



Město Slavkov u Brna

U S N E S E N Í

8. zasedání zastupitelstva města

konaného dne 9.9.2019

číslo usnesení 125/8/ZM/2019/Veřejný

Schválená ZM RO č. 48-53

Rozpočtové opatření č. 48 - Nerozpočtované příjmy

Na základě plnění rozpočtu jsou do rozpočtu města zapojeny nerozpočtované příjmy v celkové výši 2.970.300 Kč, ve stejné výši budou zapojeny na výdajovou položku rozpočtu OVV - Nespecifikované rezervy.

Rozpočtové opatření č. 49 - Snížení položky - podíl k dotaci MPZ

Na položce rozpočtu SÚ - Podíl k dotaci MPZ byla na rok 2019 alokována částka 1.800.000 Kč. Tato částka po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MK ČR nebude celá vyčerpaná. Podíl města na dofinancování restaurování souboru soch na nádvoří zámku je ve výši 444.688 Kč, příspěvek od města na obytný dům Koláčkovo nám. č.p. 104 (obnova fasády) ve výši 14.400 Kč a na kostel Vzkříšení Páně - oprava podlahy půdy kostela ve výši 42.000 Kč, tj. celková výše 501.088 Kč. Doporučujeme nevyčerpanou částka ve výši 1.290.000 Kč převést na položku OVV - Nespecifikované rezervy.

Rozpočtové opatření č. 50 - Navýšení položky rozpočtu FO - Předplacené nájemné - byty Litavská

V roce 2019 bylo ukončeno déletrvající dědické řízení po zesulé paní Hoffingerové, dědicové byli cizí státní příslušníci. Do rozpočtu na rok 2019 nebyla tato částka alokována, čekalo se na vyřízení všech právních úkonů dědického řízení. Navýšení položky financování - Splacení dlouhodobého závazku města - předplacené nájemné ve výši 135.359,70 Kč bude finančně kryto snížením položky rozpočtu OVV - Nespecifikované rezervy ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 51 - Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Komenského OP potravinové a materiální pomoci

KÚ JMK oddělení evropských dotací zaslalo informaci o ukončení realizace projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v JMK IV", do kterého byla zapojena PO ZŠ Komenského. Nevyčerpanou dotaci ve výši 83.993,70 Kč ZŠ Komenského zašle na účet města, který částku ve stejné výši odvede JMK.

Rozpočtové opatření č. 52 - Navýšení položek FO - Úroky z poskytnutých úvěrů

Na základě vydané predikce ČNB z 21.8.2019 o vývoji úrokových sazeb v roce 2019, kdy úrok O/N se navyšuje na 2 %, 3M PRIBOR na 2,14 a 6M PRIBOR na 2,16 % oproti predikci ČNB na rok 2019, která byla ve výši 1,76 %. Navrhujeme navýšit položky rozpočtu - úroky z poskytnutých úvěrů města Slavkov u Brna:

- FO - Úroky z revolvingového úvěru valy a zed' o částku 160.000 Kč
- FO - Úroky z úvěru VaK budova o částku 25.000 Kč
- FO - Úroky z úvěru VaK akcie o částku 60.000 Kč
- FO - Úroky z úvěru MŠ Zvídálek o částku 40.000 Kč

Celková výše navýšení položek úroky z úvěru je ve výši 285.000 Kč, finanční krytí snížením položky rozpočtu OVV - Nerozpočtované rezervy ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 53 - Odbor investičního rozvoje - změna schváleného rozpočtu

Odbor IR předložil návrhy změn schváleného rozpočtu:

- IR - Zruš. pol. spol. ACHP-oprava a údržba komunikace - 150.000 Kč

Doporučujeme tuto položku zrušit z důvodů nevyúčtování finančních prostředků z minulého období ze strany společnosti ACHP.

- IR - Zruš. pol. proj. dok. ul. Malinovského - 300.000 Kč

Doporučujeme tuto položku zrušit a finanční prostředky alokovat do rozpočtu příštího roku. Nyní je projednáván záměr na úpravu řešení komunikace spočívající především v možnosti řešit křižovatku jako okružní. Tento tvar křižovatky umožní zrušení průjezdu autobusů přes ulici Husova.

- IR - Zruš. pol. proj. dok. ul. Jiráskova - 300.000 Kč

Doporučujeme tuto položku zrušit a finanční prostředky alokovat do rozpočtu příštího roku. Je zpracována dokumentace pro územní řízení a s občany se komunikuje varianta řešení. Do doby projednání nelze v projektu pokračovat. Prostředky doporučujeme alokovat opět až v roce 2020.

- IR - Zruš. pol. pl. sml. p. Šťastný Zl. H. - 250.000 Kč

Tyto prostředky byly alokovány na výstavbu veřejného osvětlení kolem obslužného chodníku z ulice Slunečná na sídliště Zlatá Hora. Tuto akci lze realizovat z prostředků na výstavbu VO.

