



Město Slavkov u Brna

U S N E S E N Í

4. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 6.2.2023

číslo usnesení 55/4/ZM/2023/Veřejný

Soubor rozpočtových opatření č. 1-7

Obsah

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2023 překládané orgánům města.

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 1 - Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2023 a vratka dotací v rámci finančního vypořádání

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z dotačních titulů:

Zapojení nevyčerpané části dotace MAP III ve výši 683.189 Kč (účelový znak 33063) poskytnuté z kapitoly MŠMT ČR v rámci výzvy Místní akční plány III. Dotace je víceletá a bude vyúčtována po jejím ukončení.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v rámci dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 457.763 Kč na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci, svěřeným dětem a provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče vedené pod účelovým znakem 13010.

Zapojení neprofinancovaných položek rozpočtu 2022

Po dohodě s vedoucím odboru IR budou následující nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu 2022 převedeny do rozpočtu roku 2023. Všechny tyto položky jsou smluvně zajištěny a bude nutné je uhradit v roce 2023.

IR - III/0501, Slavkov průtah	424 000
IR - Plánovací smlouva Na Vyhřídce	109 000
IR - Kolářkovo nám.	300 000
IR - Husova 63	3 022 000
IR - SC Bonaparte	481 000
IR - PD Mateřská škola	1 859 000
IR - Změny územního plánu	500 000
IR - PD Napoleonská expozice	990 000
IR - PD přístavba ZŠ Tyršova	318 500
IR - Oplocení ZŠ Komenského	373 000
IR - Rekonstrukce ČSA a chodník	700 000

Odbor správy budov požádal o převod finančních prostředků ve výši 3.000.000 Kč z důvodu neproběhlé dodávky výměny oken na bytových domech.

Finanční vypořádání dotací - vratky:

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2022 budou vráceny nevyčerpané finanční prostředky z dotace:

- dotace MF ČR výdaje spojené s přípravou volby prezidenta ČR ve výši 59.701 Kč,
- dotace Ministerstva průmyslu a obchodu program Efekt III na zajištění místní energetické koncepce ve výši 48 Kč.

Výše uvedené vratky budou převedeny zpět na účet poskytovatele dotace nejpozději do 5. 2. 2023.

Celkové navýšení rozpočtu města pro rok 2023 z výše uvedených titulů bude pokryto napojením položky 8115 FO - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (nevyčerpané finanční prostředky z minulých let - výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2022).

Příjmy, výdaje a financování z výkazu FIN 2-12

	SR	UR	Skutečnost	UR-Skutečnost
Příjmy celkem	178 727 100,00	236 446 000,00	283 343 097,69	-46 897 097,69
Výdaje celkem	207 655 700,00	265 586 700,00	237 571 452,06	28 015 247,94
Příjmy -výdaje	-28 928 600,00	-29 140 700,00	45 771 645,63	-74 912 345,63
Financování	28 928 600,00	29 140 700,00	-45 771 645,06	74 912 345,06

Výsledek rozpočtového hospodaření města za rok 2022 skončil přebytkem 74.912,3 tis. Kč (příjmy - výdaje - splátky úvěrů ve výši 3.338,4 tis. Kč). Použitelný výsledek hospodaření je ve výši 71.473,9 tis. Kč.

Celkové příjmy města 2022 přesáhly upravený rozpočet města o 46.897 tis. Kč. Na straně výdajů nedošlo k dočerpání všech položek rozpočtu. Celková úspora na straně výdajů oproti upraveného rozpočtu je ve výši 28.015 tis. Kč.

Některé nedočerpané výdaje jsou v rámci tohoto rozpočtového opatření převedeny do rozpočtu roku 2023.

Č. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
1	72	3299	5011	133063	33063	OVV - MAP III		683 200
	50	4339	5011		13010	SV - Pěstounská péče		457 800
	41	2212	6121	575		IR - III/0501, Slavkov průtah		424 000
	41	2219	6121	552		IR - Plánovací smlouva Na Vyhliďce		109 000
	41	2219	6121	578		IR - Koláčkovo nám.		300 000
	41	3612	6121	568		IR - Husova 63		3 022 000
	41	3613	6121	515		IR - SC Bonaparte		481 000
	41	3111	6121	571		IR - PD Mateřská škola		1 859 000
	41	3635	6119	1903		IR - Změny územního plánu		500 00
	41	3315	6121	583		IR - PD Napoleonská expozice		990 000
	41	3315	6121	14053		IR - PD přístavba ZŠ Tyršova		318 500
	41	3113	6121	140622		IR - Oplocení ZŠ Komenského		373 000
	41	2212	6121	574221		IR - Rekonstrukce ČSA a chodník		700 000
	43	3612	6121	3910000002		SB - Výměna oken - bytové prostory		3 000 000
	41	6402	5364		22024	IR - Vratka dotace - energetická koncepce		100
	71	6402	5364		98008	VV - Vratka dotace - příprava na volbu prezidenta ČR		59 800
	35		8115			FO - Změna stavu kr. prostř. na bank. účtech	13 277 400	

