

## Schválená rozpočtová opatření na 50. schůzi Rady města Kopřivnice konané dne 08.09.2020:

### Schválené rozpočtové opatření č. 30/2020 (číslo usnesení 1315):

Odbor: OSČ

tis.Kč

Příjmy (zdroje)					Výdaje (platby, rezervy)				
název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba OdPa(pol)	schválený rozp. (UR- minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíln (+,-)	název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba (OdPa/třída)	schválený rozp. (UR-minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíln (+,-)
					<b>Odbor správních činností</b>				
					Výdaje na organizační zajištění voleb do zastupitelstva kraje	6115/5	190,0	0,0	-190,0
					<b>Odbor financí</b>				
					Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace výpadků v rozpočtových příjmech, spoluúčast projektů ...)	(8115-)	1 419,3	1 609,3	190,0
<b>Odbor správních činností</b>					<b>Odbor správních činností</b>				
Dotace SR - na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva kraje	(4111) ÚZ 98193	0,0	670,0	670,0	Výdaje na organizační zajištění voleb do zastupitelstva kraje	6115/5	0,0	670,0	670,0
		0,0	670,0	670,0			1 609,3	2 279,3	670,0

Rozpočtové opatření k zařazení účelové dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva MSK do rozpočtu města. V části A jsou uvolněny vlastní zdroje krytí výdajů na volby ve schváleném rozpočtu města a v části B jsou nahrazeny dotačními zdroji. Uvolněné vlastní zdroje jsou převedeny do obecné rezervy odboru financí. (pozn. vlastní zdroje byly na volby původně vyčleněny ve schváleném rozpočtu jako rezerva z důvodu zajištění financování voleb v případě, že bychom dotaci obdrželi až těsně před volbami tzn. až po splatnosti některých výdajů spojených s přípravou voleb. V letošním roce jsme rozhodnutí MFČR k poskytnutí dotaci obdrželi a dotaci inkasovali s dostatečným předstihem - v srpnu 2020)

### Schválené rozpočtové opatření č. 31/2020 (číslo usnesení 1312):

Odbor: OŠKS

tis.Kč

Příjmy (zdroje)					Výdaje (platby, rezervy)				
název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba OdPa(pol)	schválený rozp. (UR- minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíln (+,-)	název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba (OdPa/třída)	schválený rozp. (UR-minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíln (+,-)
					<b>Odbor školství, kultury a sportu</b>				
					Aktivity města k 100. výročí narození kopřivnického rodáka Emila Zátopka (studie proveditelnosti - nová expozice Dany a Emila Zátopkových v Šustalově vile, záloha - realizace sochy Emila Zátopka)	3315.3326/5,6	0,0	700,0	700,0
<i>Kulturní dům Kopřivnice p.o.</i>					<i>Kulturní dům Kopřivnice p.o.</i>				
Dotace SR(MK) - realizace projektu "Přechod na knihovní systém Tritius (SaaS)" (průtoková dotace)	(4116) ÚZ 34053	0,0	75,0	75,0	Převod průtokové dotace - projekt "Přechod na knihovní systém Tritius (SaaS)"	3392/5336	0,0	75,0	75,0
<b>Odbor správních činností</b>									
<i>Oddělení přestupků</i>									
Pokuty, náklady řízení ...	6171,2299/2	2 799,5	3 499,5	700,0			0,0	775,0	775,0
		2 799,5	3 574,5	775,0			0,0	775,0	775,0

Rozpočtové opatření k zařazení nového ukazatele rozpočtu výdajů OŠKS je rozpočtově kryto zařazením inkasovaných - dosud nerozpočtovaných příjmů z činnosti na úseku oddělení přestupků. Rozpočtové opatření současně obsahuje zařazení účelové dotace účelové určené pro KDK p.o. do příjmů rozpočtu města a ve stejné výši do výdajů rozpočtu města v podobě převodu příspěvkové organizací. Jedná se o tzv. průtokovou dotaci, kdy rozpočet zřizovatele zprostředkovává finanční vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu a dotace tak pouze "protéká" rozpočtem města.

**Schválené rozpočtové opatření č. 32/2020 (číslo usnesení 1310):**

Odbor: OŠKS

tis.Kč

<b>P ř í j m y (zdroje)</b>					<b>V ý d a j e (platby,rezervy)</b>				
název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba OdPa(pol)	schválený rozp. (UR- minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíln (+,-)	název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba (OdPa/třída)	schválený rozp. (UR-minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíln (+,-)
<b>Odbor financí</b>					<b>Odbor školství, kultury a sportu</b>				
Ostatní příjmy (z pojistných náhrad, ze sankcí, z nákladů řízení, z prodeje majetku ...)	6171/2	0,0	24,8	24,8	Běh rodným krajem Em. Zátopka, Lidový běh a Běh dětí Kopřivnicí	3419/5	280,0	304,8	24,8
		0,0	24,8	24,8			280,0	304,8	24,8

Rozpočtové opatření k zařazení navýšení ukazatele rozpočtu výdajů OŠKS je rozpočtově kryto zařazením částí inkasovaných - dosud nerozpočtovaných příjmů - do rozpočtu města (z činnosti na úseku odboru financí). Navýšení je současně souběžně v plné výši kompenzováno příjmy za reklamu od firem souvislosti s Během rodným krajem Emila Zátopka ..., které byly inkasovány v okruhu hospodářské činnosti města tj. mimo rozpočet města a mohou následně být příjmem města v rámci převodu zdrojů z hospodářské činnosti do rozpočtu města v následujících obdobích.

