

## **Rozpočtové opatření č. II/2021**

### **Důvodová zpráva:**

Středisko volného času Vratimov obdrželo ze státního rozpočtu prostřednictvím města dotaci na realizaci svých projektů ve výši 643.565,13 Kč. O tuto částku se zvyšuje příjmový i výdajový rozpočet.

Město neobdrželo dotaci ve výši 1.658.000 Kč na realizaci úpravu na hřišti v Horních Datyních naproti škole. Na výdajové se tak rozpočet snižuje o neobdrženou dotaci 1.658.000 Kč a spoluúcast 1.842.000 Kč. O snížení výdajů se snižuje přijetí dotace a financování.

Zvyšuje se doplatek za dokončení akce kanalizace HD II. etapa ve výši 6.894.000 Kč. Doplatek je pokryt financováním – částečným čerpáním investičního úvěru.

Snižuje se doplatek za TDS a BOZP na akci kanalizace HD II. Etapa o 130.000 Kč. O snížení výdajů se snižuje financování.

Zvyšuje se doplatek za vypořádání pozemků a zpracování DPS kanalizace v lokalitě Zaryjská o 710.000 Kč. Zvýšení je pokryto financováním – částečným čerpáním investičního úvěru.

Zvyšuje se doplatek za vypořádání smlouvy o provozování kanalizace se SmVak za období 2016 – 2019 o 42.000 Kč. Zvýšení je pokryto z rozpočtové rezervy.

Zvyšuje se částka určená na přeskládání dlažby před ZŠ TGM a náhradní výstavbu ve výši 200.000 Kč, na zpevněné plochy pro kontejnerová stání ve výši 500.000 Kč a opravu vodního prvku na Radničním náměstí ve výši 250.000 Kč. Výdaje jsou pokryty financováním – částečným čerpáním investičního úvěru.

Zvyšuje se částka určená na práce na komunikacích (PD + DUR + DSP lokalita Na Hermaně 720.000 Kč, studie kruhového objezdu na ul. Frýdecké 270.000 Kč, realizace úprav MK U Březinek, Nad Točnou, L. Fajkuse 4.000.000 Kč, PD na opravy komunikací 600.000 Kč, úpravy dešťových kanalizací 545.000 Kč, opravy MK, uličních vpustí, dopravní značky, retardéry, inženýrská opatření 800.000 Kč). Výdaje 6.935.000 Kč jsou pokryty financováním – částečným čerpáním investičního úvěru.

Na realizaci veřejného osvětlení podél MK ul. Velčovského se alokuje částka ve výši 1.100.000 Kč. Výdaje jsou pokryty financováním – částečným čerpáním investičního úvěru.

Zvyšují se výdaje na nákup posypového materiálu a zimní údržbu o 850.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Zvyšují se výdaje na provádění údržby komunikací Vratimovskými službami o 250.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Z důvodu odloženého otevření koupaliště v letní sezóně se snižují předpokládané příjmy z provozu koupaliště o 645.000 Kč. Nerealizované příjmy snižují rozpočtovou rezervu.

Z důvodu odloženého otevření koupaliště v letní sezóně se snižují alokované výdaje na provoz koupaliště o 1.555.000 Kč. Nerealizované výdaje se přesouvají do rozpočtové rezervy.

Zvyšují se výdaje související s prodloužením výstavby nové budovy koupaliště (pronájem kontejnerů, nájemné šatny) o 225.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Zvyšují se výdaje na drobný majetek na travnatém hřišti (bezpečnostní přenosné branky) o 100.000 Kč a opravy tribuny na o 250.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Zvyšují se výdaje na PD DÚR+DSP+DPS akce Rekonstrukce atletického stadionu včetně fotbalového hřiště na 350.000 Kč. Výdaje jsou pokryty financováním – částečným čerpáním investičního úvěru.

Zvyšují se výdaje na úpravu prostor pro novou podatelnu městského úřadu v přízemí prostorách CETIN o 750.000 Kč. Výdaje jsou pokryty financováním – částečným čerpáním investičního úvěru.

Zvyšují se výdaje na úpravu prostor obřadní síně městského úřadu o 3.015.000 Kč. Výdaje jsou pokryty financováním – částečným čerpáním investičního úvěru.

Zvyšují se výdaje na modernizaci bytů ve vlastnictví města o 700.000 Kč. Výdaje jsou pokryty financováním – částečným čerpáním investičního úvěru.

Zvyšují se výdaje na projektovou dokumentaci Domova pro seniory z důvodu navýšení plánované kapacity o 600.000 Kč. Výdaje jsou pokryty financováním – částečným čerpáním investičního úvěru.

Zvyšují se výdaje na projektovou dokumentaci Klimatizace tanečního sálu včetně banketek v Kulturním domě ve Vratimově o 150.000 Kč. Výdaje jsou pokryty financováním – částečným čerpáním investičního úvěru.

Zvyšují se výdaje na modernizaci budovy Mateřské školy ve Vratimově (nová elektroinstalace v budově D, úprava kanalizace a hydroizolace budovy A, rekonstrukce sociálního zázemí v šatně učitelek) o 1.980.000 Kč. Výdaje jsou pokryty financováním – částečným čerpáním investičního úvěru.

Zvyšují se výdaje na rekonstrukci a modernizaci výdejny jídel Mateřské školy ve Vratimově o 730.000 Kč. Výdaje jsou pokryty financováním – částečným čerpáním investičního úvěru.

Zvyšují se výdaje na stavební úpravy Střediska volného času ve Vratimově (zajištění bezbarierovosti 1. NP) o 1.800.000 Kč. Výdaje jsou pokryty financováním – částečným čerpáním investičního úvěru.

Zvyšují se výdaje na realizaci nového výtahu v Nákupním středisku o 1.000.000 Kč. Výdaje jsou pokryty financováním – částečným čerpáním investičního úvěru.

Zvyšují se výdaje na realizaci stavby nové budovy koupaliště (realizace stavby, interiéry, úprava filtrační stanice, úpravy vstupu do areálu) o 10.000.000 Kč. Výdaje jsou pokryty financováním – částečným čerpáním investičního úvěru.

### **Příjmy:**

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – zvýšení příjmového rozpočtu o 643.565,13 Kč. Převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času.

**Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – snížení rozpočtu o 1.658.000 Kč – převod do snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 120 Tělovýchovná zařízení

**ORJ č. 4 org. 21 Koupaliště** – snížení rozpočtu o 645.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**Financování** – snížení rozpočtu o 1.972.000 Kč – převod snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 120 Tělovýchovná zařízení 1.842.000 Kč a ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod 130.000 Kč

**Financování** – zvýšení rozpočtu o 37.664.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod **7.604.000** Kč, ORJ č. 2 org. 5 Komunikace silnice **950.000** Kč, ORJ č. 2 org. 2 Komunikace chodníky **8.035.000** Kč, ORJ č. 4 org. 141 Travnaté hřiště **350.000** Kč, ORJ č. 5 org. 42 Údržba správní budovy MÚ **3.765.000** Kč, ORJ č. 5 org. 60 Bytové hospodářství – údržba **1.300.000** Kč, ORJ č. 5 org. 108 Údržba budov kulturního zařízení **150.000** Kč, ORJ č. 20 org. 8 Mateřská škola Vratimov – údržba **2.710.000** Kč, ORJ č. 20 org. 55 Středisko volného času Vratimov – údržba **1.800.000** Kč, ORJ č. 20 org. 69 Nebytové – údržba **11.000.000** Kč

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 34.032.565,13 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 222.106.478,13 Kč.

### **Výdaje:**

**ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času** – zvýšení rozpočtu o 643.565,13 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 4 org. 120 Tělovýchovná zařízení** – snížení rozpočtu o 3.500.000 Kč – převod do snížení příjmového rozpočtu Ostatní investiční transfery ze SR a Financování

**ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod** – zvýšení rozpočtu o 7.604.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu Financování

**ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod** – snížení rozpočtu o 130.000 Kč – převod snížení do příjmového rozpočtu Financování

**ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod** – zvýšení rozpočtu o 42.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz** – snížení rozpočtu o 42.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

**ORJ č. 2 org. 2 Komunikace chodníky** - zvýšení rozpočtu o 950.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu Financování

**ORJ č. 2 org. 5 Komunikace silnice** - zvýšení rozpočtu o 8.035.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu Financování

**ORJ č. 2 org. 83 Zimní údržba** – zvýšení rozpočtu o 850.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz** – snížení rozpočtu o 850.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 2 org. 83 Zimní údržba

**ORJ č. 2 org. 86 Vratimovské služby - komunikace** – zvýšení rozpočtu o 250.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz** – snížení rozpočtu o 250.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 2 org. 86 Vratimovské služby – komunikace

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz** – snížení rozpočtu o 645.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu ORJ č. 4 org. 21 Koupaliště

**ORJ č. 4 org. 21 Koupaliště** – snížení rozpočtu o 1.555.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz** – zvýšení rozpočtu o 1.555.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 21 Koupaliště

**ORJ č. 4 org. 117 UT3G** – zvýšení rozpočtu o 225.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz** – snížení rozpočtu o 225.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 117 UT3G

**ORJ č. 4 org. 141 Travnaté hřiště** – zvýšení rozpočtu o 350.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz** – snížení rozpočtu o 350.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 141 Travnaté hřiště

**ORJ č. 4 org. 141 Travnaté hřiště** – zvýšení rozpočtu o 350.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu Financování

**ORJ č. 5 org. 42 Údržba správní budovy MÚ** – zvýšení rozpočtu o 3.765.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu Financování

**ORJ č. 5 org. 60 Bytové hospodářství - údržba** – zvýšení rozpočtu o 1.300.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu Financování

**ORJ č. 5 org. 108 Údržba budov kulturního zařízení** – zvýšení rozpočtu o 150.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu Financování

**ORJ č. 20 org. 8 Mateřská škola Vratimov - údržba** – zvýšení rozpočtu o 2.710.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu Financování

**ORJ č. 20 org. 55 Středisko volného času Vratimov - údržba** – zvýšení rozpočtu o 1.800.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu Financování

**ORJ č. 20 org. 69 Nebytové - údržba** – zvýšení rozpočtu o 11.000.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu Financování

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 34.032.565,13 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 222.106.478,13 Kč.

Ve Vratimově dne 31.03.2021