|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak města Slavkov u Brna | |  | | --- | | **Město Slavkov u Brna** | | Usnesení | | 25. zasedání zastupitelstva města | | konaného dne 14. 6. 2018 | | číslo usnesení 503/25/ZM/2018/Veřejný, 505/25/ZM/2018/Veřejný, 506/25/ZM/2018/Veřejný | |
|  | |

**Soubor rozpočtových opatření schválených ZM 28-38**

**Rozpočtové opatření č. 28 -  Vrácení vratitelného přeplatku**

Na základě podané žádosti na Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Vyškově o vrácení vratitelného přeplatku ze dne 12. 2. 2018 byla na účet města uvolněna částka 67 126 Kč. Přeplatek města Slavkov u Brna vznikl v souvislosti s finančním plněním za porušení rozpočtové kázně  u dotace ze SFŽP "Systém nakládání s bioodpady a kompostárna pro město Slavkov u Brna" z OPŽP a s platným rozhodnutím GFŘ o prominutí daně. Na výdajové straně rozpočtu bude navýšena položka OVV - nespecifikované rezervy.

**Rozpočtové opatření č. 29 - Mimořádný příspěvek DSO ŽLaP**

DSO ŽLaP požádal o poskytnutí mimořádného investičního příspěvku na akci "Rozšíření varovného protipovodňového systému DSO ŽLaP" ve výši 20 400 Kč. Finanční krytí snížením položky OVV - nespecifikované rezervy ve stejné výši.

**Rozpočtové opatření č. 30 - Nerozpočtované příjmy**

Na základě plnění rozpočtu k 25. 5. 2018 jsou do rozpočtu města napojeny nerozpočtované příjmy v celkové výši 2 567 900 Kč, které budou ve stejné výši napojeny na výdajovou položku rozpočtu OVV- nespecifikované rezervy.

**Rozpočtové opatření č. 31 - Navýšení položky - služby peněžních ústavů**

Finanční odbor navrhuje navýšit položku FO - služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) o částku 100 000 Kč.  V rozpočtu 2018 byla schválena částka FO - služby peněžních ústavů ve výši 30 000 Kč. Vzhledem k nárůstu počtu položek vedených na všech bankovních účtech města a převedení výdajů za služby peněžních ústavů na jednu položku FO je tato částka nedostatečná. Finanční krytí položkou OVV - nespecifikované rezervy ve stejné výši.

**Rozpočtové opatření č. 32  - Zařazení nové položky - čerpání úvěru cyklostezka**

Se zahájením realizace akce "Cyklostezka Slavkov u Brna - Hodějice" a jejím předfinancování ze strany města Slavkov u Brna navrhujeme zapojit do rozpočtu čerpání schváleného úvěru položkou 8113  - krátkodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 19 000 000 Kč. Na výdajové straně rozpočtu ve stejné výši bude zařazena nová položka IR - cyklostezka -  předfinancování.

Dne 19. 6. 2017 ZM přijalo usnesení č. 300/17/ZM/2017 ve znění: *Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, ve výši 19 000 000,00 Kč, na předfinancování cyklostezky, splatnost úvěru 31. 12. 2018.*

**Rozpočtové opatření č. 33 -**  **Zařazení nové položky - čerpání úvěru zámecká zeď a valy**

Se zahájením realizace akce "Obnova zámecké zdi a zpřístupnění valů" a jejím předfinancování ze strany města Slavkov u Brna  navrhujeme zapojit do rozpočtu čerpání schváleného úvěru položkou 8123  - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 28 200 000 Kč (23 200 000 Kč na akci "Obnova zámecké zdi" a 5 000 000 Kč na akci "Zpřístupnění valů"). Na výdajové straně rozpočtu bude zařazena nová položka IR - zámecká zeď - předfinancování ve výši 23 200 000 Kč a IR - zámecké valy - předfinancování ve výši 5 000 000 Kč.

