

## Schválená rozpočtová opatření na 52. schůzi Rady města Kopřivnice konané dne 22.09.2020:

### Schválené rozpočtové opatření č. 34/2020 (číslo usnesení 1356):

Odbor : OŽP

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 životního prostředí</b>				
					Opravy v útulku pro psy ve Vlčovicích	1014/5	149,0	158,0	9,0
					Psí útulek	1014/5	500,0	491,0	-9,0
		0,0	0,0	0,0			649,0	649,0	0,0

Rozpočtové opatření charakteru rozpočtového přesunu finančních prostředků mezi ukazateli rozpočtu OŽP bez změny celkového objemu výdajů rozpočtu města.

### Schválené rozpočtové opatření č. 35/2020 (číslo usnesení 1349):

Odbor : OPE

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>Oddělení personální</b>				
					<b>Zaměstnanci</b>				
					Platy (vč. ostatních osobních výdajů, náhrady ...)	6171/5	75 031,6	74 431,6	-600,0
					<b>Zastupitelstvo</b>				
					Odměny členů zastupitelstva města (vč. odchodného)	6112/5	5 590,0	6 190,0	600,0
		0,0	0,0	0,0			80 621,6	80 621,6	0,0

Rozpočtové opatření charakteru rozpočtového přesunu mezi ukazateli rozpočtu OPE k zajištění rozpočtového krytí navýšení ukazatele rozpočtu výdajů OPE bez změny celkového objemu rozpočtu výdajů OPE (rozpočtové krytí odchodného pro místostarosty je zajištěno převodem finančních prostředků z ukazatele rozpočtu výdajů na platy vč. ostatních výdajů - zaměstnanci).

**Schválené rozpočtové opatření č. 36/2020 (číslo usnesení 1343):**

Odbor: OMM

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 (+,-)
					<b>Odbor majetku města</b>				
					Zpracování diagnostiky vybraných mostů (Husova 21c-M3, kpt. Jaroše 36c-M4 ...)	2212/5	300,0	570,0	270,0
					Rekonstrukce mostu M6 - ul. Severní - R	2212/5	7 000,0	6 830,0	-170,0
					Výdaje na údržbu mostů a lávek	2212/5	300,0	200,0	-100,0
					Zřícenina hradu Šostýna - statické posouzení - PD	3326/5	0,0	60,0	60,0
					<b>Odbor školství, kultury a sportu</b>				
					Mezinárodní vztahy	6223/5	85,0	25,0	-60,0
							<b>7 685,0</b>	<b>7 685,0</b>	<b>0,0</b>

**Azylový dům ul. Horní - rekonstrukce elektroinstalace**

Navýšení rozpočtového ukazatele dle výsledku výběrového řízení na zpracovatele diagnostik mostních konstrukcí.

**Rekonstrukce mostu M6 - ul. Severní - R**

Snížení výše finančního krytí rozpočtového ukazatele dle smluvní ceny díla.

**Výdaje na údržbu mostů a lávek**

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

Rozpočtové opatření charakteru rozpočtového přesunu finančních prostředků mezi ukazateli rozpočtu OMM a OŠKS bez změny celkového objemu rozpočtu výdajů města.

**Schválené rozpočtové opatření č. 37/2020 (číslo usnesení 1328):**

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 (+,-)
					<b>Odbor rozvoje města</b>				
					MŠ Ig. Šustaly - vyregulování otopné soustavy - PD, R	3111/5	200,0	600,0	400,0
					Přechod pro chodce - PD+R (na komunikaci před firmou Erich Jaeger v průmyslovém parku)	2212/6	2 123,0	1 723,0	-400,0
							<b>2 323,0</b>	<b>2 323,0</b>	<b>0,0</b>

Rozpočtové opatření charakteru rozpočtového přesunu mezi ukazateli rozpočtu výdajů ORM bez změny celkového objemu rozpočtu výdajů města.

**MŠ Ig. Šustaly - vyregulování otopné soustavy - PD, R**

V souvislosti s realizací akce Energetická opatření - MŠ Ignáce Sustaly, kterou realizoval odbor rozvoje města v roce 2019, je pro dosažení energetických úspor, ke kterým se město zavázalo v rámci žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, nutno provést vyregulování otopné soustavy. V letošním roce proběhlo zpracování projektové dokumentace "Vyregulování a vyvážení otopné soustavy objektu MŠ I. Šustaly", která řeší komplexní optimalizaci stávající otopné soustavy s cílem zajistit maximální úsporu tepla prostřednictvím regulační techniky. Z projektové dokumentace vyplývající stavební a instalační práce by měly být realizovány ještě v letošním roce, a to před nadcházejícím ročním měřením pro vyhodnocení zrealizovaných energetických opatření, které se předpokládá od 01/2021. Povinnost provést vyregulování otopné soustavy po zateplení objektu je součástí závazných podmínek dotace a je vhodné toto vyregulování provést před začátkem topné sezóny. Částka rozpočtového opatření vychází z předpokládaných nákladů na realizaci stanovených projektovou dokumentací.

**Přechod pro chodce - PD+R (na komunikaci před firmou Erich Jaeger v průmyslovém parku)**

Při realizaci akce došlo k úsporám, které je možno využít na realizaci jiných akcí odboru rozvoje města.