

Schválená rozpočtová opatření na 30. schůzi Rady města Kopřivnice konané dne 14.01.2020:

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 (číslo usnesení 858):

Odbor: OF ve spolupráci s odbory

tis.Kč

P ř í j m y (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 (+,-)
Oddělení personální					Oddělení personální				
<i>Sociální fond</i>					<i>Sociální fond</i>				
Převod zůstatku z roku 2019	(8115+)	800,0	985,2	185,2	Rezerva	(8115-)	710,0	895,2	185,2
Odbor majetku města					Odbor majetku města				
<i>Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)</i>					<i>Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)</i>				
Přecházející zůstatek finančních prostředků z roku 2019 (disponibilní)	(8115+)	600,0	900,8	300,8	Rezerva FOMBF	3612/5,6	0,0	300,8	300,8
Dotace SR(MMR) - bytové domy na ul. Horní - energetická opatření (akce realizována v roce 2019)	(4116,4216)	0,0	2 647,0	2 647,0	Realizace dílčích energetických opatření na budovách města	3639/5	500,0	1 926,0	1 426,0
					Opravy a výměny veřejného osvětlení	3631/5	0,0	837,5	837,5
					Radnice č.p.1163 - rekonstrukce nákladního výtahu	6171/5	0,0	1 500,0	1 500,0
					KD Kopřivnice - rekonstrukce střešních pláštů - PD	3392/6	0,0	235,0	235,0
					ZŠ Alšova - rekonstrukce kuchyně - PD, zhodnocení technického stavu a posouzení rozsahu oprav ve kuchyních ZŠ a MŠ (vč.návrhu řešení kuchyně MŠ Mniší)	3113,3111/5	0,0	300,0	300,0
					Chodník ul. Severní + veřej.osvětlení - oprava - PD	2219,3631/5,6	0,0	740,0	740,0
					ZŠ a MŠ 17. listopadu - oprava klimatizace v kuchyni	3113/5	0,0	80,0	80,0
					Likvidace zeminy vytěžené při úpravě nivelity ploché dráhy na letním stadionu - nakládka, doprava, uložení	3412/5	0,0	150,0	150,0
					Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče				
					Územní studie Dolní Roličky	3635/6	0,0	100,0	100,0
					Odbor životního prostředí				
					Ochrana zeleně (údržba památných a významných stromů, kácení, ořezy, náhradní výsadba, nová zeleň, nádoby na mobilní zeleň ...)	3745/5	720,0	740,0	20,0
					Revitalizace hřbitova v Kopřivnici - zeleň	3632/5	0,0	353,7	353,7
					Analýza řešení území skládky KBV za ČOV Kopřivnice	3729/5	0,0	145,1	145,1
					Odbor rozvoje města				
					MŠ Ig. Šustaly - vyregulování otopné soustavy - PD, R	3111/5	0,0	200,0	200,0
					MŠ Lubina - energetická opatření - PD	3111/6	290,0	90,0	-200,0
					Koncepce rozvoje bydlení	3612/5	100,0	200,0	100,0
					Odbor financí				
					Ostatní finanční výdaje (výdaje z finančního vypořádání dotací, bankovní poplatky, vratky přeplatků minulých let, pojištění, převody mezi účty města k vyrovnání odvodu DPH ...)	64...6171/5	3 551,0	3 865,0	314,0
Přecházející zůstatek rozpočtových účtů (z roku 2019)	(8115+)	190 300,0	200 380,6	10 080,6	Rezerva (pro úpravu rozpočtu v roce 2020 dle skutečného plnění rozpočtu k 31.12.2019...)	3639/5,6	5 495,1	9 668,4	4 173,3
		195 262,0	206 222,6	10 960,6			11 366,1	22 326,7	10 960,6

- Ochrana zeleně = 20 tis. Kč (posudek na zeleň při rekonstrukci centra města)
- Revitalizace hřbitova v Kopřivnici-zeleň = 353,7 tis. Kč (náhradní výsadba za pokácené stromy + dílčí úpravy)
- Analýza řešení území skládky KBV za ČOV Kopřivnice = 145, 1 tis. Kč (zkrácený monitoring povrchových vod a provedení aktualizace analýzy rizik na základě závěrů z monitoringu).

