánu | 1 000 000 |
| IR - Změna ÚP č. 6, standardizace | 559 000 |
| IR - Terénní úpravy - Tyršova | 79 000 |
| IR - Kompostárna | 382 000 |
| IR - PD dopravní | 2 768 000 |

Dále pak budou převedeny finanční prostředky:

* SB - Rekonstrukce ordinací - poliklinika ve výši 3.155.000 Kč
* OVV - Nákup betlému ve výši 100.000 Kč
* MěÚ - Kyberbezpečnost - neinvestiční ve výši 1.225.000 Kč
* MěÚ - Kyberbezpečnost - investiční ve výši 5.440.000 Kč

Finanční vypořádání dotací - vratka:

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2024 budou vráceny nevyčerpané finanční prostředky z dotace:

* dotace z Ministerstva kultury v rámci MPZ (městské památkové zóny) ve výši 724.600 Kč.

Výše uvedená vratka byla již v souladu s podmínkami dotace vrácena na účet poskytovatele dotace.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO.** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 1 | 50 | 4339 | 5011 |  | 13010 | SV - Pěstounská péče |  | 94 500 |
| 72 | 3299 | 5011 |  | 33092 | OVV - MAP IV |  | 614 000 |
| 41 | 2212 | 5169 | 574201 |  | IR - Komunikace pod Vinohrady |  | 200 000 |
| 41 | 2219 | 6121 | 505 |  | IR - Plánovací smlouva Slovanská - pí Radilová |  | 150 000 |
| 41 | 3111 | 5169 | 1002 |  | IR - Výběr dodavatele - dětské skupiny |  | 157 000 |
| 41 | 3111 | 5169 | 140124 |  | IR - Dovoz jídel MŠ |  | 16 000 |
| 41 | 3111 | 6121 | 571 |  | IR - Mateřská škola |  | 27 356 000 |
| 41 | 3113 | 6121 | 14053 |  | IR - PD přístavba ZŠ Tyršova |  | 1 928 000 |
| 41 | 3113 | 5137 | 14056 |  | IR - ZŠ Tyršova - výdejna - vybavení |  | 735 000 |
| 41 | 3113 | 6121 | 14056 |  | IR - ZŠ Tyršova - výdejna |  | 2 036 000 |
| 41 | 3315 | 5169 | 160124 |  | IR - INTERREG - neinvestiční |  | 283 000 |
| 41 | 3322 | 5169 | 531 |  | IR - Opravy památek - boží muka sv. Vendelína |  | 424 000 |
| 41 | 3412 | 6121 | 536 |  | IR - Stadion |  | 1 989 000 |
| 41 | 3421 | 5169 | 579 |  | IR - Dětská hřiště |  | 55 000 |
| 41 | 3613 | 5169 | 570 |  | IR - Architektonický návrh - proluka |  | 200 000 |
| 41 | 3613 | 6121 | 565 |  | IR - SC Bonaparte - střecha |  | 4 254 000 |
| 41 | 3613 | 6121 | 515 |  | IR - PD SC Bonaparte |  | 3 855 000 |
| 41 | 3613 | 6121 | 568 |  | IR - Husova 63 |  | 4 389 000 |
| 41 | 3632 | 6121 |  |  | IR - PD rozšíření hřbitova |  | 815 000 |
| 41 | 3635 | 6119 | 1903 |  | IR - Změna územního plánu |  | 1 000 000 |
| 41 | 3635 | 6119 | 190324 |  | IR - Změna ÚP č. 6, standardizace |  | 559 000 |
| 41 | 3639 | 5169 | 52724 |  | IR - Terénní úpravy - Tyršova |  | 79 000 |
| 41 | 3639 | 6121 | 3727 |  | IR - Kompostárna |  | 382 000 |
| 41 | 6171 | 5169 | 5211 |  | IR - PD dopravní |  | 2 768 000 |
| 43 | 3613 | 6121 | 3900324003 |  | SB - Rekonstrukce ordinací - poliklinika |  | 3 155 000 |
| 71 | 6171 | 6122 | 61711 |  | OVV - Betlém |  | 100 000 |
| 81 | 6171 | 5169 | 14005 |  | MěÚ - Kyberbezpečnost - neinvestiční |  | 1 225 000 |
| 81 | 6171 | 6122 | 14005 |  | MěÚ - Kyberbezpečnost |  | 5 440 000 |
| 21 | 6402 | 5364 |  | 34054 | SÚ - Vratka dotace MPZ |  | 724 600 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Změna stavu kr. prost. na bank. účtech | 64 983 100 |  |

