

Zastupitelstvo města na návrh rady města projednalo a schvaluje změnu rozpočtu a závazných ukazatelů hospodaření města pro rok 2024 takto:

- zvyšuje rozpočtové příjmy o 58,3 mil. Kč (nově zajištěné příjmy = vratky provz.příspěvků PO z předchozího období, výplata Sberbank, zvýšení příjmů z úroků)
- zvyšuje rozpočtové výdaje zvýšit o 77,19 mil. Kč
- snižuje rezervu rozpočtových výdajů konsolidovaného celku o 16,89 mil. Kč (zůstatek 3,11 mil.Kč)
- mění a zvyšuje závazný ukazatel č. 4 - rezerva rozpočtu dle § 10 c) z. 250/2000 Sb. alokovaná na program "Zásady" - dotace (max. hodnota) - úsek tělovýchova a sport z 15,5 mil. Kč na 18,5 mil. Kč
- mění a zvyšuje závazný ukazatel č. 7 - neinvestiční transfer na úhradu služby ve veřejném zájmu - úsek kultura - MDK Ostrov, spol. s r.o. (max. hodnota) z 2,8 mil. Kč na 9,39 mil. Kč
- mění a zvyšuje závazný ukazatel č. 8 - investiční transfer - úsek kultura - MDK Ostrov, spol. s r.o. - účel technické zhodnocení objektu a technologie (max. hodnota) z 1,5 mil. Kč na 2,6 mil. Kč

Usnesením ZM č. 229/23 z 11/12/2023 schválený závazný ukazatel rozpočtového hospodaření města pro rok 2024 tj. deficit hospodaření do max. výše -60, mil. Kč se nemění. Přebytek rozpočtu vykázaný v závěrečném účtu města za rok 2023 (59,2 mil. Kč) ukládá zastupitelstvo akumulovat pro budoucí strategické projekty města

Zastupitelstvo města projednalo návrh věcného rozpisu nově zapojovaných rozpočtových příjmů a výdajů a ukládá radě města:

- provést rozpis podle přílohy podkladu
- aktualizovat smlouvu o službě veřejného zájmu uzavřenou se společností Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o. IČ 47453281 podle přílohy podkladu

<b>Návrh věcného rozpisu pro rozhodování ZM o změně rozpočtu</b>	<b>Město Havl. Brod</b>			<b>IČ 002 67 449</b>	
<b>Termín projednání v orgánu samosprávy</b>	10.6.24	Příl.č.		Poř.č.	1/2024
<b>KOMPETENCE = URČENÍ PROJEDNÁVAJÍCÍHO ORGÁNU</b>			<b>Zastupit. města - schválení změny rozp. a záv.ukazatelů</b>		

TEXTOVÉ ZDŮVODNĚNÍ (POPIS) PRO ROZPIS ROZPOČTU rozpočtu - Příjmy /zvýšení +; snížení -/	Změna	ÚČEL. ZDROJ	ČÍSL. ORG	FUNK.ČL. (Oddš)	DRUH (POL)	NÁVRH ZMĚN	
						ZVÝŠENÍ (+) SNÍŽENÍ (-)	ROZPOČET UPRAVENÝ /tis.Kč/
Zvýšení rozpočtových příjmů z odvodu nespotřebovaného provozního příspěvku 2023 PO TS HB			39	3639	2229	16 500,0	18 700,0
Zvýšení rozpočtových příjmů z odvodu nespotřebovaného provozního příspěvku 2023 školské a zájmové PO				3113	2229	3 500,0	3 500,0
Zvýšení rozpočtových příjmů z odvodu nespotřebovaného provozního příspěvku 2023 - MDKO - dle smlouvy o službě veřejného zájmu			500	3392	2229	800,0	0,0
Zařazení mimořádných rozpočtových příjmů do rozpočtu 2024 - Sberbank - zadržené vklady				6409	2329	32 500,0	32 500,0
Zvýšení rozpočtových příjmů z úročení termínovaných vkladů a cashpoolingu				6310	2141	5 000,0	12 500,0
<b>Celkem za rozpočtové opatření - Příjmy</b>						<b>58 300,0</b>	

TEXTOVÉ ZDŮVODNĚNÍ (POPIS) PRO ROZPIS ROZPOČTU rozpočtu - Výdaje /zvýšení +; snížení -/	Změna	ÚČEL. ZDROJ	ČÍSL. ORG	FUNK.ČL. (Oddš)	DRUH (POL)	NÁVRH ZMĚN	
						ZVÝŠENÍ (+) SNÍŽENÍ (-)	ROZPOČET UPRAVENÝ /tis.Kč/
<b>Na základě usnesení ZM č. 1/22 a navrhuje RM věcný rozpis nové alokace výdajů do výše přebytku hospodaření dosaženého městem v r. 2021</b>							