- IR - Sníž. pol. pl. sml. Na Vyhlídce - 300.000 Kč

Doporučujeme tuto položku zrušit a finanční prostředky alokovat do rozpočtu příštího roku. Je zpracována dokumentace pro stavební povolení. Z důvodů nezajištění pozemků od soukromých osob nelze prozatím v projektu pokračovat.

- IR - Sníž. pol. proj. dok. nová MŠ - 700.000 Kč

Z alokovaných prostředků byly použity prostředky pouze na vypracování studie rozšíření kapacity MŠ Zvídálek na ulici Koláčkovo náměstí. Zbývající práce na dalších stupních dokumentace budou probíhat až v příštím roce.

- IR - Nav. pol. výkupy pozemků - 1.000.000 Kč

Navýšení položky souvisí s možností koupě pozemků od soukromé osoby v průmyslové zóně JIH (za bývalými stavebninami Stavoartikl) a orné půdy směrem na Nížkovice.

- IR - Nav. pol. pl. sml. Mgr. Havránek - 100.000 Kč

Jedná se o dofinancování smlouvy o dílo na zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení ulice Lesní a případného doprojektování dle požadavků vlastníků sousedních pozemků (sjezdy a úprava vedení chodníku).

- IR - Nav. pol. stanice HZS JMK - 300.000 Kč

Práce na výstavbě infrastruktury pro stanici HZS JMK byly zahájeny. Navýšení je brána jako rezerva pro případné vícepráce. V současné době víme o provedení sdružené plynovodní přípojky, položení chrániček pro stanici ZZS JMK, úpravě hlavní brány a náklady na vypnutí vysokého napětí pro provedení pilotů.

- IR - Nav. pol. rekonstrukce topení a zateplení části fasády a střechy, spoluúčast - 500.000 Kč.

Při žádosti o dotaci na stavební úpravy budovy JSDH nebyl vypracován projekt i položkový rozpočet. Nebyl zcela znám rozsah prací, který byl projednáván během roku. Dle zpracované dokumentace jsou náklady vyšší o 464.000 Kč, než je dotace a schválená spoluúčast. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Doporučujeme tedy tuto položku nyní navýšit o 500.000 Kč.

- IR - Nav. pol. vyprac. žádosti o dotaci - 1.000.000 Kč

Z této položky byly doposud hrazeny náklady na projektové dokumentace Revitalizace zámeckého parku, Rekonstrukce skleníků, náklady na administraci dotací, statika kasemat pod zámeckým parkem, atd. Dále je nutné zajistit financování dalších projektů jako například učebnu chemie s výtahem na ZŠ Komenského, regenerace sídliště Nádražní a pokračující platba za administraci dotací z evropských fondů (VALY, ZEĎ).

- IR - Zař. nové pol. ARC - Slavkov z.s. - autodráha - 2.200.000 Kč

Se zástupcem ARC Slavkov z.s. byl dohodnut návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkup staveb na pozemcích města souvisejících s provozem dráhy pro RC modely. Jedná

se především o zpevněné asfaltové plochy, sklady, tribuny a zázemí. Na stavby byl vypracován znalecký posudek, který cenu nemovitostí odhadl na 3.200.000 Kč. Se zástupcem spolku byla dohodnuta cena 2.000.000 Kč. Podmínky smlouvy řeší odkup do konce roku 2019. Doporučujeme na tento odkup vyčlenit finanční prostředky ve výši 2.200.000 Kč včetně případných nákladů na poplatky související s převodem.

- IR - Komunikace nádražní doplatek př. kab. CETIN (2018) - 150.000 Kč

Koncem loňského roku byla dokončena rekonstrukce silnice na ulici Nádražní. V této souvislosti proběhla i přeložka kabelů společností CETIN jako vynucená investice. V měsíci srpnu nám tato společnost zaslala vyúčtování prací související s přeložkou ve výši 120.000 Kč. Doporučujeme tedy do rozpočtu města zařadit novou položku ve výši 150.000 Kč, která by řešila i případné náklady na zřízení služebnosti.

- IR - Zařazení nové položky rozpočtu - oprava chodníků - 1.200.000 Kč

Odbor IR navrhuje zařadit do rozpočtu novou položku na opravu chodníků. Lze realizovat opravu chodníků například na ulici Polní po severní straně kolem rodinných domů, opravu chodníků na ulici Kollárova na východní straně od ulice Brněnská po restauraci Na Hradbách a další případné opravy chodníků.

- Oprava položky rozpočtu RO č. 31

Rozpočtovým opatřením č. 31 byla schválena položka rozpočtu IR - Zař. nové pol. - oprava budovy SDH - spoluúčast ve výši 565.000 Kč. Město Slavkov u Brna získalo od JMK dotaci, která byla schválena jako investiční, proto bude položka rozpočtu 5171 - opravy (běžné výdaje) převedena na položku rozpočtu 6121 - budovy... (kapitálové výdaje) ve stejné výši 565.000 Kč.

