

5. rozpočtové opatření v roce 2020

A. Navýšení příjmů i výdajů

A.1 Přijetí a přeposlání průtokové dotace pro MŠ Komenského

Na základě sdělení KÚ KVK o výši částky dotace přidělené Mateřské škole Březová, Komenského z rozpočtu MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, OP VVV, se tímto provádí tzv. povinné rozpočtové opatření, tedy přijetí této dotace do příjmů rozpočtu města a zároveň její následné přeposlání MŠ 1 do výdajů rozpočtu:

Příjmy (přijetí dotace):

Stř. 1510 - Mateřská škola Březová, Komenského 11	
ÚZ 33 063, bez par. členění, pol. 4116	+ 277.050,00 Kč
NZ 1035 (85 % podíl ESF)	+ 235.492,50 Kč
NZ 1031 (15 % podíl SR)	+ 41.557,50 Kč

Výdaje (přeposlání dotace):

Stř. 1510 - Mateřská škola Březová, Komenského 11	
ÚZ 33 063, bez par. členění, pol. 5***	+ 277.050,00 Kč
NZ 1035 (85 % podíl ESF)	+ 235.492,50 Kč
NZ 1031 (15 % podíl SR)	+ 41.557,50 Kč

A.2 Přijetí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na propagační předměty

Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na „Pořízení propagačních předmětů na podporu cestovního ruchu a u příležitosti oslav výročí 60 let“ se tato dotace zapojuje do příjmů, zřizuje se středisko 2132 k oddělenému účtování a ve stejné výši se zapojují příslušné prostředky do výdajů. V další části tohoto rozpočtového opatření bude ještě rozpočtově ošetřena povinná spoluúčast.

Příjmy (přijetí dotace):

Stř. 2132 – Propagační předměty – PCR a výročí 60. let	
bez par. členění, pol.	+ 45.000,00 Kč

Výdaje (přeposlání dotace):

Stř. 2132 – Propagační předměty – PCR a výročí 60. let	
par. 2143 Cestovní ruch, pol. 51** (materiál, služby, knihy a tisk aj.)	+ 45.000,00 Kč

B. Přesun mezi výdaji

B.1 Přesun mezi výdaji – doplnění spoluúčasti k dotaci z rozpočtu KV kraje na propagační předměty

Tímto se vykrývá potřebná spoluúčast k dotaci podle bodu A.2, prostředky lze krýt z provozní rezervy ve stř. 1750.

Výdaje:

Stř. 2132 – Propagační předměty – PCR a výročí 60. let	
par. 2143 Cestovní ruch, pol. 51** (materiál, služby, knihy a tisk aj.)	+ 15.000,00 Kč

Stř. 1750 – Správa

par. 6171, pol. 5901 provozní rezerva	- 15.000,00 Kč
---------------------------------------	----------------

B.2 Přesun mezi výdaji na základě požadavku odboru SMM k pokrytí některých potřebných výdajů z úspor z jiných již zrealizovaných akcí:

Bližší informace poskytuje přílohový materiál vedoucího SMM p. Fajta:
(IA = investiční akce)

Výdaje:

Stř. 2120 - MH (dofinancování údržbových prací – chodníky, parkoviště, ale i havárie atd.)
par. 22**, 3745 aj., pol. 51** nákup služeb, opravy a udržování atd. + 400.000,00 Kč

Stř. 2723 – IA Restaurace Kamenice
par. 3613, pol. 6121 – dofinancování úpravy gastroprovozu atd. + 60.000,00 Kč

Přesun z:

Stř. 2720 – IA Zateplení hasičské zbrojnice
par. 5512, pol. 6121 - 100.000,00 Kč

Stř. 2741 – IA Chodník směr Dolní Rychnov
par. 2219, pol. 6121 - 110.000,00 Kč

Stř. 2730 – IA Mobilní dopravní značení
par. 2229, pol. 6122 - 100.000,00 Kč

Stř. 2731 – IA Mobilní oplocení
par. 3745, pol. 6122 – dofinancování úpravy gastroprovozu atd. - 150.000,00 Kč

B.3 Přesun mezi výdaji na základě požadavku odboru SMM – doplnění rozpočtu některých provozních středisek:

Výdaje:

Stř. 2105 – Doprava (doplnění již téměř vyčerpaného rozpočtu na opravu a údržbu vozového parku a techniky)
par. 3639, pol. 51** nákup služeb, opravy a udržování atd. + 200.000,00 Kč

Stř. 2161 – Integrované obce (revitalizace části Zámeckého parku K. Bříza – pův. Jabloňový sad, další údržba veřejné zeleně...)
par. 3745, pol. 51** nákup služeb, opravy a udržování atd. + 200.000,00 Kč

Přesun z:

Stř. 2120 – MH
par. 3745, pol. 5169 nákup služeb - 400.000,00 Kč

B.4 Přesun mezi výdaji – doplnění vyčerpaného rozpočtu stř. 1660 FK Olympie:

Výdaje:

Stř. 1660 – FK Olympie (doplnění již téměř vyčerpaného rozpočtu na materiál, údržbu trávníku)
par. 3412, pol. 51** nákup materiálu, služeb, opravy a udržování atd. + 150.000,00 Kč

Přesun lze provést z rezervy ve středisku 1720 – Dotační fond:

Stř. 1720 – Dotační fond (par. 3419, pol. 5222) - 150.000,00 Kč