

Důvodová zpráva:**DOTACE NA SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ**

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
6409	2329	210	Ostatní nedaňové příjmy j. n. (transfery ze státního rozpočtu)	14 000,0	- 10 500,0	3 500,0
	4116	210	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,0	+ 12 460,0	12 460,0

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
6171	01X	Činnost místní správy (platy, pojistné aj.)	206 033,4	+ 1 575,0	207 608,4
6409	219	Ostatní činnosti j. n. (rezerva)	318 155,4	+ 385,0	318 540,4

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
01X	Magistrát - platy, pojistné, školení	207 442,4	+ 1 575,0	209 017,4

Na základě rozhodnutí MPSV ČR o jejím poskytnutí bude do rozpočtu města zapojena účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2022 ve výši **12 460 000 Kč**. Rozpočet města na položce Ostatní nedaňové příjmy j. n. obsahoval dotaci v předpokládané výši 10 500 000 Kč. Většinu výdajů k tomuto účelu již rozpočet města obsahuje, přesto budou navýšeny prostředky na výdaje na platy zaměstnanců a s nimi spojené odvody a na náhrady mezd v době nemoci o 1 575 000 Kč. Zbývající částka bude převedena do rezervy na nerozpočtové výdaje.

ODBOR EKONOMIKY

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8115	210	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 000 487,6	- 66 000,0	934 487,6
	8123	210	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	85 024,0	+ 66 000,0	151 024,0

Zastupitelstvo města Přerova dne 28.02.2022 na svém 23. zasedání schválilo převod akce „Přerov, nám. TGM 16 – stavební úpravy“ ve výši 223 000 000 Kč do roku 2022. Vzhledem k tomu, že akce bude částečně financována z úvěru, musí být příslušná část ve výši 66 000 000 Kč zaúčtována na položku 8123.

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8115	210	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	934 487,6 *	+ 93,0	934 580,6

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
6171	35X	Činnost místní správy (informatika, GIS)	9 150,4	+ 93,0	9 243,4

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3XX	Magistrát - provoz	33 229,2	+ 93,0	33 322,2

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o **93 000 Kč**. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na pořízení licence LTD serveru pro hostované spisové služby organizací města a následnou roční servisní podporu k tomuto produktu. Organizace města – školy – jsou povinny provádět elektronickou archivaci dokumentů.

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8115	210	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	934 580,6 *	+ 200,0	934 780,6

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	025	Projektové dokumentace (investice)	32 395,1	+ 200,0	32 595,1

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o **200 000 Kč**. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2021 budou použity na vypracování projektové dokumentace na opravu 15 bytových jednotek, které budou vyčleněny k rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení.

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8115	210	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	934 780,6 *	+ 15 000,0	949 780,6

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3612	021	Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210723 – Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení)	0,0	+ 15 000,0	15 000,0

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o **15 000 000 Kč**. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2021 budou použity na opravu 15 bytových jednotek ve vlastnictví města, které budou vyčleněny k rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení. Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla podána žádost o dotaci z programu „Ukrajina – rozšíření ubytovacích kapacit“.

DOTACE – ADAPTAČNÍ STRATEGIE MĚSTA NA ZMĚNU KLIMATU

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	4113	210	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	+ 184,7	184,7

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
6409	219	Ostatní činnosti j. n. (rezerva)	318 540,4 *	+ 184,7	318 725,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Do rozpočtu města bude zapojena neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši **184 634,46 Kč** získaná na akci „Adaptační strategie města Přerova na změnu klimatu“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje, neboť akce byla v rozpočtu předfinancována a je již ukončena.

DOTACE NA VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
6409	2329	210	Ostatní nedaňové příjmy j. n. (transfery ze stát. rozpočtu)	3 500,0 *	- 3 500,0	0,0
	4116	210	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	12 460,0 *	+ 3 973,2	16 433,2

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
6409	219	Ostatní činnosti j. n. (rezerva)	318 725,1 *	+ 473,2	319 198,3

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Na základě rozhodnutí MPSV ČR o jejím poskytnutí bude do rozpočtu města zapojena dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022 ve výši **3 973 191 Kč**. Rozpočet města na položce Ostatní nedaňové příjmy j. n. obsahuje dotaci v předpokládané výši 3 500 000 Kč. Výdaje k tomuto účelu byly zahrnuty již do schváleného rozpočtu. Zbývající finanční prostředky budou převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje.

