|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak města Slavkov u Brna |

|  |
| --- |
| **Město Slavkov u Brna** |
| USNESENÍ |
| 30. zasedání zastupitelstva města |
| konaného dne 6.6.2022 |
| číslo usnesení 491-493/30/ZM/2022/Veřejný |

 |
|  |

**Soubor rozpočtových opatření č. 30-45**

**Obsah**

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2022 překládané orgánům města.

**Důvodová zpráva**

**Rozpočtové opatření č. 30 - Kompenzační bonus**

Město obdrželo příspěvek pro obce Jihomoravského kraje dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 ve výši 463.392,79 Kč. Jedná se o příspěvek za bonusové období od 22. listopadu 2021 do 31. ledna 2022.

Příspěvek není účelové vázán a bude převeden na položku VV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 30 | 34 |   | 4111 |   | 98043 | FO - Kompenzační bonus | 463 400 |   |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | 463 400 |

**Rozpočtové opatření č. 31 - Konsolidace - neinvestiční přijaté transfery od obcí**

Na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi ve správním obvodu města Slavkov u Brna (jedná se o 17 obcí) vybírá město neinvestiční transfery od obcí na sociální služby, výkony služeb městského úřadu - projednávání přestupků, jednotku sboru dobrovolných hasičů a výkon služby městské policie. U některých smluv jsou částky pevně dány, jiné jsou na základě čtvrtletní fakturace uskutečněných služeb.

Ve schváleném rozpočtu města jsou transfery od obcí nastaveny jako skutečnost loňského roku. To znamená, že jsou zde zařazeny i budoucí fakturace obcím. Na základě požadavku pracovnice Krajského úřadu Jihomoravského kraje má město upravit (konsolidovat) tuto položku rozpočtu na skutečnost k I. pololetí roku 2022. Z tohoto důvodu budou transfery dočasně sníženy na úkor položky VV - Nespecifikované rezervy ve výši 82.900 Kč. Na konci roku bude provedena další konsolidace a do rozpočtu zařazeny zpět skutečné příjmy z transferů a finanční prostředky vráceny zpět na položku VV - Nespecifikované rezervy.

V letošním roce se jedná o mimořádnou konsolidaci, v letech předchozích se konsolidace prováděla vždy až na konci daného roku a takto byl nastaven i rozpočet pro rok 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 31 |   |   | 4121 |   |   | SV - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | -82 900 |   |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | -82 900 |

**Rozpočtové opatření č. 32 - Výnos z úsekového měření - radar**

Na základě schváleného Statutu fondu dopravní infrastruktury jsou příjmem fondu nerozpočtované příjmy - Úsekové měření - radar. Za měsíc duben 2022 byla vybrána na úsekovém měření - radar částka 256.892,60 Kč.

V rozpočtu bude navýšena položka - DSH - Úsekové měření - radar ve výši 250.000 Kč a současně bude tato částka přes položku VV - Nespecifikované rezervy převedena do Fondu dopravní infrastruktury.

Použití Fondu dopravní infrastruktury se řídí platným Statutem tohoto fondu a schvaluje ho zastupitelstvo města.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 32 | 64 | 2299 | 2212 | 31526 |   | ÚMR - Pokuty radar | 250 000 |   |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | 250 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | -250 000 |
| 34 |   | 8115 |   |   | FO - Převod do FDI |   | 250 000 |

**Rozpočtové opatření č. 33 - Úprava křižovatky ulic Tyršova - Čelakovského**

Stávající křižovatka ulic Tyršova - Čelakovského je prostorově značně rozsáhlá, až na její hranice jsou umístěny parkovací plochy, které zhoršují bezpečné přecházení chodců a výjezd automobilů z ul. Čelakovského. Stavba řeší úpravu křižovatky a navazujících úseků komunikací v potřebných minimálních délkách, zřízeny budou dvě místa pro přecházení (jedno v ulici Tyršova, jedno v ulici Čelakovského). Pro jejich umístění budou upraveny směrově i výškově navazující úseky chodníků. Pro bezpečný výjezd automobilů bude změněn tvar křižovatky a omezeno parkování v těsném sousedství křižovatky.

Výpočet nákladů v roce 2021 byl cca 3,1 mil. Kč + odhad cca 0,2-0,3 mil. Kč na doplnění VO. Je zahájena veřejná zakázka na výběr zhotovitele, která ověří aktuální reálnou cenu stavby.

