**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu městského obvodu Hrabová jsou předložena na vědomí následující rozpočtová opatření městského obvodu Hrabová:

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 1, kterým se

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| zvýšínedaňové příjmy |  |  |
| § 3113, pol. 2229, ÚZ 445               | o  | 12 tis. Kč |
| § 3113, pol. 2229 | o | 12 tis. Kč |
| zvýšíběžné výdaje |  |  |
| § 3113, pol. 5331, ÚZ 445 | o | 12 tis. Kč |
| § 3113, pol. 5331 | o | 12 tis. Kč |

*Uvedené rozpočtové opatření bylo schválila dne 26.2. 2024 Rada městského obvodu Hrabová, usnesením č. 727/RMOb-Hra/2226/44.*

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 2, kterým se

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| zvýšínedaňové příjmy |  |  |
| § 3639, pol. 2324               | o  |  5 tis. Kč |
| § 6171, pol. 2132 | o | 32 tis. Kč |
| zvýšíběžné výdaje |  |  |
| § 6320, pol. 5163 | o | 32 tis. Kč |

Na konci roku 2023, již po schválení rozpočtu na rok 2024, byla uzavřena nová smlouva na pojištění majetku a odpovědnosti. V rozpočtu na rok 2024 bylo rozpočtováno pojistné ve výši 161 tis. Kč, což odpovídalo výši pojistného na rok dle staré pojistné smlouvy (čtvrtletně 40.200, -Kč). Dle nové pojistné smlouvy je pojistné stanoveno na roční částku 249 tis. Kč (čtvrtletně 62.039, -Kč). K navýšení pojistného došlo úpravou cen pojistného, změnily se pojistné částky pojištěného majetku a rozšířením seznamu pojištěného majetku.

Výše uvedeným rozpočtovým opatřením částečně dokrýváme zapojením volných rozpočtových prostředků (pronájem kulturního domu; vratka z vyúčtování spotřeby elektrické energie na odběrném místě TS Domovská 716 za období 25.8.2023-31.12.2023), splátku pojistného na druhé a třetí čtvrtletí roku 2024.

*Uvedené rozpočtové opatření bylo schválila dne 18.3. 2024 Rada městského obvodu Hrabová, usnesením č. 748/RMOb-Hra/2226/46.*

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 3, kterým se:

zvýší

nedaňové příjmy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § 3399, pol. 2111 | o | 4 tis. Kč |
| § 6171, pol. 2132 | o | 17 tis. Kč |

sníží

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § 3639, pol. 5021 | o | 19 tis. Kč |

zvýší

běžné výdaje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § 3632, pol. 5021 | o | 17 tis. Kč |
| § 3632, pol. 5031 | o | 17 tis. Kč |
| § 3632, pol. 5032 | o | 6 tis. Kč |

Jedná se o dokrytí dohody o provedení práce a odvodů sociálního a zdravotního pojištění – správce hřbitova. Ve schváleném rozpočtu rozpočtována pouze dohoda se správcem hřbitova ve výši 48 tis. Kč.

*Uvedené rozpočtové opatření bylo schválila dne 24.4. 2024 Rada městského obvodu Hrabová, usnesením č. 803/RMOb-Hra/2226/48.*

Dále je Zastupitelstvu městského obvodu Hrabová předloženo ke schválení rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 4, kterým se:

zvýší

nedaňové příjmy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § 6320, pol. 2322 | o | 18 tis. Kč |

zvýší

běžné výdaje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § 3613, pol. 5909 | o |  18 tis. Kč |
| § 6171, pol. 5154 | o | 307 tis. Kč |
| § 5512, pol. 5154 | o  |  7 tis. Kč |
| § 6171, pol. 5153 | o |  95 tis. Kč |
| § 3639, pol. 5153 | o |  31 tis. Kč |
| § 5512, pol. 5153 | o | 133 tis. Kč |
| § 5512, pol. 5139 | o |  10 tis. Kč |
| § 5512, pol. 5171 | o |  21 tis. Kč |

sníží

kapitálové výdaje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § 3632, pol. 6121 | o | 604 tis. Kč |

Částka 18 tis. Kč se týká dokrytí ostatních neinvestičních výdajů (§3613, pol. 5909) - platby související s vyúčtování služeb spojených s používáním nebytových prostor, kdy z této položky byly převedeny peněžní prostředky na pojistnou událost v kulturním středisku (výměna rozbitých skel vandaly).

Dále je nutné dokrýt zálohy elektrické energie a plynu na odběrných místech MOb Hrabová, kdy v návrhu a ve schváleném rozpočtu se při výpočtu počítalo s částkami, které městský obvod zaplatil na zálohách v roce 2023. Statutární město Ostrava vysoutěžilo pro dodávku elektrické energie a plynu na rok 2024 novou společnost, a to Veolia Komodity ČR, s.r.o.. Na konci kalendářního roku 2023 obdržel městský obvod platební kalendáře záloh na rok 2024, kdy tyto zálohy byly oproti roku 2023 téměř o 80% vyšší.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| elektřina/pol.5154 | § | záloha/měsíc | vyúčtování/měsíc | potřeba do konce roku | zůstatek | dokrytí |
| ÚMOb | 6171 | 9 650,00 | 30 000,00 | 317 200,00 | 10 592,00 | -306 608,00 |
| Hasiči | 5512 | 2 800,00 | 0,00 | 22 400,00 | 16 000,00 | -6 400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| plyn/pol.5153 | § | záloha/měsíc | vyúčtování/měsíc | potřeba do konce roku | zůstatek | dokrytí |
| ÚMOb | 6171 | 29 350,00 | 0,00 | 234 800,00 | 140 388,00 | -94 412,00 |
| Technické služby | 3639 | 4 500,00 | 0,00 | 36 000,00 | 5 451,00 | -30 549,00 |
| Hasiči | 5512 | 17 150,00 | 0,00 | 137 200,00 | 4 393,00 | -132 807,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **celkem** |  |  |  |  |  | **-570 776,00** |

Dále jsou dokryty položky 5139 a 5171 na § 5512, kdy z těchto položek byly v měsíci dubnu a květnu kryty výdaje na zálohy elektřiny a plynu.

Vše je pokryto snížením kapitálových výdajů na § 3632/hřbitov, kdy v letošním roce nebude realizována akce výkupu pozemků u hřbitova.

*Uvedené rozpočtové opatření vzala na vědomí dne 23.5. 2024 Rada městského obvodu Hrabová, usnesením č. 850/RMOb-Hra/2226/50.*