



Město Slavkov u Brna

U S N E S E N Í

32. zasedání zastupitelstva města

konaného dne 5.9.2022

číslo usnesení 510/32/ZM/2022/Veřejný

Soubor rozpočtových opatření č. 53-60

Obsah

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2022 překládané orgánům města.

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 53 - Dotace JSDH

Na účet města byla připsána investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 500.000 Kč na realizaci akce "Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - 2. etapa".

Finanční prostředky navýší položku IR - JSDH rekonstrukce budovy, na které je ve schváleném rozpočtu spoluúčast k dotaci.

Č. RO.	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
53	41		4222	5412	551	IR - Dotace - JSDH rekonstrukce budovy	500 000	
	41	5512	6121	5412	551	IR - JSDH rekonstrukce budovy		500 000

Rozpočtové opatření č. 54 - Dotace - Zkvalitnění služeb TIC

Na účet města byla připsána neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov-Austerlitz na realizaci akce "Zkvalitnění služeb TIC Slavkov u Brna 2022".

Dotace bude převedena ZS-A jako průtoková dotace.

Č. RO.	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
54	32		4122	16020	214	FO - Dotace ZS-A - Zkvalitnění služeb TIC	50 000	
	32	3315	5336	16020	214	FO - Průtoková dotace ZS-A - Zkvalitnění služeb TIC		50 000

Rozpočtové opatření č. 55 - Náhrada škod - hřbitovní zeď

Na účet města bylo připsáno pojistné plnění ve výši 328.608 Kč jako náhrada způsobené škody za poškození kolumbária. Náhrada za poškození hřbitovní zdi je nadále v řešení. Město obdrží pojistné plnění za zeď, až po dodání faktur za opravy.

O výši pojistného plnění bude navýšena položka IR - Hřbitovní zeď.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
55	41	3632	2322			IR - Náhrada škody - hřbitovní zeď	328 700	
	41	3632	5169	39922		IR - Hřbitovní zeď		328 700

Rozpočtové opatření č. 56 - Pokuta - ochrana vod

Rozhodnutím České inspekce životního prostředí ze dne 1. 6. 2022 byla uložena pokuta za přestupek dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Pokuta je z 50% příjmem obce, na jejímž území k protiprávnímu jednání došlo. Výnos pokuty pro Město Slavkov u Brna je ve výši 25.000 Kč.

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí má obec zajistit účelové využití tohoto příjmu k ochraně životního prostředí.

O výši pokuty bude navýšena položka ŽP - Péče o krajinu.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
56	22	2322	2212			ŽP - Pokuta - ochrana vod	25 000	
	22	3745	5171	534		ŽP - Péče o krajinu		25 000

Rozpočtové opatření č. 57 - Příjmy rozpočtu

Na účet města byl připsán příspěvek dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 ve výši 17.419,33 Kč. Tento příspěvek není účelově vázán.

Za I. pololetí roku 2022 přesáhlo významně plnění následujících položek schválený rozpočet města:

Položka	Název	UR v tis. Kč	Plnění v tis. Kč	Skutečnost-UR
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	6 000,00	7 406,85	1 406,85
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2,50	52,98	50,48

Výše uvedené příjmy navýší položku VV - Nespecifikované rezervy.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
57	34		4111		98043	FO - Kompenzační bonus	17 500	
	36		1385			FO - Dílčí daň z technických her	1 400 000	
	41		3111			IR - Příjmy z prodeje pozemků	50 000	
	71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		1 467 500

Rozpočtové opatření č. 58 - Výnos z úsekového měření - radar

Na základě schváleného Statutu fondu dopravní infrastruktury jsou příjmem fondu nerozpočtované příjmy - Úsekové měření - radar. V období květen-červenec 2022 bylo vybráno:

- ÚMR - pokuty radar 1.064.188 Kč
- ÚMR - pokuty radar - Velešovice 1.833.248 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.

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)
58	64	2299	2212	31526		ÚMR - Pokuty radar	1 060 000	
	64	2299	2212	315261		ÚMR - Pokuty radar - Velešovice	1 830 000	
	71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		2 890 000
	71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		-2 890 000
	34		8115			FO - Převod do FDI		2 890 000

Rozpočtové opatření č. 59 - Svoz komunálního a nebezpečného odpadu

Z důvodu zvyšujícího se množství odevzdaných odpadů na sběrném dvoře (nebezpečný odpad i objemný odpad) i komunálního odpadu žádá odbor životního prostředí o navýšení položek:

- ŽP - sběr a svoz komunálního odpadu o 450.000 Kč
- ŽP - sběr a svoz nebezpečného odpadu o 50.000 Kč.

Navýšení bylo navrženo na základě posledních faktur od společnosti Respono, a. s. a je včetně DPH a zohledňuje i náklady spojené se zapojením do sběru gastroodpadu ve Slavkově u Brna.

Navýšení položek bude pokryto snížením položky VV - Nespecifikované rezervy.