ODBOR EKONOMIKY

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	1122	210	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	20 000,0	+ 2 691,3	22 691,3

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
6399	2XX	Ostatní finanční operace (daň z příjmů práv. osob za obce, DPH)	25 157,0	+ 2 691,3	27 848,3

V rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022 byla za účelem úhrady daně z příjmu právnických osob za město vyčleněna částka 20 mil. Kč. Na základě zpracování daňového přiznání činí tato daň za rok 2021 částku **22 691 300 Kč**. Vzhledem k tomu, že město je současně i příjemcem této daně, bude v odpovídající výši upravena příjmová i výdajová část rozpočtu.

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8115	210	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	949 780,6 *	+ 500,0	950 280,6

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
6171	35X	Činnost místní správy (informatika, GIS)	9 243,4 *	+ 500,0	9 743,4

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3XX	Magistrát - provoz	33 322,2 *	+ 500,0	33 822,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o **500 000 Kč**. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2021 budou použity na navýšení servisních paušálů a záruk k hardwaru dodavatelům.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3612	540	Bytové hospodářství	34 240,5	- 200,0	34 040,5
3613	540	Nebytové hospodářství	3 495,5	- 86,0	3 409,5
3613	540	Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402006 – Výměna výloh KIS Přerov, Kratochvílova 14)	350,0	- 350,0	0,0
3613	540	Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402012 – Výměna výloh, Kratochvílova 14 (pasáž))	564,0	- 564,0	0,0
3613	540	Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400711 – Výměna oken z uliční strany u nebytového prostoru č. 105, Kratochvílova 14)	1 400,0	- 1 400,0	0,0

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3613	540	Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400724 – Výměna výloh, vstupních dveří a oken z uliční strany u nebytových prostor, Kratochvílova 14 (pasáž))	0,0	+ 2 600,0	2 600,0

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši **2 600 000 Kč**. Vzhledem k ochrannému pásmu městské památkové zóny a tím nutné koordinaci s památkovým ústavem a oddělením památkové péče MMPr včetně koordinace vlastního provedení budou výše uvedené akce sloučeny do jedné s názvem „Výměna výloh, vstupních dveří a oken z uliční strany u nebytových prostor, Kratochvílova 14 (pasáž)“. Akce bude dofinancována z úspor vzniklých při zajišťování projektové dokumentace u bytového a nebytového hospodářství.

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8115	210	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	950 280,6 *	+ 5 000,0	955 280,6

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3612	540	Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402031 – Oprava volného bytu č. 6, Jižní čtvrť III 2519/9)	0,0	+ 500,0	500,0
3612	540	Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402032 – Oprava volného bytu č. 2, Jižní čtvrť III 2518/10)	0,0	+ 500,0	500,0
3612	540	Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402033 – Oprava volného bytu č. 3, Hranická 49/13)	0,0	+ 500,0	500,0
3612	540	Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402034 – Oprava volného bytu č. 4, Jižní čtvrť I 2510/23)	0,0	+ 500,0	500,0
3612	540	Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402035 – Oprava volného bytu č. 5, Jižní čtvrť II 2535/6)	0,0	+ 500,0	500,0
3612	540	Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402036 – Oprava volného bytu č. 3, Jižní čtvrť II 2536/7)	0,0	+ 500,0	500,0
3612	540	Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402037 – Oprava volného bytu č. 4, Jižní čtvrť IV 2528/2)	0,0	+ 500,0	500,0

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3612	540	Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402038 – Oprava volného bytu č. 3, Jižní čtvrť IV 2526/4)	0,0	+ 500,0	500,0
3612	540	Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402039 – Oprava volného bytu č. 3, Jižní čtvrť IV 2506/15)	0,0	+ 500,0	500,0
3612	540	Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402040 – Oprava volného bytu č. 36, Osmek 466/5)	0,0	+ 500,0	500,0

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o **5 000 000 Kč**. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2021 budou použity na opravy vybraných volných bytových jednotek umístěných v obecních domech a domech SVJ určených pro „výběrová řízení“ k nájemnímu bydlení.

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8115	210	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	955 280,6 *	+ 190,0	955 470,6

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3392	51X	Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)	916,3	+ 20,0	936,3
3613	51X	Nebytové hospodářství	10 190,0	+ 100,0	10 290,0
5512	51X	Požární ochrana – dobrovolná část (údržba budov)	1 091,2	+ 70,0	1 161,2

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o **190 000 Kč**. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2021 budou použity na dofinancování nákupu plynu z důvodu růstu ceny.