<b>TEXTOVÉ ZDŮVODNĚNÍ (POPIS) PRO ROZPIS ROZPOČTU</b> <b>rozpočtu - Výdaje /zvýšení +; snížení -/</b>	<b>Změna</b>	<b>ÚČEL.</b> <b>ZDROJ</b>	<b>ČÍSL.</b> <b>ORG</b>	<b>FUNK.ČL.</b> <b>(Oddš)</b>	<b>DRUH</b> <b>(POL)</b>	<b>ZVÝŠENÍ (+)</b> <b>SNÍŽENÍ (-)</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>UPRAVENÝ</b>
Akce - "Revitalizace budovy staré radnice" - IV. etapa - dokončení			218	6171	6121	5 000,0	21 668,0
Akce - "Revitalizace budovy staré radnice" - vnitřní vybavení			217	6171	6122	900,0	6 000,0
Akce - "Revitalizace budovy staré radnice" - restaurování výmalby nebylo předmětem plnění zakázky, dodatečně odsouhlaseno radou města - v průběhu plnění zakázky byl odbor rozvoje města pověřen objednáním a úhradou grafiky, dat a software pro expozici staré radnice			218	6171	5171 6121 6122	1 800,0	1 800,0
Akce - "SU MK Dobrovského, B. kobzínové, P.F.Ledvinky HB" - při zadání zakázky došlo k rozhodnutí RM o realizaci v jednom kalendářním roce (původní předpoklad realizace v roce 2024 a 2025) - do r. 2025 by nově přecházela fin.realizace + financování objektu veřejná zeleň a pozastávka na vady a nedoělky díla - celkové předpokládané výdaje dle SOD = 69,5 mil. Kč. Realizace 2024, dokončení některých samostatných objektů 2025 (zeleň, pozastávka na vady a nedodělky)			9631	2212	6121	26 330,0	61 330,0
Akce - "SÚ křižovatky MK Kyjovská s I/34 (SV obchvat) HB" - zvýšení fin.výdajů dle SOD. Kompletní realizace 2024.			9628	2212	6121	2 500,0	8 500,0
Akce - "III/03811 Baštínov - rekonstrukce silnice v koruně hráze" - financování objektů města - realizace - při hodnocení zakázky bylo nejnižší podání vyšší než předpoklad zadavatele a dále byly odsouhlaseny dodatečné práce na výpustním objektu			51	2212	6121	1 000,0	9 024,0
Akce - "ZŠ Wolkerova" - malířské práce ve třídách a dílnách, oprava prasklin a požárně bezpečnostní řešení + dodatečné práce vyvolané stavem po realizaci zelené střechy			324	3113	5171	650,0	650,0
Akce - "Koudelova kašna" - oprava technologie fontány a údržba a oprava kašny - práce nutné provést na základě doporučení Technických služeb - rekonstrukce technologie úpravny vody a komplexní obnova kašny			387	3322	5171	265,0	265,0
Akce - "Park Budoucnost" - projektová dokumentace 4. etapa - z důvodu složitého jednání s dotčenými orgány (zejména povolení kácení) byly projekční dokončeny v roce 2024, původní finanční plán předpokládal úhradu v roce 2023 - První část - polovina, už byla zaplácena			721	3745	6121	1 185,0	1 185,0
PO SSM HB středisko Domov pro seniory - projektová dokumentace akce "Zřízení pokojů DZR a vestavba administrativní části pro seniory Reynkova 3643, HB" - z důvodu složitého jednání s dotčenými orgány (zejména Hasičský záchranný sbor) byly projekční dokončeny v roce 2024, původní finanční plán předpokládal úhradu v roce 2023			9820	4350	6121	1 030,0	1 030,0
Akce - "Bytový dům, ul. 5 května, vnitroblok čp. 310-311, HB" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí - z důvodu složitého jednání s Fokusem byly projekční dokončeny v roce 2024, původní finanční plán předpokládal úhradu v roce 2023			9800	3612	6121	470,0	470,0