Dne 19. 6. 2017 ZM přijalo usnesení č. 301/17/ZM/2017 ve znění: *Zastupitelstvo města schvaluje přijetí revolvingového úvěru na dotační projekty obnova zámecké zdi a zpřístupnění valů zámku od Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním*

*rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, do limitu 40 000 000,00 Kč, splatnost úvěru do 30. 4. 2021.*

**Rozpočtové opatření č. 34 - Navýšení ÚNP ZS-A - havarijní stavy majetku**

ZS-A dlouhodobě upozorňuje na nezbytné opravy v areálu ZS-A. Nejzásadnější a život či majetek ohrožující požadavky byly částečně uspokojeny formou udělení účelového příspěvku na opravy v letošním roce ve výši 240. tis. Kč. Protože však tato částka nemůže pokrýt veškeré náklady, je třeba hledat další zdroje financování.

Dlouhodobě  přidělené nízké prostředky na opravy a údržbu a tím pádem odkládání oprav byly zaznamenány i prostřednicím Krajského úřadu JMK - odboru kultury a památkové péče, pod jejichž dohled správa ZS-A spadá. Proběhlo několik jednání a výsledkem bylo i místní šetření za přítomnosti vedoucího odboru a jeho kolegů. Původní hrozbu udělení pokuty za neprovádění oprav se při jednání podařilo odvrátit, nicméně i ze zápisu, který jsme obdrželi, vyplývá, že pokud nebudou některé záležitosti obratem řešeny, přistoupí tento dohledová orgán k větším restrikcím. V souladu s našimi povinnostmi a legislativou je nezbytné řádně pečovat o objekt, který je národní kulturní památkou. Pokuty za nečinnost se mohou blížit i 5 mil. Kč.

V rámci prohlídky (a také při jednání se členy Rady) bylo upozorněno na následující nedostatky, které je třeba v letošním roce odstranit:

a) doplnění chybějící a výměna poškozené střešní krytiny na budově zámku - už odstraněno (jednalo se o havarijní stav), náklady 40 000,-   
b) oprava dešťových okapů a svodů, opatření žlabových kotlíků mřížkou - práce zahájeny, postupně se objevují další nedostatky, odhad nákladů 60 000,-  
c) výměna stávajících nefunkčních sněhových zábran v části střechy směřující na nádvoří zámku za zábrany funkční, typizované, odhad nákladů 200 000,-  
d) oprava chybějících a nesoudržných omítek v celém objektu, oprava fasádních nátěrů, odhad nákladů 120 000,-  
e) výměna poškozené dlažby, oprava výmalby, obnova barevnosti sloupů v arkádách zámku, odhad nákladů 80 000,-  
f) odstranění řas a vyčištění nádvoří zámku, odstranění řas z fasády konírny, odhad nákladů 40 000,-

Všechny práce je třeba zahájit v letošním roce.

Aktuální zdroje financování:

Celkové odhadované náklady: 540 000,- Kč  
Přiděleno zřizovatelem (UP): 240 000,- Kč  
Potřeba dofinancování: 300 000,- Kč

ZS-A žádá o nalezení vhodné formy financování oprav tak, abychom zajistili nutnou péči a současně chránili zřizovatele před dalšími opatřením (např. pokutou) ze strany NPÚ.

FO navrhuje čerpat finanční prostředky na dofinancování  oprav převedením z  položky rozpočtu OVV - nespecifikované rezervy ve výši 300 000 Kč.

**Rozpočtové opatření č. 35 - Rekonstrukce místních komunikací**

Odbor IR navrhuje zařadit do rozpočtu novou výdajovou položku IR - rekonstrukce místních komunikací ve výši 3 000 000 Kč. Finanční krytí  ve stejné výši z položky OVV - nespecifikované rezervy.

**Rozpočtové opatření č. 36 - Dny Slavkova**

OVV podal návrh na rozpočtové opatření v souvislosti s uzavřením smlouvy s:

 f. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, kde se město zavázalo zajistit propagaci v rámci akce "Dny Slavkova" za sjednanou cenu 20 000 Kč.

a třech darovacích smluv s:

1) panem Radomírem Polákem, Boskovice v částce 4 000 Kč

2) f. KALÁB - stavební firma s.r.o. v částce 2 000 Kč

3) f. Tocháček spol. s r.o. v částce 20 000 Kč

 Příjem bude zařazen na příjmovou položku OVV - Dny Slavkova ve výši 46 000 Kč a na výdajové straně rozpočtu budou zařazeny nové položky OVV - Dny Slavkova - DDHM ve výši 22 000 Kč a Služby ostatní ve výši 24 000 Kč.

