



Město Slavkov u Brna

U S N E S E N Í

16. zasedání zastupitelstva města

konaného dne 17.6.2024

číslo usnesení 228/16/ZM/2024/Veřejný

Soubor rozpočtových opatření č. 22-31

Obsah

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2024 překládané orgánům města.

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 22 - Vratka dotace - MAP III

Na základě Schvalovací depeše pro závěrečnou zprávu o realizaci k projektu MAP III rozvoje vzdělávání ORP Slavkov u Brna byla vrácena část dotace:

- UZ 103533063 ve výši 5.564,44 Kč
- UZ 103133063 ve výši 654,64 Kč.

Dotace byla poskytnuta zálohově ve výši 1.695.482,67 Kč, prokazatelné schválené výdaje byly ve výši 1.689.263,59 Kč.

Vratka dotace v celkové výši 6.219,08 Kč bude uhrazena snížením položky MAP - vlastní zdroje.

Č. RO.	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
22	72	6402	5364		103533063	MAP - Vratka dotace MAP III		5 600
	72	6402	5364		103133063	MAP - Vratka dotace MAP III		700
	72	3299	5011	33063		MAP - Vlastní zdroje		-6 300

Rozpočtové opatření č. 23 - Dotace - Volby do Evropského parlamentu

Na účet města byla připsána dotace na financování výdajů spojených s volbami do Evropského parlamentu ve výši 180.000 Kč.

Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2024 a případná vratka přeplatku nebo požádání o doplatek bude řešeno v lednu 2025.

Č. RO.	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
23	61		4111		98348	VV - Dotace - volby do EP	180 000	
	61	6117	5011		98348	VV - Platy zaměstnanců - volby do EP		180 000

Rozpočtové opatření č. 24 - Pokuty úsekové měření rychlosti

Na základě schváleného Statutu fondu dopravní infrastruktury jsou příjmem fondu nerozpočtované příjmy - Úsekové měření - radar. V období leden až duben bylo vybráno:

- ÚMR - pokuty radar 853.903,24 Kč
- ÚMR - pokuty radar - Velešovice 6.646.575,03 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 (FDI).

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)
24	64	2299	2212	31526		ÚMR - Pokuty radar	853 000	
	64	2299	2212	315261		ÚMR - Pokuty radar - Velešovice	6 646 000	
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		7 499 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-7 499 000
	35		8115			FO - Převod do FDI	-7 499 000	

Rozpočtové opatření č. 25 - Příjmy - kultura

Do rozpočtu města zařazujeme nerozpočtované příjmy, a to krátkodobé pronájmy sálů SC Bonaparte ve výši 79.625 Kč (jedná se o krátkodobé pronájmy sálů pro společenské a kulturní účely) a příjmy ze vstupného na kulturní akce ve výši 258.506,20 Kč, které se uskutečnily v období březen-duben 2024.

Příjmy ve výši 87.000 Kč navýší položku OVV - kultura - kulturní akce. Příjmy ve výši 250.000 Kč budou převedeny na položku MěÚ - Platy zaměstnanců.

Výdaje na kulturního manažera SC Bonaparte jsou dosud kryty z rozpočtu městského úřadu ve výši 0,5 úvazku. Od 1. června vznikne celý pracovní úvazek, a proto žádáme o navýšení o 250 tis. Kč na pokrytí osobních nákladů.

V posledním roce byl konsolidován provoz Společenského centra Bonaparte, včetně zajištění nutné správy. V domě se konají kulturní a společenské akce, je zde zajištěn pravidelný pronájem (taneční studio), funguje zde dlouhodobé plánování akcí (podzim 2024/jaro 2025) a konají se zde akce spolků, města apod. Připravována je také komerční nabídka pro pronájem sálů. Zvýšenou součinnost si vyžaduje i příprava projektu na revitalizaci a opravy střechy.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
25	73	3399	2111			OVV - kultura - příjmy	258 000	
	73	3613	2132			OVV - kultura - krátkodobé pronájmy	79 000	
	73	3399	5169	33992		OVV - kultura - kulturní akce		87 000
	81	6171	5011	515		MěÚ - Platy zaměstnanců		250 000

