

4. rozpočtové opatření v roce 2019

A. Navýšení příjmů i výdajů

A.1 Přijetí dotace pro jednotku SDH

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pro jednotku SDH Březová na zajištění akceschopnosti od MV ČR – GR HZS je třeba zareagovat povinným rozpočtovým opatřením z důvodu změny vztahu k jinému veřejnému rozpočtu a přijmout tedy dotaci v příjmech a zároveň jí zapojit do výdajového rozpočtu ve stř. 1300 SDH:

Příjmy:

Stř. 1300 SDH – přijetí neinvestiční dotace: + 150.000,00 Kč
pol. 4116, bez par. členění, ÚZ 14004

Výdaje:

Stř. 1300 SDH – zapojení prostředků dotace do rozpočtu + 150.000,00 Kč
konkrétní položky dle podmínek dotace, zejm. mzdy – pol. 5021, par. 5512, ÚZ 14004

A.2 Přijetí dotace na podporu aktivit v cestovním ruchu

Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace na podporu aktivit v cestovním ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje je třeba zareagovat povinným rozpočtovým opatřením z důvodu změny vztahu k jinému veřejnému rozpočtu, přijmout tedy dotaci v příjmech, a též zapojit příslušné výdaje.

Příjmy:

účet 231xx
Stř. 2134 (nové) – Neinvestiční akce s dotací – **Aktivity v cestovním ruchu**
bez par. členění, pol. 4122 + 45.000,00 Kč

Výdaje:

účet 23130
Stř. 2134 (nové) – Neinvestiční akce s dotací – **Aktivity v cestovním ruchu**
par. 2143, pol. 5136, 5139, 5169, 51XX + 45.000,00 Kč

Předběžné rozpočtové opatření:

ZM schvaluje případné potřebné přesuny ve výdajích z organizační jednotky 1750 – Správa do nové org. jednotky 2134 dle skutečné potřeby v rámci uvedené akce k pokrytí potřebného spolufinancování z rozpočtu města (bez změny celkových výdajů) a pověřuje (zmocňuje) ekonomický úsek provedením tohoto opatření.

A.3 Přijetí dotace na „kulturní podzim Březové“

Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace na „Kulturní podzim Březové“ z rozpočtu Karlovarského kraje je třeba zareagovat povinným rozpočtovým opatřením z důvodu změny vztahu k jinému veřejnému rozpočtu, přijmout tedy dotaci v příjmech, a též zapojit příslušné výdaje.

Příjmy:

účet 231xx
Stř. 2135 (nové) – Neinvestiční akce s dotací – **Kulturní podzim Březové**
bez par. členění, pol. 4122 + 30.000,00 Kč

Výdaje:

účet 23130
Stř. 2135 (nové) – Neinvestiční akce s dotací – **Kulturní podzim Březové**
par. 3319, pol. 5041, 5139, 5169, 5175, 5XXX + 30.000,00 Kč

Předběžné rozpočtové opatření:

ZM schvaluje případné potřebné přesuny ve výdajích z organizační jednotky 1620 – Kulturní akce do nové org. jednotky 2135 dle skutečné potřeby v rámci uvedené akce k pokrytí potřebného spolufinancování z rozpočtu města (bez změny celkových výdajů) a pověřuje (zmocňuje) ekonomický úsek provedením tohoto opatření.

A.4 Vratka nespotřebované části dotace MŠ 1 do rozpočtu kraje (finanční vypořádání)

Na základě skutečně spotřebovaných prostředků dotace MŠ 1 se nespotřebované dotační prostředky vrací prostřednictvím rozpočtu zřizovatele do rozpočtu kraje.

Příjmy:

Stř. 1510 MŠ 1 – vrácená dotace: 22.380,75 Kč
pol. 2229, par. 3111

Výdaje:

Stř. 1510 MŠ 1 – přeposlání dotace do rozpočtu kraje: 22.380,75 Kč
pol. 5366, par. 6402

A.5 Přijetí dotace na akci „Oprava místní komunikace na p. č. 520“

Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Oprava místní komunikace na p. č. 520“ z rozpočtu Karlovarského kraje je třeba zareagovat povinným rozpočtovým opatřením z důvodu změny vztahu k jinému veřejnému rozpočtu, přijmout tedy dotaci v příjmech, a též zapojit příslušné výdaje.

Příjmy:

účet 231xx
Stř. 2137 (nové) – Neinvestiční akce s dotací – **Oprava místní komunikace na p. č. 520**
bez par. členění, pol. 4122 + 228.774,00 Kč

Výdaje:

účet 23130
Stř. 2137 (nové) – Neinvestiční akce s dotací – **Oprava místní komunikace na p. č. 520**
par. 221X, pol. 5171, 5139, 5169, 5XXX... + 228.774,00 Kč

A.6 Přijetí a přeposlání „průtokové dotace“ pro MŠ 2 z rozpočtu kraje (MŠMT)

Na základě přijetí dotace MŠMT pro MŠ Smetanova v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke vzdělávání, OP VVV 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 přeposlání na účet MŠ.

Příjmy:

Stř. 1520 MŠ 2 – přijatá dotace: 484.575,00 Kč
pol. 4116, bez par. členění, ÚZ 33063 NZ 1055 411.888,75 Kč
pol. 4116, bez par. členění, ÚZ 33063 NZ 1051 72.686,25 Kč

Výdaje:

Stř. 1520 MŠ 2 – přeposlání dotace: 484.575,00 Kč
pol. 5336, par. 3111, ÚZ 33063 NZ 1055 411.888,75 Kč
pol. 5336, par. 3111, ÚZ 33063 NZ 1051 72.686,25 Kč

A.7 Přijetí dotace na pořízení dopravního vozidla JSDH

Na základě uzavřené smlouvy, resp. rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH z rozpočtu KV kraje a MV ČR – GR HZS, je třeba zareagovat povinným rozpočtovým opatřením z důvodu změny vztahu k jinému veřejnému rozpočtu, tedy zapojit dotaci do rozpočtu příjmů. Vzhledem k tomu, že celkové potřebné prostředky na pořízení tohoto vozidla jsou již součástí schváleného rozpočtu výdajů, zapojují se získané prostředky na výdajové straně prozatím do tzv. investiční rezervy a budou v následujících rozpočtových opatřeních navrženy k pokrytí dalších aktuálních investičních potřeb.

Příjmy:

účet 231xx
Stř. 2738 – Dopravní vozidlo JSDH
bez par. členění, pol. 4XXX – dotace z rozpočtu KV kraje + 450.000,00 Kč
bez par. členění, pol. 4XXX – dotace z rozpočtu MV ČR – GR HZS + 450.000,00 Kč

Výdaje:

účet 23130

Stř. 2799 – Investiční rezerva

par. 6409, pol. 6901

+ 900.000,00 Kč

B. Snížení příjmů i výdajů**B.1 Vratka nespotřebované části dotace na volby do EP
(finanční vypořádání)**

Na základě skutečných nákladů na zajištění voleb do Evropského parlamentu je nutno vrátit do státního rozpočtu nespotřebovanou část dotace. Operace se v tomto případě rozpočtově projeví jako snížení příjmů a výdajů.

Příjmy:

Stř. 1750 Správa – dotace na volby do EP:

- 12.122,00 Kč

pol. 4111, bez par. členění, ÚZ 98348

Výdaje:

Stř. 1750 Správa – náklady na volby do EP:

- 12.122,00 Kč

pol. 5021, 5011, 5139, 5175 aj., ÚZ 98348

C. Přesun prostředků z provozního do investičního rozpočtu**C.1 Přesun ze stř. 2220 Nebytový fond do investičního stř. 2721 – Adaptace interiérů MěÚ**

Na základě potřeby dalšího aktuálního finančního krytí dalších průběžných prací v rámci akce Adaptace interiérů MěÚ (nové dveře u chodeb výtahů, okno v infocentru aj.) je třeba dále doplnit rozpočet investičního stř. 2721 – Adaptace interiérů MěÚ, v tomto případě se potřebné prostředky navrhuje přesunout z volných zdrojů v rámci oprav a udržování ze stř. 2220 – Nebytový fond:

Výdaje:

Stř. 2220 – Nebytový fond (opravy a udržování):

- 200.000,00 Kč

Par. 3613

Stř. 2721 – Investice – Adaptace interiérů MěÚ

+ 200.000,00 Kč

Par. 6171, pol. 6121

D. Doplnění investičního rozpočtu a rozpočtu MH – opravy komunikací, přijetí úvěru

Vzhledem k aktuálním provozním a investičním potřebám dle přílohového materiálu SMM se navrhuje zapojení dalších prostředků do rozpočtu. Vzhledem k tomu, že se původně předpokládalo postupné posílení rozpočtu z nabíhajících dotací v roce 2019, které však jsou prozatím z hlediska termínu i výše nejasné, navrhuje se financování vyjmenovaných akcí prostřednictvím úvěru, a z postupně připsaných dotací, popř. částečně z rozpočtu následujícího roku, by se v krátkodobém horizontu tento úvěr splatil.

Zvýšení tzv. financování

Přijetí úvěru:

+ 12.500.000,00 Kč

(bez par. členění, pol. 8123)

Výdaje*Investiční rozpočet:*

Stř. 2702 – Přístřešky na popelnice (par. 3722)

+ 375.000,00 Kč

Stř. 2705 – Hřbitov Březová – dláždění, nová kolumbária, podbetonování (par. 3632)

+ 2.000.000,00 Kč

Stř. 2736 – Hřbitov Březová – vybavení kaple (par. 3632)

+ 2.000.000,00 Kč

Stř. 2757 – Rekonstrukce VO Drahotín (par. 3631)

+ 1.925.000,00 Kč

Provozní rozpočet:

Stř. 1530 – Základní škola – rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ (par. 3113)

+ 1.200.000,00 Kč

Stř. 2120 – MH – komunikace a parkoviště (par. 2219, popř. 22XX)

+ 5.000.000,00 Kč