Investiční akce bude hrazena z Fondu dopravní infrastruktury ve výši 3.200.000 Kč. Stav FDI po schválení výše uvedeného rozpočtového opatření bude ve výši  3.268.522,25 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 33 | 41 | 2212 | 6121 | 521213 |   | IR - Úprava křižovatky Tyršova-Čelakovského |   | 3 200 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání FDI | 3 200 000 |   |

**Rozpočtové opatření č. 34 - Nerozpočtované příjmy**

Do rozpočtu města zařazujeme následující nerozpočtované příjmy:

* prodej pozemku ve výši 2.500 Kč
* pokuty vybrané Policií ČR za měření rychlosti ve výši 120.900 Kč.

Oba tyto nerozpočtované příjmy navýší položku VV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 34 | 41 | 3639 | 3111 |   |   | IR - Prodej pozemku | 2 500 |   |
| 64 | 2299 | 2212 | 3157 |   | DSH - Policie ČR - radar | 120 900 |   |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | 123 400 |

**Rozpočtové opatření č. 35 - Sběr a svoz komunálního odpadu**

Firma Respono, a. s. na své valné hromadě předkládá akcionářům žádost o navýšení cen za sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu do výše 10 % z důvodu růstu cen pohonných hmot, energií a ostatních výdajů. Předpokládané navýšení bude fakturováno od 1. 7. 2022 a pro město Slavkov u Brna představuje částku cca 600.000 Kč. Skutečná výše úhrad za sběr a svoz odpadu se bude odvíjet od množství vyvezeného odpadu.

Navýšení položky ŽP - Sběr a svoz komunálních odpadů bude pokryto z položky VV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 35 | 22 | 3722 | 5169 |   |   | ŽP - Sběr a svoz komunálního odpadu |   | 550 000 |
| 22 | 3721 | 5169 |   |   | ŽP - Sběr a svoz nebezpečného odpadu |   | 50 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | -600 000 |

**Rozpočtové opatření č. 36 - Nevyužité finanční prostředky z odboru IR**

V rozpočtu města jsou investiční akce v odhadovaných cenách. Po vysoutěžení plánovaných projektových dokumentací (PD) jsou známy jejich konečné ceny. Po dohodě s vedoucím SMIR lze tedy v rozpočtu přesunout zbývající prostředky z těchto položek na položku VV - Nespecifikované rezervy k dalšímu využití. Jedná se o převody z položek:

* PD - Myslivecký areál snížení položky o 200.000 Kč
* PD - Napoleonská expozice snížení položky o 750.000 Kč
* PD - Mateřská škola snížení položky o 500.000 Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 36 | 41 | 3613 | 6121 | 521222 |   | IR - PD Myslivecký areál |   | -200 000 |
| 41 | 3315 | 6121 | 853 |   | IR - PD Napoleonská expozice |   | -750 000 |
| 41 | 3111 | 6121 | 571 |   | PD - Mateřská škola |   | -500 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | 1 450 000 |

**Rozpočtové opatření č. 37 - Demolice objektu zázemí RC dráhy**

Na poradě vedení města byl projednán návrh na demolici zázemí (kanceláře a depa) bývalé RC dráhy na ulici ČSA. Důvodem demolice je narůstající vandalismus v daném objektu a jako příprava pozemku pro budoucí výstavbu svazkové školy. Vzhledem k tomu, že společnost Mirror Development využívá naše pozemky při výstavbě bytových domů, nabídla vlastní demoliční práce zdarma. Finanční zdroje jsou určeny na zpracování dokumentace včetně inženýrské činnosti a především na úhradu poplatků za uložení odpadu na skládkách.

