

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 4 navyšuje schválený rozpočet o 10,271.000,- Kč, z toho 7,600.000,-Kč použijeme z rezerv minulých let a o 2,671.000,- Kč navýšíme rozpočet příjmů.

Rezerva vč. zapojení neplánovaných příjmů a dotace z rozpočtu MSK bude použita na projekty: navýšení příspěvku Domu dětí a mládeže, pořízení nových herních prvků pro oblast Rychvald-Václav, rekonstrukce 2. a 3. podlaží budovy ZŠ Sídliště, oprava střechy (havarijní stav) budovy ZŠ Václav, úprava manipulační plochy vč. odvodnění - sběrný dvůr, na rekonstrukci části bezejmenného potoka - Klempířská, IV. část a na navýšení peněžního vkladu společnosti Služby města Rychvald, s.r.o.

V rámci tzv. "kotlíkových dotací" chceme poskytovat návratné bezúročné zápůjčky na financování výměny kotlů na pevná paliva, a to v souladu se "Zásadami pro poskytování návratných bezúročných zápůjček".

Příloha č. 1

	<u>schválený rozpočet</u>	<u>rozpočet po úpravě č. 4</u>
výdaje	106 250 tis.Kč	117 690 tis.Kč
příjmy	88 750 tis.Kč	91 806 tis.Kč
financování	17 500 tis.Kč	25 884 tis.Kč

I. Výdaje: zvýšení o 10,271.000,- Kč

1. odbor školství, kultury a sportu + 421.000,- Kč

dům dětí a mládeže

3421,5331 421.000,- Kč zvýšení příspěvku na mzdové prostředky vč. odvodů
(celkem příspěvek pro rok 2016 - 871.000,- Kč)

2. odbor investic a správy majetku + 6,800.000,- Kč

zájmová činnost

3421,6121 900.000,- Kč nové herní prvky oblast R.-Václav (Dallas, Baník)

školství

3113,5171 2,000.000,- Kč rekonstrukce 2. a 3. podlaží budovy ZŠ Sídliště

3113,5171 1,300.000,- Kč oprava střechy budovy ZŠ Václav

nebyty

3613,5171 2,600.000,- Kč sběrný dvůr - úprava manipulační plochy vč. odvodnění budovy

3. odbor stavební a životního prostředí + 2,750.000,- Kč

vodní hospodářství

2333,5169 250.000,- Kč rekonstrukce části bezejmenného potoka - Klempířská, IV. část
(celkem tak bude v rozpočtu 600 tis. Kč)

úspora energie a obnovitelné zdroje

2115,6460 2,500.000,- Kč návratná bezúročná zápůjčka na financování výměny kotlů
na pevná paliva

4. odbor finanční + 300.000,- Kč

6409,6202 300.000,- Kč navýšení peněžního vkladu společnosti Služby města Rychvald,s.r.o.

II. Příjmy: zvýšení o 2,671.000,- Kč

2221,2229	309.500,- Kč	veřejná doprava - od DPMO z vyúčtování r. 2015
3639,3111	682.000,- Kč	prodej pozemků
3639,3112	1,447.000,- Kč	prodej nemovitosti - pekárna
pol. 4222	232.500,- Kč	dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na přípravu projektové dokumentace k realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti bytových domů" - 1. část

III. Financování: zvýšení o 7,600.000,- Kč

pol.8115	7,600.000,- Kč	finanční rezerva minulých let
----------	----------------	-------------------------------