

Schválené rozpočtové opatření na 10. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice konaném dne 27.02.2020:

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020 (číslo usnesení 176):

Odbor: OF ve spolupráci s odbory (odděleními)

str. 1/6

tis.Kč

Příjmy (zdroje)					V ý d a j e (platby,rezervy)				
název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba OdPa(pol)	schválený rozp. (UR- minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)	název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba (OdPa/třída)	schválený rozp. (UR-minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)
Odbor majetku města									
Most je vzhledem ke svému stáří ve velmi špatném stavu a aktuálně je na mostě pravidelně snižována nosnost. V důsledku toho nebudou moci na most auta s vyšší tonáží.					Rekonstrukce mostu M6 - ulice Severní - R	2212/5	0,0	7 000,0	7 000,0
Dlouhodobý požadavek na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v dané lokalitě. Z hlediska finančních možností města se jeví toto opatření jako jediné možné v daném čase.					Ul. K očnímu - zpomalovací prahy, dopravní značení (zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů)	2212/6	0,0	200,0	200,0
Dešťová kanalizace je v místě pod komunikací u objektu Fojtství zborcená. V případě silnějších dešťů dochází k zaplavování ulice Záhumenní a přilehlých objektů.					Ul. Záhumenní rekonstrukce dešťové kanalizace u fojtství č.p. 1	2321/5	0,0	600,0	600,0
Úsek cesty nad „hájenkou“ v délce cca 400 m je vlivem silné eroze sjízdný pro lesní techniku jen s velkými obtížemi. Úsek je součástí značené cyklotrasy, jeho rekreační využití je značně rizikové (možnost vzniku škody na majetku či na zdraví). Bez včas provedené sanace poškozeného úseku budou části lesů na Pískovně nepřístupné pro těžební práce, dopravu dříví z lesa, zajištění nezbytných opatření v porostech napadených kůrovcem (riziko sankcí ze strany kontrolních orgánů) a tím i k ohrožení výnosů při hospodaření v lesích. V rámci sanace této cesty je nutné provést její příčné odvodnění a vyrovnaní cestní pláně doplněním a zhutněním materiálu.					Sanace poškozené lesní cesty okolo Pískovny	2212/5	0,0	500,0	500,0
Rozvody elektro jsou v nevyhovujícím stavu, který neumožňuje využívat stávající zařízení kuchyně. Dlouhodobý požadavek školy, hygieny a revizních techniků.					ZŠ Alšova - zahájení rekonstrukce školní kuchyně, posílení elektrorozvodů - R	3113/5	0,0	800,0	800,0
Dlouhodobý požadavek ze strany provozovatelů zařízení a OMM. V některých případech je oplocení zcela nefunkční a hrozí, že děti se dostanou mimo objekty školských zařízení.					Rekonstrukce oplocení MŠ a ZŠ	3111,3113/5	0,0	1 000,0	1 000,0
Dlouhodobý požadavek. Zařízení je původní a nevyhovuje současným hygienickým standardům.					MŠ Pionýrská - rekonstrukce sociálního zařízení pro zaměstnance školy a školní kuchyně - PD+R	3111/5	0,0	700,0	700,0
Dlouhodobý požadavek školky. Maminky jsou nuceny v případě nepříznivého počasí ponechat kočárky na dešti, protože v objektu nejsou vhodné prostory, kde by bylo možné kočárky odložit.					MŠ Záhumenní - zastřešení hlavního vstupu do budovy	3111/6	0,0	300,0	300,0
Dlouhodobý požadavek školky. Vybavení kuchyně je již nevyhovující, morálně a technicky zastaralé (časté poruchy zařízení a elektroinstalace).					MŠ Mniší - rekonstrukce kuchyně	3111/5	0,0	700,0	700,0
Dlouhodobý požadavek. Lapol je v technicky nevyhovujícím stavu.					ZŠ Milady Horákové - rekonstrukce lapolu	3113/5	0,0	300,0	300,0

