



Město Slavkov u Brna

U S N E S E N Í

16. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 20. 3. 2017

Soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna

Obsah

Změna schváleného rozpočtu na rok 2017 města Slavkov u Brna.

Důvodová zpráva

Finanční odbor města Slavkov u Brna navrhuje provést změny schváleného rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2017 formou rozpočtových opatření:

Rozpočtové opatření č. 8 - Zapojení do rozpočtu - nevyčerpané dotace 2016 - Transparentní město, Pečovatelská služba

FO předkládá návrh na zapojení nevyčerpaných poskytnutých finančních prostředků (dotace) - Transparentní město, která byla přijata 22. 12. 2016 ve výši 679 167,83 Kč a nevyčerpanou dotaci na pečovatelskou službu ve výši 249 337,50 Kč. Na příjmové stránce bude zapojena položka financování 8115 - ve výši 928 600 Kč.

Rozpočtové opatření č. 9 - Nová položka - Sochy v areálu zámku - restaurátorský průzkum

Odbor správy majetku a investičního rozvoje ve spolupráci se Zámekem Slavkov - Austerlitz podali žádost na provedení návrhu RO. Zámek zajistil nabídku na vypracování posudku restaurování soch v zámeckém parku. Tento posudek bude podkladem pro zajištění závazného stanoviska a dále bude sloužit pro účely zajištění dotace, například z programu regenerace městských památkových zón. Doporučujeme na tyto práce zařadit do rozpočtu města novou položku ve výši 600.000 Kč. Finanční prostředky budou převedeny z Fondu rezerv a rozvoje.

Rozpočtové opatření č. 10 - Navýšení položky - Výkup pozemků - Poldr za parkem

Odbor IR podal žádost na provedení návrhu RO. Odbor IR má v rozpočtu města alokováno na rok 2017 částku 200.000 Kč na výkupy pozemků. S ohledem na plánované výkupy doporučujeme tuto částku navýšit o 600.000 Kč. V zastupitelstvu města bude například projednáván návrh na vyřešení majetkových vztahů k pozemkům pro uložení kanalizace z poldru za zámeckým parkem v hodnotě přibližně 770 000,00 Kč. Finanční prostředky budou převedeny z Fondu rezerv a rozvoje.

Rozpočtové opatření č. 11 - Zařazení nové položky - Územní studie S1a,b, c

Odbor IR navrhuje zařazení nové položky do rozpočtu města ve výši 800.000 Kč za účelem uzavření smlouvy o dílo na vypracování územních studií rozvojových ploch bydlení, které jsou dle územního plánu označeny jako plochy S1a, S1b a S1c. Smlouva o dílo bude sloužit dále jako podklad pro podání žádosti o dotaci z IROP. Město Slavkov u Brna má dle schváleného územního plánu povinnost do konce roku 2018 mít tyto studie zpracovány. Finanční prostředky budou převedeny z Fondu rezerv a rozvoje.

Rozpočtové opatření č. 12 - Navýšení položky - Podíl k dotaci MPZ

Ve výdajové položce rozpočtu města na rok 2017 je na odboru stavebního úřadu alokována částka ve výši 1.300.000 Kč na spoluúčasť k dotaci z programu regenerace městské památkové zóny (MPZ). Dotace byla na rok 2017 poskytnuta ve výši 1.810.000 Kč, z čehož město bude čerpat 1.530.000 Kč. Dotace může činit max. 50% ze způsobilých výdajů (DPH není způsobilý výdaj). Smlouva o dílo na obnovu fasád včetně repase oken činí 3.970.000 Kč vč. DPH. Výdajovou položku je tedy nutné navýšit o 1.200.000 Kč. Finanční prostředky budou převedeny z Fondu rezerv a rozvoje.

Rozpočtové opatření č. 13 - Zapojení do rozpočtu - Nerozpočtované příjmy a výdaje dle plnění rozpočtu k 28. 2. 2017

FO předkládá návrh RO - zapojení nerozpočtovaných příjmových a výdajových položek rozpočtu města Slavkov u Brna. Příjmy - Sankční platby - radar k 16. 3. 2017. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude převeden do položky ORJ 71 - Odbor vnějších vztahů - § 6409 - Nespecifikované rezervy.

Rozpočtové opatření č. 14 - Navýšení položky - Výkup pozemků

Odbor správy majetku a investic podal žádost o navýšení položky - Výkup pozemků. V případě schválení RO č. 9 a realizace vyřešení majetkových vztahů k pozemkům pro uložení kanalizace z poldru za zámeckým parkem v hodnotě přibližně 770 000,00 Kč, na položce Výkup pozemků by zůstala alokovaná minimální částka pro další potřeby města. Proto navrhujeme navýšit položku o částku ve výši 195 700,00 Kč (rozdíl mezi schválenou částkou rozpočtu - Příjmy z prodeje pozemků - 28 000,00 Kč a skutečností k 28.2.2017 - 223 670,00 Kč). Finanční prostředky budou převedeny z položky - ORJ 71 - Odbor vnějších vztahů - § 6409 - Nespecifikované rezervy.

