



Město Slavkov u Brna

USNESENÍ

23. zasedání zastupitelstva města

konaného dne 7.6.2021

číslo usnesení 327-335/23/ZM/2021/Veřejný

Soubor rozpočtových opatření č. 22-30

Obsah

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2021 předkládané orgánům města.

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 22 - Spoluúčast k dotaci 109_Slavkov u Brna

Rada města na své 110. schůzi dne 10. 5. 2021 schválila přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016764 - "109_Slavkov u Brna" ve výši 523.357,15 Kč. Následujícím rozpočtovým opatřením jsou do rozpočtu města zařazeny položky na spoluúčast k této dotaci (spoluúčast činí 5 %). Spoluúčast je rozdělena na investiční a neinvestiční část v souladu s poskytnutou dotací.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
22	71	6171	5162	61714		OVV - Komunikace s občany - mobilní rozhlas		-28 000
	81	6171	5169	14006		MěÚ - V 109 - Rozvoj komunikace - ostatní služby		13 000
	81	6171	5169	14006		MěÚ - V 109 - Rozvoj komunikace - programové vybavení		15 000

Rozpočtové opatření č. 23 - Odpadové hospodářství

Firma Respono, a. s. zaslala městu dodatek č. 3 upravující výši poplatku za svoz objemného odpadu. Jedná se o navýšení o 345 Kč/tunu, které vychází z nové legislativy (resp. Novely zákony o odpadech 541/2020 Sb.) Dle ročního hlášení bylo odevzdáno za rok 2020 - 602 t odpadu kat.č. 20 03 07 na skládku. Jednalo by se tedy přibližně o 208 tis. Kč za rok. Dodatek č. 3 který toto navýšení o 345 Kč/tunu obsahuje má být platný až od data 1. 6. 2021, odbor životního prostředí navrhuje navýšení rozpočtu o 200 tisíc korun, jelikož se zvýšení ceny bude týkat v roce 2021 7 měsíců.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
23	22	3722	5169			ŽP - Odpadové hospodářství		200 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-200 000

Rozpočtové opatření č. 24 - Klub seniorů

Klub seniorů má v pronájmu místnost na budově polikliniky Tyršova 324 za 1 Kč/rok. V souladu s nájemní smlouvou dochází v měsíci květnu k vyúčtování služeb na budově poliklinika za rok 2020. V rámci vyúčtování má klub seniorů uhradit částku 23.075 Kč.

Město Slavkov u Brna již provozuje klubovnu na budově DPS Polní 1444, kterou využívají místní nájemníci. Náklady na energie a služby za tuto klubovnu hradí město z položek rozpočtu odboru sociálních věcí.

Finanční odbor navrhuje navýšit položku SV - Klub důchodců - ostatní služby o 23.000 Kč a uhradit z této položky výdaje na vyúčtování služeb Klubu seniorů.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
24	50	3429	5169	701		SV - Klub důchodců - ostatní služby		23 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-23 000

Rozpočtové opatření č. 25 - Členský příspěvek DSO Dr. Kounice

Na základě Stanov DSO Dr. Kounice bude město Slavkov u Brna hradit příspěvky do tohoto svazku. V roce 2021 se bude jednat vstupní a roční vklad ve výši 350.000 Kč a dále bude město hradit poměrnou část výdajů na architektonickou soutěž, kterou dle usnesení 21. ZM ze dne 26. 4. 2021 bude vyhlašovat DSO Dr. Kounice jako mimořádný vklad ve výši 1.900.000 Kč.

Ve schváleném rozpočtu města pro rok 2021 je položka IR - Nová svazková škola - architektonická soutěž ve výši 1.900.000 Kč. Tato položka bude přesunuta na novou položku FO - Členský příspěvek - DSO Dr. Kounice. Dále bude tato nová položka doplněna částkou 350.000 Kč z položky OVV - Nespecifikované rezervy.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
25	41	3113	6121	582		IR - Nová svazková škola - architektonická soutěž		-1 900 000
	36	3113	5331	582		FO - Mimořádný vklad - svazková škola		1 900 000
	36	3113	5331	582		FO - Vstupní a členský vklad - svazková škola		350 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-350 000

Rozpočtové opatření č. 26 - ZŠ Komenského - rekonstrukce střechy

Ve schváleném rozpočtu města pro rok 2021 je položka IR - ZŠ Komenského - rekonstrukce střechy ve výši 17.000.000 Kč. Tato nižší částka byla zařazena do rozpočtu z důvodu předpokládaného snížení cen na stavebním trhu. K tomu bohužel nedošlo a naopak ceny rostou a je nedostatek zboží na trhu. Projektovaná rozpočtovaná předpokládaná cena zakázky byla 19.525.000 Kč vč. DPH. S ohledem na proběhlou veřejnou zakázku na zhotovitele stavby byla vysoutěžena nejnižší cena 20.436.740 Kč vč.

