|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak města Slavkov u Brna | |  | | --- | | **Město Slavkov u Brna** | | Usnesení | | 100. schůze rady města | | konané dne 9.6.2025 | | číslo usnesení 1622/100/RM/2025/Veřejný | |
|  | |

**Soubor rozpočtových opatření č. 28-35**

**Obsah**

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2025 překládané orgánům města.

**Důvodová zpráva**

**Rozpočtové opatření č. 28 - Dotace z rozpočtu města**

V řádném termínu byly podány žádosti z dotačního programu Podpora činností organizací pracujících s mládeží. Všem žadatelům bylo vyhověno plné výši, přesto nebyly alokované finanční prostředky ve výši 320.000 Kč z rozpočtu města vyčerpány. Po dohodě s vedením města bude zbývající část ve výši 33.000 Kč převedena na položku OVV - Individuální dotace.

Celková výše rozpočtu se nemění, dochází pouze k přesunu finančních prostředků v rámci jednoho závazného ukazatele.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO.** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 28 | 71 | 3421 | 5229 | 401 |  | OVV - Činnost mládeže | 33 000 |  |
| 71 | 3900 | 5229 | 1408 |  | OVV - Individuální dotace |  | 33 000 |

**Rozpočtové opatření č. 29 - Nerozpočtované příjmy - kultura**

Do rozpočtu města zařazujeme nerozpočtované příjmy, a to příjmy ze vstupného na kulturní akce ve výši 15.000 Kč a krátkodobé pronájmy sálů SC Bonaparte ve výši 55.000 Kč (jedná se o krátkodobé pronájmy sálů pro společenské a kulturní účely), které se uskutečnily v období duben - květen 2025.

Příjmy ve výši 70.000 Kč navýší položku OVV - kultura - kulturní akce.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 29 | 73 | 3399 | 2111 |  |  | OVV - kultura - vstupné | 15 000 |  |
| 73 | 3613 | 2132 | 392126 |  | OVV - kultura - pronájem | 55 000 |  |
| 73 | 3399 | 5169 | 33992 |  | OVV - kultura - kulturní akce |  | 70 000 |

**Rozpočtové opatření č. 30 - Pokuty úsekové měření rychlosti**

Na základě schváleného Statutu fondu dopravní infrastruktury jsou příjmem fondu nerozpočtované příjmy - Úsekové měření - radar. Od ledna do května 2025 včetně bylo vybráno:

* ÚMR - pokuty radar 1.046.048,73 Kč
* ÚMR - pokuty radar - Velešovice 7.672.921,97 Kč

V rozpočtu budou navýšeny položky ÚMR - pokuty radar a ÚMR - pokuty radar - Velešovice a současně budou finanční prostředky přes položku VV - Nespecifikované rezervy převedeny do Fondu dopravní infrastruktury (FDI).

Použití Fondu dopravní infrastruktury se řídí platným Statutem tohoto fondu a schvaluje ho zastupitelstvo města.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 30 | 64 | 2299 | 2212 | 31526 |  | ÚMR - Pokuty radar | 1 046 000 |  |
| 64 | 2299 | 2212 | 315251 |  | ÚMR - Pokuty radar - Velešovice | 7 672 000 |  |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | 8 718 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | -8 718 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Převod do FDI | -8 718 000 |  |

**Rozpočtové opatření č. 31 - Nerozpočtované příjmy - ŽP**

Do rozpočtu města zařazujeme nerozpočtované příjmy (plnění těchto příjmů již dosáhlo více jak 100 % plnění), a to příjmy z poplatku za dobývání nerostů ve výši 18.000 Kč a správní poplatky odboru Životní prostředí ve výši 32.000 Kč.

Příjmy ve výši 50.000 Kč navýší položku ŽP - Ostatní činnost místní správy a budou použity na opatření důkazního materiálu, kterým je pedologický průzkum prováděný odbornou osobou z Výzkumného ústavu monitoringu a ochrany půdy v Brně. Na základě průzkumu bude vedeno přestupkové řízení na úseku ochrany zemědělského půdního fondu v katastrálním území Slavkova u Brna a pro uložení správní pokuty za porušení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 31 | 22 |  | 1356 |  |  | ŽP - Poplatek za dob. nerostů | 18 000 |  |
| 22 |  | 1361 |  |  | ŽP - Správní poplatky | 32 000 |  |
| 22 | 6171 | 5169 | 543 |  | ŽP - Ostatní činnost místní správy |  | 50 000 |

**Rozpočtové opatření č. 32 - Nerozpočtované příjmy - veřejnosprávní smlouva**

Město Slavkov u Brna má uzavřenu veřejnosprávní smlouvu s obcí Holubice na zajištění jednotky sboru dobrovolných hasičů. Každoročně je vystavována faktura na skutečné náklady (přepočtené na počet obyvatel Holubic) za rok předcházející. Celková výše uhrazené částky je 133.266,40 Kč, což je o 10.266,40 Kč více než příjmová položka rozpočtu. V rozpočtu města bude navýšena příjmová položka KT - Veřejnosprávní smlouva a současně bude navýšena výdajová položka KT - JSDH - materiál. Finanční prostředky budou použity na nákup drobného materiálu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 32 | 10 |  | 4121 | 16 |  | KT - Příjmy z veřejnosprávních smluv | 10 300 |  |
| 10 | 5512 | 5139 | 541 |  | KT - JSDH - materiál |  | 10 300 |

**Rozpočtové opatření č. 33 - Nerozpočtované příjmy**

Do rozpočtu města zařazujeme nerozpočtované příjmy z položek, které mají k 31. 5. 2025 již více jak 100% plnění:

* IR - Prodej nemovitých věcí plnění vyšší o 499.971 Kč,
* ÚMR - Správní řízení - Velešovice plnění vyšší o 1.000.652,12 Kč.

Napojení výše uvedených příjmů do rozpočtu města navýší výdajovou položku OVV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 33 | 41 | 3639 | 3111 |  |  | IR - Prodej nemovitých věcí | 500 000 |  |
| 64 | 2223 | 2212 | 31561 |  | ÚMR - Správní řízení - Velešovice | 1 000 000 |  |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | 1 500 000 |

**Rozpočtové opatření č. 34 - Kybernetická bezpečnost**

V průběhu legislativní přípravy nového zákona o kybernetické bezpečnosti a rovněž v průběhu nasazování hardware a software vysoutěžených v rámci veřejné zakázky "V 00789 - Slavkov u Brna - Zvýšení kybernetické bezpečnosti" bylo zjištěno, že je nezbytné realizovat také opatření a postupy, s nimiž nebylo na počátku zavádění počítáno, případně nebyly uvažovány v tak velkém rozsahu. Jedná se o provedení analýzy rizik a zranitelností a další související dokumentace a log management, tedy systém pro centralizovanou správu logů, událostí a strojových dat.

Navýšení položky - MěÚ - Kyberbezpečnost bude pokryto snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy, jejíž výše je po schválení předchozích rozpočtových opatření 1.525.900 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 34 | 81 | 6171 | 5169 | 14005 |  | MěÚ - Kyberbezpečnost |  | 750 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | -750 000 |

**Rozpočtové opatření č. 35 - Účelový příspěvek MŠ - energie**

V souvislosti s pronájmem nebytových prostor, které využívá mateřská škola Zvídálek v objektu Litava bylo doručeno vyúčtování energií za rok 2024 v celkové výši 337.564,32 Kč. Schválený rozpočet MŠ s takovou částkou nepočítá, protože ke stěhování došlo v průběhu roku 2024 a nebylo možné odhadnout spotřeby energií i vzhledem k používání nových technologií. Část nákladů za energie je schopna si MŠ uhradit ze svého rozpočtu a na zbytek po dohodě s vedením města navrhuje finanční odbor schválit účelový neinvestiční příspěvek pro MŠ Zvídálek ve výši 200.000 Kč.

Zařazení položky - FO - ÚNP MŠ - energie bude pokryto snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 35 | 33 | 3111 | 5331 |  |  | FO - ÚNP MŠ - energie |  | 200 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | -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)** |
| 28 | 71 | 3421 | 5229 | 401 |  | OVV - Činnost mládeže | 33 000 |  |
| 71 | 3900 | 5229 | 1408 |  | OVV - Individuální dotace |  | 33 000 |

**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)** |
| 29 | 73 | 3399 | 2111 |  |  | OVV - kultura - vstupné | 15 000 |  |
| 73 | 3613 | 2132 | 392126 |  | OVV - kultura - pronájem | 55 000 |  |
| 73 | 3399 | 5169 | 33992 |  | OVV - kultura - kulturní akce |  | 70 000 |
| 30 | 64 | 2299 | 2212 | 31526 |  | ÚMR - Pokuty radar | 1 046 000 |  |
| 64 | 2299 | 2212 | 315251 |  | ÚMR - Pokuty radar - Velešovice | 7 672 000 |  |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | 8 718 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | -8 718 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Převod do FDI | - 8 718 000 |  |
| 31 | 22 |  | 1356 |  |  | ŽP - Poplatek za dob. nerostů | 18 000 |  |
| 22 |  | 1361 |  |  | ŽP - Správní poplatky | 32 000 |  |
| 22 | 6171 | 5169 | 543 |  | ŽP - Ostatní činnost místní správy |  | 50 000 |
| 32 | 10 |  | 4121 | 16 |  | KT - Příjmy z veřejnosprávních smluv | 10 300 |  |
| 10 | 5512 | 5139 | 541 |  | KT - JSDH - materiál |  | 10 300 |
| 33 | 41 | 3639 | 3111 |  |  | IR - Prodej nemovitých věcí | 500 000 |  |
| 64 | 2223 | 2212 | 31561 |  | ÚMR - Správní řízení - Velešovice | 1 000 000 |  |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | 1 500 000 |
| 34 | 81 | 6171 | 5169 | 14005 |  | MěÚ - Kyberbezpečnost |  | 750 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | -750 000 |
| 35 | 33 | 3111 | 5331 |  |  | FO - ÚNP MŠ - energie |  | 200 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | -200 000 |

Datum vyvěšení: 13. 6. 2025 Datum snětí: 27. 2 2026