



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 11. 2019

Bod programu: 6
Předkládá: Rada města
Okruh zpracovatelů: Odbor finanční
Zpracoval: Ing. Petra Birnbaumová

Název bodu: **Rozpočtová opatření**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje/neschvaluje
následující rozpočtová opatření

A. Dotace pro ZŠ Drahotuše

a)	pol. 4116	ÚZ 103533063	orj 2	org 70 00000 000314	+ 775.658,98 Kč
b)	pol. 4116	ÚZ 103133063	orj 2	org 70 00000 000314	+ 136.881,02 Kč
c) odd. § 3113	pol. 5336	ÚZ 103533063	orj 2	org 20 00000 000314	+ 775.658,98 Kč
d) odd. § 3113	pol. 5336	ÚZ 103133063	orj 2	org 20 00000 000314	+ 136.881,02 Kč

ad a) příjem dotace - podíl EU

ad b) příjem dotace - podíl SR

ad c) neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci - podíl EU

ad d) neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci - podíl SR

B. Dotace pro ZŠ 1. máje Hranice

a)	pol. 4116	ÚZ 103533063	orj 2	org 70 00000 000311	+ 1.867.545,20 Kč
b)	pol. 4116	ÚZ 103133063	orj 2	org 70 00000 000311	+ 329.566,80 Kč
c) odd. § 3113	pol. 5336	ÚZ 103533063	orj 2	org 20 00000 000311	+ 1.867.545,20 Kč
d) odd. § 3113	pol. 5336	ÚZ 103133063	orj 2	org 20 00000 000311	+ 329.566,80 Kč

ad a) příjem dotace - podíl EU

ad b) příjem dotace - podíl SR

ad c) neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci - podíl EU

ad d) neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci - podíl SR

C. Dotace pro DDM Hranice

a)	pol. 4116	ÚZ 103533063	orj 2	org 70 00000 000337	+ 502.746,94 Kč
b)	pol. 4116	ÚZ 103133063	orj 2	org 70 00000 000337	+ 88.720,06 Kč

c) odd. § 3113 pol. 5336 ÚZ 103533063 orj 2 org 20 00000 000337 + 502.746,94 Kč
d) odd. § 3113 pol. 5336 ÚZ 103133063 orj 2 org 20 00000 000337 + 88.720,06 Kč
ad a) příjem dotace - podíl EU
ad b) příjem dotace - podíl SR
ad c) neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci - podíl EU
ad d) neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci - podíl SR

D. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí

a) pol. 4116 orj 6 ÚZ 13011 org 70 00000 000000 + 3.444.733 Kč
b) odd. § 6399 pol. 2138 orj 15 org 70 00000 000000 - 2.348.750 Kč
c) odd. § 6171 pol. 5011 orj 15 org 91 00000 000000 + 817.897 Kč
d) odd. § 6171 pol. 5031 orj 15 org 70 18018 000000 + 204.474 Kč
e) odd. § 6171 pol. 5032 orj 15 org 70 18018 000000 + 73.611 Kč
ad a) příjem dotace
ad b) snížení ostatních příjmů
ad c) výdaje na platy
ad d) výdaje na sociální pojištění
ad e) výdaje na zdravotní pojištění

E. Propojovací potrubí rybníků Kuchyňka

a) odd. § 2341 pol. 6121 orj 17 org 10 18005 000000 + 2.500.000 Kč
b) pol. 1211 orj 18 org 70 00000 000000 + 2.500.000 Kč
ad) zvýšení výdajů na akci Propojovací potrubí rybníků Kuchyňka
ad b) zvýšení výnosů z daně z přidané hodnoty

F. Modernizace ZŠ Šromotovo

a) odd. § 3113 pol. 6121 orj 2 org 10 18067 000000 + 2.600.000 Kč
b) pol. 1211 orj 18 org 70 00000 000000 + 1.600.000 Kč
c) pol. 1121 orj 18 org 70 00000 000000 + 1.000.000 Kč
ad a) zvýšení výdajů na akci Modernizace ZŠ Šromotovo
ad b) zvýšení výnosů z daně z příjmů právnických osob

G. Dotace Koncepční rozvoj města Hranice – Smart City

a) pol. 4116 ÚZ 104513013 orj 15 org. 70 00000 000000 + 542.736,68 Kč
b) pol. 4116 ÚZ 104113013 orj 15 org. 70 00000 000000 + 63.851,38 Kč
c) odd. § 3636 pol. 5169 ÚZ 104513013 orj 15 org. 11 00000 000053 + 542.736,68 Kč
d) odd. § 3636 pol. 5169 ÚZ 104113013 orj 15 org. 11 00000 000053 + 63.851,38 Kč
ad a) příjem dotace z EU
ad b) příjem dotace ze SR
ad c) výdaje – podíl EU
ad d) výdaje – podíl SR

H. Nástavby Nerudova

a) odd. § 3612 pol. 6121 ORJ 7 ORG 11 190300000000 + 600.000,- Kč
b) odd. § 2212 pol. 6119 ORJ 8 ORG 11 160360000000 - 600.000,- Kč
ad a) zvýšení výdajů na akci Nástavby ul. Nerudova
ad b) snížení výdajů na akci Dopravní generel

Důvodová zpráva:

A. Dotace pro ZŠ Drahotuše

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo prostřednictvím účelovou neinvestiční dotaci ve výši 912.540 Kč Základní škole a mateřské škole Drahotuše na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekt Šablony II. Evropský podíl dotace činí 775.658,98 Kč, podíl státního rozpočtu je ve výši 136.881,02 Kč. Dotace je poskytována příjemci dle platné legislativy prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. Je proto Olomouckým krajem zasílána na účet města Hranic a následně formou transferu poukázána na účet základní školy.