Příjmy (zdroje)					V ý d a j e (platby,rezervy)				
název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba OdPa(pol)	schválený rozp. (UR- minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)	název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba (OdPa/třída)	schválený rozp. (UR-minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)
Prostory šaten neodpovídají současným hygienickým standardům. Jedná se o prostory určené pro nejmenší žáky školy a ty jsou aktuálně v nejhorším technickém stavu.					ZŠ Em. Zátopka - rekonstrukce šaten vč. elektroinstalace PD+R	3113/6	0,0	1 800,0	1 800,0
Dlouhodobý požadavek místní části. Navazuje na závazek postupné opravy a modernizace kulturního					KD Mniší - zastřešení venkovní terasy - PD	3392/6	0,0	200,0	200,0
Aktuální stav střešního pláště je ve velmi špatném stavu. Případné poruchy a zatékání jsou řešeny lokálními opravami, ale tento stav je za daného stavu střechy neefektivní a nevyhovující					KD Mniší - oprava a zateplení střešního pláště - PD	3392/6	0,0	200,0	200,0
Od 1. března se předpokládá, že objekt bude dán do výpůjčky zájmovému spolku a je nezbytné upravit nebytové prostory tak, aby byly způsobilé užívání.					KD Koprivnice-rekonstrukce sociál. zařízení a šaten (I. a II. etapa) - R	3392/5	12 000,0	15 250,0	3 250,0
Elektroinstalace je v havarijním stavu. což vyplývá rovněž z revizních zpráv. Stav rozvodů se jeví jako nevyhovující a nebezpečný.					Komunitní centrum Vlčovice - oprava budovy	3900/5	0,0	150,0	150,0
Realizace je vyvolaná z důvodu převodu stravovny na MSK, který bude objekt rekonstruovat na domov pro seniory. Budovu vrátnice pro DPS je z tohoto důvodu nezbytně funkčně a fyzicky oddělit.					Azylový dům ul. Horní - rekonstrukce elektroinstalace (PD + R)	4374/5	0,0	1 100,0	1 100,0
Akce je navrhovaná opakovaně z důvodu řešení nevyhovujících prostor informací a pro zlepšení nabídky služeb a výstavních ploch. Současně s tím by mohlo dojít k osazení úsporných svítidel, jelikož v prostorách se svítí celodenně.					Rozpojení TZB DPS č.p.320 od stravovny	4351/5	0,0	300,0	300,0
Stavba byla projekčně připravena, z důvodu zajištění lepších soutěžních podmínek – volnější kapacity uchazečů navrhujeme VR provést v I. čtvrtletí roku 2020. Upozorňujeme na havarijní stav elektroinstalace, kdy dochází k lokálním zahoření komponentů – krabic, zásuvek Realizace stavby by měla proběhnout v roce 2020					Radnice (č.p.1163) - úprava vestibulu - informace, komerční prostory - PD + realizace bufet	6171/6	0,0	200,0	200,0
Stávající výzdoba je již technicky zastaralá a vyžaduje repasi. Navíc město registruje požadavky občanů na rozšíření výzdoby ve městě a v místních částech. V souvislosti s rekonstrukcí centra bude vánoční strom umístěn v parku a to si vyžádá jak technické úpravy, tak také novou výzdobu.					Letní stadion - kompletní rekonstrukce elektroinstalace, sociálních zařízení a šaten (1. etapa) - R	3412/5	0,0	6 850,0	6 850,0
VS je velmi špatném technickém stavu a v daném místě je nevhodné její využití pro občanskou vybavenost (nedostatek parkovacích míst v území). Navíc se jeví, že by město mohlo na demolici objektu získat dotaci.					Vánoční výzdoba, řešení vánočního stromu	3631,3639/5	0,0	700,0	700,0
Dlouhodobý požadavek na zkvalitnění prostředí, které je z hygienického hlediska zejména v letním období zcela nevyhovující.					Demolice výměňkové stanice - ul. Dukelská - PD	3636/5	0,0	150,0	150,0
					Radnice č.p.1163 - energetická opatření - řešení tepelné pohody návštěvníků a zaměstnanců města (chlazení a vytápění objektu) - PD	6171/6	300,0	1 300,0	1 000,0