Výše položky VV - nespecifikované rezervy po schválení výše uvedených rozpočtových opatření je 3.221.800 Kč.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
59	22	3722	5169			ŽP - Sběr a svoz komunálního odpadu		450 000
	22	3721	5169			ŽP - Sběr a svoz nebezpečného odpadu		-50 000
	71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		- 500 000

Rozpočtové opatření č. 60 - Dar Křenovice - PD cyklostezka

Komentář IR:

Na základě postupu prací v rámci projektu cyklostezky Slavkov u Brna - Křenovice doporučujeme vytvořit novou výdajovou položku rozpočtu města ve výši 800.000 Kč na zajištění projektové dokumentace. Jednalo by se o poskytnutí finančního daru obci Křenovice na úhradu max. 2/3 předpokládaných nákladů, kdy celkové náklady se odhadují na 1.200.000 Kč. Obdobný postup poskytnutí daru byl aplikován i v případě opravy komunikace obci Hodějice. Nyní je vypracována studie proveditelnosti a obec Křenovice zajistí veřejnou zakázku na zadání a dále vypracování všech dalších stupňů projektové dokumentace (DÚR, DSP, DPPS). Obec Křenovice má velký zájem na realizaci tohoto záměru a vzhledem k tomu, že město již realizovalo cyklostezku do Hodějic byl se zástupci obce Křenovice domluven tento postup. Celý projekt cyklostezky je zahrnut v zásobníku projektů financovaných z IROP přes ITI BMO a je nyní potřeba jako podklad pro podání žádosti o dotaci zajistit projektovou dokumentaci.

Dar obci Křenovice bude hrazen snížením položky VV - Nespecifikované rezervy.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
60	71	3639	6341			VV - Dar Křenovice - PD cyklostezka		800 000
	71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		- 800 000

Tuto zprávu projednala rada města na své 156. schůzi dne 22. 8. 2022 a přijala následující usnesení:

I. schvaluje

rozpočtová opatření v předloženém znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slavkov u Brna č. 414/26/ZM/2021 ze dne 13.12.2021, které pověřuje radu města schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření:

Č. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
53	41		4222	5412	551	IR - Dotace- JSDH rekonstrukce budovy	500 000	
	41	5512	6121	5412	551	IR - JSDH rekonstrukce budovy		500 000
54	32		4122	16020	214	FO - Dotace ZS-A - Zkvalitnění služeb TIC	50 000	
	32	3315	5336	16020	214	FO - Průtoková dotace ZS-A - Zkvalitnění služeb TIC		50 000

II. doporučuje zastupitelstvu města

schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
55	41	3632	2322			IR - Náhrada škody - hřbitovní zed'	328 700	
	41	3632	5169	39922		IR - Hřbitovní zed'		328 700
56	22	2322	2212			ŽP - Pokuta - ochrana vod	25 000	
	22	3745	5171	534		ŽP - Péče o krajinu		25 000
57	34		4111		98043	FO - Kompenzační bonus	17 500	
	36		1385			FO - Dílčí daň z technických her	1 400 000	
	41		3111			IR - Příjmy z prodeje pozemků	50 000	
	71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		1 467 500
58	64	2299	2212	31526		ÚMR - Pokuty radar	1 060 000	
	64	2299	2212	315261		ÚMR - Pokuty radar - Velešovice	1 830 000	
	71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		2 890 000
	71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		-2 890 000

	34		8115			FO - Převod do FDI		2 890 000
59	22	3722	5169			ŽP - Sběr a svoz komunálního odpadu		450 000
	22	3721	5169			ŽP - Sběr a svoz nebezpečného odpadu		50 000
	71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		-500 000
60	71	3639	6341			VV - Dar Křenovice - PD cyklostezka		800 000
	71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		-800 000

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

Č. náv. RO	Č. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
55	55	41	3632	2322			IR - Náhrada škody - hřbitovní zeď	328 700	
		41	3632	5169	39922		IR - Hřbitovní zeď		328 700
56	56	22	2322	2212			ŽP - Pokuta - ochrana vod	25 000	
		22	3745	5171	534		ŽP - Péče o krajinu		25 000
57	57	34		4111		98043	FO - Kompenzační bonus	17 500	
		36		1385			FO - Dílčí daň z technických her	1 400 000	
		41		3111			IR - Příjmy z prodeje pozemků	50 000	
		71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		1 467 500
58	58	64	2299	2212	31526		ÚMR - Pokuty radar	1 060 000	
		64	2299	2212	315261		ÚMR - Pokuty radar - Velešovice	1 830 000	
		71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		2 890 000
		71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		-2 890 000
		34		8115			FO - Převod do FDI		2 890 000
59	59	22	3722	5169			ŽP - Sběr a svoz komunálního odpadu		450 000
		22	3721	5169			ŽP - Sběr a svoz nebezpečného		50 000

						odpadu		
		71	6409	5901		VV - Nespecifikované rezervy		-500 000
60	60	71	3639	6341		VV - Dar Křenovice - PD cyklostezka		800 000
		71	6409	5901		VV - Nespecifikované rezervy		-800 000

**II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 53 a 54 v předloženém znění.**