Rozpočtové opatření č. 2 - Vratka průtokové dotace DDM

V rámci rozpočtu města byla příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže v letech 2020-2022 převáděna průtoková dotace Ministerstva mládeže a tělovýchovy. Na základě Oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci je nutné vrátit na účet poskytovatele částku 118.320 Kč prostřednictvím zřizovatele.

Příspěvková organizace již finanční prostředky městu převedla a město je převede na účet poskytovatele dotace.

Č. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
2	33	3421	2229		103133063	FO - Vratka průtokové dotace DDM	17 800	
	33	3421	2229		103533063	FO - Vratka průtokové dotace DDM	100 600	
	33	6402	5364		103133063	FO - Vratka průtokové dotace DDM		17 800
	33	6402	5364		103533063	FO - Vratka průtokové dotace DDM		100 600

Rozpočtové opatření č. 3 - Dotace - Volba prezidenta ČR

Na účet města byla připsána účelová dotace na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta ČR ve výši 208.000 Kč.

Jedná se o účelovou dotaci, která podléhá finančnímu vypořádání.

Č. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
3	61		4111		98008	VV - Dotace - Volba prezidenta ČR	208 000	
	61	6118	5021		98008	VV - Volba prezidenta ČR		208 000

Ro rozpočtové opatření č. 4 - Zařazení položek nebo navýšení položek rozpočtu

Rekonstrukce Husova 63 - navýšení položky ve výši 4.000.000 Kč

Finanční prostředky budou použity na zajištění statických prací při rekonstrukci budovy. V letošním roce se předpokládá dokončení projektové dokumentace rekonstrukce budovy a vydání stavebního povolení. V druhé polovině roku bude tedy možné realizovat dílčí statické práce na zajištění stability v takovém rozsahu, že bude možné odstranit dřevěné podpěry budovy. Tím se do budoucna uvolní pozemek pro výstavbu obvodního oddělení Policie ČR.

Společenské centrum Bonaparte - navýšení položky ve výši 4.000.000 Kč

Ve stávajícím rozpočtu města je na položce IR - SC Bonaparte částka 300.000 Kč na zajištění dílčího projektu požárně-bezpečnostního řešení. Navýšení této položky bude použito na vypracování kompletnější projektové dokumentace řešící větší rozsah stavebních a interiérových úprav (PBR, vzduchotechnika + rekuperace, zateplení střechy, elektroinstalace, ZTI, rekonstrukce kotelny, Josefína, toalety, interiér a jiné). Zbývající prostředky budou použity na stavební práce v oblasti energetických úspor a na výměnu výplní otvorů.

Kompostárna - zařazení nové položky ve výši 3.218.000 Kč

Od roku 2024 bude povinnost vážit biologicky rozložitelný odpad svezemý TSMS. Předpokládá se vypsání dotace Hnědá úsporám na dovybavení kompostáren. Z tohoto dotačního titulu by bylo možné pořídit váhu a další vybavení kompostárny. Finanční prostředky na položce IR - Kompostárna budou sloužit k přípravě a spoluúčasti k dotaci (v případě vypsání) nebo k nákupu váhy a výdajů s tím souvisejícím.

Pořízení svozových nádob na biologicky rozložitelný odpad - zařazení položek ve výši 1.782.000 Kč

Technické služby města Slavkov u Brna uspěly s žádostí o dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky na pořízení svozových nádob na biologicky rozložitelný odpad. Jedná se o 700 ks popelnic a 5 ks kontejnerů. Celková výše nákladů je 2.081.230 Kč. Dotace je ve výši 1.781.230 Kč, spoluúčast činí 300.000 Kč. Spoluúčast k dotaci je zajištěna účelovým příspěvkem TSMS jako příjemci dotace.

Dotaci je nutné předfinancovat. Z tohoto důvodu bude TSMS poskytnut účelový investiční příspěvek (pořízení kontejnerů ve výši 395.000 Kč) a neinvestiční příspěvek (pořízení popelnic a administrace projektu ve výši 1.387.000 Kč). Po vyúčtování a obdržení dotace vrátí TSMS oba příspěvky na účet města.

Toto rozpočtové opatření řeší nesoulad mezi úhradou výdajů spojených s pořízením svozových nádob a příjmem finančních prostředků dotace.

