



Město Slavkov u Brna

U S N E S E N Í

22. schůze rady města

konané dne 11.5.2023

číslo usnesení 363/22/RM/2023/Veřejný

Soubor rozpočtových opatření č. 21-33

Obsah

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2023 překládané orgánům města.

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 21 - Dotace sociální práce

Na účet města byla připsána neinvestiční účelová dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 611.254 Kč na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Finanční prostředky navýší položku MěÚ - platy zaměstnanců, ze které jsou platy pracovníků sociální práce hrazeny.

Č. RO.	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
21	81		4116		13015	MěÚ - Dotace - sociální práce	611 300	
	81	6171	5011		13015	MěÚ - Platy zam. - sociální práce		611 300

Rozpočtové opatření č. 22 - Nadace ČEZ

Od nadace ČEZ v grantovém řízení "Stromy" získalo město nadační příspěvek ve výši 47.000 Kč na úhradu nákladů na Vítání občánků jaro 2023.

Z nadačních prostředků byly nakoupeny stromy a příslušenství k výsadbě v rámci Vítání občánků v roce 2023.

Č. RO.	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
22	71	3399	2321	902		OVV - Přijaté neinv. dary - nadace ČEZ	47 000	
	71	3399	5139	902		OVV - Vítání občánků - nadace ČEZ		47 000

Rozpočtové opatření č. 23 - Vratka dotace MAP II

V letech 2018-2022 probíhal projekt MAP II (Místní akční plán II) v ORP Slavkov u Brna. V rámci projektu byly pořádány aktivity pro školy a školská zařízení a organizace pracující s mládeží do 15 let (školení, akce a kurzy pro děti, soutěže pro děti, aj). Z důvodu opatření v rámci epidemie koronaviru nebylo možné všechny plánované akce realizovat.

Po ukončení projektu a schválení závěrečné zprávy byly nevyužité finanční prostředky ve výši 274.270,28 Kč vráceny na účet poskytovatele dotace Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR.

V rámci rozpočtu města se jedná o změnu položky a paragrafu schváleného rozpočtu města. Výše rozpočtu se nemění. Nevyužité finanční prostředky byly do rozpočtu města převedeny rozpočtovým opatřením č. 1.

Č. RO.	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
23	72	3299	5011	133063	33063	MAP - Platy zam.		-274 300
	72	6402	5364		33063	MAP - Vratka dotace MAP II		274 300

Rozpočtové opatření č. 24 - Přijaté dary - kultura

Město Slavkov u Brna přijalo následující dary:

- společnost LIKO-S ESTATE darovala 5.000 Kč na výdaje spojené s akcí Uklidíme Slavkov, finanční prostředky navýší položku OVV - kultura - Kulturní akce
- společnost TRASKO BVT, s. r. o. darovala 30.000 Kč a společnost SASTA, a. s. darovala 15.000 Kč na zajištění kulturního programu na Dnech Slavkova, oba dary navýší položku OVV - kultura - Dny Slavkova

Č. RO.	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
24	73	3399	2321			OVV - kultura - přijaté dary	50 000	
	73	3399	5169	33992		OVV - kultura - kulturní akce		5 000

73	3399	5169	33991		OVV - kultura - Dny Slavkova		45 000
----	------	------	-------	--	------------------------------	--	--------

Rozpočtové opatření č. 25 - Pojistné plnění JSDH

Na účet města bylo připsáno pojistné plnění ve výši 5.600 Kč za výjezd Jednotky sboru dobrovolných hasičů při dopravní nehodě. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka KT - JSDH - Ostatní služby.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
25	10	5512	2322	541		KT - JSDH - Pojistné plnění	5 600	
	10	5512	5169	541		KT - JSDH - Ostatní služby		5 600

Rozpočtové opatření č. 26 - Nerozpočtované příjmy

Do rozpočtu města budou napojeny následující nerozpočtované příjmy:

- doplatek dotace na úhradu zvýšených nákladů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí ve výši 13.493,09 Kč,
- úroky ze spořicího účtu za leden-duben 2023 ve výši 565.000 Kč.

Dále v rámci konsolidace s ostatními subjekty bude upravena položka FO - Svazková škola. Při sestavování rozpočtu byla zařazena položka FO - Svazková škola ve výši 15.000.000 Kč. Po přepočtu na jednotlivé členy svazku je příspěvek města ve výši 14.706.600 Kč.