**Rozpočtové opatření č. 37 - předfinancování projektu DSO ŽLaP - BRKO**

Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města návrh rozpočtového opatření na předfinancování projektu DSO ŽLaP - BRKO. Finanční příspěvek DSO ŽLaP bude poskytnut na základě smluvního vztahu.  Město Slavkov u Brna se ve smlouvě zavazuje poskytnout DSO ŽLaP příspěvek na předfinancování projektu ve výši 1 189 579,- Kč. DSO ŽLaP se ve smlouvě zavazuje použít příspěvek výhradně na stanovený účel a dále se zavazuje vrátit příspěvek nejpozději do 31. 12. 2018, podrobněji v  návrhu Smlouvy o předfinancování aktivit projektu, která je přílohou této zprávy.

Účelem smlouvy je předfinancování projektu realizovaného DSO ŽLaP "Předcházení vzniku BRKO v Dobrovolném svazku obcí Ždánický les a Politaví", spolufinancovaný z Operačního  programu Životní prostředí. Projekt je v realizační fázi a byla vydána Registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Z projektu budou pořízeny domácí kompostéry a 2 mobilní štěpkovače/drtiče a vydána publikace o nakládání s odpady.

Pro předfinancování podílu města Slavkov ve výši 1 189 579,- Kč navrhuji použít nevyčerpané prostředky minulých let - zapojit položku financování 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 1 189 600 Kč.

**Rozpočtové opatření č. 38 - MěP - Navýšení položky - ostatní služby -  Update systému - radar - cizinci**

Jedná se oprogrampro lustraci a zpracování cizinců při překročení stanovené rychlosti ve městě. Slavkovem projede přibližně za rok 4 000 cizinců, kteří doposud nebyli sankcionováni. Náklady přibližně ve výši 110 000 Kč. Finanční krytí z položky OVV - nespecifikované rezervy ve stejné výši.

