



Město Slavkov u Brna

U S N E S E N Í

17. zasedání zastupitelstva města

konaného dne 19. 6. 2017

Usnesení č. 302–316/17/ZM/2017

Soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna

Důvodová zpráva

FO města Slavkov u Brna předkládá návrhy na změnu schváleného rozpočtu na rok 2017. Navrhované změny jsou předkládány na základě žádostí vedoucích odborů města Slavkov u Brna, na základě výsledku plnění rozpočtu na rok 2017 - FIN a základě výsledku pracovní porady s p. místostarostkou Ing. Marie Jedličkovou a vedoucím odboru správy majetku a investic Ing. Petrem Lokajem.

Rozpočtové opatření č. 28 - Navýšení položky - Vrácení složené jistoty ze soudního sporu

Usnesením č. j. C 130/2016-73 byla vrácena složená jistota ve výši 10 000,00 Kč, která bude na straně výdajů ve stejné výši napojena na rozpočet MěÚ - Poradenské a právní služby.

Rozpočtové opatření č. 29- Nerozpočtované příjmy

Na základě výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 5. 2017 jsou do rozpočtu napojeny nerozpočtované příjmy ve výši 1 412 200 Kč a na straně výdajů ve stejné výši do položky - OVV - Nespecifikované rezervy.

Rozpočtové opatření 30 - Navýšení položky - Vypracování žádosti o dotaci včetně zajištění podkladů

Důvodem navýšení položky je zajištění podkladů pro čerpání dalších dotací např. dokončení projektu nová hasičská stanice, územní studie, rekonstrukce skleníku, poldr za zámeckým parkem, regenerace panelového sídliště Zlatá Hora, studie nové MŠ a hlavně zajištění administrace dotačních žádostí IROP. Částka navýšení 1 000 000 Kč. Výdaj bude pokryt snížením položky - OVV - Nespecifikované rezervy.

Rozpočtové opatření č. 31 - Navýšení položky - Sankční platby - příjmy radar

Příjmová položka z pokut - úsekové měření rychlosti navýšená o částku 1 023 000 Kč k 30. 5. 2017, je v souvislosti se zpracováním pokut z úsekového měření rychlosti snížena o položky MěÚ - poštovné, kancelářský materiál, osobní náklady, zařízení a vybavení kanceláří, školení v celkové výši 135 820 Kč a položku MěP osobní náklady ve výši 23 100 Kč. Zbylá část výdajů ve výši 864 000 Kč je zařazena na novou položku OSMI - IR - Rezerva - Příjmy z radaru.

Rozpočtová opatření, která jsou financována zapojením položky 8115 - změna stavu krátk. pr. na bank. účtech:

Rozpočtové opatření č. 32 - Spoluúčast zámecká zed' a valy

Zajištění spoluúčasti I. etapy při realizaci dotačních projektů z IROP řešící zpřístupnění zámeckých valů a opravu zámecké zdi ve výši 1 500 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 33 - Navýšení položky - Přístavba ZŠ Tyršova

Při realizaci přístavby ZŠ Tyršova bude opravena kanalizace a sjezd do areálu školy. Tyto akce byly již dlouhodobě plánovány. Další prostředky budou použity na případné vícepráce. Protože v měsíci srpnu mají být práce ukončeny, musíme rychle reagovat na tuto možnost. Celková výše 1 500 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 34 - Navýšení položky - Spoluúčast MPZ

K dalšímu navýšení spoluúčasti na dotaci MPZ - obnova fasád a oken radnice čp. 64+65 došlo úpravou, kdy v rámci dotace lze provést kompletní výměnu oken za okna nová a možné vícepráce. Celkové navýšení o částku 250 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 35 - Revitalizace horní části Palackého nám.

Zařazení nové položky rozpočtu ve výši 1 000 000 Kč, která navazuje na opravu v severní části náměstí. Budou odstraněny cihelné zídky a vybudován nový chodník v prostoru jednosměrky od pošty k zámku. Vzhledem k tomu, že není zajištěna projektová dokumentace, jedná se o hrubý odhad.