Všechny výše uvedené úpravy rozpočtu navýší položku OVV - Nespecifikované rezervy.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
26	61		4111		98187	VV - Dotace - doplatek - volby do zastupitelstev obcí	13 500	
	36	6310	2141			FO - Příjmy z úroků	565 000	
	36	3113	6349		582	FO - Inv. příspěvek DSO Dr. Kounic		-293 400
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		871 900

Rozpočtové opatření č. 27 - Úprava položek SCB

V sálech společenského centra budou renovovány masivní parkety. Proběhne broušení, tmelení a lakování podlah (1x základní lak, 2x dvousložkový 100% polyuretanový lak). Celkové výdaje na renovaci parket jsou ve výši 320.000 Kč vč. DPH. O tuto částku bude navýšena položka SB - Opravy a udržování - SCB.

Navýšení položky SB - Opravy a udržování bude pokryto snížením položky SB - Požárně-bezpečnostní řešení SCB ve výši 5.000.000 Kč a zbylá část položky bude převedena na položku IR - SC Bonaparte. Dojde k přesunu finančních prostředků na jednu položku rozpočtu, ze které budou hrazeny všechny investiční výdaje spojené se společenským centrem Bonaparte.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
27	44	3613	5171	392126		SB - Opravy a udržování - SCB		320 000
	41	3613	6121	515		IR - SC Bonaparte		4 680 000
	44	3613	6121	3921260001		SB - Požárně bezpečnostní řešení SCB		-5 000 000

Rozpočtové opatření č. 28 - Vybavení klubu dětí a mládeže

Pracovnice sociálně-právní ochrany dětí doporučují zřízení klubu pro děti a mládež ve Slavkově u Brna jako prevenci páchaní trestných činů a přestupků mladistvými. Klub by mohl vzniknout v přízemních prostorách Palackého nám. 89 a sloužit dětem a mladistvým, jejichž rodiče nemohou financovat volnočasové aktivity. Personální zajištění klubu bude zajištěno prostřednictvím dospělých dobrovolníků. Město poskytne prostory a vybavení tohoto klubu do výše 50.000 Kč. Bližší informace k činnosti klubu jsou přílohou této zprávy.

Zařazení nové položky rozpočtu SV - Klub dětí a mládeže ve výši 50.000 Kč bude pokryto snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy.

Stav položky OVV - Nespecifikované rezervy je po schválení předchozích rozpočtových opatření ve výši 2.319.400 Kč.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
28	50	3421	5139			SV - Klub dětí a mládeže		50 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-50 000

Rozpočtové opatření č. 29 - Oprava podlahy tanečního sálu ZUŠ

Z důvodu havarijního stavu podlahy a nevyhovujících bezpečnostních i hygienických podmínek pro výuku v tanečním sále ZUŠ žádá příspěvková organizace Základní umělecká škola účelový neinvestiční příspěvek ve výši 235.000 Kč. Z příspěvku bude opravena podlaha tanečního sálu ve výši 200.000 Kč a zakoupen přenosný povrch tzv. baletisol pro účely vystoupení tanečního oboru v sále Společenského centra Bonaparte.

Zařazení nové položky rozpočtu FO - ÚNP ZUŠ - opravy podlah ve výši 235.000 Kč bude pokryto snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
29	33	3231	5336	140721		FO - ÚNP ZUŠ - opravy podlah		235 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-235 000

Rozpočtové opatření č. 30 - Obnova vybavení kuchyně ZŠ Komenského

Základní škola Komenského nám. žádá o výměnu myčky nádobí ve školní jídelně. Stávající myčka je svoji kapacitou nedostačující a je v možné ji přemístit do budoucího provozu mateřské školy v areálu LITAVA. Obnova myčky je součástí projektu na obnovu gastro zařízení z Operačního programu Životního prostředí. V případě přidělení dotace je možné získat 50 % nákladů.

Zařazení nové položky IR - Obnova vybavení kuchyně ZŠ Kom. ve výši 1.100.000 Kč bude pokryto snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
30	41	3141	6122	1406		IR - Obnova vybavení kuchyně ZŠ Kom.		1 100 000
	71	6409	5901			IR - Nespecifikované rezervy		-1 100 000

Rozpočtové opatření č. 31 - Ošetření stromů

Ve schváleném rozpočtu města je položka FO - ÚNP TSMS - ošetření stromů ve výši 400.000 Kč. V letošním roce je vhodné tuto položku navýšit o 380.000 Kč a to především na kácení a řezy stromů s vysokou nálehavostí.

