

3. rozpočtové opatření v roce 2019

A. Navýšení příjmů i výdajů

A.1 Upřesnění rozpočtu – vyúčtování topné sezóny 2018

Na základě skutečného vyúčtování topné sezóny 2018 je ještě třeba doplnit prostředky k úhradě vyúčtování za tzv. byty ve správě (v tomto případě vyúčtování vůči servisní, správcovské firmě pro jednotlivá SVJ):

Příjmy:

účet 23120
Stř. 1750 Správa – úhrada ČEZ za věcné břemeno + 20.000,00 Kč
par. 3639, pol. 2119

Výdaje:

účet 23130
Stř. 2210 Bytový fond – přeplatky z vyúčtování topné sezóny + 20.000,00 Kč
par. 3612, pol. 5909

A2. Odkup a prodej pozemků v Rudolci

Na základě záměru odkupu některých pozemků v Rudolci a prodeje jiných pozemků v Rudolci a v Kamenici se tímto opatřením řeší příslušný příjmový i výdajový rozpočet související s těmito transakcemi:

Příjmy:

účet 23120
Stř. 1730 Prodej majetku – prodej pozemků: + 53.000,00 Kč
par. 3639, pol. 3111

Výdaje:

účet 23130
Stř. 2743 Investice – odkup pozemků v Rudolci + 53.000,00 Kč
par. 3639, pol. 6130

A.3 Zapojení příjmů – přijatých darů na kulturní akce

Do rozpočtu příjmů se zapojují prostředky získané ve formě dalších finančních darů na pořádání kulturních akcí města (Den dětí, Krimifest). Ve stejné výši se tudíž posiluje rozpočet stř. 1620 Kulturní akce:

Příjmy:

účet 23120
Stř. 1620 Kulturní akce – přijaté fin. dary: + 10.000,00 Kč
par. 3319, pol. 2321

Výdaje:

účet 23130
Stř. 1620 Kulturní akce: + 10.000,00 Kč
par. 3319, pol. 5139 (materiál 2), 5156 (PHM 1), 5169 (služby 2), 5175 (pohoštění 5 tis.)

A.4 Zapojení příjmu z pojistného plnění

Do rozpočtu příjmů a zároveň výdajů stř. SDH se zapojuje přijaté plnění od pojišťovny za zásahy u dopravních nehod:

Příjmy:

Stř. 1300 SDH – přijaté pojistné plnění: + 5.600,00 Kč
par. 5512, pol. 2322

Výdaje:

Stř. 1300 SDH: + 5.600,00 Kč
par. 5512, pol. 5139, 5169, 5171 (materiál, služby, opravy...)

A.5 Přijetí dotace na akci Obnova malé tělocvičny ZŠ Březová

Na základě podepsané smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Obnova malé tělocvičny ZŠ Březová“ z rozpočtu Karlovarského kraje je třeba zareagovat povinným rozpočtovým opatřením z důvodu změny vztahu k jinému veřejnému rozpočtu, přijmout tedy dotaci v příjmech a zapojit příslušné výdaje.

Příjmy:

účet 23100
Stř. 2133 – Neinvestiční akce s dotací – **Obnova malé tělocvičny ZŠ**
bez par. členění, pol. 4122 + 222.590,00 Kč

Výdaje:

účet 23130
Stř. 2133 – Neinvestiční akce s dotací – **Obnova malé tělocvičny ZŠ**
par. 3412, pol. 5171 + 222.590,00 Kč

Ekonomický úsek se zmocňuje případnými potřebnými přesuny ve výdajích mezi organizačními jednotkami 2220 – Nebytový fond a nové org. Jednotky 2133 dle skutečné potřeby v rámci uvedené akce k pokrytí potřebného spolufinancování akce z rozpočtu města.

A.6 Přijetí a přeoslání tzv. průtokové dotace od KV kraje pro ZŠ

Na základě uzavřené smlouvy o přidělení dotace z rozpočtu KV kraje pro ZŠ Březová prostřednictvím rozpočtu zřizovatele na projekt v oblasti prevence „Adaptační pobyt Libá 2019“ se tímto opět tzv. povinným rozpočtovým opatřením zapojují v příjmech dotační prostředky zaslané z rozpočtu KV kraje na účet města a ve výdajích se pak zařazuje jejich přeoslání na účet ZŠ.

Příjmy:

Stř. 1530 – Základní škola – přijatá neinvestiční dotace:
projekt „Nový začátek v pohodě, aneb adaptační pobyt Libá 2019“ + 49.600,00 Kč
bez par. členění, pol. 4122

Výdaje:

Stř. 1530 – Základní škola – přeoslání prostředky přijaté neinv. dotace:
projekt „Nový začátek v pohodě, aneb adaptační pobyt Libá 2019“ + 49.600,00 Kč
par. 3113, pol. 5336

B. Přesun prostředků ve výdajích**B.1 Přesun prostředků pro oddělené rozpočtové sledování dotačních neinvestičních akcí s dotací**

Vzhledem k přiznání některých neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje a s tím související potřebou odděleného sledování příslušných výdajů se tímto zřizují „technická“ organizační střediska pro oddělené účtování a tato střediska se výdajově rozpočtově pokryjí prostředky přesunem ze středisek, kam jinak dle našeho organizačně rozpočtového členění příslušné výdaje náleží. Samotné přijetí dotací bude ještě předmětem některého dalšího rozpočtového opatření:

Stř./org. 2120 MH – opravy komunikací
Par. 2219, pol. 5171 - 856.500,00 Kč

Stř./org. 2131 – Neinvestiční akce s dotací – **rekonstrukce ploch - komunikace Smetanova**
Par. 2219, pol. 5171, popř. 5169 + 856.500,00 Kč

Stř./org. 2120 MH – opravy komunikací
Par. 2219, pol. 5171

- 533.500,00 Kč

Stř./org. 2132 – Neinvestiční akce s dotací – **rekonstrukce ploch - komunikace Hlavní**

Par. 2219, pol. 5171, popř. 5169

+ 533.500,00 Kč

Ekonomický úsek se zmocňuje dalšími případnými potřebnými přesuny ve výdajích mezi těmito organizačními jednotkami dle skutečné potřeby, provedené bez změny celkových výdajů rozpočtu.

B.2 Přesun prostředků mezi investičním a provozním rozpočtem – MFC Březová

Vzhledem k potřebě dovybavení KD a MFC o několik sad židlí a stolů se navrhuje navýšení provozních prostředků ve středisku 1610 – KD a MFC, kdy prostředky lze přesunout z investičního rozpočtu, z akce č. org. 2710 Stavební úpravy v MFC (sklad u restaurace, interiér recepce), kde skutečné náklady budou nižší, než je stávající rozpočet.

Stř./org. 2710 – Investice – Stavební úpravy v MFC

Par. 3319, pol. 6121

- 70.000,00 Kč

Stř./org. 1610 KD a MFC – nákup židlí a stolů

Par. 3412, pol. 5137, popř. 5139 (DDHM, materiál)

+ 70.000,00 Kč