



# Město Slavkov u Brna

## U S N E S E N Í

55. schůze rady města

konané dne 10.4.2024

číslo usnesení 921/55/RM/2024/Veřejný

### Soubor rozpočtových opatření č. 10-20

#### Obsah

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2024 předkládané orgánům města.

#### Důvodová zpráva

#### Rozpočtové opatření č. 10 - Přijaté dary - "Uklidíme Slavkov"

Na základě darovacích smluv byly na akci "Uklidíme Slavkov" přijaty následující dary:

- LIKOS-Estate ve výši 5.000 Kč,
- Pegas Gonda ve výši 5.000 Kč.

Oba tyto dary budou použity na nákup materiálu pro dobrovolníky a občerstvení.

Č. RO.	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
10	73	6171	2321	61716		OVV - kultura - dary - Uklidíme Slavkov	10 000	
	73	6171	5169	51716		OVV - kultura - Uklidíme Slavkov		10 000

#### Rozpočtové opatření č. 11 - Změna položek rozpočtu

Na základě novely vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě jsou pro výnosy daně z hazardních her a technických her pro rok 2024 zařazeny nové položky rozpočtu:

- 1386 - Daň z hazardních her mimo technické hry nahrazuje stávající položku 1381,
- 1387 - Daň z technických her mimo internetové hry nahrazuje stávající položku 1385.

Dobíhající výnosy z daní z roku 2023 zůstávají na stávajících položkách rozpočtu.

V rozpočtu se jedná o zařazení nových položek snížením stávajících. Celková výše rozpočtu se nemění.

Č. RO.	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
11	36		1381			FO - Daň z hazardních her	-200 000	
	36		1386			FO - Daň z hazardních her mimo technické hry	200 000	
	36		1385			FO - Daň z technických her	-900 000	
	36		1387			FO - Daň z technických her mimo internetových	900 000	

#### Rozpočtové opatření č. 12 - Průtoková dotace - TSMS

Na účet města byla připsána průtoková dotace pro Technické služby města Slavkov u Brna ve výši 1.769.042,67 Kč na základě Žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na realizaci projektu „Dovybavení systému sběru ve Slavkově“, registrační číslo CZ.05.01.05/05/22\_004/0000558.

- neinvestiční část dotace účelový znak 148515016 ve výši 1.182.800,67 Kč.
- investiční část dotace účelový znak 148515501 ve výši 586.245 Kč

Finanční prostředky budou převedeny na účet TSMS.

Č. RO.	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
12	31		4116		148515016	FO - průtoková dotace - TSMS - nádoby BRO	1 183 000	
	31		4216		148515501	FO - průtoková dotace - TSMS - nádoby BRO	587 000	
	31	3639	5336		148515016	FO - průtoková dotace - TSMS - nádoby BRO		1 183 000
	31	3639	6356		148515501	FO - průtoková dotace - TSMS - nádoby BRO		587 000

**Rozpočtové opatření č. 13 - Příjmy úroků**

Volné finanční prostředky rozpočtu města jsou zhodnocovány prostřednictvím spořicího účtu. Výnosy z úroků na tomto účtu jsou za leden-březen 2023 ve výši 827.801,63 Kč. Položka FO - Příjmy z úroků bude navýšena o příjmy převyšující schválený rozpočet, tedy o 800.000 Kč.

Jedná se o nerozpočtované příjmy, které navýší položku OVV - Nespecifikované rezervy. Od 11. 4. 2024 bude nová úroková sazba u spořicího účtu 4,1 % p.a. (současná sazba 5 % p.a.).

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
13	36	6310	2141			FO - Příjmy z úroků	800 000	
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		800 000

**Rozpočtové opatření č. 14 - Nerozpočtované příjmy - kultura**

Do rozpočtu města budou zařazeny nerozpočtované příjmy ze vstupného v rámci Společenského centra Bonaparte ve výši 100.000 Kč. Jedná se o příjmy ze vstupného na různé kulturní akce. Tyto příjmy navýší položku OVV - kultura - kulturní akce na výdaje spojené s kulturními akcemi.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
14	73	3399	2111			OVV - kultura - příjmy	100 000	
	73	3399	5169	33992		OVV - kultura - kulturní akce		100 000

**Rozpočtové opatření č. 15 - Daň z příjmů právnických osob za obec**

V rámci sestavení daňového přiznání v řádném termínu byla vyčíslena daň z příjmu právnických osob za hlavní činnost ve výši 11.466.149 Kč a za vedlejší činnost ve výši 156.750 Kč. Na příjmové straně se tedy položka FO - DPPO za obce (ve schváleném rozpočtu je položka - FO - DPPO ve výši 2.000.000 Kč) navýší o částku 9.623.000 Kč. Ve výdajové části rozpočtu bude položka FO - Platby daní a poplatků DPPO obec (ve schváleném rozpočtu je položka FO - Platby daní a poplatků ve výši 2.000.000 Kč) navýšena o 9.466.200 Kč jako DPPO za hlavní činnost. Rozdíl ve výši 156.800 Kč (odpovídá DPPO za vedlejší činnost) navýší položku VV - Nespecifikované rezervy.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
15	36		1122			FO - Daň z příjmů PO za obec	9 623 000	
	36	6399	5365			FO - Daň z příjmů PO za obec		9 466 200
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		156 800

**Rozpočtové opatření č. 16 - Oprava fasád Palackého nám. 89 a 123**

Odbor SBTH ve spolupráci s odborem IR doporučují navýšit položku SB - Ostatní služby o 500.000 Kč na vypracování projektové dokumentace na celkové opravy fasád památkově chráněných budov Palackého nám. 89 (Panský dům) a Palackého nám. 123 (Spořitelna). Součástí projektu bude zajištění digitálního zaměření fasád, stanovisko památkové péče a rozpočet nákladů. Po vypracování projektové dokumentace bude předložen návrh na financování stavebních prací.

Navýšení položky SB - Ostatní služby bude kryto čerpáním Fondu správy budov. Stav Fondu správy budov bude po schválení účetní závěrky ve výši 9.681.044,70 Kč.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
16	44	3613	5169	392		SB - Ostatní služby		500 000
	35		8115			FO - Čerpání FSB	500 000	

**Rozpočtové opatření č. 17 - Pořízení basketbalových košů**

Základní škola Komenského chce pořídit nové koše na basketbal do tělocvičny. Jedná se o výškově nastavitelné koše ve výši do 61.000 Kč, aby mohly basketbal hrát i menší děti. Vzhledem k tomu, že koše byly součástí výstavby tělocvičny, jedná se technické zhodnocení budovy v majetku města. Po dohodě s ředitelkou školy provede nákup tohoto vybavení odbor IR a bude hrazen odvodem z investičního fondu ZŠ Komenského (e-mail paní ředitelky v příloze).

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
17	33	3113	2122	1406		FO - Odvod z inv. fondu - ZŠ Komenského	61 000	
	41	3113	6121	140624		IR - Zhodnocení tělocvičny - basketbalové koše		61 000

**Rozpočtové opatření č. 18 - Zařazení nových a navýšení položek rozpočtu - FDI**

**Zařazení nové položky „Zlatá Hora - Parkovací stání“ 1.200.000 Kč**

V současné době je zajištěno stavební povolení na výstavbu 15 kolmých parkovacích stání v sídlišti Zlatá Hora před

kotelnou. Záměrem je zajištění rozšíření veřejných parkovacích míst. Cena vychází ze stavebního rozpočtu projektanta.

**Zařazení nové položky „Pod Vinohrady – dokončení komunikace“ 6.000.000 Kč**  
Jedná se o úsek, který je poslední nedokončený s napojením do ulice Tyršova. Jedná se o projekt z roku 2005, kde je stále platné stavební povolení a v roce 2021 byl v této části vybudován pouze chodník. Nyní je v návrhu tuto část komunikace vybudovat, včetně veřejné kanalizace. Tím bude naplněna výstavba celé infrastruktury obytné zóny pod Zlatou Horou, na kterou byla tehdy zajištěna projektová dokumentace.

**Navýšení položky rozpočtu „PD – Kolářkovo náměstí“ +300.000 Kč**  
Tyto finanční prostředky budou sloužit k první úhradě smlouvy o přeložce s E.GD vysokého a nízkého napětí v souvislosti s realizací projektu revitalizace Kolářkova náměstí. Celkové náklady vyplývající ze smlouvy o přeložce jsou 1.750.000 Kč. Druhá konečná platba je po zpracování projektové dokumentace a lze ji předpokládat až v roce 2025.

Výše uvedené položky budou pokryty čerpáním Fondu dopravní infrastruktury. Stav Fondu dopravní infrastruktury je po schválení účetní závěrky ve výši 31.443.937,88 Kč.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
18	41	2219	6121	563		IR - Parkoviště Zlatá Hora		1 200 000
	41	2212	6121	574201		IR - Dokončení komunikace - Pod Vinohrady		6 000 000
	41	2219	6121	578		IR - Kolářkovo nám.		300 000
	35		8115			FO - Čerpání FDI	7 500 000	

#### Rozpočtové opatření č. 19 - Zařazení nových položek rozpočtu

**Zařazení nové položky „ZŠ Tyršova – výdejna jídel“ 300.000 Kč**  
Jedná se o zařazení nové položky na zajištění projektové dokumentace řešící změnu využití bytu školníka na výdejnu jídel s jídelnou pro 50 dětí 1. stupně. Projekt bude řešit stavební úpravy, gastro vybavení, povolení změny užívání a zajištění nutných stanovisek. Bude sloužit jako podklad pro veřejnou zakázku na zajištění zhotovitele stavby a dodávku gastr.

**Zařazení nové položky „Studie proluky Palackého náměstí“ 200.000 Kč**  
V souvislosti s realizací projektu rekonstrukce budovy SC Bonaparte čp. 126 je předkládán návrh na zajištění studie na dočasné využití sousední proluky. Prostředky budou na zajištění geodetického zaměření pozemku a rozestavěné stavby, stavebně technického průzkumu staveb a zpracování vlastní studie.

**Zařazení nové položky „DDM – odborné učebny“ 200.000 Kč**  
Jedná se o zařazení nové položky na zajištění projektové dokumentace řešící úpravu a vybavení dvou učeben v prostorách DDM pro odbornou výuku. Projekt bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o dotaci z evropských fondů. Projekt počítá s propojením dvou učeben shrnovací/mobilní příčkou, úprava elektroinstalace, podlah, omítek, vybavení nábytkem, HW+SW, elektronická tabule, pomůcky. Minimální rozpočet projektu musí být 3,0 mil Kč a termín pro podání žádosti je do konce května.

Výše uvedené položky budou pokryty snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy, jejíž stav je po schválení předchozích rozpočtových opatření ve výši 1.114.700 Kč.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
19	41	3113	6121	14053		IR - ZŠ Tyršova - výdejna jídel		300 000
	41	3613	5169	570		IR - Studie proluky Palackého nám.		200 000
	41	3421	6121	140324		IR - DDM - odborné učebny		200 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-700 000

#### Rozpočtové opatření č. 20 - Mateřská škola

V rámci účetní závěrky města byl navýšen Fond rezerv a rozvoje. Po dohodě s paní místostarostkou bude částka ve výši 50.000.000 Kč převedena na položku IR - Mateřská škola. Jedná se o částečné financování přístavby a rekonstrukce mateřské školy na Kolářkově náměstí. Stav Fondu rezerv a rozvoje je po schválení účetní závěrky ve výši 64.228.413,15 Kč.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
20	41	3111	6121	571		IR - Mateřská škola		50 000 000
	35		8115			FO - Čerpání FDI	50 000 000	