Popis péče o stromy s vzhledem na další období je přílohou této zprávy.

Navýšení položky FO - ÚNP TSMS - ošetření stromů ve výši 380.000 Kč bude pokryto snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
31	31	3639	5331	36392		FO - ÚNP TSMS - ošetření stromů		380 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-380 000

Rozpočtové opatření č. 32 - Dětská hřiště

Na pokyn vedení města a ředitele TSMS předkládáme návrh na zařazení nové položky do rozpočtu města IR - Dětská hřiště ve výši 300.000 Kč. Bude se jednat o doplnění herních prvků na sídlišti Nádražní za odstraněnou dětskou horolezeckou stěnu a dále náhradu poškozených a nevyhovujících herních prvků na ostatních dětských hřištích.

Zařazení nové položky IR - Dětská hřiště ve výši 300.000 Kč bude pokryto snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
32	41	3421	6122	579		IR - Dětská hřiště		300 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-300 000

Rozpočtové opatření č. 33 - Navýšení položky IR - Vypracování žádostí o dotace vč. podkladů

Město Slavkov u Brna vzhledem k otevírání nových nebo plánovaných dotačních titulů má v plánu ucházet se více o dotační prostředky. Ve schváleném rozpočtu města jsou na položce IR - Vypracování žádostí o dotace vč. pokladů finanční prostředky ve výši 500.000 Kč, doporučujeme navýšit tuto položku o 200.000 Kč, aby bylo možné zpracovat poklady pro podání žádosti o dotaci na výměnu gastro zařízení v kuchyni ZŠ Komenského nebo zavedení energetického managementu.

Č. náv.	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy	Výdaje
---------	-----	---	------	-----	----	------	--------	--------

RO						(Kč)	(Kč)
33	41	6171	5169	520		IR - Vypracování žádostí o dotaci vč. podkladů	200 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy	-200 000

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)
21	81		4116		13015	MěÚ - Dotace - sociální práce	611 300	
	81	6171	5011		13015	MěÚ - Platy zam. - sociální práce		611 300
22	71	3399	2321	902		OVV - Přijaté neinv. dary - nadace ČEZ	47 000	
	71	3399	5139	902		OVV - Vítání občánků - nadace ČEZ		47 000
23	72	3299	5011	133063	33063	MAP - Platy zam.		-274 300
	72	6402	5364		33063	MAP - Vratka dotace MAP II		274 300
24	73	3399	2321			OVV - kultura - přijaté dary	50 000	
	73	3399	5169	33992		OVV - kultura - kulturní akce		5 000
	73	3399	5169	33991		OVV - kultura - Dny Slavkova		45 000

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)
25	10	5512	2322	541		KT - JSDH - Pojistné plnění	5 600	
	10	5512	5169	541		KT - JSDH - Ostatní služby		5 600
26	61		4111		98187	VV - Dotace - doplatek - volby do zast. obcí	13 500	
	36	6310	2141			FO - Příjmy z úroků	565 000	
	36	3113	6348	582		FO - Inv. příspěvek DSO Dr. Kounic		-293 400
	71	6409	5901			OVV -		871 900

						Nespecifikované rezervy		
27	44	3613	5171	392126		SB - Opravy a udržování - SCB		320 000
	41	3613	6121	515		IR - SC Bonaparte		4 680 000
	44	3613	6121	3921260001		SB - Požár bezpečnostní řešení SCB		-5 000 000
28	50	3421	5139			SV - Klub dětí a mládeže		50 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-50 000
29	33	3231	5336	140721		FO - ÚNP ZUŠ - opravy podlah		235 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-235 000
30	41	3141	6122	1406		IR - Obnova vybavení kuchyně ZŠ Kom.		1 100 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-1 100 000
31	31	3639	5331	36392		FO - ÚNP TSMS - ošetření stromů		380 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-380 000
32	41	3421	6122	579		IR - Dětská hřiště		300 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-300 000
33	41	6171	5169	520		IR - Vypracování žádostí o dotace vč. podkladů		200 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-200 000

Datum vyvěšení: 22. 5. 2023

Datum sněti: 28. 2. 2024