Příjmy (zdroje)					V ý d a j e (platby,rezervy)				
název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba OdPa(pol)	schválený rozp. (UR- minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)	název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba (OdPa/třída)	schválený rozp. (UR-minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)
Odbor rozvoje města					Odbor rozvoje města				
Dotace IROP - UI.Záhumenní - bezpečnostní opatření ul. Duhová (přechod, chodník)	(4216)	1 700,0	1 000,0	-700,0	Rozšíření parkovacích ploch na ul. Družební - R	2219/6	6 900,0	4 700,0	-2 200,0
Vzhledem k předpokládanému zahájení stavby v 05/2020 lze očekávat, že v roce 2020 nebude proinvestována původně rozpočtovaná částka 80 mil. Kč.					Centrum města - R				
Předpokládaný podíl města na nákladech I. etapy projekty činil 34 mil. Kč. Po kontrole a úpravách rozpočtu došlo ke snížení této částky na 32 mil. Kč. Přesnější vyčíslení nákladů na realizaci bude známo po ukončení výběrového řízení - cca 04/2020. (částka 41 mil. Kč tak obsahuje podíl města = 32 mil. Kč mj. včetně rezervy 2 mil. Kč, podíl MSK = 7,5 mil. Kč a podíl TATRA TRUCKS, a.s. = 1,5 mil. Kč)									
Příjem z refakturace části výdajů na MSK dle smlouvy o vypořádání stavebních objektů v rámci projektu "Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici"	2219/3	0,0	7 500,0	7 500,0	Veřejná prostranství a parkoviště u nového muzea automobilů - R- I.etapa	2219/6	30 000,0	41 000,0	11 000,0
Příspěvek TATRA TRUCKS a.s. - dle Smlouvy o spolufinancování a majetkovém vypořádání při realizaci projektu "Veřejná prostranství kolem nového Technického muzea v Kopřivnici"	2219/3	0,0	1 500,0	1 500,0					
Jedná se o úpravu nástupní hrany a další opatření, vedoucí ke zlepšení nástupu především osobám s omezenou hybností. Potřeba realizace byla vyvolána jednak v rámci jednání s dopravcem a také na základě podnětů občanů města. Záměr projednala pracovní skupina pro dopravu a dopravní značení, aktivita je součástí návrhu akčního plánu Plánu udržitelné mobility města Kopřivnice.					Úprava autobusové zastávky kolonie směr centrum-PD				
Jedná se o projektovou přípravu zřízení příčných parkovacích stání podél ulice Školní. Toto řešení bylo zvoleno jako nejefektivnější v rámci řešení situace s parkováním v předmětné lokalitě. Záměr projednala pracovní skupina pro dopravu a dopravní značení, aktivita je součástí návrhu akčního plánu Plánu udržitelné mobility města Kopřivnice.					Parkoviště ul. Školní - PD				
Na základě jednání s dalšími městy a obcemi na trasách do loňského roku provozovaných linek (Nový Jičín, Frenštát p. R., Velké Karlovice, Čeladná a další) došlo k dohodě obnovit jejich provoz. Navrhovaná částka představuje podíl města Kopřivnice na ročním provozu linek. Administraci smluvních vztahů s dopravci zajistí město Nový Jičín.					Skibus a cyklobus Beskydy na Bílou - spoluúčast na provozních nákladech				
Kopřivnice patří k nejvýznamnějším centrům parkourové aktivity v ČR, avšak bez dosud bez vlastního parkourového hřiště. I v rámci DDM funguje aktivní parkurový kroužek. Jedná se o moderní typ hřiště, který umožní sportovní a volnočasové využití pro všechny věkové kategorie dětí a mládeže. S realizací je počítáno na zpevněných plochách u ZŠ Emila Zátopka.					Vybudování parkourového hřiště - vyhledávací studie				
Projektová příprava hřiště. Vybudování multifunkčního hřiště je dlouhodobým požadavkem MK Lubina, jeho zřízením ve sportovním areálu vedle fotbalových šaten dojde k úspoře na nákladech budování souvisejícího zázemí a potřebné infrastruktury.					Multifunkční hřiště Lubina - PD				
Po úspěšném průběhu prvního ročníku Participativního rozpočtu (KOPROJEKTY) se kromě převáděné částky na realizaci vítězné akce Dětské hřiště na ulici Javorová (zřízení samostatné rozpočtové položky) navrhuje pokračovat i v roce 2020 a uvolnit na Participativní rozpočet opět částku 500 tis. Kč.					Realizace projektů z participativního rozpočtu 2019				
					Dětské hřiště na ul. Javorová (PR 2019)				
					Participativní rozpočet 2020				

