

7. rozpočtové opatření v roce 2012

1. Navýšení příjmů i výdajů

1.1 Navýšení rozpočtu Komise kultury

Vzhledem k tomu, že komise kultury již uspořádala v roce 2012 větší množství akcí, často nad původní plán práce, na kterých docházelo k výběru vstupného, avšak které také obnášely příslušné náklady na jejich uspořádání, došlo ke zvýšenému čerpání výdajů Komise kultury, a stejně tak k vyššímu plnění příjmů v tomto středisku. Doporučuje se proto tímto opatřením zareagovat navýšením výdajového rozpočtu střediska, aby bylo možno uspořádat další naplánované akce v závěru roku, kdy k pokrytí budou použity vyšší příjmy z již uspořádaných akcí v roce 2012.

Příjmy - Komise kultury - příjmy ze vstupného atd. + 80.000 Kč

Výdaje - Komise kultury - nákup služeb, materiálu, honoráře atd. + 80.000 Kč

2. Přesun prostředků

2.1 Zapojení prostředků investiční rezervy

1. Na základě návrhu vedoucího odboru SMM (přílohou) se navrhuje toto zapojení prostředků investiční rezervy:

Stř. 2700 - Investice:

Akce Hřbitov Březová + 90.000 Kč

Zasíťování lokality Drahotín - 11 RD + 39.000 Kč

Stř. 2210 - Bytový fond - opravy a udržování + 290.000 Kč

Stř. 2220 - Nebytový fond - opravy a udržování + 120.000 Kč

Celkem + 539.000 Kč

Investiční rezerva - 539.000 Kč

(akt. zůstatek = 1.812.000 Kč, po změně 1.273.000 Kč)

2.2 Výběrové řízení na dodavatele nového územního plánu

Další použití investiční rezervy si vyžaduje úhrada nákladů na dodavatelské zajištění výběrového řízení na dodavatele územního plánu města:

Správa - náklady na pořízení ÚP - výběrové řízení + 48.000 Kč

Investiční rezerva - 48.000 Kč

(akt. zůstatek = 1.273.000 Kč, po změně 1.225.000 Kč)

Martin Zubr
ekonom města

Doplnění 7. rozpočtového opatření - přijetí dotací

Vzhledem k tomu, že dle platné legislativy jsme povinni zareagovat rozpočtovým opatřením při každém přijetí dotací, navrhuje se ještě v rámci 7. rozpočtového opatření doplnit bod 1 - navýšení příjmů i výdajů - právě o aktuálně přijaté dotace na volby a na údržbu běžeckých stop).

1. Navýšení příjmů i výdajů

1.2 Přijetí dotací

a) Přijetí dotace na volby ze státního rozpočtu

Příjmy - dotace na volby do krajů a do senátu	+ 65.000 Kč
Výdaje - náklady na realizaci voleb	+ 65.000 Kč

b) Přijetí dotace na údržbu běžeckých stop z rozpočtu Karlovarského kraje

Příjmy - dotace na údržbu běžeckých stop	+ 25.000 Kč
Výdaje - údržba běžeckých stop 2012/2013	+ 25.000 Kč

1.3 Technické zhodnocení budovy ZŠ

Na budově základní školy byly provedeny stavební práce v prostorách školní kuchyně - rozšíření výdejních okének, úprava elektroinstalace pro připojení konvektomatu. Charakter úprav a jejich cena naplňuje podmínky technického zhodnocení budovy, tj. tyto výdaje budou investiční. Vzhledem k tomu, že budova ZŠ je v majetku města a škola má tuto ve výpůjčce, nelze tyto úpravy uhradit z provozního příspěvku ZŠ, ale je třeba je uhradit z rozpočtu města (práce byly zahájeny s tím, že je ZŠ uhradí ze svých zdrojů - fondů, což však nakonec vzhledem k investičnímu charakteru prací nelze). Prostředky z investičního fondu ZŠ, které jsou pro úhradu prací potřeba, je tedy nutno převést do rozpočtu města stanovením tzv. odvodu do rozpočtu zřizovatele (kompetence RM) ve výši hodnoty prací, a tyto následně zapojit do rozpočtu příjmů a výdajů (kompetence ZM):

Příjmy - odvod z investičního fondu ZŠ do rozpočtu města	+ 140.000 Kč
Výdaje - stavební úpravy - technické zhodnocení budovy ZŠ	+ 140.000 Kč