Zařazení nové položky rozpočtu IR - Demolice objektu zázemí RC dráhy ve výši 300.000 Kč bude pokryta snížením položky VV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 37 | 41 | 3639 | 5169 | 580 |   | IR - Demolice objektu zázemí RC dráhy |   | 300 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | -300 000 |

**Rozpočtové opatření č. 38 - Ostatní činnost místní správy**

V rozpočtu města je zařazena položka IR - Ostatní činnost místní správy ve výši 150.000 Kč. V současné době na této položce zbývá 10.000 Kč. Z položky byly hrazeny především náklady na obnovu stromů kolem cyklostezky, nákup kačírku na obnovu cest v zámeckém parku a doplnění plochy na ulici Malinovského. Pro další činnost doporučuje odbor SMIR navýšení této položky o 150.000 Kč, které bude pokryto snížením položky VV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 38 | 41 | 6171 | 5169 | 517 |   | IR - Ostatní činnost místní správy |   | 150 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | -150 000 |

**Rozpočtové opatření č. 39 - Hřbitovní zeď**

V rámci realizace akce rekonstrukce průtahu silnice III/0501 byla nákladním vozidlem při jeho manipulaci poškozena část hřbitovní zdi. Z tohoto důvodu je nyní nutné prioritně zajistit odstranění pobořené části a postavit provizorní oplocení. Náklady na odstranění a znovupostavení jsou řešeny s pojišťovnami. Současně je projednáván i návrh na opravu zbylé části zdi. Předpokládané výdaje spojené se zajištěním zdi a provizorním oplocením jsou ve výši 250.000 Kč.

Zařazení nové položky IR - Hřbitovní zeď ve výši 250.000 Kč bude pokryto snížením položky VV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 39 | 41 | 3632 | 5169 | 39922 |   | IR - Hřbitovní zeď |   | 250 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | -250 000 |

**Rozpočtové opatření č. 40 - Veřejné osvětlení - křižovatka Tyršova-Čelakovského**

V návaznosti na úpravu křižovatky Tyršova - Čelakovského je nutné doplnit místa pro přecházení veřejným osvětlením. Jedná se o podmínku Policie ČR - Dopravní inspektorát Vyškov. Oba stávající sloupy VO budou doplněny o výložníky osvětlující nově vzniklá místa pro přecházení. Úprava VO ve výši 300.000 Kč bude pokryta v rozpočtu snížením položky VV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 40 | 41 | 3631 | 6122 | 554 |   | IR - VO |   | 300 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | -300 000 |

Po schválení všech výše uvedených rozpočtových opatření bude zůstatek položky VV - Nespecifikované rezervy ve výši 678 500 Kč.

**Rozpočtové opatření č. 41 - Úprava křižovatky ulic Tyršova - Čelakovského**

Náklady na realizaci stavby "Úprava křižovatky ulic Tyršova - Čelakovského" byla v roce 2021 vyčíslena na cca 3,11 mil. Kč + odhad na doplnění VO cca 0,3 mil. Kč. Dne 16. 5. 2022 byla zahájena veřejná zakázka na výběr dodavatele, která měla určit aktuálně reálnou cenu. Ve stanovený termín byly předloženy 2 nabídky, kdy výhodnější z nich je ve výši 4,841 mil Kč vč. DPH. S ohledem na výši nákladů bylo dohodnuto, že s vysoutěženým zhotovitelem bude jednáno o snížení ceny díla záměnou kamenné dlažby za betonovou a minimalizací stavebních úprav západního chodníku na konci Svojsíkova parku ve výši cca 0,5 mil. Kč.

Náklady na úpravu veřejného osvětlení (VO) jsou vyčísleny na 0,5 mil. Kč.

V rozpočtu města budou navýšeny položky IR - Úprava křižovatky Tyršova - Čelakovského o 1,3 mil. Kč, které bude pokryta čerpáním Fondu rezerv a rozvoje a dále navýšení položky IR - VO o 0,2 mil. Kč, které bude pokryto snížením položky VV - Nespecifikované rezervy.

Stav Fondu rezerv a rozvoje je k 24. 5. 2022 ve výši 33.526.659,39 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 41 | 41 | 2212 | 6121 | 521213 |   | IR - Úprava křižovatky Tyršova-Čelakovského |   | 1 300 000 |
| 41 | 3631 | 6122 | 554 |   | IR - VO |   | 200 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání FRR | 1 300 000 |   |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | -200 000 |

**Rozpočtové opatření č. 42 - Zařazení investičních akcí**

Na základě požadavku vedení základní školy ZŠ Komenského a vedení města je předložen návrh na zajištění financování nového oplocení areálu školy od ulice Malinovského v délce 100 m. Záměr počítá s odstraněním stávajícího plotu a nahrazení za nový z pohledových betonových tvárnic, prolamovaného drátkového oplocení a novou vjezdovou bránu.

