

5. rozpočtové opatření v roce 2012

1. Navýšení příjmů i výdajů

1.1 Zapojení nového příjmu - připsaná dotace na akci Rudolec - integrované zázemí obce

Vzhledem k tomu, že na účet města již byla připsána dotace (1,8 mil. Kč) na akci Rudolec - integrované zázemí obce, kterou město v předchozích letech předfinancovalo, lze nyní prostředky z této dotace zapojit ke krytí dalších potřeb. Dle návrhu vedoucího SMM (přílohou) se navrhuje prostředky zapojit takto:

Příjmy

Dotace SZIF - Rudolec - integrované zázemí obce	+ 1.800.000 Kč
---	----------------

Výdaje

Investice - Hřbitov Březová - pokračování	+ 700.000 Kč
---	--------------

DPS - oprava střechy	+ 350.000 Kč
----------------------	--------------

MH - silnice a komunikace	+ 750.000 Kč
---------------------------	--------------

1.2 Zapojení nového příjmu - přidělená dotace na akci Zateplení čp. 131-135

Vzhledem k tomu, že již byla podepsána smlouva o přidělení dotace na akci Zateplení čp. 131-135, lze nyní prostředky zapojit do rozpočtu města a vytvořit tak investiční, příp. provozní rezervu.

Příjmy

Dotace SFŽP - Zateplení čp. 131-135	+ 2.443.350 Kč
-------------------------------------	----------------

Výdaje:

Investiční a provozní rezerva	+ 2.443.350 Kč
-------------------------------	----------------

1.3 Zapojení nového příjmu - přidělená dotace na pracovní místa - Veřejně prospěšné práce

Vzhledem k tomu, že již byla podepsána další smlouva o přidělení dotace na pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací je třeba nyní tyto prostředky zapojit do rozpočtu města:

Příjmy

Stř. 2161 - Integrované obce - dotace Úřad práce - pracovní místa VPP	+ 140.000 Kč
---	--------------

Výdaje:

Stř. 2161 - Integrované obce - mzdy pracovníků VPP	+ 140.000 Kč
--	--------------

1.3 Přijetí poplatků ze státního rozpočtu z loterií a provozu výherních přístrojů

Na základě již obdržených prostředků (daní a poplatků) ze státního rozpočtu z provozu výherních přístrojů a loterií (nový systém od r. 2012) lze tyto nyní zapojit do rozpočtu města ke krytí výdajů v oblasti sportu:

Příjmy

Daně a poplatky v VHP a loterií	+ 80.000 Kč
---------------------------------	-------------

Výdaje	
Dotační fond (posílení dotací pro sportovní kluby apod.)	+ 40.000 Kč
FK Olympie - údržba, vybavení stadionu	+ 40.000 Kč

1.4 Přijetí pojistných plnění

a) Na základě přijetí pojistného plnění za škody na domě čp. 350 (povětrnostní vlivy, zatékání do bytu atd.) se navrhuje tyto prostředky zapojit do rozpočtu ke krytí výdajů souvisejících s příslušnými opravami:

Příjmy	
Bytový fond - přijetí pojistného plnění	+ 142.700 Kč

Výdaje	
Bytový fond - opravy a udržování	+ 142.700 Kč

b) Na základě přijetí pojistného plnění za škody po vloupání do MFC se navrhuje tyto prostředky zapojit do rozpočtu ke krytí výdajů souvisejících s příslušnými opravami:

Příjmy	
MFC - přijetí pojistného plnění	+ 9.260 Kč

Výdaje	
MFC - opravy a udržování	+ 9.260 Kč

1.5 Vyúčtování topné sezóny 2011

Na základě vyúčtování topné sezóny se upřesňuje rozpočet příjmů (nedoplatky) a výdajů (přeplatky) z TS na bytovém a nebytovém fondu:

Příjmy	
Bytový fond - nedoplatky	+ 64.000 Kč
Nebytový fond - nedoplatky, uhrazené pohledávky	+ 100.000 Kč