B. Dotace pro ZŠ 1. máje Hranice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 2.720.192 Kč Základní škole tř. 1. máje Hranice na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. Evropský podíl dotace činí 2.312.163,20 Kč, podíl státního rozpočtu je ve výši 408.028,80 Kč. Dotace je poskytována příjemci dle platné legislativy prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. Je proto Olomouckým krajem zaslána na účet města Hranic a následně formou transferu poukázána na účet základní školy. První část dotace byla schválena usnesením ZM dne 17.10.2019, nyní se jedná se o druhou část.

C. Dotace pro DDM Hranice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 591.467 Kč Domu dětí a mládeže Hranice na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - – projekt Šablony II. Evropský podíl dotace činí 502.746,94 Kč, podíl státního rozpočtu je ve výši 88.720,06 Kč. Dotace je poskytována příjemci dle platné legislativy prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. Je proto Olomouckým krajem zaslána na účet města Hranic a následně formou transferu poukázána na účet příspěvkové organizace.

D. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla městu Hranice přiznána 2. splátka dotace pro rok 2019 na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 3.444.733 Kč. Dotace byla ve schváleném rozpočtu na rok 2019 částečně předfinancována. Rozpočtovým opatřením zahrnujeme příjem dotace do rozpočtu města a snižujeme ostatní příjmy. Rozdíl proti předfinancování zapojujeme na pokrytí mzdových výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v této agendě.

E. Propojovací potrubí rybníků Kuchyňka

Na akci Propojovací potrubí rybníků Kuchyňka, které je v havarijní stavu a je umístěno pod frekventovanou křižovatkou ulic Nádražní a Nová, je v rozpočtu města pro rok 2019 částka 1.915.663 Kč. Vyčerpáno na zpracovanou projektovou dokumentaci je 397.243 Kč. Předpokládané náklady stavby dle projektové dokumentace činí 3.690.292 Kč. Dále je nutno počítat s náklady na autorský dozor, technický dozor, koordinátora BOZP, geometrický plán a zápis do katastru nemovitostí – předpoklad nákladů 322.000 Kč. Celkové předpokládané náklady činí 4.419.535 Kč. Pro zajištění realizace stavby je nutno schválit rozpočtové opatření ve výši 2.500.000 Kč.

F. Modernizace ZŠ Šromotovo

Akce Modernizace ZŠ Šromotovo je z důvodu zadání veřejné zakázky rozdělena na dvě části - stavební část a vnitřní vybavení (zařízení nábytkem počítači a učebními pomůckami). V rozpočtu města na rok 2019 je pro financování obou částí vyčleněno 25.233.000 Kč. V současné době probíhají stavební práce a opakované výběrové řízení na vnitřní vybavení. Předpokládané náklady na zajištění vnitřního vybavení jsou 4.511.640 Kč vč. DPH. Po provedení stavebních prací je v rozpočtu města na vnitřní vybavení vyčleněna částka ve výši

2.000.000 Kč. Pro zajištění realizace akce, na kterou je přidělena dotace v předpokládané výši 20.842.000 Kč, je nutno schválit rozpočtové opatření ve výši 2.600.00 Kč.

G. Dotace Koncepční rozvoj města Hranice – Smart City

Na účet města byla připsána účelová neinvestiční dotace ve výši 606.588,06 Kč. Jedná se o poslední část dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost na financování projektu „Koncepční rozvoj města Hranice - SmartCity“.

H. Nástavby Nerudova

Odbor investic zajistil výběrové řízení na zhotovitele dokumentace „Hranice – Nástavby ul. Nerudova čp. 1721 a čp. 1848, Struhlovsko čp. 1536 – Stavebně technický průzkum a technicko-ekonomické posouzení“.

Hodnotícím kritériem ve výběrovém řízení byla 100% nabídková cena. Nejvýhodnější nabídku předložil dodavatel MARPO s.r.o., 28. října 201, 709 00 Ostrava Mariánské Hory. Nabídková cena tohoto dodavatele činí 1.270.000 Kč bez DPH, 1.536.700 Kč s DPH. V rozpočtu města na rok 2019 je na tuto akci vyčleněna částka 998.408 Kč. Pro zajištění realizace akce se předkládá ke schválení rozpočtové opatření ve výši 600.000 Kč.

Rada města svým usnesením 724/2019 - RM 24 ze dne 4.11. 2019 doporučila Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na akci "Hranice – Nástavby ul. Nerudova čp. 1721 a čp. 1848, Struhlovsko čp. 1536 – Stavebně technický průzkum a technicko-ekonomické posouzení“:

Odbor rozvoje města bude zajišťovat přípravu akce. Součástí zakázky je:

- zajištění stavebně technického průzkumu (STP), aby bylo zřejmé, v jakém stavu se objekty nachází a zda je možná nástavba a v jakém rozsahu (prováděn bude za „provozu“)
- zajištění technicko-ekonomického posouzení pro každý dům samostatně, které bude vycházet z výsledků podrobného STP.

Cílem technicko-ekonomického posouzení je prověřit možnosti nástavby jednotlivých panelových domů, určit počet podlaží nástaveb, navrhnout a vyhodnotit další související doprovodné stavby (např. počty parkovacích míst, požární schodiště, sklepní kóje aj.) Dále prověřit architektonické, technické, ekonomické a provozní výhody a nevýhody.

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Rada města	4. 11. 2019	doporučuje schválit
Finanční výbor	11. 11. 2019	stanovisko bude sděleno na jednání ZM

Přílohy:

Bez příloh