Celková výše zrušených nebo ponížených položek rozpočtu je ve výši 2.000.000 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na částečné pokrytí navýšení rozpočtu odboru IR v celkové výši 6.450.000 Kč. Zbývající částka ve výši 4.450.000 Kč je pokryta snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy ve stejné výši.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:

RO	ORJ	Odd.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
48	60	61		1361			VV - Správní poplatky	7 900	
	60	61		1361	1923		VV- Občanské průkazy	15 500	
	20	22	3769	2212			ŽP - Pokuty	51 200	
	20	22	3722	2111	37221		ŽP - Třídění odpadu	247 000	
	20	22		1334			ŽP - Odvody za odnětí půdy ze zem. půd.fondu	2 800	
	30	36		1361			FO - Správní poplatky VHP	2 500	
	30	36		1381			FO - Daň z hazardních her	140 000	
	30	36		1385			FO - Daň z technických her	1 198 800	
	20	23	3635	2212			OD - Pokuty	6 000	
	60	63		1353			DSH - Příjmy za řidičáky	93 900	
	60	63	2219	2111			DSH - Příjmy parkovací karty	6 000	
	60	63	2223	2212			DSH - Sankční platby - pokuty	26 500	
	60	63	2223	2212	3156		DSH - Správní řízení radar	478 400	
	60	63	2299	2212			DSH - Sankční platby - pokuty	148 400	
	60	63	2299	2212	31526		DSH - Sankční platby - radar	434 800	

	60	63	2299	2212	3157		DSH - Policie ČR - radar	71 400	
	40	41		1343			IR - Poplatek za užívání veř. Prostr.	21 000	
	40	41	6171	2119			IR - Věcná břemena	18 000	
	50	50		1361			OSV - Správní poplatky	200	
	71	71	6409	5901			OVV - Navýšení pol. - nespecifikované rezervy		2 970 300
49	20	21	3322	5169	1901		SÚ - Snížení položky - podíl k dotaci MPZ		-1 290 000
	71	71	6409	5901			OVV - Navýšení položky - Nespecifikované rezervy		1 290 000
50	30	35		8124			FO - Nav.pol.financ. - předplacené nájemné - byty Litavská	-135 400	
	71	71	6409	5901			OVV - Snížení pol. - nespecifikované rezervy		-135 400
51	30	33	3113	2229		13014	FO - ZŠ Komenského - OP PMP vratka nevyčerpané dot.	84 000	
	30	33	6402	5364		13014	FO - ZŠ Komenského - OP PMP vartka JMK		84 000
52	30	36	3639	5141	546		FO - Úroky revolv. úvěr zám. zeď a valy		160 000
	30	36	3639	5141	6121		FO - Úroky z úvěru Vak budova		25 000
	30	36	3639	5141	6201		FO - Úroky z úvěru VaK akcie		60 000
	30	36	3639	5141	14011		FO - Úroky z úvěru MŠ		40 000
	71	71	6409	5901			OVV - Snížení pol. nespecifikované rezervy		-285 000
53	40	41	2212	5171	509		IR - Zruš. pol. spol. ACHP-oprava a údržba komunikace		-150 000
	40	41	2212	6121	516		IR - Zruš. pol. proj. dok. ul. Malinovského		-300 000
	40	41	2212	6121	545		IR - Zruš. pol. proj. dok. ul. Jiráskova		-300 000
	40	41	2219	6121	505		IR - Zruš. pol. pl. sml. p. Šťastný Zl. H.		-250 000
	40	41	2219	6121	552		IR - Sníž. pol. pl. sml. Na Vyhlídce		-300 000
	40	41	3111	6121	564		IR - Sníž. pol. proj. dok. nová MŠ		-700 000
	40	41	3639	6130	55		IR - Nav. pol. výkupy pozemků		1 000 000
	40	41	2219	6121	506		IR - Nav. pol. pl. sml. Mgr. Havránek		100 000
	40	41	5511	6121	512		IR - Nav. pol. stanice HZS JMK		300 000
	40	41	5512	6121	5412		IR - Nav. pol. rek topení a zatepl. části fasády a střechy SDH - spol.		500 000
	40	41	6171	5169	520		IR - Nav. pol. vyprac. žádosti o dotaci.		1 000 000
	40	41	3639	6121			IR - Zař. nové pol. ARC - Slavkov z.s. - autodráha		2 200 000
	40	41	2212	6121	562		IR - Komunikace nádražní doplatek př. kab. CETIN (2018)		150 000
	40	41	2219	5171	574		IR - Zařaz. nové pol. oprava chodníků		1 200 000
	71	71	6409	5901			OVV - Snížení pol. nespecifikované rezervy		-4 450 000
	40	41	5512	5171	5412		IR -Oprava pol. - oprava budovy SDH - spoluúčast		-565 000
40	41	5512	6121	5412		IR -Oprava pol. - rek. topení a zatepl. části fasády a střechy SDH - spol.		565 000	