Příjmy (zdroje)

V ý d a j e (platby,rezervy)

název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba OdPa(pol)	schválený rozp. (UR- minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)	název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba (OdPa/třída)	schválený rozp. (UR-minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)
Sídliště SEVER, přes dílčí investice, zůstává dlouhodobě nejpodinvestovanější částí města přesto, že zde žije vysoké procento jeho obyvatel. Navrhuje se využít dříve zpracovaná studie k projektové přípravě dalších realizačních celků revitalizace sídliště, s cílem zlepšit stav veřejných prostranství, komunikací, možností bezpečného hraní pro děti, parkování. Tím dojde i ke zlepšení image této části města a ke zvýšení atraktivity rezidenční lokality.					Revitalizace sídliště SEVER - projektová příprava dalšího realizačního celku	3639/6	0,0	500,0	500,0
					Řešení území po přestěhování Slovenské strelý (u Technického muzea) - studie	3639/5	100,0	0,0	-100,0
					Budova bývalé ZŠ Náměstí - studie využití dostavby	3639/5	100,0	0,0	-100,0
Oddělení architektury					Oddělení architektury				
Investiční dotace MSK projekt "Řešení území po přestěhování Slovenské strelý (u Technického muzea) - projektová příprava"	(4222)	0,0	500,0	500,0	Proj. "Řešení území po přestěhování Slovenské strelý (u Technického muzea) - projektová příprava"	3639/6	0,0	700,0	700,0
Je potřeba aktualizovat řešení návrhu knihovny na její aktuální potřeby, v přístavbě je počítáno s návrhem rekonstrukce na byty. Bude potřeba doplnit některé průzkumy a statická posouzení, pro kvalitní prezentaci bude nutné nechat zpracovat profesionální vizualizace.					Budova bývalé ZŠ Náměstí - studie využití dostavby	3639/5	0,0	100,0	100,0
Financování osvětových akcí, zejména proplácení nákladů případným účinkujícím a hostům, organizace workshopů atd.					Normativ oddělení architektury	3639/5	0,0	50,0	50,0
Oddělení architektury zajišťuje veškerý obsah Manuálu, na komunikační strategii a grafice je potřeba spolupracovat s marketingovými a grafickými specialisty. Tato částka pokryje obě tyto spolupráce.					Manuál reklamy a veřejného prostranství	3639/6	0,0	200,0	200,0
Dosud probíhající pytlový sběr plastů bude nahrazen efektivnějším systémem sběru prostřednictvím sběrných nádob o objemu 240 litrů přímo od rodinných domů (RD) s četností svozu 1 x měsíčně. Do těchto výdajů je zahrnuto pořízení 1 000 ks nádob, které budou předávány občanům do bezplatné výpůjčky a poté přejdou do jejich vlastnictví (analogicky jako u sběrných nádob na směsný komunální odpad (SKO) a výdaje na zajištění svozu plastů vytříděných do těchto nádob. Navrhovaná částka vychází za předpokladu snížení četnosti svozu SKO od rodinných domů na 1 x za 3 týdny (dosud 1 x za 2 týdny).					Odbor životního prostředí				
					Door-to-door systém - pořízení nádob na sběr plastů a papíru vč.zajištění jejich sběru a svozu od rodinných domů	3725/5	0,0	1 200,0	1 200,0
Pokračování monitoringu (v redukováném rozsahu) z důvodu nepředpokládaného plošného navýšení hodnot naftalenu ve všech sledovaných vrtech během roku 2019.					Postsanační monitoring skládky kalů	3733/5	0,0	100,0	100,0
Odstranění stávající zeleně, výsadba nové zeleně.					Regenerace zeleně kruhové křižovatky Čs.armády x Záhumní x Obránců míru	3745/5	0,0	150,0	150,0
					Odbor školství, kultury a sportu				
Od školního roku 2020/2021 nabízí ZŠ 17.listopadu rodičům dětí nastupujících do 1. třídy ve spolupráci se Světem vzdělání, z.s. třídu s rozšířenou výukou (angličtina, logika, osobnostní rozvoj). Pro tuto třídu je nutné učebnu připravit, tj. zajistit vybavení - koberec, lavice, žákovské boxy, skříň, apod.					ZŠ a MŠ 17. listopadu p.o. příspěvek na provoz (z navýšení je 150 tis. Kč účelově určeno na přípravu učebny - podpora rozšířené výuky, spolupráce se Světem vzdělávání, z.s., 20 tis. Kč na didaktické pomůcky pro MŠ - vše s časovou použitelností od 1.1. do 31.12.2020, účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2020)	3113/5331	3 563,8	3 733,8	170,0