Hřbitovní zeď - navýšení položky ve výši 2.000.000 Kč

Ve schváleném rozpočtu města je položka IR - Hřbitovní zeď ve výši 2.500.000 Kč. Na základě odevzdané projektové dokumentace je předpokládána cena ve výši 4.500.000 Kč. Součástí projektu je obnova, odstranění a opětovné obnovení omítek, oplechování zhlaví zdí, doplnění dilatačních spár, znovupostavení zdemolované zdi a kolumbária. Z náhrady od pojišťovny budou hrazeny náklady na kolumbárium a znovupostavení zdi ve výši cca 750.000 Kč.

Všechny výše uvedené položky budou pokryty snížením položky 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (nevyčerpané finanční prostředky z minulých let - výsledek rozpočtového hospodaření města za rok 2022).

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
	41	3612	6121	568		IR - Husova 63		4 000 000
	41	3613	6121	515		IR - SC Bonaparte		4 000 000
	41	3639	6121	3727		IR - Kompostárna		3 218 000
4	31	3639	5331	363923		FO - ÚNP - TSMS pořízení svozových nádob		1 387 000
	31	3639	6351	363923		FO - ÚIP - TSMS pořízení svozových nádob		395 000
	41	3639	5171	39922		IR - Hřbitovní zeď		2 000 000
	35		8115			FO - Změna stavu kr. prostř. na	15 000	

					bank. účtech	000	
--	--	--	--	--	--------------	-----	--

Rozpočtové opatření č. 5 - Navýšení položek rozpočtu - odměn členů zastupitelstva

Nařízení vlády č. 415/2022 Sb. mění s účinností od 1. ledna 2023 nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků a to tak, že zvyšuje částky odměn uvolněných členů zastupitelstev (u těch vzniká nárok automaticky ze zákona a prováděcího předpisu) a dále zvyšuje maximální výši odměn neuvolněných členů zastupitelstev.

Dle podkladů mzdové účetní se jedná o částky:

- odměny členů zastupitelstev obcí ve výši 285.983 Kč,
- sociální pojištění ve výši 57.303 Kč
- zdravotní pojištění ve výši 25.738 Kč.

Navýšení položek orj. 82 - zastupitelské orgány bude hrazeno snížením položky 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (nevyčerpané finanční prostředky z minulých let - výsledek rozpočtového hospodaření města za rok 2022).

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
5	82	6112	5023			ZO - Odměny členů zastupitelstev obcí		286 000
	82	6112	5031			ZO - Zákonné sociální pojištění		57 400
	82	6112	5032			ZO - Zákonné zdrav. pojištění		25 800
	35		8115			FO - Změna stavu kr. prostř. na bank. účtech	369 200	

Rozpočtové opatření č. 6 - Nerozpočtované příjmy

Na účet města byly v průběhu ledna připsány nerozpočtované příjmy:

- pojistné plnění za poškozenou rozvodnu el. energie ve výši 47.598 Kč,
- vratka ze smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy (Malinovského) ve výši 58.431 Kč.

Oba příjmy doporučujeme zařadit na odbor IR a posílit položku IR - Ostatní činnost místní správy, protože z této položky byla provedena oprava poškozené rozvodny a budou hrazeny drobné opravy na ulici Malinovského.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
6	41	6171	2322			IR - Přijetí pojistného plnění	47 600	
	41	6171	2329			IR - Vratka ke smlouvě o přeložce	58 500	
	41	6171	5169	517		IR - Ostatní činnost místní správy		106 100

Rozpočtové opatření č. 7 - Převod mezi položkami rozpočtu

Na budově polikliniky Tyršova 324 byly instalovány tři kusy elektromagnetických pohonů dveří. Tímto se zjednoduší přístup imobilním občanům a maminkám s kočárky. Instalace je technickým zhodnocením budovy a musí být zaúčtováno jako investice.

Zařazení nové položky SB - Elektromagnetický pohon křídlových dveří ve výši 255.000 Kč bude pokryto snížením položky SB - Opravy a udržování.

Jedná se o přesun mezi položkami, celková výše rozpočtu se nemění.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
7	45	3613	5171	390		SB - Opravy a udržování		-255 000
	45	3613	6121	3900324001		SB - Elektromagnetický pohon křídlových dveří		255 000

Tuto zprávu projednala rada města na své 10. schůzi dne 23. 1. 2023 a přijala následující usnesení:

I. Rada města schvaluje

rozpočtová opatření v předloženém znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slavkov u Brna č. 37/3/ZM/2022 ze dne 19. 12. 2022, které zmocňuje radu města schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2023 formou rozpočtových opatření:

