

Schválená rozpočtová opatření na 38. schůzi Rady města Kopřivnice konané dne 17.03.2020:

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020 (číslo usnesení 998):

Odbor: OŠKS

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 (+,-)
Odbor školství, kultury a sportu					Odbor školství, kultury a sportu				
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2019 (z účelových prostředků z dotačních programů, individuálních dotací ...)	33...34...31.../2	0,0	134,7	134,7	ZŠ a MŠ Kopřivnice. 17. listopadu p.o. příspěvek na provoz (navýšení je účelově určeno <u>na zajištění IT služeb a IT vybavení (zajištění servisních IT služeb, údržba a konsolidace IT zařízení ...)</u> s časovou použitelností od 1.1. do 31.12.2020, účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2020)	3113/5331	3 733,8	3 843,8	110,0
					ZŠ Em. Zátopka p.o. příspěvek na provoz (navýšení 93 tis.Kč je účelově určeno <u>na zajištění IT služeb a IT vybavení (zajištění servis.IT služeb, WIFI AP ...)</u> a navýšení 20,3 tis.Kč je účelově určeno <u>na pronájem mobilního WC</u> vše s čas.použitelností od 1.1. do 31.12.2020, účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2020)	3113/5331	3 834,1	3 947,4	113,3
					MŠ Kopřivnice p.o. příspěvek na provoz (navýšení je účelově určeno <u>na zajištění IT služeb a IT vybavení (zajištění servisních IT služeb, NTB Acer Extensa 15, update rozšíření NTB o HDD, multilicence) Brother ...)</u> s časovou použitelností od 1.1. do 31.12.2020, účel.prostředky podléhají fin. vypořádání za rok 2020)	3111/5331	4 932,1	5 064,9	132,8
					ZŠ Lubina p.o. příspěvek na provoz (navýšení je účelově určeno <u>na servisní služby a technickou podporu - firma CS21 ...</u> s časovou použitelností od 1.1. do 31.12.2020, účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2020)	3113/5331	879,6	909,6	30,0
					ZŠ dr. Milady Horákové p.o. příspěvek na provoz (z navýšení je 15 tis. Kč je účelově určeno <u>na zajištění IT služeb a IT vybavení (zajištění servisních IT služeb, stojanový rozvaděč Rack Triton ...)</u> , 12,6 tis. Kč je účelově určeno <u>na pravidelné revize osobního výtahu a plošin</u> vše s časovou použitelností od 1.1. do 31.12.2020, účel.prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2020)	3113/5331	3 254,0	3 353,4	99,4
					investiční příspěvek (navýšení je účelově určeno <u>na pořízení klimatizace</u> s časovou použitelností od 1.1. do 31.12.2020, účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2020)	3113/6351	70,0	120,0	50,0
					ZŠ Alšova p.o. příspěvek na provoz (navýšení je účelově určeno <u>na zajištění IT služeb a IT vybavení (NAS systém pro zálohování, výměna HDD, dataprojektor k interaktivní tabuli ...)</u> s časovou použitelností od 1.1. do 31.12.2020, účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2020)	3113/5331	3 759,1	3 823,6	64,5
					Zvýšení efektivity řízení IT služeb ve školách a školských zařízeních zřizovaných městem Kopřivnicí	3113/5	500,0	4,7	-495,3
					Provozní výdaje - kultura	3319/5	182,0	212,0	30,0
Dotace MSK - akce "18. ročník - Běh	(4122)	0,0	50,0	50,0	Běh rodným krajem Em. Zátopka, Lidový běh a	3419/5	260,0	310,0	50,0

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020 (číslo usnesení 964):

Odbor: ORM

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 rozvoje města					Odbor rozvoje města				
Dotace MSK - Rozvoj MA21 aneb zdravě ve Zdravém městě	(4122)	0,0	199,9	199,9	Projekt Zdravé město a MA21 (členství, kampaně, projednávání, ...)	3544/5	260,0	184,7	-75,3
					Projekt "Rozvoj MA21 aneb zdravě ve Zdravém městě"	3544/5	0,0	377,2	377,2
					Odbor školství, kultury a sportu				
					Plnění aktivit Zdravotního plánu	3113/5	120,0	98,0	-22,0
					Odbor životního prostředí				
					Den Země 2020	3792/5	150,0	0,0	-150,0
					Aktivity EVVO	3792/5	0,0	70,0	70,0
		0,0	199,9	199,9			530,0	729,9	199,9

Rozpočtové opatření k zařazení nových ukazatelů do rozpočtu města je kryto částečně na straně příjmů finančními prostředky ze schválené dotace z rozpočtu MSK a částečně na straně výdajů finančními prostředky ze snížení rozpočtu vybraných ukazatelů (*rozpočtový přesun mezi ukazateli rozpočtu*).

Rozpočtové opatření je předkládáno v souvislosti se schválením dotace z rozpočtu MSK na realizaci projektu "Rozvoj MA21 aneb zdravě ve Zdravém městě". Jelikož součástí projektu jsou i aktivity, jejichž realizace nebyla podmíněna získáním dotace a byly zařazeny v rozpočtu města pro rok 2020 (např. Den Země nebo kurzy zdravotvědy pro žáky ZŠ) je finanční spoluúčast města na projektu, po dohodě s dotčenými odbory, navržena formou úprav vybraných jmenovitých ukazatelů. Jmenovitý ukazatel OŽP - Den Země 2020 se v souvislosti s realizací projektu ruší (aktivita je zařazena do projektu "Rozvoj MA 21..."). Část původně alokovaných prostředků navrhuje pro nový jmenovitý ukazatel - Aktivity EVVO - v rámci kterého OŽP zajistí realizaci putovní výstavy s tématem změny klimatu, která bude prezentována při kampani Den Země a následně bude zapůjčena kopřivnickým základním školám jako výukový materiál.

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020 (číslo usnesení 994):

Oddělení: OPE

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					Oddělení personální				
Oddělení přestupků					Zaměstnanci				
pokuty, náklady řízení ...	6171,2299/2	199,4	918,7	719,3	platy (vč. ostatních osobních výdajů, náhrady ...)	6171/5	75 594,8	76 131,6	536,8
					sociální a zdravotní pojištění	6171/5	25 303,1	25 485,6	182,5
		199,4	918,7	719,3			100 897,9	101 617,2	719,3

Rozpočtové opatření k navýšení vybraných ukazatelů rozpočtu oddělení personálního je rozpočtově kryto inkasovanými - dosud nerozpočtovanými příjmy z činnosti na úseku oddělení přestupků.

Zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách města Kopřivnice v sekci FINANCE dne: 7.4.2020