

3. rozpočtové opatření v roce 2020

A. Navýšení příjmů i výdajů

A.1 Přijetí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení dětských herních prvků

Na základě schválené a již obdržené dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení 10 ks dětských herních prvků se tato dotace zapojuje do příjmů, ve stejné výši se pak nastavuje rozpočet výdajů. Pro oddělené účtování se zřizuje org. 2131 - Dotační akce 10 ks dětských herních prvků.

Příjmy:

Stř. 2131 DA 10 ks dětských herních prvků
bez par. členění, pol. 4122 + 277.337 Kč

Výdaje:

Stř. 2131 DA 10 ks dětských herních prvků + 277.337 Kč
Par. 3421/12, pol. 51xx

B. Přesun prostředků

B.1 Přesun prostředků na základě požadavku SMM – upřesnění potřeb financování investičních a údržbových prací, zapojení investiční rezervy a dále krytí zvýšené provozní ztráty provozovatele MHD v důsledku opatření proti šíření COVID-19

Na základě požadavku odboru SMM (viz samostatný přílohový materiál) se navrhuje přesun prostředků pro zajištění financování akcí se zvýšenými či novými nároky na rozpočtové prostředky podle skutečného požadovaného rozsahu prací a též doplnění prostředků dotace na zajištění provozu MHD, kde v důsledku krizových opatření došlo k razantnímu poklesu tržeb v době vrcholící pandemické situace a tím ke zvýšení reálné provozní ztráty. Krytí nových potřeb je navrženo částečným přesunutím prostředků z jiných dosud rozpočtovaných akcí, kde reálná potřeba bude v roce 2020 ve skutečnosti nižší, a také přesunem prostředků z rozpočtové rezervy:

B.1.a Doplnění rozpočtu pro krytí zvýšené provozní ztráty provozovatele MHD + 500.000 Kč

Stř. 2105 Doprava – dotace MHD

Par. 2292 – dopravní obslužnost, pol. 5193 výdaje na dopravní obslužnost

B.1.b Posílení rozpočtu stř. MH – silnice a pozemní komunikace + 1.470.000 Kč

Stř. 2120 MH – silnice a pozemní komunikace

parkovací místa za čp. 131-135, chodník u domu čp. 110-112, dlažba pod přístřešky na popelnice ul. Havířská, opravy dalších chodníků a parkovišť po Březové

Par. 2219/2, pol. 5171/69/39

B.1.c Posílení rozpočtu stř. Nebytový fond **+ 650.000 Kč**

Stř. 2220 Nebytový fond
opravy učeben, el. rozvody, sociální zařízení atd. v čp. 123 (internát), oprava fasády čp. 123 (u truhlárny) po požáru, ostatní
par. 3613 – nebytové hospodářství, pol. 5171 – opravy a udržování

B.1.d Posílení akcí v investičním rozpočtu **+ 380.000 Kč**

v tom:

Stř. 2739 – Pořízení velkoobjemových kontejnerů (doplnění dle akt. ceny) + 20.000 Kč
par. 3722 – sběr a svoz odpadu, pol. 6122 – stroje a zařízení

Stř. 2723 Restaurace Kamenice + 200.000 Kč
par. 3613 – nebytové hospodářství, pol. 6121 – budovy, haly, stavby

Stř. 2713 – Vzduchotechnika v ŠJ + 160.000 Kč
par. 3113 – základní školy, pol. 6121/2 – budovy, stavby, stroje a zařízení

Celkem změna + **+ 3.000.000 Kč**

Prostředky se navrhují přesunout z těchto středisek:

Provozní rozpočet

Stř. 1300 SDH – opravy a udržování - 200.000 Kč
par. 5512, pol. 5171

Stř. 1750 Správa – opravy a udržování - 200.000 Kč
par. 6171, pol. 5171

Stř. 2210 Bytový fond – opravy a udržování - 1.500.000 Kč
par. 3612, pol. 5171

Investiční rozpočet

Stř. 2721 – Úpravy interiérů MěÚ - 200.000 Kč
par. 6171, pol. 6121

Stř. 2730 – Mobilní dopravní značení - 200.000 Kč
par. 2229, pol. 6122

Stř. 2799 – Investiční rezerva - 700.000 Kč
par. 6409, pol. 6901

Celkem změna - **- 3.000.000 Kč**

B.1.e Sloučení středisek

Dále se navrhuje sloučit dvě střediska v investičním rozpočtu, která se obě fakticky týkají stejné investice – rekonstrukce restaurace Kamenice:

Stř. 2723 – Restaurace Kamenice – zůstává a přesunuje se sem rozpočet ze stř. 2724: + 300.000 Kč

Stř. 2724 – Restaurace Kamenice – úpravy koryta potoka - ruší se a slučuje do 2723 - 300.000 Kč
par. 3613, pol. 6121