Rozpočtové opatření č. 26 - ZŠ Komenského - gastro - podlaha

Na podnět vedení ZŠ Komenského předkládáme návrh na zvýšení finanční alokace na projekt ZŠ Komenského gastro. Navýšení bude sloužit na pokrytí opravy podlahy včetně nerezových roštů pod varnými nádobami. Dle vedoucí stravování jsou se stávajícími rošty problémy a zatíká do stropní konstrukce a jejich poloha vůči nádobám není v souladu s vypouštěcími kohouty nádob. Podlaha bude kompletně rozebrána až na stropní konstrukci, provedena hydroizovace, vyměněny nerezové rošty a položena nová podlaha včetně dlažby. Cena prací je odhadnuta na 360.000 Kč vč. DPH.

Oprava podlahy bude financována 200.000 Kč z položky ZŠ Komenského gastro a 200.000 Kč odvodem z investičního fondu ZŠ Komenského.

Ředitelka ZŠ Komenského s navrženým způsobem financování souhlasí.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
26	41	3141	5171	1406	148515016	IR - ZŠ Komenského - gastro		400 000
	41	3141	6122	1406		IR - ZŠ Komenského - gastro		-200 000
	33	3113	2122	1406		FO - Odvod z inv. fondu - ZŠ Komenského	200 000	

Rozpočtové opatření č. 27 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů - opravy

Na základě Smlouvy o zřízení společné jednotky PO a sdružení finančních prostředků s obcí Holubice ze 17.11.2023 městu Slavkov u Brna hradí obec Holubice poměrnou část skutečně vynaložených nákladů na zajištění Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

V roce 2024 bylo zapláceno obcí Holubice zapláceno 122.924,88 Kč, což je o 81.700 Kč více než schválený rozpočet města pro rok 2024.

Po dohodě s vedoucí odboru KTŽÚ bude o přijaté prostředky nad rámec schváleného rozpočtu navýšena výdajová položka KT - JSDH - opravy a udržování na opravu vysokotlakého čerpadla na požárním vozidle CAS 24 MAN. V současné době je vysokotlaké čerpadlo zcela mimo provoz, což omezuje činnost JSDH při výjezdech.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
27	10		2141			KT - Přijaté transfery od obcí	81 700	
	10	5512	5171	541		KT - JSDH - opravy a udržování		81 700

Rozpočtové opatření č. 28 - MŠ - dovoz jídel Litava

V souvislosti se zřízením nového pracoviště MŠ Zvídalek na ulici Slovanská (bytový komplex Litava), je nutné zajistit dovoz stravy ze školní kuchyně ZŠ Komenského. V prostorách MŠ je vybudována pouze výdejna jídel. Náklady na tuto službu jsou v termínu květen až 12. července a dále září až prosinec 2024 ve výši 110.000 Kč. Pro rok 2025 budou náklady součástí návrhu rozpočtu pro rok 2025.

Zařazení nové položky - MŠ - dovoz jídel Litava ve výši 110.000 Kč bude pokryto snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy.

Položka OVV - Nespecifikované rezervy je ve výši 415.700 Kč.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
28	41	3111	5169	140124		MŠ - dovoz jídel Litava		110 000

	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-110 000
--	----	------	------	--	--	-------------------------------	--	----------

Rozpočtové opatření č. 29 - ŽP - nerozpočtované příjmy

V rámci odboru Životního prostředí bylo vybráno 263.000 Kč na pokutách, což je o 183.000 Kč více než schválený rozpočet města pro rok 2024.

Vedoucí odboru ŽP navrhuje o vyšší příjmy posílit stávající výdajové položky a to:

- navýšení položky ŽP - Komunální odpad o 103.000 Kč (na pokrytí zvýšeného DPH na služby spojené se svozem komunálního odpadu)
- navýšení položky ŽP - Péče o krajinu o 80.000 Kč

Z položky ŽP - Péče o krajinu bude financována nová výsadba krajinné zeleně v k.ú- Slavkov u Brna. V letošním roce je plánováno pokračovat ve výsadbě lokálního biocentra Zahrádky a navazujícího biokoridoru a dále lokálního biocentra Spravedlnosti. Finanční prostředky budou použity na nákup sadebního materiálu a oplocenek. Výsadby budou realizovány dobrovolníky z řad členů spolků a občanů. Plánovaný rozsah výsadby se tímto zkrátí ze tří let na dva roky.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
29	22	3769	2212			ŽP - Pokuty	183 000	
	22	3722	5169			ŽP - Komunální odpad		103 000
	22	3745	5171	534		ŽP - Péče o krajinu		80 000

Rozpočtové opatření č. 30 - INTERREG

Na základě schválení projektu INTERREG přeshraničí spolupráce s městem Holíč zastupitelstvem města předkládá finanční odbor návrh na zařazení nových položek do rozpočtu města k předfinancování projektu v roce 2024.

Město Slavkov u Brna v rámci projektu zrealizuje investiční akce: rekonstrukce zámeckých bazénů, zámeckého skleníku a část zámecké zdi.

Dalšími výstupy projektu jsou: mobilní aplikace – virtuální cyklotrasa doplněná na významných místech o původní vizuální a zvukový obraz a gamifikaci – Slavkov dodá multimediální obsah virtuální reality (např. jednání na zámku ve Slavkově, projev Napoleona po vítězné bitvě ke svým vojákům...), infokiosky, online kamera, počítačové brány při vstupu od zámeckého parku, bylinkové záhony, sochařské sympozium, napoleonská filmová přehlídka, akce – Letní partnerské dny a Zimní napoleonské dny.

Předpokládaná doba zahájení fyzické realizace projektu je od května 2024 a termín ukončení projektu (kolaudace, PP) duben 2026. Bližší informace k projektu jsou v příloze této zprávy.

Zařazení nových položek bude pokryto čerpáním Fondu rezerv a rozvoje. Stav Fondu rezerv a rozvoje je k 30. 5. 2024 ve výši 14.228.657,14 Kč.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
30	41	3315	6121	160124		IR - INTERREG		9 500 000
	41	3315	5169	160124		IR - INTERREG		500 000
	35		8115			FO - Čerpání FRR	10 000 000	

Rozpočtové opatření č. 31 - Rekonstrukce - střecha SC Bonaparte

V rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby byla podána nejvýhodnější nabídka ve výši 9 982 726 Kč vč. 21% DPH. Celkem byly podány 3 nabídky. Jedná se o II. a poslední etapu, která řeší dokončení opravy střechy nad sálem, jevištěm a administrativními prostory. Součástí je i zvednutí dvorní části krovu pro vymístění zařízení vzduchotechniky a technického zázemí z 2.NP do podkrovní. Doporučujeme alokovat finanční prostředky ve výši 12 mil. Kč z důvodu potřeby zajištění technického dozoru, koordinátora BOZP, administrátora VZ, autorského dozoru a ke krytí případných víceprací. Termín realizace stavebních prací je stanoven do 6 měsíců od předání staveniště.

Zařazení nové položky IR- SC Bonaparte - střecha ve výši 12.000.000 Kč bude pokryto čerpáním Fondu správy budov a Fondu rezerv a rozvoje. Stav Fondu správy budov je k 30.5.2024 ve výši 9.182.502,29 Kč.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
31	41	3613	6121	565		IR - SC Bonaparte - střecha		12 000 000
	35		8115			FO - Čerpání FSB	9 100 000	
	35		8115			FO - Čerpání FRR	2 900 000	

Tuto zprávu projednala rada města na své 60. schůzi dne 20. 5. 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)
22	72	6402	5364		103533063	MAP - Vratka dotace - MAP III		5 600
	72	6402	5364		103133063	MAP - Vratka dotace - MAP III		700
	72	3299	5011	33063		MAP - Vlastní zdroje		-6 300
23	61		4111		98348	VV - Dotace - volby do EP	180 000	
	61	6117	5011		98348	VV - Platy zaměstnanců - volby do EP		180 000