Výdaje	
Bytový fond - přeplatky (vratky) z vyúčtování	+ 164.000 Kč

1.6 Změna územního plánu

Na základě požadavku Sokolovské uhelné, a.s. město provedlo změnu územního plánu. Související výdaje byly SU, a.s. přefakturovány a již také uhrazeny. Nyní lze tedy tyto operace ošetřit rozpočtově:

Příjmy	
Správa - úhrada od SU, a.s.	+ 104.000 Kč

Výdaje	
Správa - platby za zpracování změny územního plánu	+ 104.000 Kč

2. Přesun prostředků

2.1 Přesun mezi investičními výdaji

Na základě návrhu vedoucího SMM se navrhuje přesun prostředků v investičním rozpočtu na pořízení projektové dokumentace, a to z akce Rozdělení bytu v MZS (nebude se realizovat) na akci Prodloužení chodníku Rudolec.

Výdaje

Investice - PD - Rozdělení bytu v MZS	- 33.000 Kč
Investice - PD - Prodloužení chodníku Rudolec	+ 33.000 Kč

2.2 Přesun mezi neinvestičními a investičními výdaji

Vzhledem ke skutečnému charakteru akce „Rozšíření kapacity sprch - MFC Březová“, na kterou byly vyčleněny a ZM již schváleny prostředky v rámci 3. rozpočtového opatření v části „posílení údržby nebytového fondu“, je třeba provést přesun mezi běžnými a investičními výdaji, neboť provedené úpravy jsou vzhledem k charakteru a ceně technickým zhodnocením budovy:

Výdaje - Nebytový fond - opravy a udržování	- 185.000,- Kč
Výdaje - Investice - technické zhodnocení MFC (rozšíření sprch)	+ 185.000,- Kč

2.3 Přesun mezi příjmy

Vzhledem ke skutečnému vývoji daňových příjmů (nižší výnos DPH a vyšší výnos DPPO) se doporučuje zareagovat přesunem mezi očekávaným inkasem na těchto daních:

Příjmy - DPH	- 1.000.000 Kč
Příjmy - Daň z příjmu právnických osob	+ 1.000.000 Kč

V Březové dne 6. 8. 2012

Martin Zubr
ekonom města

Dodatek k 5. rozpočtovému opatření v roce 2012

a)

Doplnění části 2.2 Přesun mezi neinvestičními a investičními výdaji (na základě požadavku odboru SMM):

Vzhledem ke skutečnému charakteru akce „Montáž sněhových zachytávačů na objektu ZŠ“, původně plánované v provozním rozpočtu ve středisku Nebytový fond, se navrhuje přesun z provozního do investičního rozpočtu. Montáží zachytávačů účetně dochází k technickému zhodnocení budovy a takový výdaj je nutno podle platné legislativy posuzovat jako investiční.

Výdaje:

Stř. 2220 – Nebytový fond – opravy a udržování	- 141.000 Kč
Stř. 2700 – Investice – technické zhodnocení objektu ZŠ Březová	+ 141.000 Kč

b)

Doplnění části 2. - odst. 2.4 - Přesun mezi provozními výdaji - Konečná výše rozpočtu na akci Pořízení demonstračních souprav na výuku fyziky pro ZŠ Březová

Na pořízení těchto souprav obdrželo město nadační dar od Nadace ČEZ. Vzhledem k aktuální výši cen výrobce v době pořízení je však třeba ještě posílit spoluúcast města o 6 tis. Kč. Nadační dar je ve výši 190 tis. Kč, celkové náklady pořízení budou 250 tis. Kč, spoluúcast města se tedy doplní o 6 tis. Kč na 60 tis. Kč. Prostředky lze vykrýt z provozní rezervy:

Výdaje:

Stř. 2130 – Neinv. akce s dotací – Demonstr. soupravy na výuku fyziky	+ 6.000 Kč
Stř. 1750 – Správa – provozní rezerva	- 6.000 Kč

c)

Doplnění části 2. - odst. 2.5 - Přesun z investiční rezervy

Z nově vytvořené investiční rezervy se navrhuje vyčlenit prostředky ve výši 300.000 Kč na pořízení nové technologie pro promítání digitálních filmů v kině Admira:

Výdaje:

Investiční rezerva	- 300.000 Kč
Investice - nová technologie pro digitální promítání v místním kině	+ 300.000 Kč