Příjmy (zdroje)

V ý d a j e (platby,rezervy)

název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba OdPa(pol)	schválený rozp. (UR- minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)	název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba (OdPa/třída)	schválený rozp. (UR-minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)
					<u>Mateřské školy Kopřivnice p.o.</u> příspěvek na provoz (z navýšení je 36 tis.Kč účelově určeno <u>na myčky do přípravný jídel (MŠ Česká)</u> , 40 tis.Kč účelově určeno <u>na botníky pro děti (MŠ Krátká)</u> , 120 tis.Kč účelově určeno <u>na šatní skříňky pro děti (MŠ Pionýrská)</u> , 45 tis.Kč účelově určeno <u>na vysavač a síť do oken (MŠ Záhumenní)</u> , 60 tis.Kč <u>na dětské příkrývky a dětská lehátka (MŠ Lubina)</u> , 15 tis. Kč <u>na vysavač (MŠ Mniší)</u> - účelové prostředky jsou s časovou použitelností od 1.1. do 31.12.2020 a podléhají finančnímu vypořádání za rok 2020)	3111/5331	4 616,1	4 932,1	316,0
					<u>ZŠ Kopřivnice Lubina p.o.</u> příspěvek na provoz (z navýšení je 20 tis.Kč účelově určeno <u>na pořízení nových šaten pro děti</u> , 15 tis.Kč <u>na vybavení nových prostor sborovny</u> , 15 tis. Kč <u>na oslavy 120 let vzniku školy</u> - vše s časovou použitelností od 1.1. do 31.12.2020, účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2020)	3113/5331	829,6	879,6	50,0
Postupná obnova a doplnění majetku v mateřských a základních školách pro zajištění výchovně - vzdělávacího procesu.					<u>ZŠ Em. Zátopka p.o.</u> příspěvek na provoz (z navýšení je 75 tis. Kč účelově určeno <u>na pořízení tabulí</u> , 49 tis. Kč <u>na pořízení kateder</u> - vše s časovou použitelností od 1.1. do 31.12.2020, účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2020)	3113/5331	3 710,1	3 834,1	124,0
					<u>ZŠ Alšova p.o.</u> příspěvek na provoz (z navýšení je 70 tis.Kč účelově určeno <u>na obnovu kancelářského vybavení</u> , 100 tis.Kč <u>na dovybavení šk.družiny nábytkem a učebními pomůckami</u> - vše s časovou použitelností od 1.1. do 31.12.2020, účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2020)	3113/5331	3 589,1	3 759,1	170,0
					<u>ZŠ dr. Milady Horákové p.o.</u> příspěvek na provoz (navýšení je účelově určeno <u>na vybavení kabinetů nábytkem</u> , účelové prostředky jsou s časovou použitelností od 1.1. do 31.12.2020 a účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2020) investiční příspěvek (účelově určeno <u>na pořízení interaktivní tabule</u> , účelové prostředky jsou s časovou použitelností od 1.1 do 31.12.2020 a podléhají finančnímu vypořádání za rok 2020)	3113/5331	3 154,0	3 254,0	100,0
