



Město Slavkov u Brna

U S N E S E N Í

14. zasedání zastupitelstva města

konaného dne 22.4.2024

číslo usnesení 211/14/ZM/2024/Veřejný

Soubor rozpočtových opatření č. 10-21

Obsah

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2024 překládané 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	§	PoI.	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	§	PoI.	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	§	PoI.	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 o 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.

Zařazení nové položky - ÚNP - TSMS - oprava chodníků 2.000.000 Kč

Technickým službám bude poskytnut účelový neinvestiční příspěvek na opravu chodníků na sídlišti Zlatá Hora ve výši 2.000.000 Kč.

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
	31	3639	5331	363924		FO - ÚNP - TSMS - oprava chodníků		2 000 000
	35		8115			FO - Čerpání FDI	9 500 000	

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 gastra.

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 FRR	50 000 000	

Rozpočtové opatření č. 21 - Projektová dokumentace fotovoltaická elektrárna

Zařazení nové položky IR - Projektová dokumentace fotovoltaická elektrárna ve výši 300.000 Kč. Jedná se o zajištění financování projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele nové fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu do 100 kW na budově centrální kotelny Zlatá Hora. Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o dotaci a komunitní sdílení elektřiny v rámci města a jeho příspěvkových organizací.

Zařazení nové položky IR - Projektová dokumentace FVE ve výši 300.000 Kč bude pokryto snížením položky IR - Průtah - výsadba. Díky nižší vysoutěžené ceně je možné tuto položku snížit.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
21	41	2115	5169			IR - Projektová dokumentace - FVE		300 000
	41	2212	5169	575		IR - Průtah - výsadba		-300 000

Tuto zprávu projednala Rada města na své 55. schůzi dne 10. 4. 2024 a přijala následující usnesení:

I. 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 - Uklid'me Slavkov	10 000	
	73	6171	5169	61716		OVV - kultura - Uklid'me 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. schvaluje

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

III. 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. 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. doporučuje zastupitelstvu města

schválit čerpání Fondu dopravní infrastruktury ve výši 2.000.000 Kč na účelový neinvestiční příspěvek TSMS - oprava chodníků, ve výši 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 Koláčkovo nám.

VI. doporučuje zastupitelstvu města

schválit čerpání Fondu rezerv a rozvoje ve výši 50.000.000 Kč na projekt Mateřská škola Koláčkovo nám.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření v předloženém znění:

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
21	41	2115	5169			IR - Projektová dokumentace - FVE		300 000
	41	2212	5169	575		IR - Průtah - výsadba		-300 000

I. Zastupitelstvo města schvaluje

soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:

Č. náv. RO	Č. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
13	13	36	6310	2141			FO - Příjmy z úroků	800 000	
		71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		800 000
14	14	73	3399	2111			OVV - kultura - příjmy	100 000	
		73	3399	5169	33992		OVV - kultura - kulturní akce		100 000
15	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	16	44	3613	5169	392		SB - Ostatní služby		500 000
		35		8115			FO - Čerpání FSB	500 000	
17	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	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 - Koláčkovo nám.		300 000
		31	3639	5331	363924		FO - ÚNP - TSMS - oprava chodníků		2 000 000
		35		8115			FO - Čerpání FDI	9 500 000	

19	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	20	41	3111	6121	571		IR - Mateřská škola		50 000 000
		35		8115			FO - Čerpání FRR	50 000 000	
21	21	41	2115	6159			IR - Projektová dokumentace FVE		300 000
		41	2212	5169	575		IR - Průtah - výsadba		-300 000

II. Zastupitelstvo města schvaluje

čerpání Fondu správy budov ve výši 500.000 Kč na projektovou dokumentaci na fasády domů Palackého nám. 89 a 123.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

čerpání Fondu dopravní infrastruktury ve výši 2.000.000 Kč na účelový neinvestiční příspěvek TSMS - oprava chodníků, ve výši 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.

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

čerpání Fondu rezerv a rozvoje ve výši 50.000.000 Kč na projekt Mateřská škola Kolářkovo nám.

V. Zastupitelstvo města bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 10-12.

Datum vyvěšení: 26. 4. 2024

Datum sněti: 28. 2. 2025