Zařazení nové položky IR - Oplocení ZŠ Komenského ve výši 1.000.000 Kč bude hrazeno čerpáním Fondu rezerv a rozvoje.

Na základě požadavků vedení základní školy ZŠ Komenského a vedení města je předložen návrh na zajištění opravy části dvorní fasády v oblasti toalet v rozsahu cca 100 m2. Fasáda je poškozena vlivem minulého zatékání z okapů. Náklady jsou vyčísleny na 300.000 Kč.

Navýšení položky IR - Nutné opravy budov a staveb o 300.000 Kč bude pokryto čerpáním Fondu rezerv a rozvoje.

Na základě požadavku vedení města je předložen návrh na zajištění financování rekonstrukce komunikace - chodníku mezi ZŠ Komenského a tělocvičnou ISŠ Slavkov u Brna. Jedná se o komunikaci mezi ulicí Malinovského po chodník ve Svojsíkově parku, připojení ke schodišti ZŠ Komenského a nové pevnění kolem kuchyně. Asfaltová plocha bude odstraněna a nahrazena betonovou dlažbou včetně podkladních vrstev. Jedná se o celkovou plochu cca 800 m2. Projekt je nyní zpracován na hlavní větev komunikace. Zbylé části se budou dále projektovat.

Zařazení nové položky IR - Komunikace Komenského náměstí ve výši 3.500.000 Kč bude pokryto čerpáním Fondu rezerv a rozvoje.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 42 | 41 | 3113 | 6121 | 140622 |   | IR - Oplocení ZŠ Komenského |   |  1 000 000 |
| 41 | 3113 | 5171 | 537 |   | IR - Nutné opravy budov a staveb |   | 300 000 |
| 41 | 2219 | 6121 | 57422 |   | IR - Rekonstrukce pozemních komunikací |   | 3 500 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání FRR | 4 800 000 |   |

**Rozpočtové opatření č. 43 - Výkupy pozemků**

Společnost Tennis club Austerlitz s.r.o. nabídla městu výkup svého pozemku parc. č. 1089/12 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Slavkov u Brna. Jedná se o pozemek zařazený dle současně platného územního plánu do ploch rekreace a sportu, který město může do budoucna využít pro více účelů (parkové úpravy, parkování, sportoviště, atp). V rozpočtu města se na položce IR - Výkupy pozemků nachází pouze finance k uskutečnění  dlouho plánovaných výkupů (směna s PČR, výkupy v rámci akce "Regenerace sídliště Nádražní"). Kupní cena ve výši 5 647 000 Kč je stanovena znaleckým posudkem č. 809-15/21 ze dne 26. 11. 2021 od Ing. Pavla Švejnohy, jehož objednavatelem bylo město Slavkov u Brna.

Navýšení položky IR - Výkupy pozemků o 5.647.000 Kč bude pokryto čerpáním Fondu rezerv a rozvoje.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 43 | 41 | 3639 | 6130 | 55 |   | IR - Výkupy pozemků |   | 5 647 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání FRR | 5 647 000 |   |

Tuto zprávu projednala rada města na své 147. schůzi dne 9. 5. 2022 a přijala následující usnesení:

