

3. rozpočtové opatření v roce 2012

1. Navýšení příjmů i výdajů

1.1 Přijetí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje

Na základě přidělení dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na kulturní akce Březovský lístek a Setkání Březových se tyto prostředky zapojují do rozpočtu příjmů i výdajů:

Příjmy - Kulturní komise - dotace z rozpočtu KV kraje	+ 20.000 Kč
Výdaje - Kulturní komise - nákup služeb	+ 20.000 Kč

1.2 Přijetí dotace z ROP Severozápad na projekt „Přestavba kulturního domu - II. etapa“

Na základě již přiznané a přidělené dotace na projektovou dokumentaci na akci „Přestavba kulturního domu - II. etapa“ se tyto prostředky zapojují do rozpočtu. Vzhledem k tomu, že město tento projekt již předfinancovalo, jedná se o získání příjmů, které je nyní možno zapojit do rozpočtu k úhradě dalších potřebných, do rozpočtu dosud nezapojených výdajů. Na základě návrhu SMM (přílohou) se navrhuje toto využití:

Příjmy - dotace ROP - přestavba KD - II. etapa	+ 1.193.383,51 Kč
Výdaje - Bytový fond - doplnění rozpočtu na akutní opravy	+ 1.000.000,00 Kč
Výdaje - Nebytový fond - opravy a udržování (1. část)	+ 193.383,51 Kč

1.3 Přijetí dotace z MPSV na projekt „Obec přátelská rodině“:

Na základě již přiznané a přidělené dotace na projekt „Obec přátelská rodině“ se tyto prostředky zapojují do rozpočtu. Akce se projeví v příjmech i výdajích roku 2012:

Příjmy - dotace MPSV - projekt „Obec přátelská rodině“ (UZ 13005)	+ 320.000,-- Kč
Výdaje - náklady projektu „Obec přátelská rodině“	+ 320.000,-- Kč

1.4 Přijetí dotace z Nadace ČEZ na „Demonstrační soupravy na výuku fyziky“

Na základě již přiznané a přidělené dotace od Nadace ČEZ na akci „Demonstrační soupravy na výuku fyziky“ se tyto prostředky zapojují do rozpočtu. Akce se projeví v příjmech i výdajích roku 2012, v další části tohoto rozpočtového opatření se ještě řeší spoluúčast na projektu:

Příjmy - ZŠ - dotace ČEZ - Demonstrační soupravy na výuku fyziky	+ 190.000,-- Kč
Výdaje - ZŠ - pořízení majetku - Demonst. soupravy na výuku fyziky	+ 190.000,-- Kč

2. Přesun prostředků

2.1 Zapojení zůstatku prostředků investiční rezervy a části provozní rezervy:

Investiční rezerva - (zůstatek prozatím 1.220.000,-- Kč)	- 1.073.636,49,-- Kč
Provozní rezerva	- 48.136, -- Kč

Na základě návrhu odboru SMM (přílohou) se navrhuje zapojení části prostředků z investiční rezervy takto:

stř. 2220 Nebytový fond

opravy a udržování - doplnění prostředků na nutnou údržbu (2. část) + 256.616,49 Kč

stř. 2161 Integrované obce.

Nebytový fond IO - doplnění prostředků na opravu v čp. 34 Rudolec + 100.000,-- Kč

stř. 2700 Investive

Přechod pro chodce - Drahotín + 250.000,-- Kč

Vzhledem k dalším závazkům, resp. povinným podílům k příslibeným dotacím, se dále navrhuje toto rozpočtové krytí:

stř. 1530 - ZŠ

pořízení majetku - Demonstrační soupravy na výuku fyziky - spoluúčast + 34.020,-- Kč

Příspěvky - spolupodíly ns projekty MAS Sokolovsko:

Na základě již schváleno spolufinancování projektů MAS Sokolovsko, na které byla přidělena dotace, se do rozpočtu zapojují následujícími prostředky na spolupodíl Březové.

1. Obnova reliktů zaniklých vsí Slavkovského lesa + 295.000,-- Kč

Projekt MAS Sokolov, týkající se převážně katastrálního území Březové. Výstupem bude zpomalován stávajícího stavu a pořízení dokumentace k provedení samotné obnovy vybraných reliktů zaniklých vsí ve Slavkovském lese.

2. Projekt k akci „cyklostezky po zaniklých vsích Slavkovského lesa“ + 332.500,-- Kč

Projekt MAS Sokolovsko, výstupem bude projektována dokumentace k realizaci cyklostezek po zaniklých vsích Slavkovského lesa a jejich napojení na stávající systém cyklostezek v regionu.

2. Zapojení úvěru na akci Rudolecká stodola

Zastupitelstvem již schválené financování akce, na kterou byla přidělena dotace, nyní se jedná o technické konkrétní naplnění schváleného rozpočtu, akce bude tímto úvěrem předfinancována.

Navyšují se tedy investičně výdaje a o stejnou částku se zvyšuje tzv. financování rozpočtu (prostředky z úvěru)

2.1 Zapojení prostředků na akci Rudolecká stodola

Investice - akce Rudolecká stodola + 5.200.000,00 Kč

Financování - úvěr ČS, a.s. + 5.200.000,00 Kč