

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 1 2021

Rozpočtové opatření č. 1 – předkládané na zasedání ZMČ 27.1.2021

Obsahem opatření jsou úpravy rozpočtu 2021 vyvolané zejména potřebou navýšit výdaje MČ vzhledem k opoždění při schvalování smlouvy a předáním stavby

- **1. Navýšení kapitoly 7 - bezpečnost** – rozpočtové opatření navyšuje investiční výdaje MČ v kapitole bezpečnost o 700.000, - Kč u akce Rekonstrukce služebny MP. Stavební práce u této akce byly společností Builder Constructions s.r.o. zahájeny v červenci 2020. Z důvodů pozdržení prací a hlavních dodávek (koordinace pracovníků, karanténa COVID) nebyla rekonstrukce předána v plánovaném termínu prosinec 2020 a nepodařilo se tak vyfakturovat veškeré závazky plynoucí ze smlouvy. Závazek plynoucí ze smlouvy činil k 31.12.2020 ve výši 531.589,54 Kč, plus výdaje za TDI. Dokončená služebna by měla být předána v lednu 2021 a zprovozněna pro potřeby služebny městské policie v únoru 2021. Vzhledem k tomu, že v návrhu rozpočtu pro rok 2021 bylo předpokládáno, že budou závazky uhrazeny do konce roku 2020 z dotačního vztahu s MHMP, je zapotřebí navýšit výdaje na tuto akci z vlastních zdrojů MČ do doby, než MHMP odsouhlasí možnost čerpání dotačního vztahu spojeného s touto akcí pro rok 2021. (březen 2021). Pokud tak nastane, vlastní prostředky MČ se vrátí zpět do nespécifické rezervy a výdaje budou přednostně čerpány z dotačního vztahu 2021.
- **1. Navýšení kapitoly 5 – sociální oblast** – rozpočtové opatření navyšuje investiční výdaje MČ v kapitole sociální oblast o 14.000.000, - Kč u akce Rekonstrukce lékárna, ordinace a soc. služby. V srpnu 2020 bylo potvrzeno nabytí právní moci u vydaného stavebního povolení a dokončena realizační dokumentace včetně výkazů výměr a podkladů pro výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. VŘ bylo zahájeno v září 2020 a při sestavování návrhu rozpočtu 2021 bylo předpokládáno, že dojde k podpisu smlouvy do 31.12.2020, tak aby bylo zajištěno finanční krytí v době podpisu smlouvy z dotačního vztahu s MHMP. K podpisu smlouvy k 31.12.2020 nedošlo, a tak je zapotřebí navýšit výdaje na tuto akci z vlastních zdrojů MČ do doby, než MHMP odsouhlasí možnost čerpání dotačního vztahu spojeného s touto akcí pro rok 2021. (březen 2021). Prostředky jsou rozpočtovým opatřením převáděny z Fondu rezerv a rozvoje. Pokud MHMP odsouhlasí možnost čerpání dotačního vztahu pro rok 2021, vlastní prostředky MČ se vrátí zpět do Fondu rezerv a rozvoje a výdaje budou přednostně čerpány z dotačního vztahu 2021.