|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak města Slavkov u Brna | |  | | --- | | **Město Slavkov u Brna** | | USNESENÍ | | 25. zasedání zastupitelstva města | | konaného dne 18.10.2021 | | číslo usnesení 390/25/ZM/2021/Veřejný | |
|  | |

**Soubor rozpočtových opatření č. 56-61**

**Obsah**

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2021 překládané orgánům města.

**Důvodová zpráva**

**Rozpočtové opatření č. 56 - Dotace ZS-A - Udržitelnost pro muzea II.**

Na účet města byly uvolněny účelové finanční prostředky z kapitoly Ministerstva kultury ve výši 1.003.281 Kč, které jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov-Austerlitz z "Programu udržitelnosti pro muzea II. pro rok 2021" ke zmírnění negativních dopadů spojených s opatřením v boji proti pandemii nemoci Covid-19.

Jedná se o průtokovou dotaci pro příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov-Austerlitz.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. RO.** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 56 | 32 |  | 4116 |  | 34070 | FO - Dotace ZS-A - Udržitelnosti pro muzea II. | 1 003 300 |  |
| 32 | 3315 | 5336 | 13020 | 34070 | FO - Průtoková dotace - ZS-A - Udržitelnosti pro muzea II. |  | 1 003 300 |

**Rozpočtové opatření č. 57 - Konsolidace - úprava položek rozpočtu**

Na červnovém zasedání zastupitelstva města byly do rozpočtu města zavedeny rozpočtovým opatřením odhady vkladů pro DSO Dr. Kounice. Na svém 3. sněmu delegátů 10. 8. 2021 byl schválen rozpočet DSO Dr. Kounice. V rámci konsolidace mezi obcemi a jimi zřízenými právnickými osobami budou tímto rozpočtovým opatřením upřesněny částky vkladů v rozpočtu města a současně upravena položka mimořádného vkladu tak, aby odpovídaly schválenému rozpočtu DSO Dr. Kounice.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka rozpočtu |  | Stávající stav | Nový stav | Rozdíl |
| FO - Mimořádný vklad - svazková škola |  | 1 900 000 | 1 898 000 | 2 000 |
| FO - Vstupní a členský vklad  - svazková škola |  | 350 000 | 325 000 | 25 000 |

|  |
| --- |
|  |

Dále dojde k změně položky u mimořádného vkladu z 5331 (neinvestiční příspěvek) na 6349 (investiční příspěvek).

O rozdíl z konsolidace bude navýšena položka OVV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. náv. RO | ORJ | § | Pol. | ORG | ÚZ | Text | Příjmy (Kč) | Výdaje (Kč) |
| 57 | 36 | 3113 | 5331 | 582 |  | FO - Mimořádný vklad - svazková škola |  | -1 900 000 |
| 36 | 3113 | 6349 | 582 |  | FO - Mimořádný vklad - svazková škola |  | 1 898 000 |
| 36 | 3113 | 5331 | 582 |  | FO - Vstupní a členský vklad - svazková škola |  | -25 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | 27 000 |

**Rozpočtové opatření č. 58 - Dotace IROP - Zámecký park**

Na základě schválené Žádosti o platbu k dotaci Zámecký park IROP byly prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj proplaceny způsobilé výdaje dotace ve výši 4 989 424,07 Kč. Tato dotace byla městem předfinancována a z tohoto důvodu bude o tuto částku navýšena položka rozpočtu OVV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 58 | 41 |  | 4216 | 530 | 107517969 | IR - Dotace IROP - Zámecký park | 4 989 400 |  |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | 4 989 400 |

**I. Zastupitelstvo města schvaluje**

**rozpočtová opatření v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 57 | 57 | 36 | 3113 | 5331 | 582 |  | FO - Mimořádný vklad - svazková škola |  | -1 900 000 |
| 36 | 3113 | 6349 | 582 |  | FO - Mimořádný vklad - svazková škola |  | 1 898 000 |
| 36 | 3113 | 5331 | 582 |  | FO - Vstupní a členský vklad - svazková škola |  | -25 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | 27 000 |
| 58 | 58 | 41 |  | 4216 | 530 | 107517969 | IR - Dotace IROP - Zámecký park | 4 989 400 |  |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | 4 989 400 |

**II. Zastupitelstvo města bere na vědomí**

**rozpočtová opatření č. 50-56.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | USNESENÍ | | 25. zasedání zastupitelstva města | | konaného dne 18.10.2021 | | číslo usnesení 391/25/ZM/2021/Veřejný | |
|  | |

**Rozpočtové opatření č. 59**

**Důvodová zpráva**

**Rozpočtové opatření č. 59 - Radar úsekového měření Velešovice**

Na akci Radar úsekového měření Velešovice proběhla veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení, kdy vysoutěžená cena činí 5.323.419 Kč vč. 21% DPH. V průběhu projekčních prací a projednávání s dotčenými orgány vyvstala podmínka instalace svodidel v celkové délce 320 m, z důvodu vybudovaní pevné překážky v blízkosti komunikace. Svodidla jsou tak nově součástí dodávky. Samotný systém úsekového měření je řešen jako tzv. "ostrovní" z důvodu, že se obci Velešovice nepodařilo zajistit přivedení napájení přes pozemky soukromých vlastníků.