Č. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
1	72	3299	5011	133063		OVV - MAP III		683 200
	50	4339	5011	13010		SV - Pěstounská péče		457 800
	41	2212	6121	575		IR - III/501, Slavkov průtah		424 000
	41	2219	6121	552		IR - Plánovací smlouva Na Vyhliďce		109 000
	41	2219	6121	578		IR - Koláčkovo nám.		300 000
	41	3612	6121	568		IR - Husova 63		3 022 000
	41	3613	6121	515		IR - SC Bonaparte		481 000
	41	3111	6121	571		IR - PD Mateřská škola		1 859 000
	41	3635	6119	1903		IR - Změny územního plánu		500 000
	41	3315	6121	583		IR - PD Napoleonská expozice		990 000
	41	3315	6121	14053		IR - Přístavba ZŠ Tyršova		318 500
	41	3313	6121	140622		IR - Oplocení ZŠ Komenského		373 000
	41	2212	6121	574221		IR - Rekonstrukce ČSA a chodník		700 000
	43	3612	6121	3900000002		SB - Výměna oken - bytové prostory		3 000 000
	41	6402	5364		22024	IR - Vratka dotace - energetická koncepce		100
	71	6402	5364		98008	VV - Vratka dotace - příprava na volbu prezidenta ČR		59 800
35		8115			FO - Změna stavu kr. prostř. na bank. účtech	13 277 400		
2	33	3421	2229		103133063	FO - Vratka průtokové dotace DDM	17 800	
	33	3421	2229		103533063	FO - Vratka průtokové dotace DDM	100 600	
	33	6402	2229		103133063	FO - Vratka průtokové dotace DDM		17 800
	33	6402	2229		103533063	FO - Vratka průtokové dotace DDM		100 600
3	61		4111		98008	VV - Dotace - Volba prezidenta ČR	208 000	
	61	6118	5021		98008	VV - Volba prezidenta ČR		208 000

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)
4	41	3612	6121	568		IR - Husova 63		4 000 000
	41	3613	6121	515		IR - SC Bonaparte		4 000 000
	41	3639	6121	3727		IR - Kompostárna		3 218 000
	31	3639	5331	363923		FO - ÚNP - TSMS porřízení svozových nádob		1 387 000
	31	3639	6351	363923		FO - ÚIP - TSMS porřízení svozových nádob		395 000

	41	3639	5171	39922		IR - Hřbitovní zeď		2 000 000
	35		8115			FO - Změna stavu kr. prostř. na bank. účtech	15 000 000	
5	82	6112	5023			ZO - Odměny členů zastupitelstev obcí		286 000
	82	6112	5031			ZO - Zákonné sociální pojištění		57 400
	82	6112	5032			ZO - Zákonné zdravotní pojištění		25 800
	35		8115			FO - Změna stavu kr. prostř. na bank. účtech	369 200	
6	41	6171	2322			IR - Přijetí pojistného plnění	47 600	
	41	6171	2329			IR - Vratka ke smlouvě o přeložce	58 500	
	41	6171	5169	517		IR - Ostatní činnost místní správy		106 100
7	45	3613	5171	390		SB - Opravy a udržování		-255 000
	45	3613	6121	3900324001		SB - Elektromagnetický pohon křídlových dveří		255 000

I. Zastupitelstvo města schvaluje soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:

Č. náv. RO	Č. RO	ORJ §	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
4	4	41	3612	6121	568		IR - Husova 63	4 000 000
		41	3613	6121	515		IR - SC Bonaparte	4 000 000
		41	3639	6121	3727		IR - Kompostárna	3 218 000
		31	3639	5331	363923		FO - ÚNP - TSMS pořízení svozových nádob	1 387 000
		31	3639	6351	363923		FO - ÚIP - TSMS pořízení svozových nádob	395 000
		41	3639	5171	39922		IR - Hřbitovní zeď	2 000 000
		35		8115			FO - Změna stavu kr. prostř. na bank. účtech	15 000 000
5	5	82	6112	5023			ZO - Odměny členů zastupitelstev obcí	286 000
		82	6112	5031			ZO - Zákonné sociální pojištění	57 400
		82	6112	5032			ZO - Zákonné zdravotní pojištění	25 800
		35		8115			FO - Změna stavu kr. prostř. na bank. účtech	369 200
6	6	41	6171	2322			IR - Přijetí pojistného plnění	47 600
		41	6171	2329			IR - Vratka ke smlouvě o přeložce	58 500

		41	6171	5169	517		IR - Ostatní činnost místní správy		106 100
		45	3613	5171	390		SB - Opravy a udržování		-255 000
7	7	45	3613	6121	3900324001		SB - Elektromagnetický pohon křídlových dveří		255 000

**II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 1-3.**

Datum vyvěšení: 7. 2. 2023

Datum snětí: 28. 2. 2024