**Rozpočtové opatření č. 2 - Dar na ples**

Na účet města byly připsány finanční prostředky ve výši 10.000 Kč od společnosti Lohman & Rauscher jako dar na Městský ples.

Finanční prostředky navýší položku OVV - kultura - ples.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO.** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 2 | 73 | 3399 | 2321 | 2016 |  | OVV - kultura - dar ples | 10 000 |  |
| 73 | 3399 | 5169 | 2016 |  | OVV - kultura - Městský ples |  | 10 000 |

**Rozpočtové opatření č. 3 - Rozpuštění rezervy na mzdy**

Na základě Nařízení vlády č. 466/2024 Sb., ze dne 18. 12. 2024, kterým se mění Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů byly upraveny platové tarify zaměstnanců města a příspěvkových organizací.

V době návrhu rozpočtu a jeho schvalovacího procesu nebylo jisté, zda výše uvedené nařízení bude schváleno a proto byla vytvořena rezerva v rozpočtu pro rok 2025. Nyní bude tato rezerva rozpuštěna mezi položky rozpočtu městského úřadu a příspěvkové organizace Technické služby a Zámek Slavkov-Austerlitz podle počtu zaměstnanců, kterých se nařízení vlády týká.

Příspěvkovým organizacím bude navýšen příspěvek na provoz. Městskému úřadu budou navýšeny jednotlivé položky rozpočtu, kterých se platy týkají.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 3 | 31 | 3639 | 5331 | 3639 |  | FO - TSMS - příspěvek na provoz |  | 590 000 |
| 32 | 3315 | 5331 | 1601 |  | FO - ZS-A - příspěvek na provoz |  | 545 000 |
| 81 | 6171 | 5011 |  |  | MěÚ - Platy zaměstnanců |  | 1 519 000 |
| 81 | 6171 | 5031 |  |  | MěÚ - Sociální pojištění |  | 400 000 |
| 81 | 6171 | 5032 |  |  | MěÚ - Zdravotní pojištění |  | 140 000 |
| 81 | 6171 | 5038 |  |  | MěÚ - Pojištění odpovědnosti |  | 6 000 |
| 36 | 6171 | 5011 |  |  | FO - Rezerva - platy zaměstnanců |  | -3 200 000 |

