



Město Slavkov u Brna

U S N E S E N Í

13. zasedání zastupitelstva města

konaného dne 18.3.2024

číslo usnesení 192/13/ZM/2024/Veřejný

Soubor rozpočtových opatření č. 4-9

Obsah

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2024 překládané orgánům města.

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 4 - Dary - městský ples

Na základě darovacích smluv obdrželo město následující dary na akci městský ples:

- Roman Chytlík ve výši 5.000 Kč
- Lohmann-Rauscher s. r. o. ve výši 10.000 Kč
- Tocháček spol. s r. o. ve výši 10.000 Kč

O výše uvedené dary bude navýšena položka OVV - kultura - městský ples.

Č. RO.	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
4	73	3399	2321	2016		OVV - kultura - dary - městský ples	25 000	
	73	3399	5169	2016		OVV - kultura - městský ples		25 000

Rozpočtové opatření č. 5 - Financování Dnů Slavkova a Vzpomínkových akce

Ve schváleném rozpočtu města pro rok 2024 jsou položky OVV - Vzpomínkové akce 250.000 Kč a OVV - kultura - Dny Slavkova ve výši 400.000 Kč. Protože příspěvková organizace Zámek Slavkov-Austerlitz bude žadatelem o dotaci z Jihomoravského kraje na tyto akce, přesouváme financování na příspěvkovou organizaci, a to formou účelových neinvestičních příspěvků.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
5	71	3319	5169	33191		OVV - Vzpomínkové akce		-250 000
	73	3399	5169	33991		OVV - kultura - Dny Slavkova		-400 000
	32	3315	5331	33191		FO - ÚNP - ZS-A - Vzpomínkové akce		250 000
	32	3315	5331	33991		FO - ÚNP - ZS-A - Dny Slavkova		400 000

Rozpočtové opatření č. 6 - Vratky účelových příspěvků příspěvkových organizací

V souladu se Směrnicí určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Slavkov u Brna předložily všechny organizace vyúčtování účelových příspěvků za rok 2023.

Z vyúčtování vyplývají následující vratky:

	částka	vráceno
TSMS		
pronájem mobilního WC	3 439,20	30.01.2024
oprava zábradlí - koupaliště	135,00	30.01.2024
nádoby na sběr BRO	132 382,46	30.01.2024
ZS-A		
úvěr WC	50 000,00	15.01.2024
MŠ Zvídálek		
vybavení provozu Litava	11 901,00	23.01.2024
ZUŠ		
oprava podlah	4 212,39	25.01.2024

Vratky účelových příspěvků navýší položku OVV - Nespecifikované rezervy.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
6	31	6409	2229	3639122		FO - TSMS - vratka ÚNP mobilní WC hřbitov	3 500	
	31	6409	2229	363910		FO - TSMS - vratka ÚIP koupaliště	200	
	31	6409	2229	363923		FO - TSMS - vratka ÚIP nádoby na BRO	132 400	
	32	6409	2229	16014		FO - ZS-A - vratka ÚIP úvěr WC	50 000	
	33	6409	2229			FO - MŠ - vratka ÚIP vybavení Litava	12 000	
	33	6409	2229	140721		FO - ZUŠ - vratka NÚP opravy podlah	4 300	
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		202 400

Rozpočtové opatření č. 7 - Projektová dokumentace - rozšíření kapacity ZŠ Tyršova

V loňském roce byla zpracována a odsouhlasena studie na rozšíření kapacity ZŠ Tyršova. Na podnět zastupitelů je předkládán návrh na zajištění financování stupně projektové dokumentace pro územní řízení a s tím spojené další náklady (průzkumy, zaměření, povolení demolice, studie, posudky). Tato dokumentace bude sloužit jako podklad zadání výběrového řízení pro stavební činnost v režimu DESIGN & BUILD. V opačném případě by se musely všechny stupně projektové dokumentace soutěžit současně jako jedna zakázka.

Zařazení nové položky IR - PD rozšíření kapacity ZŠ Tyršova ve výši 3.500.000 Kč bude pokryto čerpáním Fondu rezerv a rozvoje. Stav Fondu rezerv a rozvoje je k 31. 1. 2024 ve výši 14.889.915,25 Kč.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
7	41	3113	6121	14053		IR - PD rozšíření kapacity ZŠ Tyršova		3 500 000
	35		8115			FO - Čerpání FRR	3 500 000	

Rozpočtové opatření č. 8 - Navýšení položky rozpočtu - ZŠ Komenského - gastro

Byla ukončena veřejná zakázka na akci ZŠ Komenského - gastro. Byla vybrána nejvýhodnější nabídka ve výši 14.210.000 Kč vč. DPH. Protože ve schváleném rozpočtu města pro rok 2024 je položka ZŠ Komenského - gastro ve výši 13.000.000 Kč, doporučujeme po dohodě s odborem IR navýšení této položky o 1.500.000 Kč.

Na tento projekt je odsouhlasena dotace poskytovatelem dotace IROP. Jedná se tedy o celkové náklady na projekt (předfinancování + spoluúčast k dotaci). Po ukončení prací bude podána žádost o platbu (pravděpodobně v měsíci září 2024).