DPH. Dále je nutné zajistit technický dozor investora, koordinátora BOZP, autorský dozor a rezervu na případné vícepráce. Odbor IR doporučuje navýšit položku o 4.500.000 Kč na pokrytí vyšší vysoutěžené ceny a dalších nutných výdajů.

Částka 4.500.000 Kč bude čerpána z fondu Rezerv a rozvoje.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
26	41	3113	6121	55321		IR - ZŠ Komenského - rekonstrukce střechy		4 500 000
	36		8115			FO - čerpání FRR	4 500 000	

Rozpočtové opatření č. 27 - Rekonstrukce Husova 63

Ve schváleném rozpočtu město pro rok 2021 je alokována částka 500.000 Kč na projektové práce související s budovou Husova 63. Nutnost navýšení této položky na rekonstrukci objektu je vyvolána akutním stavem statiky konstrukce střechy, kdy odpadávající konstrukce poškodila zaparkovaný osobní automobil. To vyvolalo zvětšení ohrazení kolem budovy. Přivolaný statik posoudil stav a vypracoval návrh na odstranění střechy, štítu, ztužení obvodového zdiva a položení nové provizorní střechy ze sbíjených vazníků s plechovou krytinou. Tyto náklady jsou vyčísleny na 2.500.000 Kč.

Současně byl zajištěn návrh smlouvy o dílo na vypracování dispozičního řešení a využití samotné budovy Husova 63 s vazbou na sousední budovy radnice a pozemky. Návrh ceny díla je 500.000 Kč. Další finanční zdroje budou souviset se zpracováním stavebně technického průzkumu a jiných průzkumů.

Případné dotace na rekonstrukci objektu lze žádat z evropských fondů přes IROP nebo z dotačních zdrojů na sanaci brownfieldů.

Finanční zdroje na navýšení položky SM - Rekonstrukce Husova 63 budou převedeny z fondu Správy majetku ve výši 3.500.000 Kč.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
27	43	3612	6121	3920063001		SM - Rekonstrukce Husova 63		3 500 000
	36		8115			FO - čerpání Fondu správy majetku	3 500 000	

Rozpočtové opatření č. 28 - Hřiště Zlatá Hora

Město Slavkov u Brna obdrželo v loňském roce dotaci ze společnosti ČEZ a.s. z projektu Oranžové hřiště dotaci ve výši 500.000 Kč na dětské hřiště v sídlišti Zlatá Hora. Dalších 75.000 poskytne na tuto rekonstrukci společnost LIDL. S ohledem na předpokládané náklady oprav doporučuje odbor IR ze strany města vyčlenit částku 400.000 Kč na realizaci tohoto projektu. Projekt řeší výměnu a doplnění stávajících herních prvků a vybudování patřičných dopadových ploch.

Navýšení položky IR - Oranžové hřiště o 400.000 Kč bude hrazeno snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
28	41	3421	6122	56732		IR - Oranžové hřiště		400 000
	71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		-400 000

Rozpočtové opatření č. 29 - Nutné opravy zámku

Ve schváleném rozpočtu města pro rok 2021 je alokována částka 500.000 Kč určená na menší opravy budov v majetku města mimo odbor správy majetku. Zámek Slavkov předložil návrh na zajištění některých oprav v součtu cca 2.000.000 Kč. Jedná se především o opravu fasád hlavní budovy, kamenných soklů, fasáda na jižní přístupové rampě, oprava dlažby na nádvoří a v arkádách a doplnění kamer. Odbor IR doporučuje navýšit položku IR - Nutné opravy staveb a budov o 200.000 Kč a některé opravy z oblasti oprav fasád a dlažby na nádvoří provést.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
29	32	3315	5171	537		IR - Nutné opravy budov a staveb		200 000
	71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		-200 000

Rozpočtové opatření č. 30 - Projektová dokumentace nová MŠ

Ve schváleném rozpočtu města je položka IR - Projektová dokumentace nová MŠ ve výši 1.500.000 Kč na projektové práce pro stavební povolení. Nyní je projektová dokumentace vyhotovena a je podána žádost o stavební povolení. Současně lze tedy pokračovat na dalším stupni projektové dokumentace, a to na projektu pro provedení stavby, který bude podklad pro výběr zhotovitele stavby a hlavně pro vypracování rozpočtu stavby. Rozpočet a stavební povolení bude sloužit pro podání žádosti o dotaci ITI Brno do IROP. První výzva se dá předpokládat na jaře příštího roku a je nutné do té doby zajistit nezbytné podklady. Projekt na rozšíření školky je již zařazen do zásobníku projektů. Náklady na vypracování projektu pro provedení stavby jsou ve výši 1.000.000 Kč.