Rozpočtové opatření č. 15 - Navýšení položky - Propagace

FO předkládá návrh na navýšení položky Odboru vnějších vztahů ORJ 71 - Propagace o částku 100 000,00 Kč (Smlouva o spolupráci - film režiséra Abraháma - propagace Slavkova). Finanční prostředky budou převedeny z položky ORJ 71 - § 6409 - Nespecifikované rezervy.

Rozpočtové opatření č. 16 - Navýšení - Osobní náklady MP, Dokončení připojení kamerového systému

MP podala na FO žádost o navýšení položek rozpočtu - osobní náklady v celkové výši 266 000,00 Kč. Důvodem zvýšených osobních nákladů je velká pracovní vytíženost pracovnice - radar (denně 60-80 přestupků) a proto bude od 1.5.2017 přijat do pracovního poměru nový zaměstnanec. Dokončení připojení kamerového systému na křižovatce ulic Brněnská - Fügnerova - Kolářckovo náměstí a křižovatce ulic Brněnská - Špitálka - Kollárová, kdy nebyla v roce 2016 realizována žádost odběrného místa a zabudování antoníčku pro odběr el. proudu na kamery (p. Durek) + samotná instalace kamer od firmy Vivo Connection spol. s.r.o. - požadovaná částka ve výši 50 000,00 Kč. Finanční prostředky budou převedeny z položky ORJ 71 - § 6409 - Nespecifikované rezervy v celkové výši 316 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 17 - Neinvestiční účelový příspěvek TSMS - Osobní náklady

PO TSMS na FO podala žádost o neinvestiční účelový příspěvek - Osobní náklady - navýšení osobního příplatku zaměstnanců v celkové výši 360 000 Kč. Finanční prostředky do rozpočtu budou zapojeny z položky 8115 - financování.

Rozpočtové opatření č. 18 - Neinvestiční účelový příspěvek TSMS - Nutná odborná péče o nově vysázené a původní stromy

PO TSMS podala na FO žádost o neinvestiční účelový příspěvek ve výši 600 000 Kč (náhradní výsadba uhynulých stromů v rámci projektu, obnova zámeckého parku a historických alejí, následná tříletá péče o stromy, dendrologické a entomologické posouzení, kácení stromů s nejvyšší naléhavostí dle pasportů, údržba stromů, náhradní výsadba za pokácené stromy...). Finanční prostředky do rozpočtu budou zapojeny z položky 8115 - financování.

Rozpočtové opatření č. 19 - Neinvestiční účelový příspěvek TSMS - Dešťové kanalizační vpusti

PO TSMS podala na FO žádost o neinvestiční účelový příspěvek ve výši 1 040 000 Kč. Vyčištění zanešených kanalizačních dešťových vpustí, monitoring skutečného stavu jednotlivých vpustí, opravy napojení vpustí do kanalizačních stok, opravy zástavby vpustí do povrchů komunikací. Finanční prostředky do rozpočtu budou zapojeny z položky 8115 - financování.

Rozpočtové opatření č. 20 - Navýšení položky - Odpadové hospodářství

Oddělení životního prostředí podalo na FO žádost o navýšení položky - Odpadové hospodářství z důvodu předložené zprávy - Rozšíření separace ve městě Slavkov u Brna (navýšení počtu kontejnerů o 14 ks), která bude mít vyčíslený dopad na výdajovou položku - Odpadové hospodářství ve výši 160 000,00 Kč. V příjmové položce - Odměna za tříděný odpad v předpokládané výši 52 000,00 Kč. Finanční prostředky budou převedeny z položky ORJ 71 - § 6409 - Nespecifikované rezervy v celkové výši 108 000 Kč.