*II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Č. náv. RO* | *ORJ* | *§* | *Pol.* | *ORG* | *ÚZ* | *Text* | *Příjmy (Kč)* | *Výdaje (Kč)* |
| *30* | *34* |   | *4111* |   | *98043* | *FO - Kompenzační bonus* | *463 400* |   |
| *71* | *6409* | *5901* |   |   | *VV - Nespecifikované rezervy* |   | *463 400* |
| *31* |   |   | *4121* |   |   | *SV - Neinvestiční přijaté transfery od obcí* | *-82 900* |   |
| *71* | *6409* | *5901* |   |   | *VV - Nespecifikované rezervy* |   | *-82 900* |
| *32* | *64* | *2299* | *2212* | *31526* |   | *ÚMR - Pokuty radar* | *250 000* |   |
| *71* | *6409* | *5901* |   |   | *VV - Nespecifikované rezervy* |   | *250 000* |
| *71* | *6409* | *5901* |   |   | *VV - Nespecifikované rezervy* |   | *-250 000* |
| *34* |   | *8115* |   |   | *FO - Převod do FDI* |   | *250 000* |
| *33* | *41* | *2212* | *6121* | *521213* |   | *IR - Úprava křižovatky Tyršova-Čelakovského* |   | *3 200 000* |
| *35* |   | *8115* |   |   | *FO - Čerpání FDI* | *3 200 000* |   |
| *34* | *41* | *3639* | *3111* |   |   | *IR - Prodej pozemku* | *2 500* |   |
| *64* | *2299* | *2212* | *3157* |   | *DSH - Policie ČR - radar* | *120 900* |   |
| *71* | *6409* | *5901* |   |   | *VV - Nespecifikované rezervy* |   | *123 400* |
| *35* | *22* | *3722* | *5169* |   |   | *ŽP - Sběr a svoz komunálního odpadu* |   | *550 000* |
| *22* | *3721* | *5169* |   |   | *ŽP - Sběr a svoz nebezpečného odpadu* |   | *50 000* |
| *71* | *6409* | *5901* |   |   | *VV - Nespecifikované rezervy* |   | *-600 000* |
| *36* | *41* | *3613* | *6121* | *521222* |   | *IR - PD Myslivecký areál* |   | *-200 000* |
| *41* | *3315* | *6121* | *538* |   | *IR - PD Napoleonská expozice* |   | *-750 000* |
| *41* | *3111* | *6121* | *571* |   | *IR - PD Mateřská škola* |   | *-500 000* |
| *71* | *6409* | *5901* |   |   | *VV - Nespecifikované rezervy* |   | *1 450 000* |
| *37* | *41* | *3639* | *5169* | *580* |   | *IR - Demolice objektu zázemí RC dráhy* |   | *300 000* |
| *71* | *6409* | *5901* |   |   | *VV - Nespecifikované rezervy* |   | *-300 000* |
| *38* | *41* | *6171* | *5169* | *517* |   | *IR - Ostatní činnost místní správy* |   | *150 000* |
| *71* | *6409* | *5901* |   |   | *VV - Nespecifikované rezervy* |   | *-150 000* |
| *39* | *41* | *3632* | *5169* | *39922* |   | *IR - Hřbitovní zeď* |   | *250 000* |
| *71* | *6409* | *5901* |   |   | *VV - Nespecifikované rezervy* |   | *-250 000* |
| *40* | *41* | *3631* | *6122* | *554* |   | *IR - VO* |   | *300 000* |
| *71* | *6409* | *5901* |   |   | *VV - Nespecifikované rezervy* |   | *-300 000* |

*III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit čerpání Fondu dopravní infrastruktury na úpravu křižovatky Tyršova-Čelakovského do ve výši 3.200.000 Kč.*

Tuto zprávu projednala rada města na své 149. schůzi dne 25. 5. 2022 a přijala následující usnesení:

*I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Č. náv. RO* | *ORJ* | *§* | *Pol.* | *ORG* | *ÚZ* | *Text* | *Příjmy (Kč)* | *Výdaje (Kč)* |
| *41* | *41* | *2212* | *6121* | *521213* |   | *IR - Úprava křižovatky Tyršova-Čelakovského* |   | *1 300 000* |
| *41* | *3631* | *6122* | *554* |   | *IR - VO* |   | *200 000* |
| *35* |   | *8115* |   |   | *FO - Čerpání FRR* | *1 300 000* |   |
| *71* | *6409* | *5901* |   |   | *VV - Nespecifikované rezervy* |   | *-200 000* |
| *42* | *41* | *3113* | *6121* | *140622* |   | *IR - Oplocení ZŠ Komenského* |   | *1 000 000* |
| *41* | *3113* | *5171* | *537* |   | *IR - Nutné opravy budov a staveb* |   | *300 000* |
| *41* | *2219* | *6121* | *57422* |   | *IR - Rekonstrukce pozemních komunikací* |   | *3 500 000* |
| *35* |   | *8115* |   |   | *FO - Čerpání FRR* | *4 800 000* |   |
| *43* | *41* | *3639* | *6130* | *55* |   | *IR - Výkupy pozemků* |   | *5 647 000* |
| *35* |   | *8115* |   |   | *FO - Čerpání FRR* | *5 647 000* |   |

*II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit čerpání Fondu rezerv a rozvoje ve výši 1.300.000 Kč na akci Úprava křižovatky ulic Tyršova-Čelakovského, ve výši 1.000.000 Kč na akci Oplocení ZŠ Komenského, ve výši 300.000 Kč na akci Oprava fasád ZŠ Komenského a ve výši 3.500.000 Kč na akci Komunikace Komenského náměstí.*

