



Město Slavkov u Brna

U S N E S E N Í

104. schůze rady města

konané dne 15.3.2021

číslo usnesení 1523/104/RM/2021/Veřejný

Soubor rozpočtových opatření

Obsah

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2021 předkládané orgánům města.

Důvodová zpráva

Finanční odbor předkládá orgánům města návrhy rozpočtových opatření:

Rozpočtové opatření č. 9 - Dotace SFŽP - NF Adaptační strategie Slavkov u Brna

Na bankovní účet města byly uvolněny finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí (Fond) v celkové výši 326.024,57 Kč na účelovou neinvestiční dotaci "Adaptační strategie pro Slavkov u Brna". Podpora je poskytnuta z Programu "Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu" podporovaného z Norských fondů 2014-2021 (NF). Dotace je vedena pod ÚZ 90003 ve výši 277.120,89 Kč (prostředky NF) a pod ÚZ 90006 ve výši 48.903,68 Kč (spoluúčást z Fondu). Dotace bude na výdajové straně zapojena do rozpočtu pod stejnými ÚZ a ve stejné výši na položky rozpočtu IR - NF Adaptační strategie města.

Fond vede poskytnutou dotaci v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby na paragrafu 3799 - Ostatní ekologické záležitosti, ve schváleném rozpočtu 2021 byla výdajová položka rozpočtu IR - NF Strategie veřejné zeleně města - předfinancování a spoluúčást vedena na paragrafu 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, proto měníme zařazení na paragraf 3799 a současně měníme název výdajové položky na IR - NF Adaptační strategie města - předf. a spol. ve stejné výši 750.000 Kč.

Rozpočtová opatření předkládaná zastupitelstvu města Slavkov u Brna ke schválení:

Rozpočtové opatření č. návrhu 10 - IR - Navýšení položky - III/0501, Slavkov průtah

V současné době je v rozpočtu města vyčleněna částka na rekonstrukci "Průtahu III/0501" ve výši 10.000.000 Kč. Celkové rozpočtované náklady dle projektové dokumentace byly 38.000.000 Kč. Na základě VZ je cena díla za stavební objekty města 35.000.000 Kč, která je rozložena do roků 2021 a 2022. Se SUS JMK bylo domluveno, že v roce 2021 proběhne rekonstrukce středu města a v roce 2022 ulice Kollárova, Špitálská a Bučovická.

Dle této dohody byl vítězný uchazeč požádán o předložení finančního harmonogramu. Pro rok 2021 jsou náklady města vyčísleny ve výši 19.460.000 Kč a pro rok ve výši 2022 15.540.000 Kč.

Doporučujeme tedy rozpočtovým opatřením navýšit položku IR - III/0501, Slavkov průtah o částku 10.000.000 Kč, tzn. na celkovou sumu proinvestovanou v roce 2021 ve výši 20.000.000 Kč. Město bude dále zajišťovat výkon technického dozoru a koordinátora BOZP.

Rozpočtové opatření ve výši 10.000.000 Kč bude finančně kryto zapojením položky Financování - 8115 - Čerpání FRR ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. návrhu 11 - Navýšení položky KT - Řešení krizového řízení

Kancelář tajemníka v souvislosti s pokračující pandemií koronaviru v návaznosti na povinnosti města vyplývající z vydaných vládních nařízení požádal o navýšení finančních prostředků na výdajovou položku rozpočtu KT - Řešení krizového řízení v celkové výši 250.000 Kč (SR 75.000 Kč).

Čerpání rozpočtové položky na krizové řízení z důvodu nákupu respirátorů FFP2 a testovacích sad pro zaměstnance úřadu, kteří jsou přítomni na pracovišti:

- 400 ks testovací sady za 48.000 Kč
- 1000 ks respirátory FFP2 za 15.200 Kč
- 120 ks testovací sady za 20.280 Kč
- 1000 ks respirátory FFP2 - 12.900 Kč (objednány, čeká se již delší dobu na dodání, poté budou uhrazeny)

Výdaje celkem 96.380 Kč.

Finanční krytí zapojením položky Financování - 8115 - Čerpání FRR ve výši 250.000 Kč.

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření v předloženém znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slavkov u Brna č. 281/18/ZM/2020 ze dne 7.12.2020, které radu města pověřuje schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření:

Č. SRO	ORJ	Odd.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
9	40	41		4113	581	90003	IR - Dotace SFŽP -NF Adaptační strategie města	277 200	
	40	41		4113	581	90006	IR - Dotace SFŽP -NF Adaptační strategie města	48 900	
	40	41	3799	5169	581	90003	IR - NF Adaptační strategie města		277 200
	40	41	3799	5169	581	90006	IR - NF Adaptační strategie města		48 900
	40	41	3745	5169	581		IR - NF Strategie veřejné zeleně města - předf. a spol.		-750 000
	40	41	3799	5169	581		IR - NF Adaptační strategie města - předf. a spol.		750 000

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:

Č. SRO	Č. náv. RO	ORJ	Odd.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
	10	40	41	2212	6121	575		IR - Navýšení pol. - III/0501, Slavkov průtah		10 000 000
		30	35		8115			FO - Čerpání FRR	10 000 000	
	11	10	10	5213	5903			KT - Navýšení položky - řešení krizového řízení		250 000
		30	35		8115			FO - Čerpání FRR	250 000	

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit zařazení výdajové položky na dofinancování stavby: "III/0501 - Průtah" ve výši 16.000.000 Kč do rozpočtu na rok 2022.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit soubor rozpočtových opatření zastupitelstvu města v předloženém znění.

Termín: 30.4.2021

Výsledek hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

Ing. Jana Mackrlová
vedoucí finančního odboru

Vytvořeno dne 15.3.2021 10:55:55