TEXTOVÉ ZDŮVODNĚNÍ (POPIS) PRO ROZPIS ROZPOČTU rozpočtu - Výdaje /zvýšení +; snížení -/	Změna	ÚČEL. ZDROJ	ČÍSL. ORG	FUNK.ČL. (Oddš)	DRUH (POL)	ZVÝŠENÍ (+) SNÍŽENÍ (-)	ROZPOČET UPRAVENÝ
Akce "Místní komunikace HB" - zvýšení limitu výdajů - oprava povrchu Na Spravedlnosti - výměna asfaltobetonového krytu části ulice Na Spravedlnosti dle rozhodnutí rady města			470	2212	5171	400,0	2 200,0
Akce - "Sadové úpravy OZ Rozkoš" - Jedná se o výsadbu vegetace (stromů) v obytné zóně Rozkoš - realizace dle rozhodnutí RM			9803	3745	5171	400,0	400,0
Akce - "Plavecký bazén Kotlina, HB" - Polep plaveckého bazénu jako ochrana ptáků - realizace dle rozhodnutí orgánů města			1400	3412	5171	170,0	170,0
Akce - "úprava travnaté plochy m.část Občiny u Šmolov" - realizace travnaté plochy pro hřiště - financováno nad rámec participativního limitu rozpočtu pro místní část			815	3745	5171	500,0	500,0
Akce - "Mahlerova zahrada" - záměr na komplexní obnovu památkově chráněného prostoru u tzv. Mahlerovy vily - předpokládané výdaje 3,5 mil.Kč - realizace 2024/25			724	3745	6121	2 500,0	2 500,0
Akce - "Lidická ul. - veřejné osvětlení" - záměr na rozšíření veřejného osvětlení, případná realizace bude koordinována s pracemi na rekonstrukci Lidické ulice stavebníka ŘSD - celkové předpokl.výdaje 4,0 mil. Kč - realizace 2024/25 váže na postup hlavního investora = ŘSD			414	3631	6121	2 000,0	2 000,0
Akce - "Novotnův Dvůr prodloužení oddílné kanalizace" - záměr na dokončení kanalizačního řadu v místní části Novotnův Dvůr a to u nemovitostí podél silnice I/38 - celkové předpokl.výdaje 5,0 mil. Kč - realizace 2024/25			106	2321	6121	3 000,0	3 000,0
Akce - "splašková kanalizace Dolní Papšíkov" - akci realizuje investor VaK H.Brod se smluvním příspěvkem města HB - celková předp.cena 16,8 mil. Kč - dotace 7,6 mil. Kč - příspěvek města 9,2 mil. Kč - průběžné financování - realizace, dokončení, financování 2024			440	3923	6313	2 000,0	4 000,0
Akce - "Separ.stání ul.Trčkova" - Záměr na postupnou opravu kontejnerů - tentokrát v ul. Trčkova. Na záměr podána žádost o dotaci na Kraj Vysočina - celkové předpokl.výdaje 1,4 mil. Kč - realizace 2024			449	3722	6121	1 400,0	1 400,0
Akce - "Bezpečnost chodců - přechody, stezky pro pěší a cyklisty" - záměr zařadit do plánu obnovy a zahájit ve zbývajícím části roku realizaci 4 projektů - 1) "Místo pro přecházení ul. Rozkošská", 2) Stezka pro pěší a cyklisty Klanečná-H.Papšíkov", 3) Stezka pro pěší a cyklisty obchvat-Herlify", 4) "Chodník Spálená stráž-Rozkošská" - celkové předpokládané výdaje všech 4 projektů odhadnuty na 11,5 mil. Kč - předpokládaná realizace 2024/25				2219	6121	9 500,0	9 500,0
Akce - "Obnova rybníků a MVN" - záměr zařadit do plánu obnovy a zahájit ve zbývajícím části roku realizaci 2 projektů - 1) "Havranův rybník m.č. Mírovka", 2) Rybník m.č. Poděbavy", 3) "RybníkCihlář-opatření pro přírodní koupání" - celkové předpokládané výdaje všech 3 projektů odhadnuty na 6,5 mil. Kč - předpokládaná realizace 2024/25				2329	6121	3 500,0	3 500,0