Tuto zprávu projednala rada města na své 62. schůzi dne 3. 6. 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)
24	64	2299	2212	31526		ÚMR - Pokuty radar	853 000	
	64	2299	2212	315261		ÚMR - Pokuty radar - Velešovice	6 646 000	
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		7 499 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-7 499 000
	35		8115			FO - Převod do FDI	-7 499 000	
25	73	3399	2111			OVV - kultura - příjmy	258 000	
	73	3613	2132			OVV - kultura - krátkodobé pronájmy	79 000	
	73	3399	5169	33992		OVV - kultura - kulturní akce		87 000
	81	6171	5011	515		MěÚ - Platy zaměstnanců		250 000
26	41	3141	5171	1406	148515016	IR - ZŠ Komenského - gastro		400 000
	41	3141	6122	1406		IR - ZŠ Komenského - gastro		-200 000
	33	3113	2122	1406		FO - Odvod z inv. fondu - ZŠ Komenského	200 000	
27	10		2141			KT - Přijaté transfery od obcí	81 700	
	10	5512	5171	541		KT - JSDH - opravy a udržování		81 700
28	41	3111	5169	140124		MŠ - dovoz jídel Litava		110 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-110 000
29	22	3769	2212			ŽP - Pokuty	183 000	
	22	3722	5169			ŽP - Komunální odpad		103 000
	22	3745	5171	534		ŽP - Péče o krajinu		80 000
30	41	3315	6121	160124		IR - INTERREG		9 500 000
	41	3315	5169	160124		IR - INTERREG		500 000
	35		8115			FO - Čerpání FRR	10 000 000	
31	41	3613	6121	565		IR - SC Bonaparte - střecha		12 000 000
	35		8115			FO - Čerpání FSB	9 100 000	
	35		8115			FO - Čerpání FRR	2 900 000	

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

Č. náv. RO	Č. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
24	24	64	2299	2212	31526		ÚMR - Pokuty radar	853 000	
		64	2299	2212	315261		ÚMR - Pokuty radar - Velešovice	6 646 000	

		71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		7 499 000
		71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-7 499 000
		35		8115			FO - Převod do FDI	-7 499 000	
25	25	73	3399	2111			OVV - kultura - příjmy	258 000	
		73	3613	2132			OVV - kultura - krátkodobé pronájmy	79 000	
		73	3399	5169	33992		OVV - kultura - kulturní akce		87 000
		81	6171	5011	515		MěÚ - Platy zaměstnanců		250 000
26	26	41	3141	5171	1406	148515016	IR - ZŠ Komenského - gastro		400 000
		41	3141	6122	1406		IR - ZŠ Komenského - gastro		-200 000
		33	3113	2122	1406		FO - Odvod z inv. fondu - ZŠ Komenského	200 000	
27	27	10		2141			KT - Přijaté transfery od obcí	81 700	
		10	5512	5171	541		KT - JSDH - opravy a udržování		81 700
28	28	41	3111	5169	140124		MŠ - dovoz jídel Litava		110 000
		71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-110 000
29	29	22	3769	2212			ŽP - Pokuty	183 000	
		22	3722	5169			ŽP - Komunální odpad		103 000
		22	3745	5171	534		ŽP - Péče o krajinu		80 000
30	30	41	3315	6121	160124		IR - INTERREG		9 500 000
		41	3315	5169	160124		IR - INTERREG		500 000
		35		8115			FO - Čerpání FRR	10 000 000	
31	31	41	3613	6121	565		IR - SC Bonaparte - střecha		12 000 000
		35		8115			FO - Čerpání FSB	9 100 000	
		35		8115			FO - Čerpání FRR	2 900 000	

**II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
bere na vědomí rozpočtová opatření č. 22, 23.**

Datum vyvěšení: 21. 6. 2024

Datum sněti: 28. 2. 2025