Rozpočtové opatření č. 36 - Navýšení položky - Opravy - majetek - toaleta čp. 64

Kompletní rekonstrukce toalety a sprchy v budově radnice - výměna obkladů, sanitárního zařízení a elektroinstalace včetně vodo. Jedná se o dlouhodobý záměr, na který je v současné době vydáno povolení památkové péče v celkové výši 150 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 37 - Úpravy zasedací sál

Položka ve výši 250 000 Kč bude použita na opravu povrchu a dispozice stávající dělicí příčky mezi prostorem zasedačky a zázemím, instalace interaktivní tabule.

Rozpočtové opatření č. 38 - ÚP TSMS - Zeleň autobusové nádraží

Celková částka účelového příspěvku PO TSMS na úpravu zeleně na autobusovém nádraží ve výši 50 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 39 - ÚP TSMS - Zeleň ul. Tyršova

Celková částka účelového příspěvku PO TSMS na úpravu zeleně v ul. Tyršova ve výši 350 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 40 - Pergola DPS

Nová výdajová položka ve výši 250 000 Kč bude použita na instalaci jednoduché venkovní pergoly, dřevěné konstrukce u domu čp. 1444 DPS pro zkvalitnění života obyvatel DPS. Součástí výdaje i drobná sadová úprava.

Rozpočtové opatření č. 41 - Rekonstrukce elektroinstalace v budově čp. 65

Kompletní rekonstrukce elektroinstalace na čp. 65 z důvodů dlouhodobých výpadků proudu. Dalším důvodem je nedostatečná infrastruktura vzhledem k navýšení počtu zaměstnanců v souvislosti se změnou organizační struktury MěÚ. Strukturální kabeláž je nutné přizpůsobit i novým standardům a nárokům. Celkové náklady ve výši 3 000 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 42 - Navýšení položky - Projektová dokumentace (ostatní nespécifikované)

Navýšení položky o 300 000 Kč na projektovou dokumentaci ul. Malinovského, chodníky Sušilova, přechod pro chodce ze Svojsíkova parku, projekt rekonstrukce elektro na budovách radnice, studie Palackého náměstí, studie parkování na sídlišti Nádražní

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

R O	OR J	Odd .	§	Pol.	OR G	Ú Z	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
28	80	81	617 1	232 9			MěÚ - Navýšení položky - Vrácení složené jistoty soudního sporu	10 000	
	80	81	617 1	516 6			MěÚ - Navýšení položky - Poradenské a právní služby		10 000
29	20	22		135 6			ŽP - Nová položka - Poplatek MND a.s.	224 000	
	30	36		112 2			FO - Navýšení položky - DPPO obce	759 000	
	20	22		133 4			ŽP - Navýšení položky - odvody za odnětí půdy ZPF	69 400	
	20	23		136 1			ŽP - Navýšení položky - správní poplatky	8 800	
	50	50		136 1			OSV - Zařazení nové položky - správní poplatky	100	
	80	81		246 0			FO - Navýšení položky - Splátky půjčených prostředků ob.	300	
	60	63	222 3	221 2			OSČ - DSH - Navýšení položky - Sankční platby -pokuty	35 100	
	60	63	229 9	221 2			OSČ - DSH - Navýšení položky - Sankční platby - pokuty	99 000	
	60	63	221 9	211 1			OSČ - DSH - Navýšení položky - Pokuty - parkovací karty	3 000	
	30	36	361 2	214 1			FO - Navýšení položky - BTH - úroky	800	
	20	21	363 5	221 2			OSÚ, ŽP - SÚ - Navýšení položky - Sankční platby - pokuty	5 600	
	60	61	363 9	221 2			OSČ - VV - Navýšení položky - Sankční platby - pokuty	14 300	
	60	62	617 1	221 2			OSČ - ŽÚ - Navýšení položky - Sankční platby - pokuty	55 200	
	90	90	531 1	221 2			MěP - Navýšení položky - Sankční platby - pokuty	21 200	
	40	41	617 1	211 9			OSMI - IR - Navýšení položky - Věcná břemena	87 900	
	40	41	363 9	311 1			OSMI - IR - Navýšení položky - Prodej pozemků	28 500	
71	71	640 9	590 1			OVV - Navýšení položky - Nespecifikované rezervy		1 412 200	
30	71	71	640 9	590 1			OVV - Snížení položky - Nespecifikované rezervy		-1 000 000
	40	41	617 1	516 9	520		OSMI - Navýšení položky - Vypracování žádostí o dotaci včetně zajištění podkladů		1 000 000
31	60	63	229 9	221 2	3152 6		OSČ - DSH - Navýšení položky - Sankční platby - příjmy radar	1 023 000	
	80	81	617 1	501 1			MěÚ - Navýšení položky - Osobní náklady - radar		14 300
	80	81	617 1	513 9			MěÚ - Navýšení položky - Kancelářský materiál - radar		23 000
	80	81	617 1	516 1			MěÚ - Navýšení položky - Poštovní služby - radar		9 000
	80	81	617 1	513 7	5137 1		MěÚ - Navýšení položky - DDHM ICT- radar		45 600
	80	81	617 1	513 7	5137 2		MěÚ - Navýšení položky - DDHM -ostatní - radar		30 000