Většina herních prvků na hřišti na Severu musela být na podzim 2019 demontována z důvodu havarijního stavu a je nutné je nahradit novými prvky, aby bylo hřiště opět funkční a odpovídající současným normám. Oprava je naceněná na 400 tisíc, poměrnou část žádá SpSK po zřizovateli.					<u>Správa sportovišť Kopřivnice p.o.</u> příspěvek na provoz (účelově určeno <u>na opravu dětského hřiště SEVER</u> s časovou použitelností od 1.1. do 31.12.2020, účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2020)	3412/5331	22 374,0	22 624,0	250,0
Akce zejména pro rodiny s dětmi v parku Dr. Edvarda Beneše, kde budou prezentovat místní organizace a spolky nabídku volnočasových aktivit pro děti i širší veřejnost. Navazuje na loňský první ročník akce, která byla uspořádána v rámci MAP ORP Kopřivnice II. Akce je plánována na 05/2020.					Přehlídka volnočasových aktivit	3900/5	0,0	70,0	70,0
V letošním roce nárůst žádostí o dotaci z kultury, objevily se i nové zajímavé projekty, které chce město podpořit. Zároveň došlo k navýšení nájmu (např. KDK). Alokovanou částku dotačního programu 2/OŠKS/2020 je z těchto důvodů třeba navýšit o 70 tisíc Kč.					Dotační program 2/OŠKS/2020 - dotace v kultuře	3319,3419/5	700,0	770,0	70,0
Nutné opatření z důvodu GDPR.					OB Mniší - sety stůl + židle	3392/5	0,0	140,0	140,0
Spoluúčast města k budoucí předpokládané dotaci MSK (RM schválila podání žádosti o dotaci).					OB Vlčovice - uzamykatelné šatní skříňe a skříňky	3392/5	0,0	27,0	27,0
Dotace na základě žádostí cizích vlastníků - např. na opravu kapličky v Lubině ...					Kamenný kříž pod kostelem ve Vlčovicích	3326/5	0,0	40,0	40,0
					Dotace na opravy památek cizích vlastníků	3326/5	0,0	90,0	90,0

Příjmy (zdroje)					V ý d a j e (platby,rezervy)				
název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba OdPa(pol)	schválený rozp. (UR- minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)	název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba (OdPa/třída)	schválený rozp. (UR-minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)
Prostředky pro nejnětější údržbu válečných hrobů a pietních míst ve vlastnictví města evidovaných v CEVH podle z. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.					Krizový koordinátor Válečné hroby a pietní místa - údržba				
Odbor financí Zdroje z kontokorentního úvěru					Odbor financí Rezerva (pro úpravu rozpočtu v roce 2020 dle plnění rozpočtu k 31.12.2019) Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případných výpadků v inkasu rozpočtových příjmů, na spoluúčasť projektů ...)				
	(8905+)	0,0	7 500,0	7 500,0		3326/5	0,0	50,0	50,0
						3639/5,6	9 668,4	0,0	-9 668,4
						(8115-)	5 000,0	8 131,4	3 131,4
1 700,0					18 000,0				
16 300,0					187 105,1				
203 405,1					16 300,0				

Rozpočtovým opatřením se zařazují nové ukazatele (akce) resp. se upravuje (navyšuje) rozpočet výdajů již dříve zařazených ukazatelů (vč. úpravy obecné rezervy odboru financí a kompenzace snížení výše očekávaného dotačního příjmu ...) v objemu cca 48 868,4 tis. Kč.

