

6. rozpočtové opatření v roce 2018

Tímto rozpočtovým opatřením se provádí další tzv. povinná rozpočtová opatření související s přijetím některých dotačních prostředků, kdy dochází ke změně vztahu k jiným veřejným rozpočtům, ještě se dopřesňuje rozpočet příjmů i výdajů dle skutečnosti ve středisku KD a MFC – Kino, zapojují se některé příjmy z pojistných plnění a též další zlepšené příjmy z daňového inkasa k úhradě některých nových potřeb.

A. Navýšení příjmů i výdajů

A.1 Přijetí dotace od MMR na tažné zařízení pro úpravu běžeckých stop

Na základě již přijaté dotace od MMR na pořízení tažného zařízení pro úpravu běžeckých stop se tato zapojuje do rozpočtu města v příjmech. O tyto prostředky lze zatím např. posílit rozpočtovou investiční rezervu:

Příjmy (účet 23100):

Stř. 2752 Tažné zařízení pro úpravu běž. stop:

přijátá inv. dotace MMR na pořízení tažného zařízení, pol. 4216, UZ 17502, bez par. členění: + 310.250,00 Kč

Stř. 1662 Běžecké stopy:

přijátá neinv. část dotace MMR – webová prezentace, pol. 4116, UZ 17054, bez par. členění: + 15.000,00 Kč

Výdaje (účet 23130):

Stř/org. 2799 – Investiční rezerva, pol. 6901, par. 6409 + 325.250,00 Kč

A.2 Další zpřesnění rozpočtu příjmů a výdajů ve středisku MFC - městské kino

Na základě skutečného vývoje příjmů a výdajů od počátku roku je nyní možné ještě dále zpřesnit dosavadní odhad celoročního rozpočtu příjmů ze vstupného a současně na reálnou potřebnou výši navýšit rozpočet výdajů v novém středisku KD a MFC - městské kino:

Příjmy:

účet 23120

Stř/org. 1610 KD a MFC – příjmy ze vstupného (kino), pol. 2111, par. 3313 + 40.000,00 Kč

Výdaje:

účet 23130

Stř/org. 1610 KD a MFC – nákup služeb (půjčovné za filmy, reklama aj.), pol. 5169, par. 3313 + 40.000,00 Kč

A.3 Zapojení pojistných náhrad v příjmech i výdajích a zapojení zlepšených příjmů k pokrytí některých nových výdajových potřeb

Na základě přijatých pojistných náhrad z uplatněných škodních událostí se tímto získané prostředky zapojují do příjmů a hned se „vrací“ do výdajů ve střediscích, ze kterých byly hrazeny výdaje na odstranění vzniklých škod.

Dále se částečně zapojuje zlepšené inkaso příjmů ve středisku 1711 – Daně, v pol. 1211 – DPH, kdy se navrhuje těmito zlepšenými příjmy vykrýt nově vzniklé výdajové potřeby – prostředky na nezbytné opravy vozového parku ve stř. 2105 Doprava, kde je v tomto roce již rozpočet vyčerpan, dále na poslední doplnění opět již vyčerpaného rozpočtu na dopravu družstev fotbalistů na soutěžní utkání a také je navrženo vyčlenění prostředků na pořízení dalších propagačních materiálů, zejména kalendářů s motivy města a na nové pojištění zastupitelů.

Příjmy:

účet 23120

Stř/org. 1750 Správa – pol. 2322 Pojistná náhrada (pošk. VT vlivem bouřky), par. 6171 + 15.000,00 Kč

Stř/org. 2161 Int. Obce – pol. 2322 Pojistná náhrada (poškoz. inf. cedulí), par. 3745 + 8.000,00 Kč

Stř/org. 2220 Nebytový fond – pol. 2322 Pojistná náhrada, par. 3613 (vytopení) + 18.000,00 Kč

Stř/org. 1711 Daně – pol. 1211 DPH, bez par. členění + 130.000,00 Kč

Výdaje:

účet 23130

Stř/org. 1750 Správa – pol. 5171 Opravy a udržování, par. 6171	+ 15.000,00 Kč
Stř/org. 2161 Int. Obce – pol. 5171 Opravy a udržování, par. 3745	+ 8.000,00 Kč
Stř/org. 2220 Nebytový fond – pol. 5171 Opravy a udržování, par. 3613	+ 18.000,00 Kč
Stř/org. 2105 Doprava – pol. 5171 Opravy a udržování, par. 3639	+ 80.000,00 Kč
Stř/org. 1660 FK Olympie – pol. 5169 Nákup služeb (doprava), par. 3419	+ 18.000,00 Kč
Stř/org. 1750 Správa – pol. 5136 Knihy, 5139 Materiál, popř. 5194 Dary (kalendáře), par. 6171	+ 20.000,00 Kč
Stř/org. 1751 ZM, RM – pol. 5163 Pojistné, par. 6112	+ 12.000,00 Kč