*III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit čerpání Fondu rezerv a rozvoje ve výši 5.647.000 Kč na výkup pozemku.*

**I. Zastupitelstvo města schvaluje**

**soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 30 | 30 | 34 |   | 4111 |   | 98043 | FO - Kompenzační bonus | 463 400 |   |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | 463 400 |
| 31 | 31 |   |   | 4121 |   |   | SV - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | -82 900 |   |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | -82 900 |
| 32 | 32 | 64 | 2299 | 2212 | 31526 |   | ÚMR - Pokuty radar | 250 000 |   |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | 250 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | -250 000 |
| 34 |   | 8115 |   |   | FO - Převod do FDI |   | 250 000 |
| 33 | 33 | 41 | 2212 | 6121 | 521213 |   | IR - Úprava křižovatky Tyršova-Čelakovského |   | 3 200 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání FDI | 3 200 000 |   |
| 34 | 34 | 41 | 3639 | 3111 |   |   | IR - Prodej pozemku | 2 500 |   |
| 64 | 2299 | 2212 | 3157 |   | DSH - Policie ČR - radar | 120 900 |   |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | 123 400 |
| 35 | 35 | 22 | 3722 | 5169 |   |   | ŽP - Sběr a svoz komunálního odpadu |   | 550 000 |
| 22 | 3721 | 5169 |   |   | ŽP - Sběr a svoz nebezpečného odpadu |   | 50 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | -600 000 |
| 36 | 36 | 41 | 3613 | 6121 | 521222 |   | IR - PD Myslivecký areál |   | -200 000 |
| 41 | 3315 | 6121 | 538 |   | IR - PD Napoleonská expozice |   | -750 000 |
| 41 | 3111 | 6121 | 571 |   | IR - PD Mateřská škola |   | -500 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | 1 450 000 |
| 37 | 37 | 41 | 3639 | 5169 | 580 |   | IR - Demolice objektu zázemí RC dráhy |   | 300 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | -300 000 |
| 38 | 38 | 41 | 6171 | 5169 | 517 |   | IR - Ostatní činnost místní správy |   | 150 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | -150 000 |
| 39 | 39 | 41 | 3632 | 5169 | 39922 |   | IR - Hřbitovní zeď |   | 250 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | -250 000 |
| 40 | 40 | 41 | 3631 | 6122 | 554 |   | IR - VO |   | 300 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | -300 000 |
| 41 | 41 | 41 | 2212 | 6121 | 521213 |   | IR - Úprava křižovatky Tyršova-Čelakovského |   | 1 300 000 |
| 41 | 3631 | 6122 | 554 |   | IR - VO |   | 200 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání FRR | 1 300 000 |   |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | -200 000 |
| 42 | 42 | 41 | 3113 | 6121 | 140622 |   | IR - Oplocení ZŠ Komenského |   | 1 000 000 |
| 41 | 3113 | 5171 | 537 |   | IR - Nutné opravy budov a staveb |   | 300 000 |
| 41 | 2219 | 6121 | 57422 |   | IR - Rekonstrukce pozemních komunikací |   | 3 500 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání FRR | 4 800 000 |   |
| 43 | 43 | 41 | 3639 | 6130 | 55 |   | IR - Výkupy pozemků |   | 5 647 000 |
| 35 |   | 8115 |   |   | FO - Čerpání FRR | 5 647 000 |   |

**II. Zastupitelstvo města schvaluje**

**čerpání Fondu dopravní infrastruktury na akci Úprava křižovatky Tyršova-Čelakovského do ve výši 3.200.000 Kč.**

**III. Zastupitelstvo města schvaluje**

**čerpání Fondu rezerv a rozvoje ve výši 1.300.000 Kč na akci Úprava křižovatky ulic Tyršova-Čelakovského, ve výši 1.000.000 Kč na akci Oplocení ZŠ Komenského, ve výši 300.000 Kč na akci Oprava fasád ZŠ Komenského a ve výši 3.500.000 Kč na akci Komunikace Komenského náměstí.**

**IV. Zastupitelstvo města schvaluje**

**čerpání Fondu rezerv a rozvoje ve výši 5.647.000 Kč na výkup pozemku.**

**Rozpočtové opatření č. 44 - ZŠ Komenského rekonstrukce střechy**

Na základě předpokládané ceny prací na akci ZŠ Komenského - rekonstrukce střechy byla rozpočtovým opatřením č. 25 položka IR - ZŠ Komenského rekonstrukce střechy navýšena na 3.000.000 Kč.