Tato částka je kryta:

- ve výši 9 668,4 tis. Kč zdroji z výše uvedené Rezervy pro úpravu rozpočtu v roce 2020

(tj. rozpočtovanými disponibilními zdroji),

- ve výši 17 000 tis. Kč z nově zařazovaných rozpočtových zdrojů (příjem z refakturace od Moravskoslezského kraje ve výši 7 500 tis. Kč a z příspěvku TATRA TRUCKS a.s. ve výši 1 500 tis. Kč v souvislosti s realizací akce veřejná prostranství a parkoviště u nového muzea automobilů, příjem z investiční dotace MSK ve výši 500 tis. Kč na projekt "Řešení území po přestěhování Slovenské strelý (u Technického muzea) - projektová příprava" a rozpočtové zdroje z kontokorentního úvěru ve výši 7 500 tis. Kč). Krytí výdajů rozpočtu zdroji z kontokorentního úvěru se nyní předpokládá pouze jako rozpočtové krytí, nepředpokládá se skutečné čerpání kontokorentního úvěru, protože budoucí očekávané příjmy (zdroje) z dotací v sociální oblasti umožní nahradit (uvolnit) naše vlastní zdroje ze stávajícího krytí výdajů v sociální oblasti a tyto uvolněné zdroje následně umožní prostřednictvím rozpočtového opatření vyloučit (nahradit) zdroje z kontokorentního úvěru v rozpočtu města na rok 2020 (zdroje z dotací jsou v souladu s rozpočtovými pravidly do rozpočtu města zařazovány až po přijetí schváleného rozhodnutí k jejich poskytnutí, jejich úhrnné inkaso se předpokládá pro rok 2020 ve výši minimálně 7 500 tis. Kč - jedná se o dotaci v oblasti sociálně právní ochrany dětí, dotaci na výkon sociální práce a dále i o dotaci na sociální služby určenou pro Středisko sociálních služeb p.o.),

- částkou 2 200 tis. Kč ze snížení rozpočtu výdajů na akci Rozšíření parkovacích ploch na ul. Družební - R na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele,

- částkou ve výši 20 000 tis. Kč ze snížení rozpočtu výdajů na přecházející akci Centrum města - R (vzhledem k předpokládanému zahájení stavby v 05/2020 lze očekávat, že původně rozpočtovaná částka pro rok 2020 ve výši 80 000 tis. Kč nebude vyčerpána).

Úprava ukazatelů rozpočtu v rámci návrhu rozpočtového opatření vychází zejména z podkladu Rekapitulace k návrhu nových ukazatelů k zařazení do rozpočtu na rok 2020 a do budoucích rozpočtů, který byl vzat na vědomí na 8. zasedání ZM dne 12.12.2019 při projednávání návrhu rozpočtu města na rok 2020. Rozpočtové úpravy byly současně ze strany vedení města (garantů) během ledna - února průběžně projednávány s dotčenými odbory iv kontextu přípravy Akčního plánu města na období 2020 -2021.

Součástí rozpočtového opatření je i samostatné vyčlenění rozpočtu oddělení architektury v rámci rozpočtu města na rok 2020, kdy byly převedeny do rozpočtu oddělení architektury dva ukazatele výdajů z rozpočtu odboru rozvoje města (řešení území po přestěhování Slovenské strelý ... a studie využití dostavby budovy bývalé ZŠ Náměstí) a dplněny dva nové ukazatele (normativ oddělení architektury a manuál reklamy a veřejného prostranství).