**I. Rada města schvaluje**

**rozpočtová opatření v předloženém znění v souladu s usnesením Zastupitelstva města Slavkov u Brna č. 282/19/ZM/2024 ze dne 16. 12. 2024, které zmocňuje radu města schvalovat a provádět změny rozpočtu pro rok 2025 formou rozpočtových opatření:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 1 | 50 | 4339 | 5011 |  | 13010 | SV - Pěstounská péče |  | 94 500 |
| 72 | 3299 | 5011 |  | 33092 | OVV - MAP IV |  | 614 000 |
| 41 | 2212 | 5169 | 574201 |  | IR - Komunikace Pod Vinohrady |  | 200 000 |
| 41 | 2219 | 6121 | 505 |  | IR - Plánovací smlouva Slovanská - Radilová |  | 150 000 |
| 41 | 3111 | 5169 | 1002 |  | IR - Výběr dodavatele - dětské skupiny |  | 157 000 |
| 41 | 3111 | 5169 | 140124 |  | IR - Dovoz jídel MŠ |  | 16 000 |
| 41 | 3111 | 6121 | 571 |  | IR - Mateřská škola |  | 27 356 000 |
| 41 | 3113 | 6121 | 14053 |  | IR - PD přístavba ZŠ Tyršova |  | 1 928 000 |
| 41 | 3113 | 5137 | 14056 |  | IR - ZŠ Tyršova - výdejna - vybavení |  | 735 000 |
| 41 | 3113 | 6121 | 14056 |  | IR - ZŠ Tyršova - výdejna |  | 2 036 000 |
| 41 | 3315 | 5169 | 160124 |  | IR - INTERREG - neinvestiční |  | 283 000 |
| 41 | 3322 | 5169 | 531 |  | IR - Oprava památek - boží muka sv. Vendelína |  | 424 000 |
| 41 | 3412 | 6121 | 536 |  | IR - Stadion - statika |  | 1 989 000 |
| 41 | 3421 | 5169 | 579 |  | IR - Dětská hřiště |  | 55 000 |
| 41 | 3613 | 5169 | 570 |  | IR - Architektonický návrh - proluka |  | 200 000 |
| 41 | 3613 | 6121 | 565 |  | IR - SC Bonaparte - střecha |  | 4 254 000 |
| 41 | 3613 | 6121 | 515 |  | IR - PD SC Bonaparte |  | 3 855 000 |
| 41 | 3613 | 6121 | 568 |  | IR - Husova 63 |  | 4 389 000 |
| 41 | 3632 | 6121 |  |  | IR - PD rozšíření hřbitova |  | 815 000 |
| 41 | 3635 | 6119 | 1903 |  | IR - Změna územního plánu |  | 1 000 000 |
| 41 | 3635 | 6119 | 190324 |  | IR - Změna ÚP č. 6, standardizace |  | 559 000 |
| 41 | 3639 | 5169 | 52724 |  | IR - Terénní úpravy - Tyršova |  | 79 000 |
| 41 | 3639 | 6121 | 3727 |  | IR - Kompostárna |  | 382 000 |
| 41 | 6171 | 5169 | 5211 |  | IR - PD dopravní |  | 2 768 000 |
| 43 | 3613 | 6121 | 3900324003 |  | SB - Rekonstrukce ordinací - poliklinika |  | 3 155 000 |
| 71 | 6171 | 6122 | 61711 |  | OVV - Betlém |  | 100 000 |
| 81 | 6171 | 5169 | 14005 |  | MěÚ - Kyberbezpečnost - neinvestiční |  | 1 225 000 |
| 81 | 6171 | 6122 | 14005 |  | Měú - Kyberbezpečnost |  | 5 440 000 |
| 21 | 6402 | 5364 |  | 34054 | SÚ - Vratka dotace MPZ |  | 724 600 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Změna stavu kr. prost. na bank. účtech | 64 983 100 |  |
| 2 | 73 | 3399 | 2321 | 2016 |  | OVV - kultura - Dary ples | 10 000 |  |
| 73 | 3399 | 5169 | 2016 |  | OVV - kultura - Městský ples |  | 10 000 |

**II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města**

**schválit rozpočtové opatření v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 3 | 31 | 3639 | 5331 | 3639 |  | FO - TSMS - příspěvek na provoz |  | 590 000 |
| 32 | 3315 | 5331 | 1601 |  | FO - ZS-A - příspěvek na provoz |  | 545 000 |
| 81 | 6171 | 5011 |  |  | MěÚ - Platy zaměstnanců |  | 1 519 000 |
| 81 | 6171 | 5031 |  |  | MěÚ - Sociální pojištění |  | 400 000 |
| 81 | 6171 | 5032 |  |  | MěÚ - Zdravotní pojištění |  | 140 000 |
| 81 | 6171 | 5038 |  |  | MěÚ - Pojištění odpovědnosti |  | 6 000 |
| 36 | 6171 | 5011 |  |  | FO - Rezerva - platy zaměstnanců |  | -3 200 000 |

Datum vyvěšení: 31. 1. 2025 Datum snětí: 27. 2. 2026