

8. rozpočtové opatření v roce 2019

1. Navýšení příjmů i výdajů

1.a Přijetí dotace z rozpočtu KV kraje na provoz běžeckých tras

Na základě uzavřené smlouvy a přijetí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz běžeckých tras se tímto příslušné prostředky zapojují do příjmů a ve stejném objemu do výdajů. Potřebná spoluúčast již je součástí stávajícího rozpočtu.

Příjmy:

Stř. 1662/2138 (pro oddělené účtování) Běžecké stopy – přijatá dotace: + 16.000,00 Kč
pol. 4122, bez par. členění

Výdaje:

Stř. 1662/2138 (pro oddělené účtování) Běžecké stopy + 16.000,00 Kč
pol. 5139, 5156, 5169, 5171, 5163 aj. (materiál, PHM, služby, údržba, pojištění...), par. 3419

1.b Přijetí státní dotace MV – GŘ HZS prostřednictvím rozpočtu KV kraje na jednotku SDH

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace od MV – GŘ HZS prostřednictvím rozpočtu Karlovarského kraje na jednotku SDH (za uskutečněné zásahy mimo územní obvod a na údržbu a vybavení) se tímto příslušné prostředky zapojují do příjmů a ve stejném objemu do výdajů. Potřebná případná spoluúčast bude hrazena ze stávajícího rozpočtu JSDH.

Příjmy:

Stř. 1300 SDH – přijatá dotace: + 52.077,00 Kč
pol. 41xx, bez par. členění, ÚZ 14004

Výdaje:

Stř. 1300 SDH + 52.077,00 Kč
pol. 5132, 5137, 5139, 5156, 5169, 5171 aj. (OP, DDHM, materiál, PHM, služby, údržba...), par. 5512
ÚZ 14004

1.c Posílení rozpočtu stř. 1432 Příspěvek seniorům na stravování v ŠJ

Dále se do rozpočtu příjmů touto změnou navrhuje zapojit další inkasované nadrozpočtové příjmy a posílit jimi výdaje ve středisku 1432 – Příspěvky seniorům na stravování v ŠJ, kde by kvůli zvýšenému zájmu strážníků mohl být v prosinci již nedostatek prostředků:

Příjmy:

Stř. 1711 Daně – daň z příjmu FO z kapitálového majetku + 10.000,00 Kč
bez par. členění, pol. 1113

Výdaje:

Stř. 1432 Příspěvky seniorům na stravování v ŠJ + 10.000,00 Kč
par. 4349, pol. 5499

1.d 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 (zejm. Krimifest apod.). Ve stejné výši se tudíž posiluje rozpočet stř. 1620 Kulturní akce:

Příjmy:

Stř. 1620 Kulturní akce – přijaté fin. dary: + 2.000,00 Kč
par. 3319, pol. 2321

Výdaje:

Stř. 1620 Kulturní akce: + 2.000,00 Kč
par. 3319, pol. 5139 (materiál), 5169 (služby), 5175 (pohoštění), 51xx... (aj.)

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 je již rozpočet téměř vyčerpán a do konce roku je ještě třeba pokrýt poslední údržbové práce (revize a oprava sekačky a oprava v šatně dorostu – malování):

Příjmy:

Stř. 1711 Daně – daň z příjmu FO z kapitálového majetku + 40.000,00 Kč
bez par. členění, pol. 1113

Výdaje:

Stř. 1660 Fotbalový stadion: + 40.000,00 Kč
par. 3412, pol. 5171, 5169, popř. 5139 (opravy a údržba, nákup služeb, materiál)

1.f Posílení rozpočtu investiční akce Pořízení komunálního malotraktoru

Dále se do rozpočtu příjmů touto změnou navrhuje zapojit další inkasované nadrozpočtové příjmy a posílit jimi výdaje ve středisku Investice – Org. 2748 Komunální malotraktor, kde se doplňují prostředky z důvodu potřeby dokoupení radlice a rozmetadla pro zimní údržbu komunikací (stávající nelze s novým strojem použít).

Příjmy:

Stř. 1711 Daně – daň z příjmu FO z podnikat. činnosti + 90.000,00 Kč
bez par. členění, pol. 1112

Výdaje:

Stř. 2748 Komunální malotraktor: + 90.000,00 Kč
par. 2212, pol. 6122 (stroje, přístroje a zařízení – rozmetadlo, radlice)

1.g Zapojení příjmu z pojistného plnění – nebytový fond

Do rozpočtu příjmů se dále zapojuje přiznané pojistné plnění za škodu na nebytovém fondu (vytopení malé tělocvičny) a ve stejné výši se pak rozpočet výdajů navyšuje o prostředky na příslušnou opravu.

Příjmy:

Stř. 2220 Nebytový fond – přijaté pojistné plnění: + 252.700,00 Kč
pol. 2322, par. 3613

Výdaje:

Stř. 2220 Nebytový fond – opravy a udržování: + 252.700,00 Kč
pol. 5171, popř. 5169, 5139 aj., par. 3613

2. Přesun prostředků

2.a Přesun prostředků v rámci rozpočtu KD/MFC

Na základě dalšího zpřesněného odhadu čerpání výdajů v KD, městském kině, MFC atd. se dle požadavku vedoucího KD a MFC tímto jen upřesňuje (přesunuje) rozpočet mezi jednotlivými paragrafy podle příslušného členění rozp. skladby:

Výdaje:

Stř. 1610 KD a MFC

par. 3319 (kultura - KD), pol. 5137, 5139 aj. (DDHM, mat., ...): + 50.000,00 Kč
par. 3412 (hala MFC), pol. 5137 (DDHM): - 50.000,00 Kč

par. 3313 (KD - kino), pol. 5169 (nákup služeb): + 20.000,00 Kč
par. 3412 (hala MFC), pol. 5171 (opravy a udržování): - 20.000,00 Kč