



# Město Slavkov u Brna

## U S N E S E N Í

23. zasedání zastupitelstva města  
konaného dne 7.6.2021

číslo usnesení 326-339/23/ZM/2021/Veřejný

### Soubor rozpočtových opatření č. 20-32

#### **Obsah**

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2021 předkládané orgánům města.

#### **Důvodová zpráva**

#### **Rozpočtové opatření č. 20 - Odprodej osobního automobilu Škoda Fabia**

Na základě uzavřené Kupní smlouvy ze dne 21. 4. 2021 město Slavkov u Brna odprodalo osobní automobil Škoda Fabia, rok výroby 2002, výrobní číslo TMBPW16Y433712580 za 4.000 Kč. Po dohodě s panem Massowem bude o získané finanční prostředky navýšena výdajová položka MěÚ - opravy - auta. Vzhledem k tomu, že automobil nebyl využíván k hospodářské činnosti města, není nutné odvádět z prodejní ceny DPH.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
20	81	6171	3113			MěÚ - Příjmy z prodeje - ostatní	4 000	
	81	6171	5171	51713		MěÚ - opravy - auta		4 000

#### **Rozpočtové opatření č. 21 - Příspěvek obcím ke zmírnění zákona o kompenzačním bonusu**

Zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, stanovil Ministerstvu financí povinnost poskytnout obcím v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu pro rok 2021 příspěvek ze státního rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní práva státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na jejich daňové příjmy. Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu za období od 1. února do 31. března 2021 ve výši 315.894,97 Kč. Příspěvek není účelově určen a bude o něj navýšena položka OVV - Nespecifikované rezervy.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
21	36		4111		98037	FO - Neinvestiční přijaté transfery - Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu	315 900	
	71	6409	5169			FO - Nespecifikované rezervy		315 900

#### **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. Novelu 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 polikliniky 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. 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	4 500 000
	36		8115			FO - čerpání FRR		

### 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	3 500 000
	36		8115			FO - čerpání Fondu správy majetku		

### 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)
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

### Rozpočtové opatření č. 31 – Projektová dokumentace nová MŠ

V rámci přípravných prací na výstavbu nové mateřské školy již byly dokončeny projektové práce pro stavební povolení. Dalším krokem je projekt pro provedení stavby, který bude sloužit pro výběr zhotovitele stavby a pro vypracování rozpočtu stavby. Rozpočet a stavební povolení budou sloužit pro podání žádosti o dotaci ITI Brno do IROP. První výzva se dá předpokládat na jaře příštího roku a je nutné do této doby zajistit nezbytné podklady.

Rozpočtové opatření č. 30 řeší navýšení položky IR – Projektová dokumentace nová MŠ o 1.000.000 Kč. Po vyjádření dodavatele projektu pro provedení stavby je nutné zajistit ještě 800.000 Kč pro dokončení podkladů.

O částku 800.000 Kč bude snížena položka IR – Budova 64 – elektroinstalace, EZS a ESP. Po aktualizaci projektu jsou výdaje na akci elektroinstalace odhadnuty náklady ve výši 4.500.000 Kč (ve schváleném rozpočtu je alokována částka 6.000.000 Kč). Na obnovu elektroinstalace byla podána žádost o dotaci z MMR.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
31	41	6171	6121	55021		IR - Budova 64 - elektroinstalace, EZS a ESP		-800 000
	41	3111	6121	571		IR - Projektová dokumentace nová MŠ		800 000

### Rozpočtové opatření č. 32 – Kamerový systém

V rámci rozšíření kamerového systému ve Slavkově u Brna je nutné provést upgrade stávající verze programu Avigilon o 8 kamer za 58.000 vč. DPH. Bez upgrade není možné přidávat další kamery.

O částku 142.000 Kč bude navýšena položka MěP – Kamery na pořízení nových kamer. Nové kamery budou osazeny na autobusovém nádraží.

Č. náv. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
32	90	5311	5168	61612290		MěP - Zpracování dat		58 000
	90	5311	6122			MěP - Kamery		142 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-200 000

**Zastupitelstvo města schvaluje  
I. rozpočtová opatření č. 20-31 v předloženém znění**

Č. RO	ORJ	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)
20	81	6171	3113	51713		MěÚ - Příjmy z prodeje - ostatní	4 000	
	81	6171	5171			MěÚ - opravy - auta		4 000
21	36		4111		98037	FO - Neinvestiční přijaté transfery - Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu	315 900	
	71	6409	5169			FO - Nespecifikované rezervy		315 900
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		27 000
	71	6409	5901	OVV - Nespecifikované rezervy			-27 000	
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
31	41	6171	6121	55021		IR - Budova 64 - elektroinstalace, EZS a ESP		-800 000
	41	3111	6121	571		IR - Projektová dokumentace nová MŠ		800 000
32	90	5311	5168	61612290		MěP - Zpracování dat		58 000
	90	5311	6122			MěP - Kamery		142 000
	71	6409	5901			OVV - Nespecifikované rezervy		-200 000

**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.**

Vyvěšeno dne 9. 6. 2021

Datum sněti: 31.3.2022