I. Zastupitelstvo města schvaluje předložená rozpočtová opatření v předloženém znění takto:

RO	ORJ	Odd.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
8	30	35		8115			Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech	928 600	
	80	81	6171	5169		13013	MěÚ - Nová položka - Dotace 2016 - Transparentní město		679 200
	50	50	4339	5011		13010	OSV - Nová položka - Dotace 2016 - Pěstounská péče		249 400
9	30	35		8115	236140		Převod z fondu rezerv a rozvoje	600 000	
	40	41	3315	5169	549		IR - Nová položka - Sochy v areálu zámku - restaurátorský průzkum		600 000
10	30	35		8115	236140		Převod z fondu rezerv a rozvoje	600 000	
	40	41	3639	6130	55		IR - Navýšení položky - Výkup pozemků - Poldr za parkem		600 000
11	30	35		8115	236140		Převod z fondu rezerv a rozvoje	800 000	
	40	41	3699	5169	201		IR - Nová položka - Územní studie S1a,b, c		800 000
12	30	35		8115	236140		Převod z fondu rezerv a rozvoje	1 200 000	
	20	21	6171	5169	1901		SÚ - Navýšení položky - Podíl k dotaci MPZ		1 200 000
13	80	81		2460			FO - Nová položka - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	400	
	60	61		4121			OSČ - VV - Nová položka - Příjmy od obcí - veřejnoprávní smlouvy	12 000	
	60	63	2223	2212			OSČ - DSH - Nová položka - Sankční platby - pokuty	27 700	
	60	63	2299	2212			OSČ - DSH - Nová položka - Sankční platby - parkovací karty	49 100	
	60	63	2299	2212	31526		OSČ - DSH - Nová položka - Sankční platby - příjmy radar	574 800	
	60	63	2219	2111			OSČ - DSH - Nová položka - Pokuty	14 000	
	30	33	3113	2229			FO - Nová položka - Ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ	1 300	
	30	36	3315	2324			FO - Nová položka - Příjmy - vrácení poplatku - soudní spor	13 600	
	71	71	3399	2321			OVV - Navýšení položky - Městský ples - přijaté neinv. dary	5 000	
	30	36	3612	2141			FO - Nová položka - BTH - úroky	800	
	30	36	3619	2141			FO - Nová položka - BTH - úroky	100	
	20	21	3635	2212			OSÚ, ŽP - SÚ - Nová položka - Sankční platby - pokuty	400	
	60	61	3639	2212			OSČ - VV - Nová položka - Sankční platby - pokuty	7 600	
	60	62	6171	2212			OSČ - ŽÚ - Nová položka - Sankční platby - pokuty	5 700	
	90	90	5311	2212			MP - Nová položka - Sankční platby - pokuty	7 400	
	80	81	6171	2111			MěÚ - Nová položka - Příjmy za služby - vrácené přeplatky záloh	58 400	
40	41	6171	2119			OSMI - IR - Nová položka - Věcná břemena	16 400		
40	41	3639	3111			OSMI - IR - Navýšení položky - Prodej pozemků	195 700		
80	82	6112	5139			MěÚ - Zastup. - Nová položka - Nákup materiálu jinde nezařazeného		1 500	

	71	71	6409	5901			OVV - Navýšení položky - Nespecifikované rezervy		988 900
14	40	41	3639	6130	55		OSMI - IR - Navýšení položky - Výkup pozemků		195 700
	71	71	6409	5901			OVV - Snížení položky - Nespecifikované rezervy		-195 700
15	71	71	6171	5169			OVV - Navýšení položky - Propagace		100 000
	71	71	6409	5901			OVV - Snížení položky - Nespecifikované rezervy		-100 000
16	90	90	5311	5011			MP - Navýšení položky - Platy zam. v pracovním poměru		194 800
	90	90	5311	5031			MP - Navýšení položky - Soc. poj.		48 700
	90	90	5311	5032			MP - Navýšení položky - Zdrav. poj.		17 600
	90	90	6330	5342			MP - Navýšení položky - Převod fondu FKSP		3 900
	90	90	5311	5038			MP - Navýšení položky - Zákonného pojištění		1 000
	90	90	5311	5169			MP - Nová položka - Dokončení připojení kamerového systému		50 000
	71	71	6409	5901			OVV - Snížení položky - Nespecifikované rezervy		-316 000
17	30	35		8115			Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech	360 000	
	30	31	3639	5331			FO - Neinvestiční úč. příspěvek TSMS - Osobní náklady		360 000
18	30	35		8115			Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech	600 000	
	30	31	3639	5331			FO - Neinvestiční úč. příspěvek TSMS - Nutná odborná péče o stromy		600 000
19	30	35		8115			Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech	1 040 000	
	30	31	3639	5331			FO - Neinvestiční úč. příspěvek TSMS - Dešťové kanalizační vpusti		1 040 000
20	20	22	3722	2111	3722		OSÚ,ŽP - ŽP - Navýšení příjmů - Odměna za tříděný odpad	52 000	
	20	22	3722	5169			OSÚ,ŽP - ŽP - Navýšení položky - Odpadové hospodářství		160 000
	71	71	6409	5901			OVV - Snížení položky - Nespecifikované rezervy		-108 000