**I. Zastupitelstvo města schvaluje**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **ORJ** | **Odd.** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| **28** | 30 | 36 | 6171 | 2211 |  |  | FO - Vratitelný přeplatek od FÚ - kompostárna | 67 200 |  |
| 71 | 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Navýšení položky - Nespecifikované rezervy |  | 67 200 |
| **29** | 30 | 36 | 3639 | 6349 | 405 |  | FO - DSO Politaví - varovný prot. syst. - spoluf. |  | 20 400 |
| 71 | 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Snížení položky - Nespecifikované rezervy |  | -20 400 |
| **30** | 20 | 22 |  | 1334 |  |  | ŽP - Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 17 900 |  |
| 60 | 61 |  | 1361 |  |  | VV - Správní poplatky | 19 600 |  |
| 30 | 36 |  | 1361 | 136141 |  | FO - Správní poplatky VHP | 27 500 |  |
| 30 | 36 |  | 1381 |  |  | FO - Daň z hazardních her | 523 000 |  |
| 30 | 36 |  | 1383 |  |  | FO - Zrušený odvod z VHP | 1 900 |  |
| 60 | 63 | 2219 | 2111 |  |  | DSH - Příjmy parkovací karty | 3 000 |  |
| 71 | 71 | 3399 | 2111 | 2016 |  | OVV - Městský ples | 7 900 |  |
| 71 | 71 | 6171 | 2111 | 61711 |  | OVV - Vstupné dětský karneval | 3 700 |  |
| 80 | 81 | 6171 | 2111 |  |  | MěÚ - Příjmy z poskytování služeb | 100 |  |
| 60 | 63 | 2223 | 2212 |  |  | DSH - Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 40 200 |  |
| 60 | 63 | 2223 | 2212 | 3156 |  | DSH- Správní řízení - radar | 671 000 |  |
| 60 | 63 | 2299 | 2212 |  |  | DSH - Sankční platby - pokuty | 45 200 |  |
| 60 | 63 | 2299 | 2212 | 3157 |  | DSH - PČR - radar | 100 200 |  |
| 60 | 63 | 2299 | 2212 | 31526 |  | DSH - Příjmy sankční platby - radar | 1 367 900 |  |
| 60 | 61 | 3639 | 2212 |  |  | VV - Sankční platby - pokuty | 47 500 |  |
| 20 | 22 | 3769 | 2212 |  |  | ŽP - Sankční platby - pokuty | 139 000 |  |
| 30 | 36 | 6171 | 2322 |  |  | FO - Přijaté pojistné náhrady | 6 700 |  |
| 90 | 90 | 5311 | 2329 |  |  | MěP - Ostatní nedaňové příjmy jinde neseřazené | 7 500 |  |
| 60 | 61 |  | 4121 |  |  | VV - Veřejnoprávní smlouvy | 24 000 |  |
| 80 | 81 |  | 4121 |  |  | MěÚ - Veřejnoprávní smlouvy | 32 000 |  |
| 30 | 36 |  | 1122 |  |  | FO - Snížení - Daň z příjmů právnických osob - obce | -517 900 |  |
| 71 | 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Navýšení položky - Nespecifikované rezervy |  | 2 567 900 |
| **31** | 30 | 36 | 6310 | 5163 |  |  | FO - Navýšení položky - služby peněžních ústavů |  | 100 000 |
| 71 | 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Snížení položky - Nespecifikované rezervy |  | -100 000 |
| **32** | 30 | 35 |  | 8113 |  |  | FO - Zař. nové položky - čerpání úvěru cyklostezka | 19 000 000 |  |
| 40 | 41 | 2219 | 6121 | 5181 |  | IR- Zař. nové položky - cyklostezka - předfinancování |  | 19 000 000 |
| **33** | 30 | 35 |  | 8123 |  |  | FO - Zař. nové položky - čerpání úvěru zámecká zeď, valy | 28 200 000 |  |
| 40 | 41 | 3322 | 6121 | 546 |  | IR- Zař. nové položky - zámecká zeď - předfinancování |  | 23 200 000 |
| 40 | 41 | 3322 | 6121 | 564 |  | IR- Zař. nové položky - zámecké valy  - předfinancování |  | 5 000 000 |
| **34** | 30 | 32 | 3315 | 5331 | 16027 |  | FO - ÚNP ZS-A- navýšení  - havarijní stavy majetku |  | 300 000 |
| 71 | 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Snížení položky - Nespecifikované rezervy |  | -300 000 |
| **35** | 40 | 41 | 2212 | 6121 | 552 |  | IR - Zař. nové pol. - rekonstr. míst. komunikací |  | 3 000 000 |
| 71 | 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Snížení položky - Nespecifikované rezervy |  | - 3 000 000 |
| **36** | 71 | 71 | 3399 | 2111 | 33991 |  | OVV - Zař. nové položky -  Dny Slavkova | 20 000 |  |
| 71 | 71 | 3399 | 2321 | 33991 |  | OVV - Dny Slavkova - dar | 26 000 |  |
| 71 | 71 | 3399 | 5169 | 33991 |  | OVV - Zařazení nové položky - Dny Slavkova - služby ostatní |  | 24 000 |
| 71 | 71 | 3399 | 5137 | 33991 |  | OVV - Zařazení nové položky - Dny Slavkova - DDHM |  | 22 000 |
| **37** | 30 | 35 |  | 8115 |  |  | FO - Změna stavu kr.  prostř. na BÚ | 1 189 600 |  |
| 30 | 36 | 3639 | 5329 | 405 |  | FO - DSO Politaví - BRKO  - podíl města - předfinancování |  | 1 189 600 |
| **38** | 90 | 90 | 5311 | 5169 |  |  | MěP - navýšení pol. - služby ostatní - systém radar - cizinci |  | 110 000 |
| 71 | 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Snížení položky - nespecifikované rezervy |  | -110 000 |