#### 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)
10	73	6171	2321	61716		OVV - kultura - dary - Uklidíme Slavkov	10 000	
	73	6171	5169	61716		OVV - kultura - Uklidíme Slavkov		10 000
11	36		1381			FO - Daň z hazardních her	-200 000	
	36		1386			FO - Daň z hazardních her mimo technické hry	200 000	
	36		1385			FO - Daň z technických her	-900 000	
	36		1387			FO - Daň z technických her mimo internetových	900 000	
12	31		4116		148515016	FO - Průtoková dotace - TSMS - nádoby BRO	1 183 000	
	31		4116		148515501	FO - Průtoková dotace - TSMS - nádoby BRO	587 000	
	31	3639	5336		148515016	FO - Průtoková dotace - TSMS - nádoby BRO		1 183 000
	31	3639	6356		148515501	FO - Průtoková dotace - TSMS - nádoby BRO		587 000

**II. Rada města schvaluje**

**odvod z Investičního fondu ZŠ Komenského do výše 61.000 Kč na technické zhodnocení tělocvičny - basketbalové koše.**

**III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města**

**schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:**

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
13	36	6310	2141			FO - Příjmy z úroků	800 000	
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		800 000
14	73	3399	2111			OVV - kultura - příjmy	100 000	
	73	3399	5169	33992		OVV - kultura - kulturní akce		100 000
15	36		1122			FO - Daň z příjmů PO za obec	9 623 000	
	36	6399	5365			FO - Daň z příjmů PO za obec		9 466 200
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		156 800
16	44	3613	5169	392		SB - Ostatní služby		500 000
	35		8115			FO - Čerpání FSB	500 000	
17	33	3113	2122	1406		FO - Odvod z inv. fondu - ZŠ Komenského	61 000	
	41	3113	6121	140624		IR - Zhodnocení tělocvičny - basketbalové koše		61 000

18	41	2219	6121	563		IR - Parkoviště Zlatá Hora		1 200 000
	41	2212	6121	574201		IR - Dokončení komunikace - Pod Vinohrady		6 000 000
	41	2219	6121	578		IR - Kolářkovo nám.		300 000
	31	3639	5331	363924		FO - ÚNP - TSMS - oprava chodníků		2 000 000
	35		8115			FO - Čerpání FDI	9 500 000	
19	41	3113	6121	14053		IR - ZŠ Tyršova - výdejna jídel		300 000
	41	3613	5169	570		IR - Studie proluky Palackého nám.		200 000
	41	3421	6121	140324		IR - DDM - odborné učebny		200 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-700 000
20	41	3111	6121	571		IR - Mateřská škola		50 000 000
	35		8115			FO - Čerpání FRR	50 000 000	

**IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit čerpání Fondu správy budov ve výši 500.000 Kč na projektovou dokumentaci na fasády domů Palackého nám. 89 a 123.**

**V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit čerpání Fondu dopravní infrastruktury ve výši 2.000.000 Kč na účelový neinvestiční příspěvek – TSMS oprava chodníků Zlatá Hora, 1.200.000 Kč na parkoviště Zlatá Hora, ve výši 6.000.000 Kč na dokončení komunikace Pod Vinohrady a ve výši 300.000 Kč na Kolářkovo nám.**

**VI. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit čerpání Fondu rezerv a rozvoje ve výši 50.000.000 Kč na projekt Mateřská škola Kolářkovo nám.**

**VII. Rada města ukládá**

1. Bc. Kláře Vránové

**1.1. předložit zprávu Soubor rozpočtových opatření č. 10-20 zastupitelstvu města k projednání.**

Datum vyvěšení: 12. 4. 2024

Datum sněti: 28. 2. 2025