V rámci veřejné zakázky podala nabídku jedna firma a to PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, Otnice ve výši 2.654.353,87 Kč bez DPH, tj. 3.211.768 Kč vč. DPH.

Ing. Kašpar žádá o navýšení položky IR - ZŠ Komenského rekonstrukce střechy o 500.000 Kč, protože již byla uhrazena projektová dokumentace.  Navýšení položky bude pokryto snížením položky IR - Palackého nám. 64 - elektroinstalace, na které po dokončení prací zůstaly volné finanční prostředky.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 44 | 41 | 3113 | 6121 | 55321 |   | IR - ZŠ Komenského - rekonstrukce střechy |   | 500 000 |
| 41 | 6171 | 6121 | 55021 |   | IR - Budova 64 - rekonstrukce elektroinstalace |   | -500 000 |

Tuto zprávu projednala rada města na své 150. schůzi dne 6. 6. 2022 a přijala následující usnesení:

*I. doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit rozpočtové opatření v předloženém znění:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Č. náv. RO*** | ***ORJ*** | ***§*** | ***Pol.*** | ***ORG*** | ***ÚZ*** | ***Text*** | ***Příjmy (Kč)*** | ***Výdaje (Kč)*** |
| *44* | *41* | *3113* | *6121* | *55321* |   | *IR - ZŠ Komenského - rekonstrukce střechy* |   | *500 000* |
| *41* | *6171* | *6121* | *55021* |   | *IR - Budova 64 - rekonstrukce  elektroinstalace* |   | *-500 000* |

**I. Zastupitelstvo města schvaluje**

**rozpočtové opatření č. 44 v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 44 | 41 | 3113 | 6121 | 55321 |   | IR - ZŠ Komenského - rekonstrukce střechy |   | 500 000 |
| 41 | 6171 | 6121 | 55021 |   | IR - Budova 64 - rekonstrukce  elektroinstalace |   | -500 000 |

**Rozpočtové opatření č. 45 - ÚNP TSMS - oprava kabelu VO**

Na základě žádosti ředitele Technických služeb města Slavkov u Brna předkládá vedoucí finančního odbor návrh na účelový neinvestiční příspěvek pro TSMS ve výši 183.316 Kč na opravu poškozeného napájecího kabelu VO pod komunikací Křenovická od Jízdárny směrem k přechodu přes ulici ČSČK z důvodu opakující se závady VO na přechodu přes silnici I. třídy.

Zařazení nové položky FO - ÚNP TSMS - oprava VO Křenovická-ČSČK ve výši 183.400 Kč bude pokryt snížením položky VV - Nespecifikované rezervy.

Položka VV - Nespecifikované rezervy je ve výši 478.500 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 45 | 31 | 3639 | 5331 | 363922 |   | FO - ÚNP TSMS - oprava VO Křenovická-ČSČK |   | 183 400 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | -183 400 |

Tuto zprávu projednala rada města na své 150. schůzi dne 6. 6. 2022 a přijala následující usnesení:

*I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit rozpočtové opatření v předloženém znění:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Č. náv. RO*** | ***ORJ*** | ***§*** | ***Pol.*** | ***ORG*** | ***ÚZ*** | ***Text*** | ***Příjmy (Kč)*** | ***Výdaje (Kč)*** |
| *45* | *31* | *3639* | *5331* | *363922* |   | *FO - ÚNP TSMS - oprava VO Křenovická-ČSČK* |   | *183 400* |
| *71* | *6409* | *5901* |   |   | *VV - Nespecifikované rezervy* |   | *-183 400* |

**I. Zastupitelstvo města schvaluje**

**rozpočtové opatření č. 45 v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 45 | 31 | 3639 | 5331 | 363922 |   | FO - ÚNP TSMS - oprava VO Křenovická-ČSČK |   | 183 400 |
| 71 | 6409 | 5901 |   |   | VV - Nespecifikované rezervy |   | -183 400 |

Datum vyvěšení: 9. 6. 2022 Datum snětí: 31. 3. 2023