

3162/86/5/2022 Rozpočtové opatření č. 10

Rada města Přerova po projednání:

1. **schvaluje** úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1),

Důvodová zpráva

Ad 1)

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
1032	520	Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200360 – LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy – jamková, vylepšování, strojní příprava půdy)	1 000,0	- 1,0	999,0
1031	520	Pěstební činnost	10,0	+ 1,0	11,0

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši **1 000 Kč**. Finanční prostředky budou určeny na dofinancování členského příspěvku za SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR).

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3631	520	Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200444 – Rekonstrukce VO ul. Prostějovská)	169,9	- 169,9	0,0
3631	52X	Veřejné osvětlení	18 417,5	+ 169,9	18 587,4

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši **169 900 Kč**. Finanční prostředky z již ukončené akce „Rekonstrukce VO ul. Prostějovská“ budou použity na opravu dvou sloupů veřejného osvětlení poškozených při dopravních nehodách, a to v ulici Tovární a Gen. Štefánika.

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3722	2133	522	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí (TSMP, s. r. o. - kompostárna)	73,5	- 73,5	0,0
	3113		Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	355,0	+ 982,7	1 337,7

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
2321	520	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení)	410,0	+ 72,0	482,0
3631	52X	Veřejné osvětlení	18 587,4 *	+ 254,5	18 841,9
3745	52X	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.)	8 912,4	+ 287,7	9 200,1
3631	520	Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200466 – Aktualizace pasportu veřejného osvětlení)	492,5	+ 295,0	787,5

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – úpravu příjmové i výdajové části rozpočtu o **909 200 Kč**. Zvýšené příjmy z prodeje movitého majetku (traktoru, čerpadla, kontejneru na sypký materiál, překopávače kompostu) budou použity na:

- vyřešení havarijního stavu rozvodů vody v zahrádkářské kolonii v Předmostí (72 000 Kč),
- vytvoření rezervy na opravy sloupů veřejného osvětlení po dopravních nehodách (254 500 Kč),
- likvidaci hlodavců na území města, kteří se díky pro ně příznivým klimatickým a životním podmínkám více množí a migrují do částí města, kde se dosud nevyskytovali (137 700 Kč),
- úpravu veřejného prostoru v lokalitě Želatovská „Most k životu“ (150 000 Kč),
- dokončení pasportizace veřejného osvětlení (295 000 Kč).

Rozpočtovaný příjem z pronájmu movitých věcí – kompostárna nebude naplněn, předmětné movité věci byly již odprodány.

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3612	540	Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400713 – Opravy volných bytů)	5 000,0	- 990,0	4 010,0
3612	540	Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402041 – Oprava volného bytu č. 1, Jižní čtvrť II 2549/10)	0,0	+ 490,0	490,0
3612	540	Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402042 – Oprava volného bytu č. 5, Jižní čtvrť II 2548/11)	0,0	+ 500,0	500,0

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši **990 000 Kč**. Jedná se pouze o úpravu rozpočtu, finanční prostředky vyčleněné na opravy volných bytů budou převedeny na konkrétní akce 300 – 500 tis. Kč.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB – ZAPOJENÍ NÁHRADY ÚJMY ZA ZTÍŽENÉ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 556,5	+ 71,9	3 628,4

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3745	52X	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.)	9 200,1 *	+ 71,9	9 272,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - zapojení finančních prostředků od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ve výši **71 848 Kč** do rozpočtu města. Předmětnými finančními prostředky je kompenzována vzniklá újma za ztížené lesní hospodaření na pozemcích nacházejících se na území národní přírodní rezervace Žebračka a budou použity na sečení neudržovaných ploch, které nejsou zahrnuty v pravidelné údržbě.

ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3722	830	Sběr a svoz komunálních odpadů	100,0	- 6,0	94,0
3716	830	Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detektory aj.)	100,0	+ 6,0	106,0

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši **6 000 Kč**. Finanční prostředky určené na případné odstranění autovraků budou použity na dofinancování provozu a pravidelné měsíční obsluhy stanovišť měření prašného spadu a zpracování a vyjádření výsledků.

ZAPOJENÍ DOTACE – SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	4122	210	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	18 191,4	+ 29 375,5	47 566,9

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	625	Sociální služby města Přerova	41 970,3	+ 29 375,5	71 345,8

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
625	Sociální služby města Přerova – příspěvek na mzdové náklady včetně pojištění	26 573,7	+ 29 375,5	55 949,2

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční dotace ve výši **29 375 498 Kč** do rozpočtu města. Finanční prostředky jsou určeny pro Sociální služby města Přerova na dofinancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním registrovaných sociálních služeb v roce 2022 a budou poskytnuty příjemci až po jejich připsání na účet statutárního města Přerova.