

7. rozpočtové opatření v roce 2019

1. Navýšení příjmů i výdajů

1.a Přijetí a přeposlání „průtokové dotace“ pro ZŠ z rozpočtu kraje (MŠMT)

Na základě přijetí dotace MŠMT pro ZŠ Březová 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 ZŠ.

Příjmy:

Stř. 1530 ZŠ – přijatá dotace: celkem	+ 1.192.606,00 Kč
pol. 4116, bez par. členění, ÚZ 33063 NZ 1035	+ 1.013.715,10 Kč
pol. 4116, bez par. členění, ÚZ 33063 NZ 1031	+ 178.890,90 Kč

Výdaje:

Stř. 1530 ZŠ – přeposlání dotace: celkem)	+ 1.192.606,00 Kč
pol. 5336, par. 3113, ÚZ 33063 NZ 1035	+ 1.013.715,10 Kč
pol. 5336, par. 3113, ÚZ 33063 NZ 1031	+ 178.890,90 Kč

1.b 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:	+ 5.000,00 Kč
par. 3319, pol. 2321	

Výdaje:

Stř. 1620 Kulturní akce:	+ 5.000,00 Kč
par. 3319, pol. 5139 (materiál), 5169 (služby), 5175 (pohoštění), 51xx... (aj.)	

1.c Zapojení dalších nových příjmů a doplnění prostředků v org. 2161 – Int. Obce na likvidaci bolševníku

Do rozpočtu příjmů se touto změnou navrhuje zapojit další inkasované nadrozpočtové příjmy a posílit jimi výdaje na péči o vzhled v integrovaných obcích, kde se letos projeví mimořádné výdaje na likvidaci bolševníku a rozpočet je zde téměř vyčerpan:

Příjmy:

Stř. 1711 Daně – odvody za odnětí zeměd. půdy:	+ 20.000,00 Kč
bez par. členění, pol. 1334	
Stř. 2161 Integrované obce – příjmy z pronájmu Rudolecké stodoly	+ 30.000,00 Kč
Par. 3613, pol. 2111	

Výdaje:

Stř. 2161 Integrované obce:	+ 50.000,00 Kč
par. 3745, pol. 5169 (nákup služeb), popř. jiné.	

1.d Přijetí dotace na akci Revitalizace veřejné zeleně – III. etapa

Na základě již přiznané a připsané následné dotace na realizovanou další etapu revitalizaci veřejné zeleně je nutno tento příjem zapojit do rozpočtu města. Tento příjem se navrhuje přesunout do tzv. investiční rezervy k budoucímu krytí dalších případných investičních či provozních potřeb, popř. opět k co nejrychlejšímu splacení aktuálně čerpaného úvěru nebo jeho části.

Příjmy:

Stř. 2120 – Revitalizace veřejné zeleně – III. etapa + 468.687,27 Kč
 Pol. 4116, bez par. členění, ÚZ 15011, NZ 1065, úč. 23100

Výdaje:

Stř. 2799 Investiční rezerva (par. 6409, pol. 6901) + 468.687,27 Kč

1.e Posílení rozpočtu stř. 1660 Stadion FK Olympie

Dále se do rozpočtu příjmů touto změnou navrhuje zapojit další inkasované nadrozpočtové příjmy a posílit jimi výdaje ve středisku Stadion FK Olympie, kde kvůli vysokým nákladům na údržbu trávníku je již rozpočet do značné míry vyčerpan a bylo by třeba pokrýt ještě některé údržbové práce, popř. další materiálové náklady:

Příjmy:

Stř. 1711 Daně – daň z příjmu FO z podnikat. činnosti + 25.000,00 Kč
 bez par. členění, pol. 1112

Výdaje:

Stř. 1660 Fotbalový stadion: + 25.000,00 Kč
 par. 3412, pol. 5169, 5171, 5139 (nákup služeb, opravy, materiál), popř. jiné

2. Přesun prostředků

2.a Zapojení prostředků z rezervy na financování podílu města v rámci projektu „Podpora cestovního ruchu“ a doplnění potřebných prostředků na opravy komunikací, chodníků, parkovišť, související revitalizaci zeleně aj.

Touto změnou se u akce/projektu „Podpora cestovního ruchu“ doplňují prostředky města k získané dotaci na celkovou potřebnou výši, kdy v rámci projektu bude pořízeno nové propagační video (cca 50 tis. Kč), virtuální video MFC (15 tis. Kč) a propagační předměty (cca 30 tis. Kč). Zbytek nákladů bude financován z dotace, prostředky města se přesunují z investiční rezervy.

Dále se rovněž ze stávající rezervy navrhuje další posílení prostředků na opravy komunikací, chodníků, parkovacích míst, obnovu zeleně a též atd. (podrobněji příloha ved. SMM):

Výdaje:

Stř. 2134 Podpora cestovního ruchu (par. 2143):
 Pol. nákup služeb (516X), nákup materiálu (513X), popř. de skut. + 50.000,00 Kč

Stř. 2120 MH, par. 22XX silnice, komunikace
 Pol. 5171, 5169, 5139 opravy a udržování, nákup služeb, materiál, popř. dle skut. + 2.947.000,00 Kč

Stř. 2120 MH, par. 3745 péče o vzhled obce
 Pol. 5171, 5169, 5139 opravy a udržování, nákup služeb, materiál, popř. dle skut. + 72.000,00 Kč

Stř. 2161 Int. obce, par. 22XX silnice, komunikace
 Pol. 5171, 5169, 5139 opravy a udržování, nákup služeb, materiál, popř. dle skut. + 125.000,00 Kč

Stř. 2723 Rest. Kamenice, par. 3613 nebytové hosp.
 Pol. 6121 budovy, haly, stavby, popř. dle skut. + 44.500,00 Kč

Stř. 2752 (nové) Investice – Oplocení u hřbitova, par. 3745
 Pol. 6121 budovy, haly, stavby + 104.500,00 Kč

Stř. 2753 (nové) Investice – Oplocení u zahrádek, par. 3745
 Pol. 6121 budovy, haly, stavby + 12.000,00 Kč

Stř. 2799 Investiční rezerva (par. 6409, pol. 6901) - 3.355.000,00 Kč

2.b Přesun prostředků v rámci rozpočtu KD/MFC

Na základě upřesněného odhadu čerpání výdajů se na základě požadavku vedoucího KD a MFC tímto jen upřesňuje (přesunuje) rozpočet na jednotlivých paragrafech a položkách v rámci střediska:

Výdaje:

Stř. 1610 KD a MFC

par. 3319 (kultura), pol. 516X (služby):

+ 30.000,00 Kč

par. 3313 (kino), pol. 5171 (opravy):

- 30.000,00 Kč