|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak města Slavkov u Brna | |  | | --- | | **Město Slavkov u Brna** | | Usnesení | | 20. zasedání zastupitelstva města | | konaného dne 17.2.2025 | | číslo usnesení 300/20/ZM/2025/Veřejný | |
|  | |

**Soubor rozpočtových opatření č. 1-9**

**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 - Rekonstrukce RD 1002 - dětská skupina | 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 | 635 000 |
| IR - ZŠ Tyršova - výdejna | 2 136 000 |
| IR - INTERREG - neinvestiční | 283 000 |
| IR - Opravy památek - boží muka sv. Vendelína | 424 000 |
| IR - Stadion | 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 |
| Celkem | 53 630 000 |

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 - Městský 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 |

**Rozpočtové opatření č. 4 - Pojistné plnění - Jednotka sboru dobrovolných hasičů**

Na účet města byly připsány finanční prostředky ve výši 11.200 Kč z pojistného plnění. Jedná se o náhradu nákladů spojených s výjezdem Jednotky sboru dobrovolných hasičů při dopravní nehodě ze dne 18. 10. 2024.

Tyto finanční prostředky navýší položku KT - JSDH - ostatní služby.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 4 | 10 | 5512 | 2322 | 541 |  | KT - JSDH - pojistné plnění | 11 200 |  |
| 10 | 5512 | 5169 | 541 |  | KT - JSDH - ostatní služby |  | 11 200 |

**Rozpočtové opatření č. 5 - Pojistné plnění - Bučovická**

Na účet města byly připsány finanční prostředky ve výši 55.295 Kč z pojistného plnění. Jedná se o náhradu škody způsobené při dopravní nehodě na ulici Bučovická a to konkrétně poškození veřejného osvětlení a obrubníků ve vlastnictví města. Oprava veřejného osvětlení byla v loňském roce uhrazena z položky IR - Ostatní činnost místní správy. Finanční prostředky z pojistného plnění tedy tuto položku navýší.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 5 | 41 | 6171 | 2322 |  |  | IR - Pojistné plnění | 55 300 |  |
| 41 | 6171 | 5169 | 517 |  | IR - Ostatní činnost místní správy |  | 55 300 |

**Rozpočtové opatření č. 6 - Veřejné WC**

Majitel restaurace Na zastávce na autobusovém nádraží bude celý objekt rekonstruovat a oslovil město s možností vybudovat veřejné WC v těchto prostorách. Veřejné WC by bylo ve správě majitele, který zajistí úklid a veškeré hygienické prostředky. Město zaplatí za poskytování této služby 36.000 Kč bez DPH za měsíc. Předpokládaný termín zahájení provozu květen 2025.

Navýšení položky SB - Ostatní služby - nebytové prostory ve výši 360.000 Kč bude pokryto snížením Fondu rezerv a rozvoje (dále FRR). Stav FRR je 3.428,5 tis. Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 6 | 44 | 3613 | 5169 | 392 |  | SB - Ostatní služby - nebyt. prostory |  | 360 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Čerpání FRR | 360 000 |  |

**Rozpočtové opatření č. 7 - Čerpání Fondu dopravní infrastruktury**

Na základě dohody s vedením města a odborem IR navrhuje odbor finanční následující čerpání Fondu dopravní infrastruktury (dále FDI):

**Opravy chodníků - TSMS**

V loňském roce proběhla prostřednictvím technických služeb oprava části chodníků na sídlišti Zlatá Hora. Na pokračování v opravách chodníků město uvolní další finanční prostředky ve výši 4.000.000 Kč formou účelového neinvestičního příspěvku pro TSMS.

**Cyklostezka - Křenovice**

Realizace stavby cyklostezky na Křenovice je stanoviskem Krajského úřadu JMK, odboru životního prostředí, podmíněna provedením přípravného zásahu pro aklimatizaci stromů v sousedící Křenovické aleji, a to 1 rok před realizací stavby provést výkop cca 0,4\*0,44 m (h\*š), vyplněný substrátem s biouhlem, který zajistí vytvoření náhradního kořenového vlášení. Předpokládaná výše výdajů na tuto akci je 650.000 Kč.

Realizace cyklostezky je stavebně povolena a v roce 2025 by mělo být rozhodnuto o poskytnutí dotačních prostředků na její výstavbu.