Ve schváleném rozpočtu města je na položce UMR - Radar úsekového měření Velešovice alokována částka 3.200.000 Kč. Navýšení celkové ceny o 2,2 mil. Kč bude řešeno snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 59 | 64 | 6171 | 6121 | 6122 |  | IR - Radar úsekového měření Velešovice |  | 2 200 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | -2 200 000 |

**I. Zastupitelstvo města schvaluje**

**rozpočtové opatření v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 59 | 59 | 64 | 6171 | 6121 | 6122 |  | IR - Radar úsekového měření Velešovice |  | 2 200 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | -2 200 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | USNESENÍ | | 25. zasedání zastupitelstva města | | konaného dne 18.10.2021 | | číslo usnesení 392/25/ZM/2021/Veřejný | |
|  | |

**Rozpočtové opatření č. 60**

**Obsah**

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2021 překládané orgánům města.

**Důvodová zpráva**

**Rozpočtové opatření č. 60 - Kamery ul. Malinovského, Tyršova**

Ve schváleném rozpočtu města je položka MěP - Kamery ve výši 292.000 Kč na pořízení kamer ve městě. Po předložení cenových nabídek dodavatele bude tato částka stačit na pokrytí pořízení 3 ks kamer (včetně položení kabelů, materiálu a práce) na autobusovém nádraží.

Realizace umístění dalších 3 ks kamer (včetně kabelů, materiálů a práce) na monitorování ulic Tyršova, Malinovského a křižovatky Malinovského-Jiráskova představuje investici dalších 250.000 Kč vč. DPH. Tato lokalita byla vybrána z bezpečnostního hlediska, jelikož se v blízkosti nacházejí školská zařízení, poliklinika, lékárna a budova dobrovolných hasičů. Kamery budou umístěny na sloupu veřejného osvětlení u polikliniky, tak aby zabíraly křižovatku Tyršova-Malinovského a dále ulici Malinovského směrem k MŠ Zvídálek a křižovatce Malinovského-Jiráskova. Dodavatelem bude firma JIMI CZ, a. s., která prováděla kamerové zkoušky. Výše uvedenou cenu městu dodavatel garantuje do konce tohoto roku. V důsledku růstu cen materiálů by byla realizace v příštím roce dražší.

Financování této akce bude realizováno snížením položky OVV - Nespecifikované rezervy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 60 | 90 | 5311 | 6122 | 612290 |  | MěP - Kamery |  | 250 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | -250 000 |

**I. Zastupitelstvo města schvaluje**

**rozpočtové opatření v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 60 | 60 | 90 | 5311 | 6122 | 612290 |  | MěP - Kamery |  | 250 000 |
| 71 | 6409 | 5901 |  |  | OVV - Nespecifikované rezervy |  | -250 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | USNESENÍ | | 25. zasedání zastupitelstva města | | konaného dne 18.10.2021 | | číslo usnesení 393/25/ZM/2021/Veřejný | |
|  | |

**Rozpočtové opatření č. 61**

**Důvodová zpráva**

**Rozpočtové opatření č. 61 - Oprava povrchu ul. Nádražní**

Ve schváleném rozpočtu města je položka IR - Oprava povrchu komunikace ul. Nádražní ve výši 2.000.000 Kč. Jedná se o opravu povrchu vozovky ulice Nádražní v části od ulice ČSA po přestupní uzel. Práce měly spočívat v odfrézování povrchu, jeho sjednocení a položení asfaltového krytu. Po oslovení odborných silničních společností, které nyní pracují na rekonstrukcích komunikací v našem městě bylo sděleno, že odfrézování je problematické vzhledem ke stávající skladbě komunikace, která je provedena zpevněním kamenného štětu asfaltovou emulzí, kterou nelze jednoduše odfrézovat, ale musí se odtěžit. Tím se dostaneme na větší mocnost opravovaných vrstev. Další variantou je položit na stávající povrch nový asfaltobetonový povrch, ale za současného zvýšení silničních obrubníků a přilehlého kamenného chodníku. Současně by se stávající kamenný chodník provedl s novým povrchem z betonové dlažby. Náklady na práce jsou odhadnuty na cca 2.700.000 Kč.

Částku 700.000 Kč, která není ve schváleném rozpočtu navrhujeme pokrýt čerpáním Fondu dopravní infrastruktury, který byl pro tyto účely zřízen. Stav Fondu dopravní infrastruktury k 30. 9. 2021 je 2.202 tis. Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 61 | 41 | 2212 | 5171 | 551 |  | IR - Oprava povrchu komunikace ul. Nádražní |  | 700 000 |
| 36 |  | 8115 |  |  | FO - Čerpání Fondu dopravní infrastruktury | 700 000 |  |

**I. Zastupitelstvo města schvaluje**

**rozpočtové opatření v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 61 | 61 | 41 | 2212 | 5171 | 551 |  | IR - Oprava povrchu komunikace ul. Nádražní |  | 700 000 |
| 36 |  | 8115 |  |  | FO - Čerpání Fondu dopravní infrastruktury | 700 000 |  |

**II. Zastupitelstvo města schvaluje**

**čerpání Fondu dopravní infrastruktury ve výši 700.000 Kč.**

Datum vyvěšení: 21. 10. 2021 Datum snětí: 31. 3. 2022