TEXTOVÉ ZDŮVODNĚNÍ (POPIS) PRO ROZPIS ROZPOČTU rozpočtu - Výdaje /zvýšení +; snížení -/	Změna	ÚČEL. ZDROJ	ČÍSL. ORG	FUNK.ČL. (Oddš)	DRUH (POL)	ZVÝŠENÍ (+) SNÍŽENÍ (-)	ROZPOČET UPRAVENÝ
Změna/zvýšení závazného ukazatele - rezerva rozpočtu dle § 10 c) z. 250/2000 Sb. - program "Zásady" - dotace (max. hodnota) - úsek <b>tělovýchova a sport</b> - na projednávané zvýšení dotace pro příjemce Jiskra HB			0201	3419	5901	3 000,0	18 500,0
Rozpuštění rozpočtové rezervy na financování rozšířeného plánu obnovy a rozvoje majetku města a financování limitu výdajů na dotace - úsek tělovýchova sport. Rezerva běžných výdajů původně alokována na negativní cenový vývoj v oblasti médií pro celý konsolidovaný celek město+PO				3639	5901	-12 000,0	8 000,0
Financování změny=zvýšení závazného ukazatele MDKO provozní neinvestiční transfer z 2,8 mil. Kč na 9,39 mil. Kč - souvisí s financováním převzatých funkcionalit a jejich zajišťováním v objektu staré radnice		Celkem MDKO	500	3392	5213	6 590,0	9 390,0
Financování změny=zvýšení závazného ukazatele MDKO investiční transfer (financování investičních výdajů) z 1,5 mil. Kč na 2,6 mil. Kč - souvisí s financováním inv.potřeb převzatých funkcionalit v objektu staré radnice		2024 - dotace	500	3392	6213	1 100,0	2 600,0
Změna=snížení alokace běžných rozp.výdajů na KA 02 OŽP - přesun do zdrojů rezerva rozpočtu KA22 OVVV pro financování rozšířené služby veřejného zájmu - souvisí s převodem funkcionality		Zdroje pro financování změny fci MDKO - změna organizace - kultura, TIC + prov. st. radnice	2702	2141	5169	-233,0	100,0
	500		3392	5901	233,0	2 000,0	
Změna=snížení rezervy běžných výdajů vytvořené krácením výdajů ve struktuře MěÚ (KA18 (platy), KA16 Kultura (TIC), KA02 OŽP (Trh řem.)) dle rozp.opatření RM ze dne 25/03/2024 (delimitace funkcionalit na MDKO). Celkem ve struktuře MěÚ kráceny běžné rozpočtové v celkové částce 2,0 mil. Kč.			500	3392	5901	-2 000,0	0,0
Rozpuštění rozpočtové rezervy na financování rozšířené služby veřejného zájmu zajišťované subjektem MDKO na základě smlouvy schválené ZM. Rozšíření a převod funkcionalit z MěÚ na subjekt MDKO projednala RM. Rezerva běžných výdajů původně alokována na negativní cenový vývoj v oblasti médií pro celý konsolidovaný celek město+PO				3639	5901	-4 890,0	3 110,0
<b>Celkem za rozpočtové opatření - Výdaje</b>						<b>58 300,0</b>	
<b>Rekapitulace = saldo rozpočtového opatření (+ = Přebytek / - = Deficit)</b>						<b>0,0</b>	
<b>Financování deficitu - z vlastních zdrojů - část přebytku hospodaření z r. 2023</b>					8115	<b>0,0</b>	

TEXTOVÉ ZDŮVODNĚNÍ (POPIS) PRO ROZPIS ROZPOČTU rozpočtu - Výdaje /zvýšení +; snížení -/	Změna	ÚČEL.	ČÍSL.	FUNK.ČL.	DRUH	ZVÝŠENÍ (+)	ROZPOČET
		ZDROJ	ORG	(Oddš)	(POL)	SNÍŽENÍ (-)	UPRAVENÝ

Zpracovatel ověřil a potvrzuje že navrhovaná rozpočtová opatření:

ROPO

- jsou předkládána k tomu kompetentnímu orgánu samosprávy (soulad se ZOO a kompetenčním usn. zastupitelstva města ke změnám)rozpočtu)

- jsou účelná, efektivní a hospodárná

- zajišťují plnění cílů schváleného nebo upraveného rozpočtu města

Datum projednání návrhu	10.06.2024
Jméno, příjmení	Podpis
ZPRACOVATEL = SPRÁVCE ROZPOČTU	Ing. Josef Jukl, MPA
UVOLNĚNÝ ČLEN RADY MĚSTA (dle org.schematu)	Zbyněk Stejskal
	podepsáno elektronicky
	podepsáno elektronicky

\*) při předání dokumentu k vyřízení úlohou EZOP se připojují jen el.podpisy

HI. účt.	Evid._Rozp.	Zveřejněno dle zák.	Násl.kontr.
Záznamy EO MěÚ - kontrola, zpracování, evidence, zveřejnění			