	80	81	617 1	516 7	5167 1		MěÚ - Navýšení položky - Služby - školení - radar		14 000
	90	90	531 1	501 1			MěP - Navýšení položky - Osobní náklady - radar		23 100
	40	41	221 9	590 1			OSMI - IR - Zařazení nové položky - Rezerva - příjmy z radaru		864 000
	40	41	221 9	517 1	545		OSMI - IR - Zařazení nové položky - Chodníky ul. Sušilova		1 000 000
32	40	41	332 2	612 1	546		OSMI - IR - Zařazení nové položky - Dotace - spoluúčast - Zámecká zeď, zámecké valy		1 500 000
	30	35		811 5			FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech		- 1 500 000
33	40	41	311 3	612 1	1405 3		OSMI - IR - Navýšení položky - Přístavba ZŠ Tyršova		1 500 000
	30	35		811 5			FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech		-1 500 000
34	30	35		811 5			FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech		-250 000
	20	21	617 1	516 9	1901		SÚ - Navýšení položky - Podíl k dotaci MPZ		250 000
35	40	41	221 9	517 1	523		OSMI - IR - Zařazení nové položky - Obnova cihelných zídek na náměstí a chodník		1 000 000
	30	35		811 5			FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech		-1 000 000
36	80	81	617 1	517 1	5171 1		MěÚ - Navýšení položky - Opravy - majetek - toaleta budova č. p. 64		150 000
	30	35		811 5			FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech		-150 000
37	80	81	617 1	517 1	5171 1		MěÚ - Navýšení položky - Opravy - majetek - zasedací místnost		250 000
	30	35		811 5			FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech		-250 000
38	30	31	363 9	533 1	3639 7		FO - ÚP TSMS - Zeleň autobusové nádraží		50 000
	30	35		811 5			FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech		-50 000
39	30	31	363 9	533 1	3639 8		FO - ÚP TSMS - Zeleň ul. Tyršova		350 000
	30	35		811 5			FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech		-350 000
40	40	41	361 2	612 1	547		OSMI - IR - Zařazení nové položky - Venkovní pergola DPS		250 000
	30	35		811 5			FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech		-250 000
41	40	41	617 1	517 1	548		OSMI - IR - Zařazení nové položky - Rekonstrukce elektroinstalace čp. 65		3 000 000
	30	35		811 5			FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech		-3 000 000
42	40	41	617 1	516 9	521		OSMI - IR - Navýšení položky - Projektová dokumentace (ostatní nespecifikované)		300 000
	30	35		811 5			FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech		-300 000