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8115	210	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	955 470,6 *	+ 593,0	956 063,6

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3322	514	Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5142017 – Oprava sanační omítky nádvoří zámku)	435,6	- 435,6	0,0
3412	514	Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5142019 – Oprava soc. zařízení pro veřejnost, PA Penčice)	458,0	- 458,0	0,0
3322	510	Akce nad 500 tis. Kč (č. 5100725 – Oprava sanační omítky nádvoří zámku)	0,0	+ 1 486,6	1 486,6

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši **893 600 Kč** a posílení rozpočtu o **593 000 Kč**. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2021 a akce 300 – 500 tis. Kč „Oprava soc. zařízení pro veřejnost, PA Penčice“, která se z důvodu nedostačujícího rozpočtu nebude realizovat, budou převedeny na akci „Oprava sanační omítky nádvoří zámku“. Akce bude nově zařazena do akcí nad 500 tis. Kč.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3113	611	Základní školy (školy v přírodě)	115,5	- 115,5	0,0
6409	219	Ostatní činnosti j. n. (rezerva)	319 198,3 *	+ 115,5	319 313,8

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
61X	Školská zařízení	50 541,0	- 115,5	50 425,5

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o **115 500 Kč**. Jedná se o vratku předfinancování schváleného projektu v rámci realizace ozdravného pobytu při ZŠ Přerov, Hranická 14. Finanční prostředky budou vráceny do rezervy města na nerozpočtované výdaje.

NAVÝŠENÍ NA ENERGIE

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8115	210	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	956 063,6 *	+ 3 317,1	959 380,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3111	610	Mateřské školy	15 231,6	+ 572,3	15 803,9
3113	610	Základní školy	27 903,9	+ 1 152,9	29 056,8
3141	610	Školní stravování	6 790,0	+ 1 506,2	8 296,2
3314	610	Činnosti knihovnické (Městská knihovna)	17 108,5	+ 85,7	17 194,2

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
61X	Školská zařízení	50 425,5 *	+ 3 231,4	53 656,9
610	Městská knihovna - příspěvek na provoz a investice	4 145,2	+ 85,7	4 230,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o **3 317 100 Kč**. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2021 budou použity k dofinancování úhrady za energie. Žádosti o rozpočtové opatření je vyhověno částečně, případná další úprava rozpočtu bude provedena po zpřesnění spotřeby a promítnutí zvýšených cen.

MĚSTSKÁ POLICIE

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8115	210	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	959 380,7 *	+ 21,0	959 401,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob (APK, manažer)	2 810,0	+ 21,0	2 831,0

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o **21 000 Kč**. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2021 budou použity na úhradu zvýšených výdajů za energie (teplo – 16 000 Kč, elektrická energie – 5 000 Kč) v pronajatých prostorách ČD, kde mají zázemí asistenti prevence kriminality.

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8115	210	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	959 401,7 *	+ 335,2	959 736,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
5311	9XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 738,6	+ 335,2	4 073,8

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o **335 200 Kč**. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2021 budou použity na:

- úhradu zvýšených výdajů za elektrickou energii (30 000 Kč),
- nákup pohonných hmot (70 000 Kč),
- nákup a instalaci kamery na Blažkův dům (164 000 Kč),
- nákup a instalaci majáku na služební vozidlo MP (71 200 Kč).

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROV

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	625	Sociální služby města Přerova	71 345,8 *	- 789,3	70 556,5
6409	219	Ostatní činnosti j. n. (rezerva)	319 313,8 *	+ 789,3	320 103,1

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
625	Sociální služby města Přerova – příspěvek na provoz a investice	12 668,2	- 789,3	11 878,9

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení příspěvku na provoz ve výši **789 300 Kč** u příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova. K úpravě výše příspěvku dochází na základě těchto skutečností:

- přiznaná státní dotace na dofinancování sociálních služeb je o 2 721 500 nižší, než bylo plánováno v původním rozpočtu organizace,
- dochází ke zvýšení příjmů od klientů o 1 600 600 Kč z důvodu navýšení úhrad za služby (včetně doplatku rozdílu na úhradu stravy klientů v pobytovém zařízení domov pro seniory),
- dochází k navýšení příjmů od klientů o 990 200 Kč z důvodu navýšení příspěvku na péči o klienty v pobytových zařízeních,
- dochází k navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven o 920 000 Kč.

Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na nerozpočtované výdaje.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	141	Kulturní a informační služby města Přerova	18 507,1	- 736,5	17 770,6
6409	219	Ostatní činnosti j. n. (rezerva)	320 103,1 *	+ 736,5	320 839,6

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
141	Kulturní a informační služby města Přerova - příspěvek na provoz a investice	8 024,0	- 736,5	7 287,5

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – snížení příspěvku na provoz a investice u příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova o **736 500 Kč**. Příspěvková organizace vykázala k 31.12.2021 v rámci hlavní činnosti kladný hospodářský výsledek ve výši 736 532,34 Kč. Vliv na zlepšený výsledek hospodaření mělo ke konci roku zrušení několika akcí vzhledem k vládním opatřením zamezujícím šíření covidu. V rámci projednání výsledku hospodaření bylo dohodnuto, že finanční prostředky ve výši hospodářského výsledku z hlavní činnosti budou převedeny do rezervního fondu organizace, odkud budou postupně čerpány. Pokud by se tak nestalo, nevyčerpaný příspěvek do hlavní činnosti by výrazně zkrátil hospodářský výsledek příspěvkové organizace. Z uvedeného důvodu bude snížen příspěvek organizaci v roce 2022 v uvedené výši.

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8115	210	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	959 736,9 *	+ 2 350,0	962 086,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	141	Kulturní a informační služby města Přerova	17 770,6 *	+ 2 350,0	20 120,6

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
141	Kulturní a informační služby města Přerova - příspěvek na provoz a investice	7 287,5 *	+ 2 350,0	9 637,5

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova o **2 350 000 Kč**. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2021 budou použity na zajištění vánočních oslav roku 2022.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8115	210	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	962 086,9 *	+ 200,0	962 286,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3314	610	Činnosti knihovnické (Městská knihovna)	17 194,2 *	+ 200,0	17 394,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
610	Městská knihovna - příspěvek na provoz a investice	4 230,9 *	+ 200,0	4 430,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o **200 000 Kč** příspěvkové organizace Městská knihovna v Přerově. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2021 budou použity na pořízení 1 ks regálu volného výběru ke

vstupu do půjčovny, 10 ks regálu a 1 ks „hrabačky“ – samostatně stojící ohrádky členěné přepážkami pro snadnější orientaci v knihách, do nově rozšířených prostor půjčovny.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8115	210	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	962 286,9 *	+ 148,0	962 434,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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.)	9 272,0	+ 148,0	9 420,0

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o **148 000 Kč**. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2021 budou použity na nákup a instalaci 12 stojanů na kola a koloběžky k základním školám:

- Velká Dlážka – 3 stojany PROBIKE, jeden pro 6 kol (49 000 Kč), příprava plochy (20 000 Kč),
- Za mlýnem – 3 stojany PROBIKE, jeden pro 6 kol (49 000 Kč),
- Želatovská – 3 obyčejné stojany, jeden pro 5 kol (12 000 Kč),
- Hranická – 3 oboustranné stojany, jeden pro 5 kol (18 000 Kč).

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8115	210	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	962 434,9 *	+ 500,0	962 934,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
2212	55X	Silnice	9 118,2	- 23,5	9 094,7
2219	55X	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 669,6	- 563,7	9 105,9
2219	550	Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500644 – Rekonstrukce chodníků ul. Růžová, Vinary)	131,1	- 131,1	0,0
2219	550	Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500654 – Rekonstrukce chodníků ul. Vinařská, Vinary)	900,0	+ 1 218,3	2 118,3

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši **718 300 Kč** a posílení rozpočtu o **500 000 Kč**. Finanční prostředky budou použity na dofinancování rekonstrukce chodníků v ul. Vinařská ve Vinarech. Převod je realizován v rámci finančních prostředků místní části na základě jejího požadavku. K dofinancování budou použity finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2021.

KANCELÁŘ PRIMÁTORA

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8115	210	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	962 934,9 *	+ 5,0	962 939,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3319	110	Ostatní záležitosti kultury	46,7	+ 5,0	51,7

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	Dotační programy, ostatní dotace a dary	39 448,9	+ 5,0	39 453,9

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o **5 000 Kč**. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2021 budou použity na individuální dotaci pro Náboženskou obec Církve československé husitské v Přerově na kulturní církevní akci Pouť k 430. výročí narození J. A. Komenského.

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8115	210	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	962 939,9 *	+ 730,0	963 669,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	022	Veřejné zakázky	1 747,5	+ 730,0	2 477,5

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o **730 000 Kč**. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2021 budou vynaloženy na výdaje spojené se zpracováním znaleckého posudku na odhad výše škody v oblasti hospodářské soutěže způsobené statutárnímu městu Přerov ve veřejné zakázce s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě statutárního města Přerova“.

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8115	210	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	963 669,9 *	+ 82,6	963 752,5

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
6115	360	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	1 000,0	+ 82,6	1 082,6

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o **82 600 Kč**. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2021 budou použity na částečnou kompenzaci nákladů, které vznikají základním a mateřským školám v souvislosti s pronajímáním prostor Magistrátu města Přerova v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí.