

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 16. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ

konané dne 31. 05. 2023

Rozpočtové opatření ZM 3/2023 – doporučení ZM

Zpracoval: Milan Palacký, vedoucí EO

V souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů bude předloženo Zastupitelstvu města Zubří k projednání rozpočtové opatření ZM č. 3/2023.

RO ZM 3/2023

v tis Kč

§	pol	P+	P-	V+	V-	Pozn.
	4216	5 900	0	0	0	Příjem dotace kanalizace a reko HZSZ
2321	6121	0	0	9 600	0	Kanalizace Nádražní
3111	5331	0	0	300	0	Zvýšení příspěvku MŠ Sídliště
3111	5336	0	0	619	0	Neinvest. dotace–průtok–MŠ Sídliště
3113	6121	0	0	1 900	0	Vícepráce Obnova šk. hřiště ZŠTGM
3392	6121	0	0	4 200	0	Vícepráce Reko Klub (vč. kotelny)
3412	5171	0	0	730	0	Opravy hala
3412	6121	0	0	1 270	0	PD Tréninková hala
3419	5222	0	0	650	0	Individuální dotace
3745	6321	0	0	1 200	0	Klidové centrum
celkem		5 900	0	20 469	0	
		P		V	F	
upr. rozpočet po RO 2		159 118		159 118	0	
Úpravy RO 3		5 900		20 469	14 569	
upr. rozpočet po RO 3		165 018		179 587	14 569	

Komentář:

- Příjem dotace kanalizace a reko HZSZ – do rozpočtu zahrnuta dle usnesení ze 4. zasedání ZM kanalizace Nádražní, zároveň do investičních transferů zařazena dotace + dotace na Reko Hasičské zbrojnice Staré Zubří – sociálky (realizováno v roce 2022)
- Kanalizace Nádražní – zařazení do rozpočtu – viz úkol ze 4. ZM
- Zvýšení příspěvku MŠ Sídliště – žádost MŠ Sídliště – doplatek tepla za rok 2022 ve výši 328 tis Kč, zvýšené zálohy v roce 2023
- Neinvestiční průtok pro MŠ Sídliště, příjem byl již v rozpočtu zahrnut, výdaj je nutno dorozpočtovat. Jde o dotaci v prioritě 2 – Vzdělávání OP Jan Ámos Komenský
- Vícepráce Obnova šk. hřiště ZŠTGM – dle dodatku smlouvy ze dne 20. 04. 2023 – 1 762 tis Kč + požadavky školy
- Vícepráce Reko Klub (vč. kotelny) – dle dodatku smlouvy ze dne 05. 04. 2023 – 618 tis Kč + předpoklad další změny + kotelna (kolem 2 mil Kč)
- Opravy hala – sedačky, reklamní panely, terasa na schodištích
- PD Tréninková hala – doplatek projektantovi + průzkumné práce + další přípravné práce vč. Přeložky NN
- Individuální dotace – HC a FC – viz schválené dotace na 4. ZM
- Projektová dokumentace - 63. výzva IROP – Zelená infrastruktura SC 2.2 (MRR) – Klidové centrum

Pozn.: částky placené z úvěrového rámce, vztažené k RO ZM 3/2023 (v tis Kč)

§ 2321 – 9 600 – zatím uhrazeno 342
 § 3113 – 1 900 – zatím uhrazeno 0
 § 3392 – 4 200 – zatím uhrazeno 691
 § 3412 – 822 – zatím uhrazeno 822
 Celkem-16 522– zatím uhrazeno 1 855

Tabulka změn radou v průběhu celého roku:

rozpočet – par./pol.	rorm1	rorm2	rorm3	rorm4	rorm5	rorm6	rorm7	rorm8	součet
Pol.1342	-	3							3
Pol.4111	-	13							13
§1014	-30	-							-30
§3111	-	-479							-479
§3326	-	30							30
§3412	-150	-							-150
§3511	-300	100							-200
§3513	-	37							37
§3613	-	-315							-315
§3632	150	-							150
§3633	10	-							10
§5299	-	-1							-1
§6118	-	-18							-18
§6402	-30	-							-30