Obě výše uvedené akce budou v souladu se statutem hrazeny z FDI. Aktuální výše FDI 36.611,63 tis. Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 7 | 31 | 3639 | 5331 | 363924 |  | FO - ÚNP - TSMS - opravy chodníků |  | 4 000 000 |
| 41 | 2119 | 6121 | 51825 |  | IR - Cyklostezka - Křenovice |  | 650 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Čerpání FDI | 4 650 000 |  |

**Rozpočtové opatření č. 8 - Husova 63**

V rámci realizace  rekonstrukce objektu Husova 63 čerpalo město Slavkov u Brna dotaci od Ministerstva kultury z programu MPZ. Bohužel práce musely být v průběhu rekonstrukce přerušeny z důvodu zjištění výrazně horšího stavu štítové zdi oproti předpokladu z dokumentace pro provedení stavby. Bylo vyprojektováno jiné podchycení štítové stěny a zkoordinováno s projektovanou stavbou nové služebny Policie ČR. Následnou technologicky nutnou posloupností prováděných prací došlo k posunu realizace části rekonstrukce až do roku 2025. Na základě podmínek dotace byly uznány jako způsobilé výdaje jen práce provedené v roce 2024.

Významná část dotace tedy musela být vrácena poskytovateli a na dokončení současné etapy rekonstrukce tyto finanční prostředky chybí.

Současně se však podařilo dokončit projekt Odborné učebny ZŠ Komenského, a to především dodání všeho vybavení do konce roku 2024, kdy byl předpoklad úhrady části výdajů v roce 2025.

Finanční odbor po dohodě s odborem IR přesune finanční prostředky z položky IR - ZŠ Komenského - nepřímé výdaje ve výši 1.000.000 Kč na položku IR - Husova 63. Celková výše rozpočtu se nemění, dochází pouze k přesunu finančních prostředků mezi položkami schváleného rozpočtu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 8 | 41 | 3613 | 6121 | 568 |  | IR - Husova 63 |  | 1 000 000 |
| 41 | 3113 | 5169 | 553211 |  | IR - ZŠ Komenského - nepřímé náklady |  | -1 000 000 |

Tuto zprávu projednala rada města na své 86. schůzi dne 27. 1. 2025 a přijala následující usnesení:

*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* |

Tuto zprávu projednala rada města na své 87. schůzi dne 3. 2. 2025 a přijala následující usnesení:

*I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit rozpočtové opatření v předloženém znění:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Č. náv. RO* | *ORJ* | *§* | *Pol.* | *ORG* | *ÚZ* | *Text* | *Příjmy (Kč)* | *Výdaje (Kč)* |
| *4* | *10* | *5512* | *2322* | *541* |  | *KT - JSDH - pojistné plnění* | *11 200* |  |
| *10* | *5512* | *5169* | *541* |  | *KT - JSDH - ostatní služby* |  | *11 200* |
| *5* | *41* | *6171* | *2322* |  |  | *IR - Pojistné plnění* | *55 300* |  |
| *41* | *6171* | *5169* | *517* |  | *IR - Ostatní činnost místní správy* |  | *55 300* |
| *6* | *44* | *3613* | *5169* | *392* |  | *SB - Ostatní služby - nebyt. prostory* |  | *360 000* |
| *35* |  | *8115* |  |  | *FO - Čerpání FRR* | *360 000* |  |
| *7* | *31* | *3639* | *5331* | *393924* |  | *FO - ÚNP - TSMS - opravy chodníků* |  | *4 000 000* |
| *41* | *2119* | *6121* | *51825* |  | *IR - Cyklostezka - Křenovice* |  | *650 000* |
| *35* |  | *8115* |  |  | *FO - Čerpání FDI* | *4 650 000* |  |
| *8* | *41* | *3613* | *6121* | *568* |  | *IR - Husova 63* |  | *1 000 000* |
| *41* | *3113* | *5169* | *553211* |  | *IR - ZŠ Komenského - nepřímé náklady* |  | *-1 000 000* |

*II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit čerpání Fondu dopravní infrastruktury ve výši 4.000.000 Kč na opravy chodníků a ve výši 650.000 Kč na přípravný zásah - cyklostezka Křenovice.*

*III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit čerpání Fondu rozvoje a rezerv ve výši 360.000 Kč na zajištění provozu veřejného WC na autobusovém nádraží.*

**Rozpočtové opatření č. 9 - Participativní rozpočet**

Zastupitelstvo svým usnesením č. 282/19/ZM/2024 bodem VI. uložilo radě města zapracovat do rozpočtu města 2025 položku participativní rozpočet a předložit návrh  na zasedání zastupitelstva města v únoru 2025.

Na základě výše uvedeného usnesení předkládá finanční odbor následující rozpočtové opatření, kdy zařazení nové položky OVV - Participativní rozpočet ve výši 500.000 Kč bude pokryto čerpáním Fondu rozvoje a rezerv (dále FRR). Stav FRR je 3.068,5 tis. Kč.

Vyjádření FO: Na základě Metodického pokynu Ministerstva financí k obsahu rozpočtu územně samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtu - transfery poskytované ze státního rozpočtu jsou součástí rozpočtu i očekávané výše dotací pro rok 2025 na investiční akce, u kterých je již vydán právní akt (rozhodnutí). Tato nová skutečnost změnila zásadně příjmovou stranu rozpočtu a současně vyvolává velkou míru nejistoty, zda bude příjmová strana rozpočtu naplněna. Nelze přesně predikovat, kdy a kolik finančních prostředků z dotačních titulů bude připsáno na účet města (jedná se o důvody délky realizace projektů, splnění dotačních podmínek, aj.). Je možné, že poskytnuté dotační prostředky budou kráceny nebo nevyplaceny dle harmonogramu v rozhodnutí o přidělení dotace. Časový nesoulad mezi výdaji a příjmy bude město muset pokrýt revolvingovým úvěrem. Krácení dotací pak z vlastních zdrojů především z FRR.

Současně není dokončena a schválena účetní závěrka a tudíž není znám výsledek hospodaření, který bude na FRR převeden.

Program participativního rozpočtu se může připravit a finanční prostředky napojit na rozpočet v době, kdy bude znám předběžný termín realizace vítězného návrhu, a to rozpočtovým opatřením v roce 2025 nebo jako položka rozpočtu 2026.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 9 | 71 | 6171 | 5909 |  |  | OVV - Participativní rozpočet |  | 500 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Čerpání FRR | 500 000 |  |

Rozpočtové opatření č. 9 projednala rada města na své 87. schůzi dne 3. 2. 2025 a nevzniklo usnesení.

V souvislosti s rozpočtovým opatřením č. 9 přijala rada města na své 87. schůzi dne 3. 2. 2025 následující usnesení:

*I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města*

*schválit čerpání Fondu rozvoje a rezerv ve výši 500.000 na participativní rozpočet.*

**I. Zastupitelstvo města schvaluje**

**rozpočtová opatření v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 3 | 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 |
| 4 | 4 | 10 | 5512 | 2322 | 541 |  | KT - JSDH - pojistné plnění | 11 200 |  |
| 10 | 5512 | 5169 | 541 |  | KT - JSDH - ostatní služby |  | 11 200 |
| 5 | 5 | 41 | 6171 | 2322 |  |  | IR - Pojistné plnění | 55 300 |  |
| 41 | 6171 | 5169 | 517 |  | IR - Ostatní činnost místní správy |  | 55 300 |
| 6 | 6 | 44 | 3613 | 5169 | 392 |  | SB - Ostatní služby - nebyt. prostory |  | 360 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Čerpání FRR | 360 000 |  |
| 7 | 7 | 31 | 3639 | 5331 | 363924 |  | FO - ÚNP - TSMS - opravy chodníků |  | 4 000 000 |
| 41 | 2119 | 6121 | 51825 |  | IR - Cyklostezka - Křenovice |  | 650 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Čerpání FDI | 4 650 000 |  |
| 8 | 8 | 41 | 3613 | 6121 | 568 |  | IR - Husova 63 |  | 1 000 000 |
| 41 | 3113 | 5169 | 553211 |  | IR - ZŠ Komenského - nepřímé náklady |  | -1 000 000 |

**II. Zastupitelstvo města schvaluje**

**rozpočtové opatření v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 9 | 9 | 71 | 6171 | 5909 |  |  | OVV - Participativní rozpočet |  | 500 000 |
| 35 |  | 8115 |  |  | FO - Čerpání FRR | 500 000 |  |

**III. Zastupitelstvo města schvaluje**

**čerpání Fondu dopravní infrastruktury ve výši 4.000.000 Kč na opravy chodníků a ve výši 650.000 Kč na přípravný zásah - cyklostezka Křenovice.**

**IV. Zastupitelstvo města schvaluje**

**čerpání Fondu rozvoje a rezerv ve výši 360.000 Kč na zajištění provozu veřejného WC na autobusovém nádraží.**

**V. Zastupitelstvo města schvaluje**

**čerpání Fondu rozvoje a rezerv ve výši 500.000 na participativní rozpočet.**

**VI. Zastupitelstvo města bere na vědomí**

**rozpočtová opatření č. 1 a 2.**

Datum vyvěšení: 25. 2. 2025 Datum snětí: 27. 2.2026