

3336/90/4/2022 Rozpočtové opatření č. 14

Rada města Přerova po projednání:

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

Důvodová zpráva:

Ad 1)

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC – VRATKA DOTACE

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
5512	024	Akce nad 500 tis. Kč (č. 0240659 – Garáž pro vozidlo SDH, úřadovna Kozlovice)	1 376,2	- 11,8	1 364,4
6402		Finanční vypořádání	976,6	+ 11,8	988,4

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši **11 800 Kč** z důvodu realizace vratky dotace. V roce 2018 byla realizována cyklostezka na ul. Velká Dlážka (od hotelového domu Strojař směrem k Auto Kobliha), která byla spolufinancována dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Vzhledem k tomu, že kvůli dalším navazujícím dopravním stavbám musela být změněna část jmenované cyklostezky, nebudou dodrženy dotační podmínky (5 let udržitelnosti). Statutární město Přerov proto musí část dotačních prostředků ve výši 11 734,60 Kč poskytovateli dotace vrátit. K financování budou použity uvolněné finanční prostředky z akce „Garáž pro vozidlo SDH, úřadovna Kozlovice“.

ODBOR EKONOMIKY

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	1343	230	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 671,2	+ 7,0	1 678,2

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
6409	210	Ostatní činnosti j. n.	0,0	+ 7,0	7,0

Česká národní banka svým pravomocným rozhodnutím odejmula bankovní licenci společnosti Sberbank CZ, a. s. Dne 02.05.2022 pak bylo Městským soudem v Praze rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací a současně byla jmenována likvidátorka společnosti JUDr. Jiřina Lužová. Na základě smluvních vztahů byly u banky vedeny 3 účty statutárního města Přerova

(běžný účet, spořicí účet s výpovědní lhůtou 33 dní a spořicí účet pro veřejný sektor), s celkovým zůstatkem k uvedenému datu ve výši 6 639,88 Kč, tato pohledávka byla přihlášena do likvidace. Na základě stanoviska Ministerstva financí ČR je třeba při převodu finančních prostředků z účtů Sberbank CZ, a. s. na pohledávkový účet provést rozpočtové opatření.

PŘÍSLUŠNÉ ODBORY

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3319	2111	110	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10,0	+ 145,2	155,2
	2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	30,4	+ 10,0	40,4

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3319	110	Ostatní záležitosti kultury	2 719,6	+ 130,0	2 849,6
6399	2XX	Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH)	27 848,3	+ 25,2	27 873,5

Príslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o **155 200 Kč**. Příjmy z reklamy při pořádání Přerovských svatovavříneckých hodů od společností Teplo Přerov, a. s., PSS Přerovská stavební a. s., DPOV, a. s. a Technické služby města Přerova, s. r. o., (145 200 Kč) a finanční dar od společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. (10 000 Kč) budou využity na financování kulturních a společenských akcí pořádaných v rámci Přerovských svatovavříneckých hodů.

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
2219	550	Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500598 – Rekonstrukce parkovacích ploch ul. Budovatelů)	487,2	- 200,0	287,2
	025	Projektové dokumentace (investice)	32 595,1	+ 200,0	32 795,1

Príslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši **200 000 Kč**. Vzhledem k tomu, že celkové výdaje na akci „Rekonstrukce parkovacích ploch ul. Budovatelů“ přesáhnou 2 mil. Kč, bude ji realizovat odbor řízení projektů a investic a budou přesunuty i finanční prostředky vyčleněné na přeložku podzemního vedení CETIN a. s. z rozpočtu odboru správy majetku a komunálních služeb.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3612	540	Bytové hospodářství	33 747,0	- 20,0	33 727,0
3412	51X	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	950,7	+ 20,0	970,7

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši **20 000 Kč**. Finanční prostředky původně určené na nákup kolků budou použity na opravu betonového výjezdu z ledové plochy na zimním stadionu.

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3612	540	Bytové hospodářství	33 727,0 *	- 100,0	33 627,0
4351	54X	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	10 630,0	+ 100,0	10 730,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši **100 000 Kč**. Finanční prostředky původně určené na vyplacení přeplatků u bytových prostor budou použity na vyplacení přeplatků vyúčtování služeb spojených s užíváním prostor v domech s pečovatelskou službou.

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
2212	550	Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500653 – Rekonstrukce mostu ul. U Potoka, Penčice)	4 900,0	- 184,0	4 716,0
2212	55X	Silnice	9 099,3	+ 184,0	9 283,3

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši **184 000 Kč**. Finanční prostředky z již ukončené akce „Rekonstrukce mostu ul. U Potoka, Penčice“ budou použity na opravy mostů, lávek a propustků v majetku města.

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	55X	Projektové dokumentace (doprava)	3 884,4	- 40,0	3 844,4
	5XX	Projektové dokumentace k akcím 300 – 500 tis. Kč	0,0	+ 40,0	40,0

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši **40 000 Kč**. Finanční prostředky vyčleněné na projektovou dokumentaci k akci nad 500 tis. Kč „Rekonstrukce chodníku ul. Sokolů, Henčlov“ budou použity na vypracování projektové dokumentace k akci 300 – 500 tis. Kč „Vybudování parkoviště v ul. U Sokolů, Henčlov“. Jedná se o převod v rámci finančních prostředků místní části Henčlov na základě jejího požadavku.

ÚVĚR NA ZATEPLENÍ

PAR	POL	ORJ	PŘÍJMY (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
	8123	210	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	151 024,0	+ 106,6	151 130,6

PAR	ORJ	VÝDAJE (v tis. Kč)	rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet po úpravě
3612	021	Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210629 – Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. Rasche 3)	6 083,5	+ 106,6 - 106,6	6 083,5
6409	219	Ostatní činnosti j. n. (rezerva)	315 942,6	+ 106,6	316 049,2

Mezi statutárním městem Přerov a Státním fondem podpory investic (dále SFPI) byla v rámci programu „Zateplování“, určeného na energetickou modernizaci bytových domů, uzavřena dne 14.01.2022 smlouva o zvýhodněném úvěru ve výši do 4 257 586 Kč na financování akce „Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. Rasche 3“. Do rozpočtu bylo doposud zapojeno 3 024 000 Kč. Vzhledem k tomu, že nyní byla zaslána žádost o čerpání úvěru na SFPI v celkové výši 3 130 554,75 Kč, je navrženo zapojení zbývající části úvěru ve výši 106 600 Kč. Akce je v rozpočtu předfinancována a uvolněné finanční prostředky města budou tedy převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje.