

6. rozpočtové opatření v roce 2019

1. Navýšení příjmů i výdajů

1.a Úhrada poplatku - odvodu za odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu

V souvislosti s odkupem a prodejem pozemků kolem rudolecké hospody a změně jejich užívání vznikla povinnost uhradit odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Tímto se tedy do rozpočtu zapojují potřebné prostředky na úhradu tohoto poplatku, kdy výdaj lze do potřebný výše krýt z již inkasovaných příjmů za prodej pozemků nad rámec rozpočtu: 16.000

Příjmy:

Stř. 1730 – Prodej majetku - prodej pozemků + 16.000,00 Kč

Výdaje:

Stř. 1730 – Prodej majetku – poplatek za odnětí ze ZPF + 16.000,00 Kč

1.b Přijetí dotace na zateplení čp. 136–140 a její zapojení do výdajů

Na základě již přiznané a připsané následné dotace na vloni realizované zateplení bytového domu na náměstí je nutno tento příjem zapojit do rozpočtu města. Navrhuje se částečně těmito novými příjmy krýt některé rozpočtem dosud nepokryté, avšak plánované a aktuální investiční potřeby, zbytek se navrhuje přesunout do tzv. investiční rezervy k budoucímu krytí dalších investičních či provozních potřeb, popř. opět k co nejrychlejšímu splacení aktuálně čerpaného úvěru nebo jeho části.

Příjmy:

Stř. 2726 – Zateplení čp. 136–140 – přijatá dotace + 4.978.730,47 Kč
Pol. 4xxx, bez par. členění

Výdaje:

Stř. 2740 – Projektová dokumentace pro ubytovací zařízení u malé tělocvičny + 680.000,00 Kč
(příprava na případný vhodný dotační titul pro samotnou realizaci)
pol. 6121 – stavby, par. 3xxx

Stř. 2748 – Pořízení komunálního malotraktoru + příslušenství + 850.000,00 Kč
(zejména pro zimní údržbu, vč. radlice, rozmetadla)
pol. 6122 – stroje, par. 2/3xxx

Stř. 2755 – Oplocení MŠ 1 + 300.000,00 Kč
par. 3111, pol. 6121

Stř. 2756 Oplocení MŠ 2 + 200.000,00 Kč
par. 3111, pol. 6121

Stř. 2746 Oplocení hřiště za ZŠ + 280.000,00 Kč
par. 3421, pol. 6121

Stř. 2721 Adaptace interiérů MěÚ (PD) + 205.000,00 Kč
par. 6171, pol. 6121

Stř. 2749 (nové) Filmový DCI server (par. 3313, pol. 6122) + 150.000,00 Kč
(rezerva pro případné vyšší náklady – viz dále)

Stř. 2751 (nové) Elektrotříkolka pro městský hřbitov (par. 3632, pol. 6122) + 70.000,00 Kč

Stř. 2799 Investiční rezerva (par. 6409, pol. 6901) + 2.243.730,47 Kč

1.c Zapojení dalších nových příjmů – přijatých darů na kulturní akce

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

Příjmy:

Stř. 1620 Kulturní akce – přijaté fin. dary: + 29.000,00 Kč
par. 3319, pol. 2321

Výdaje:

Stř. 1620 Kulturní akce: + 29.000,00 Kč
par. 3319, pol. 5139 (materiál), 5169 (služby), 5175 (pohoštění), 51xx... (aj.)

1.d Zapojení příjmu z pojistného plnění - doprava

Do rozpočtu příjmů se zapojuje přijaté pojistné plnění za škodu na vozovém parku města a ve stejné výši se pak rozpočet výdajů navyšuje o prostředky na příslušnou opravu techniky.

Příjmy:

Stř. 2105 Doprava – přijaté pojistné plnění: + 9.000,00 Kč
pol. 2322, par. 3639

Výdaje:

Stř. 2105 Doprava – opravy a udržování: + 9.000,00 Kč
pol. 5171, par. 3639

1.e Zapojení příjmu z pojistného plnění – bytový fond

Do rozpočtu příjmů se dále zapojuje přiznané pojistné plnění za škodu na bytovém fondu (vandalismus – dveře čp. 121) a ve stejné výši se pak rozpočet výdajů navyšuje o prostředky na příslušnou opravu.

Příjmy:

Stř. 2210 Bytový fond – přijaté pojistné plnění: + 39.500,00 Kč
pol. 2322, par. 3612

Výdaje:

Stř. 2210 Bytový fond – opravy a udržování: + 39.500,00 Kč
pol. 5171, par. 3612

1.f Pořízení mixážního pultu pro DS Lupínek

Do rozpočtu příjmů lze také zapojit mimořádný příjem z inkasovaných podílů z odvodů za odnětí zemědělského půdního fondu, kterým by se kryl rovněž mimořádný výdaj na pořízení mixážního pultu pro dramatický soubor Lupínek:

Příjmy:

Stř. 1711 Daně – poplatek za odnětí zemědělské půdy: + 9.000,00 Kč
pol. 1334, bez par. členění

Výdaje:

Stř. 1632 DS Lupínek – drobný hmotný majetek – mixážní pult: + 9.000,00 Kč
pol. 5137, par. 3311

2. Přesun prostředků

2.a Přesun v investičním rozpočtu - Pořízení nového filmového serveru – náhrada za porouchaný

Vzhledem k poruše stávajícího filmového serveru v městském kině je třeba pořídit server nový, a to i vzhledem k potřebě tzv. udržitelnosti dotačně podpořeného projektu. Pořízení nového DCI serveru je informací výrobce cca 250 tis. Kč. Prostředky na tento nový investiční výdaj lze přesunout z úspory na investičních akcích „Technologie pro letní kino“ a „Stavební úpravy v MFC“ a dále z provozní položky na opravy v kině. Pro případ potřeby pořízení kvalitnějšího zařízení s vyšší zárukou byla v předchozí části tohoto RO vytvořena rezervní částka 150 tis. Kč.

Výdaje:

Stř. 2729 Technologie pro letní kino (par. 3313, pol. 6122)	- 100.000,00 Kč
Stř. 2710 Stavební úpravy v MFC (par. 3319, pol. 6121)	- 80.000,00 Kč
Stř. 1610 MFC – kino – opravy a udržování (par. 3313, pol. 5171)	- 70.000,00 Kč
Stř. 2749 (nové) Filmový DCI server (par. 3313, pol. 6122)	+ 250.000,00 Kč