Navýšení položky IR - ZŠ Komenského - gastro ve výši 1.500.000 Kč bude pokryto čerpáním Fondu rezerv a rozvoje.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
8	41	3141	6122	1406		IR - ZŠ Komenského - gastro		1 500 000
	35		8115			FO - Čerpání FRR	1 500 000	

Rozpočtové opatření č. 9 - Oprava výtahu - poliklinika

V současné době je na poliklinice nefunkční výtah z důvodu poruchy měniče frekvence. Dle inspekční zprávy k tomuto výtahu je nutné také provést kompletní renovaci výtahu (dodávka nového řídicího rozvaděče, nová elektroinstalace vč. ovládacích prvků, nové vlečné kabely a dodávka komunikátoru, omezovače rychlosti a dosedů pod výtahovou kabinu). Celkové výdaje na tuto renovaci jsou 220.000 Kč vč. DPH.

Navýšení položky - SB - opravy a udržování ve výši 220.000 Kč bude pokryto čerpáním Fondu správy budov. Stav Fondu správy budov k 31. 1. 2024 je ve výši 3.129.056,30 Kč.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
9	45	3613	5171	390		SB - Opravy a udržování		220 000
	35		8115			FO - Čerpání FSB	220 000	

Tuto zprávu projednala Rada města na své 51. schůzi dne 19. 2. 2024 a přijala následující usnesení:

I. Rada města schvaluje

rozpočtová opatření v předloženém znění v souladu s usnesením Zastupitelstva města Slavkov u Brna č. 168/11/ZM/2023 ze dne 18. 12. 2023, které zmocňuje radu města schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2024 formou rozpočtových opatření:

Č. RO.	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
4	73	3399	2321	2016		OVV - kultura - dary - městský ples	25 000	
	73	3399	5169	2016		OVV - kultura - městský ples		25 000

Tuto zprávu projednala Rada města na své 52. schůzi dne 4. 3. 2024 a přijala následující usnesení:

*I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:*

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
5	71	3319	5169	33191		OVV - Vzpomínkové akce		-250 000
	73	3399	5169	33991		OVV - kultura - Dny Slavkova		-400 000
	32	3315	5331	33191		FO - ÚNP - ZS-A - Vzpomínkové akce		250 000
	32	3315	5331	33991		FO - ÚNP - ZS-A - Dny Slavkova		400 000
6	31	6409	2229	3639122		FO - TSMS - vratka ÚNP mobilní WC hřbitov	3 500	
	31	6409	2229	363910		FO - TSMS - vratka ÚIP koupaliště	200	
	31	6409	2229	363923		FO - TSMS - vratka ÚIP nádoby na BRO	132 400	
	32	6409	2229	16014		FO - ZS-A - úvěr WC	50 000	
	33	6409	2229			FO - MŠ - vybavení Litava	12 000	
	33	6409	2229	140721		FO - ZUŠ - vratka opravy podlah	4 300	
	71	60409	5901			OVV - nespecifikované rezervy		202 400
7	41	3113	6121	14053		IR - PD přístavba ZŠ Tyršova		3 500 000
	35		8115			FO - Čerpání FRR	3 500 000	
8	41	3141	6122	1406		IR - ZŠ Komenského - gastro		1 500 000
	35		8115			FO - Čerpání FRR	1 500 000	
9	45	3613	5171	390		SB - Opravy a udržování		220 000
	35		8115			FO - Čerpání FSB	220 000	

*II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit čerpání Fondu rozvoje a rezerv ve výši 3.500.000 Kč na pořízení dalšího stupně projektové dokumentace
na přístavbu ZŠ Tyršova a ve výši 1.500.000 Kč na akci ZŠ Komenského - gastro.*

*III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit čerpání Fondu správy budov ve výši 220.000 Kč na opravu výtahu v budově polikliniky.*

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

Č. náv. RO	Č. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
5	5	71	3319	5169	33191		OVV - Vzpomínkové akce		-250 000
		73	3399	5169	33991		OVV - kultura - Dny Slavkova		-400 000
		32	3315	5331	33191		FO - ÚNP - ZS-A - Vzpomínkové akce		250 000
		32	3315	5331	33991		FO - ÚNP - ZS-A - Dny Slavkova		500 000
		71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-100 000
6	6	31	6409	2229	3639122		FO - TSMS - vratka ÚNP mobilní WC hřbitov	3 500	
		31	6409	2229	363910		FO - TSMS - vratka ÚIP koupaliště	200	
		31	6409	2229	363923		FO - TSMS - vratka ÚIP nádoby na BRO	132 400	
		32	6409	2229	16014		FO - ZS-A - úvěr WC	50 000	
		33	6409	2229			FO - MŠ - vybavení Litava	12 000	
		33	6409	2229	140721		FO - ZUŠ - vratka opravy podlah	4 300	
		71	6409	5901			OVV - nespecifikované rezervy		202 400

7	7	41	3113	6121	14053		IR - PD přístavba ZŠ Tyršova		3 500 000
		35		8115			FO - Čerpání FRR	3 500 000	
8	8	41	3141	6122	1406		IR - ZŠ Komenského - gastro		1 500 000
		35		8115			FO - Čerpání FRR	1 500 000	
9	9	45	3613	5171	390		SB - Opravy a udržování		220 000
		35		8115			FO - Čerpání FSB	220 000	

II. Zastupitelstvo města schvaluje

čerpání Fondu rozvoje a rezerv ve výši 3.500.000 Kč na pořízení dalšího stupně projektové dokumentace na přístavbu ZŠ Tyršova a ve výši 1.500.000 Kč na akci ZŠ Komenského - gastro.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

čerpání Fondu správy budov ve výši 220.000 Kč na opravu výtahu v budově polikliniky.

**IV. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 4.**

Datum vyvěšení: 22. 3. 2024

Datum sněti: 28. 2. 2025