**Schválené rozpočtové opatření č. 33/2020 (číslo usnesení 1295):**

Odbor: OMM

tis. Kč

<b>P ř í j m y (zdroje)</b>					<b>V ý d a j e (platby,rezervy)</b>				
název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba OdPa(pol)	schválený rozp. (UR- minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíln (+,-)	název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba (OdPa/třída)	schválený rozp. (UR-minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíln (+,-)
<b>Odbor majetku města</b>					<b>Odbor majetku města</b>				
Ostatní příjmy (věcná břemena, prodeje pozemků, sankční platby ...)	6171,3639/2	0,0	150,0	150,0	Azylový dům ul. Horní - rekonstrukce elektroinstalace	4374/5	1 100,0	1 266,0	166,0
					Most M-07,ul. Hřbitovní Kopřivnice-rekonstrukce (platba ČEZ-u)	2212/5	0,0	67,0	67,0
					KD Kopřivnice - rekonstrukce sociál.zařízení a šaten - I. a II. etapa - R	3392/5	15 720,0	16 500,0	780,0
					Most M-01 v Lubině - oprava po přivalových deštích	2212/5	2 400,0	2 270,0	-130,0
					Radary - měření rychlosti - 2 měřící místa	2223/6	596,0	582,0	-14,0
					MŠ Česká-rekonstrukce elektroinstalace - R	3111/5	2 608,0	2 438,0	-170,0
					Rekonstrukce dešťové kanalizace z letního stadionu do Kopřivničky - R	2321/5	1 600,0	1 588,0	-12,0
					Likvidace zeminy vytěžené při úpravě nivelty ploché na letním stadionu - nakládka, doprava, uložení	3412/5	150,0	79,0	-71,0
					Sanace poškozené lesní cesty okolo Pískovny	2212/5	500,0	450,0	-50,0
					Komunitní centrum Vlčovice - oprava budovy	3900/5	150,0	119,0	-31,0
					Statické zajištění svahu (komunikace k č.p.894, Vlčovice) - PD	2212/5	200,0	144,0	-56,0
					Výdaje na údržbu mostů a lávek	2212/5	400,0	300,0	-100,0
					Normativ - komunikace, silnič. doprava	2212/5	300,0	200,0	-100,0
					Rozpojení TZB DPS č.p. 320 od stravovny	4351/5	300,0	171,0	-129,0
		0,0	150,0	150,0			26 024,0	26 174,0	150,0

Azylový dům ul. Horní - rekonstrukce elektroinstalace

Navýšení rozpočtového ukazatele dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby se započtením již čerpaných nákladů na zpracování aktualizace projektové dokumentace a se zahrnutím nákladů na výměnu kabeláže elektrické požární signalizace, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci stavby.

Most M-07 ul. Hřbitovní Kopřivnice-rekonstrukce

Zařazení nového rozpočtového ukazatele na pořízení projektové dokumentace přeložky NN, kterou je nutné provést při realizaci plánované rekonstrukce mostu na ul. Hřbitovní. Podrobnější informace uvádíme ve zprávě č. 14

KD Kopřivnice - rekonstrukce sociál.zařízení a šaten - I. a II. etapa - R

Navýšení rozpočtového ukazatele z důvodu změny rozsahu předmětu plnění předmětné stavby. Podrobnější informace uvádíme ve zprávě č. 7

Most M-01 v Lubině - oprava po příválových deštích

Radary - měření rychlosti - 2 měřící místa

MŠ Česká-rekonstrukce elektroinstalace - R

Rekonstrukce dešťové kanalizace z letního stadionu do Kopřivničky - R

Likvidace zeminy vytěžené při úpravě nivity ploché na letním stadionu - nakládka, doprava, uložení

Sanace poškozené lesní cesty okolo Pískovny

Komunitní centrum Vlčovice - oprava budovy

Snížení finančního krytí výše uvedených rozpočtových ukazatelů dle skutečné ceny díla

Statické zajištění svahu (komunikace k č.p.894, Vlčovice) - PD

V letošním roce již u této položky nepředpokládáme další platby.

Výdaje na údržbu mostů a lávek

Snížení finančního krytí položky dle aktuální výše a předpokladu čerpání v letošním roce.

Normativ - komunikace, silnič. Doprava

Snížení finančního krytí položky dle aktuální výše a předpokladu čerpání v letošním roce.

Rozpojení TZB DPS č.p. 320 od stravovny

Jelikož se jedná o investici vyvolanou plánovanou výstavbou domova důchodců, měla by být převážná část nákladů uhrazena ze strany investora DS (MSK).

Rozpočtové opatření charakteru rozpočtového přesunu mezi ukazateli rozpočtu výdajů OMM, který v souhrnu se zařazením již inkasovaných příjmů do rozpočtu města zajišťuje rozpočtové krytí nově navrženého ukazatele výdajů a dále navýšení rozpočtu stávajících ukazatelů výdajů OMM.

**Zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách města Kopřivnice v sekci FINANCE dne: 1.10.2020**