

2. rozpočtové opatření v roce 2019

A. Navýšení příjmů i výdajů

A.1 Přijetí dotace na akci Investice do ZŠ Březová

Na základě proplacení příslibené dotace na akci „Investice do ZŠ Březová“ (výtah, učebny atd.) je třeba zareagovat povinným rozpočtovým opatřením z důvodu změny vztahu k jinému veřejnému rozpočtu a přijmout tedy dotaci v příjmech. Protože se jedná o akci již předfinancovanou, jsou tyto prostředky nyní k dispozici ke krytí jiných plánovaných výdajů. Z tohoto nového příjmu rozpočtu roku 2019 se tedy navrhuje předběžné vykrytí předfinancování projektu Dopravní vozidlo pro jednotku SDH (i na tuto akci bude později dotační příjem, akce není dosud finančně krytá a realizace je aktuální vzhledem k potvrzeným dotacím), další část prostředků se navrhuje v dalším oddíle B. tohoto RO využít jako náhrada daňových příjmů z hazardních her, které vzhledem k ukončení místního provozu hracích přístrojů město v roce 2019 již neobdrží, část se pak navrhuje k částečnému vykrytí vyšších skutečných výdajů na přeplatky na základě vyúčtování topné sezóny roku 2018 a část se navrhuje ponechat jako drobná investiční rezerva na případné zvýšené náklady u některých rozpočtovaných akcí.

Příjmy:

účet 23100

Stř. 2703 – Investice do ZŠ – Výtah, učebny, oplocení

Přijátá dotace (1. část) – investiční, pol. 4216, bez par. členění, ÚZ 17969, NZ 1075 + 1.385.860,54 Kč

Celkem + 1.385.860,54 Kč

Výdaje:

účet 23130

Navýšení investičního rozpočtu:

Stř. 2738 Pořízení dopravního vozidla pro JSDH, par. 5512, pol. 6123 + 1.300.000,00 Kč

Stř. 2210 Bytový fond – přeplatky z vyúčtování topné sezóny (1. část), par. 3612, pol. 5909 + 75.000,00 Kč

Stř. 2799 Investiční rezerva, par. 6409, pol. 6901 + 10.860,54 Kč

A.2 Přijetí dotace volby do Evropského parlamentu

Na základě přidělení dotace na úhradu nákladů na zajištění voleb do Evropského parlamentu třeba zareagovat povinným rozpočtovým opatřením z důvodu změny vztahu k jinému veřejnému rozpočtu, přijmout tedy tuto dotaci v příjmech a vyhradit také příslušné prostředky ve výdajích:

Příjmy:

účet 23100

Stř. 1750 – Správa – dotace na volby so EP

pol. 4111, bez par. členění, ÚZ 98348 + 58.000,00 Kč

Výdaje:

účet 23130

Stř. 1750 – Správa – náklady voleb do EP

Pol. 50XX – mzdové (osobní) náklady a odvody, 5139 materiál, 5175 občerstvení komisí aj. + 58.000,00 Kč

Par. 6117, ÚZ 98348

A.3 Upřesnění rozpočtu příjmů a výdajů z vyúčtování topné sezóny 2018

Na základě skutečného vyúčtování topné sezóny 2018 se i přes provedené meziroční posílení v rámci schváleného rozpočtu ukázal objem vyčleněných prostředků nedostatečný, zřejmě z důvodu provedených zateplení bytových objektů či nižších skutečných nákladů oproti skutečně přijatým zálohám atd. Je tedy třeba navýšení rozpočtu na vykrytí přeplateků ve skutečné výši, kdy částečně je řešena tato záležitost v části A.1 tohoto opatření a další část prostředků lze kryt naopak z příjmů z nedoplateků z vyúčtování TS, k nimž v některých vyúčtovaných jednotkách též došlo.

Příjmy:

účet 23120

Stř. 2210 – Bytový fond – nedoplatky z vyúčtování TS 2018

pol. 2329, par. 3612

+ 55.000,00 Kč

Výdaje:

účet 23130

Stř. 2210 Bytový fond – přeplatky z vyúčtování topné sezóny (2. část)

par. 3612, pol. 5909

+ 55.000,00 Kč

A.4 Zpřesnění rozpočtu příjmů a výdajů ve středisku MFC - městské kino

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

Příjmy:

účet 23120

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

+ 100.000,00 Kč

Výdaje:

účet 23130

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

+ 100.000,00 Kč

A.5 Zapojení příjmu z pojistného plnění

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:

účet 23120

Stř. 2105 Doprava – přijaté pojistné plnění:

+ 8.500,00 Kč

pol. 2322, par. 3639

Výdaje:

účet 23130

Stř. 2105 Doprava – opravy a udržování:

+ 8.500,00 Kč

pol. 5171, par. 3639

A.6 Zapojení nových příjmů a doplnění provozního rozpočtu KD - MFC

Na základě aktuálních potřeb údržbových prací v KD a MFC se tímto opatřením zapojují do provozního rozpočtu střediska KD a MFC potřebné prostředky na nutnou údržbu, kdy prostředky lze krýt z dalších již inkasovaných mimořádných příjmů z prodeje pozemků:

Příjmy:

účet 23120

Stř. 1730 Prodej majetku – prodej pozemků:

+ 150.000,00 Kč

pol. 3111, par. 3639

Výdaje:

účet 23130

Stř. 1610 – opravy a údržba v KD a MFC

+ 150.000,00 Kč

par. 3313, 3319, 3412, pol. 5171

A.7 Zapojení nových příjmů a změna v investičním rozpočtu

Na základě aktuální akční nabídky se navrhuje změna záměru na pořízení nového vozu. Namísto pořízení původně plánovaného užitkového vozu Dacia Dokker se navrhuje využít akční nabídku s 40 % slevou na pořízení tzv. předváděcího vozu vyšší třídy, a sice Mercedes Citan Tourer, cca 1 rok v provozu, s nájezdem 13 tis. km. V takovém případě je však třeba posílit potřebné prostředky o 50 tis. Kč, kdy prostředky lze opět krýt z již inkasovaných mimořádných příjmů z prodeje pozemků:

Příjmy:

účet 23120

Stř. 1730 Prodej majetku – prodej pozemků:

pol. 3111, par. 3639

+ 50.000,00 Kč

Výdaje:

účet 23130

Stř. 2737 – Pořízení vozu Mercedes CitanTourer

par. 3745, pol. 6123

+ 50.000,00 Kč

B. Přesun mezi příjmy

Touto změnou se navrhuje využít další část prostředků ze získané dotace na akci „Investice do ZŠ“ jako náhrada daňových příjmů z hazardních her, které vzhledem k ukončení místního provozu hracích přístrojů město v roce 2019 již neobdrží. Půjde tedy o navýšení příjmů o příjmy dotační a snížení příjmů na dani z hazardních her ve stejné výši.

Příjmy

účet 23120

Stř. 2703 – Investice do ZŠ – Výtah, učebny, oplocení

Přijatá dotace (2. část) – investiční, pol. 4216, bez par. členění, ÚZ 17969, NZ 1075

+ 800.000,00 Kč

Stř. 1711 – Daně

pol. 1381 – Odvod z hazardních her

- 800.000,00 Kč