Tyto zdroje lze převést formou snížení položky IR - Projektová dokumentace veřejná zeleň ORP - IROP, kde jsou alokovány prostředky ve výši 1.500.000 Kč, které nebudou v tomto roce dle nových informací v plné výši využity.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
	41	3745	5169	55921		IR - IROP - PD veřejná zeleň		-1 000 000

30								
	41	3111	6121	571		IR - Projektová dokumentace nová MŠ		1 000 000

Rada města na své 112. schůzi dne 24. 5. 2021 přijala následující usnesení:

*I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení soubor rozpočtových opatření v předloženém znění.*

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
22	71	6171	5162	61714		OVV - Komunikace s občany - mobilní rozhlas		-28 000
	81	6171	5169	14006		MěÚ - V 109 - Rozvoj komunikace - ostatní služby		13 000
	81	6171	5169	14006		MěÚ - V 109 - Rozvoj komunikace - programové vybavení		15 000
23	22	3722	5169			ŽP - Odpadové hospodářství		200 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-200 000
24	50	3429	5169	701		SV - Klub důchodců - ostatní služby		23 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-23 000
25	41	3113	6121	582		IR - Nová svazková škola - architektonická soutěž		-1 900 000
	36	3113	5331	582		FO - Mimořádný vklad - svazková škola		1 900 000
	36	3113	5331	582		FO - Vstupní a členský vklad - svazková škola		350 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-350 000
26	41	3113	6121	55321		IR - ZŠ Komenského - rekonstrukce střechy		4 500 000
	36		8115			FO - Čerpání FRR	4 500 000	
27	43	3612	6121	3920063001		SM - Rekonstrukce Husova 63		3 500 000
	36		8115			FO - Čerpání Fondu správy majetku	3 500 000	
28	41	3421	6122	56732		IR - Oranžové hřiště		400 000
	71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		-400 000
29	32	3315	5171	537		IR - Nutné opravy budov a staveb		200 000
	71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		-200 000
30	41	3745	5169	55921		IR - IROP - PD veřejná zeleň		-1 000 000
	41	3111	6121	571		IR - Projektová dokumentace nová MŠ		1 000 000

*II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit čerpání Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna ve výši 4.500.000 Kč na pokrytí zvýšených výdajů
na položce IR - ZŠ Komenského - rekonstrukce střechy.*

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit čerpání Fondu správy majetku města Slavkov u Brna ve výši 3.500.000 Kč na pokrytí zvýšených výdajů na
položce SM - Rekonstrukce Husova 63.

IV. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1 předložit do zastupitelstva města soubor rozpočtových opatření 22-30.

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

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
22	71	6171	5162	61714		OVV - Komunikace s občany - mobilní rozhlas		-28 000
	81	6171	5169	14006		MěÚ - V 109 - Rozvoj komunikace - ostatní služby		13 000
	81	6171	5169	14006		MěÚ - V 109 - Rozvoj komunikace - programové vybavení		15 000
23	22	3722	5169			ŽP - Odpadové hospodářství		200 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-200 000
24	50	3429	5169	701		SV - Klub důchodců - ostatní služby		23 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-23 000
25	41	3113	6121	582		IR - Nová svazková škola - architektonická soutěž		-1 900 000
	36	3113	5331	582		FO - Mimořádný vklad - svazková škola		1 900 000
	36	3113	5331	582		FO - Vstupní a členský vklad - svazková škola		350 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-350 000
26	41	3113	6121	55321		IR - ZŠ Komenského - rekonstrukce střechy		4 500 000
	36		8115			FO - Čerpání FRR	4 500 000	
27	43	3612	6121	3920063001		SM - Rekonstrukce Husova 63		3 500 000
	36		8115			FO - Čerpání Fondu správy majetku	3 500 000	
28	41	3421	6122	56732		IR - Oranžové hřiště		400 000
	71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		-400 000
29	32	3315	5171	537		IR - Nutné opravy budov a staveb		200 000
	71	6409	5901			VV - Nespecifikované rezervy		-200 000
30	41	3745	5169	55921		IR - IROP - PD veřejná zeleň		-1 000 000
	41	3111	6121	571		IR - Projektová dokumentace nová MŠ		1 000 000

II. Zastupitelstvo města schvaluje

čerpání Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna ve výši 4.500.000 Kč na pokrytí zvýšených výdajů na položce IR - ZŠ Komenského - rekonstrukce střechy.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

čerpání Fondu správy majetku města Slavkov u Brna ve výši 3.500.000 Kč na pokrytí zvýšených výdajů na položce SM - Rekonstrukce Husova 63.