Rozpočtové opatření k rozpočtu města na rok 2020 obsahuje na straně příjmů rozpočtu úpravu přecházejících zůstatků rozpočtových zdrojů z roku 2019 do roku 2020 (zůstatek na základním běžném účtu - ZBÚ, zůstatky účelových fondů) na základě skutečnosti plnění rozpočtu příjmů a výdajů k 31.12.2019. Vyšší zůstatek na ZBÚ k 1.1.2020 než bylo očekáváno ve schváleném rozpočtu na rok 2020 je dán přecházejícím zdroji na přecházející akce z roku 2019 do roku 2020 (akce měly v roce 2019 schváleno rozpočtové krytí, které nebylo vyčerpáno), úsporami u vybraných rozpočtových výdajů v roce 2019, mimořádnými příjmy z prodeje nemovitého majetku, které byly inkasovány v prosinci 2019, dále daňovými příjmy a příjmy z pokut uložených v oblasti přestupků (detailnější analýza bude zpracována při přípravě rozborů hospodaření za rok 2019).

Na straně výdajů (vč.rezerv) rozpočtu obsahuje rozpočtové opatření:

- zařazení přecházejících akcí z roku 2019 do rozpočtu na rok 2020 (tzn. aktualizaci výše rozpočtovaných částek pro rok 2020 a doplnění nových přecházejících akcí na straně výdajů),
- zařazení nové akce ORM (MŠ Ig. Šustaly - vyregulování otopné soustavy, což je součástí plnění dotačních podmínek v souvislosti s realizací energetických opatření na MŠ Ig. Šustaly),
- zařazení nové akce OMM (ZŠ a MŠ 17. listopadu - oprava klimatizace v kuchyni, požadavek ředitelky ZŠ dle výstupu z revizní kontroly chladících zařízení),
- aktualizaci rezerv v rámci účelových fondů na základě aktualizace přecházejících zůstatků fondů z roku 2019 do roku 2020,
- navýšení rozpočtu ukazatele Ostatní finanční výdaje (OF) z důvodu odvodu DPH z prodeje majetku na základě kupních smluv uzavřených a schválených v roce 2019,
- úpravy v oblasti dotačních zdrojů rozpočtu (zařazení očekávaných dotací do rozpočtu města a vyloučení dotace, která již byla inkasována v závěru roku 2019).

Rezerva pro úpravu rozpočtu v roce 2020 ... je po schválení rozpočtového opatření navýšena z částky 5 495,1 tis na 9 668,4 tis. Kč.

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 (číslo usnesení 862):

Odbor: OŠKS

tis.Kč

Příjmy (zdroje)					Výdaje (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 správních činností					Odbor školství, kultury a sportu				
<u>Oddělení přestupků</u>									
Pokuty, náklady řízení ...	6171,2299/2	0,0	52,0	52,0	Provozní výdaje - kultura	3399/5	130,0	182,0	52,0
		0,0	52,0	52,0			130,0	182,0	52,0

Rozpočtové opatření k navýšení ukazatele výdajů OŠKS v souvislosti s konáním obecního plesu je rozpočtově kryto inkasovanými - dosud nerozpočtovanými příjmy z činnosti na úseku oddělení přestupků. Navýšení je souběžně kompenzováno příjmy (výnosy) za reklamu poskytnutou městem v rámci konání obecního plesu. Příjmy z reklamy nejsou přímo rozpočtovým příjmem města v roce 2020 (rozpočtový okruh), protože se v roce 2020 sledují jako výnosy v okruhu hospodářské činnosti města (tj. mimo příjmy rozpočtu města). Výnosy z reklamy (společně s dalšími výnosy z okruhu hospodářské činnosti města po odečtení souvisejících nákladů) by měly být zahrnuty do příjmů rozpočtu města až v rámci převodu finančních zdrojů z výsledku hospodaření za hospodářskou činnost města za rok 2020 tzn. v roce 2021.

Zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách města Kopřivnice v sekci FINANCE dne: 5.2.2020