

3. rozpočtové opatření v roce 2018

Na základě reálného vývoje realizace investičních akcí a některých větších údržbových prací se tímto rozpočtovým opatřením především upřesňuje rozpočet v investiční části, kde se navrhují přesuny, blíže komentované v přílohovém materiálu vedoucího SMM, zároveň se doplňují prozatím chybějící prostředky na plánované práce na opravách komunikací, provádí se jím též tzv. povinná rozpočtová opatření související s přijetím některých dotačních prostředků, kdy tedy dochází ke změně vztahu k jiným veřejným rozpočtům, též se jím rozpočtově ošetřují prostředky na již schválenou operaci s pozemky v Kamenici (odkup a prodej stejné výměry pozemků dle již přijatých usnesení ZM 9/2018 a 10/2018) a aktuálně se ze zlepšených příjmů ještě zařazují prostředky na pořízení nového kopírovacího stroje (náhrada za dožitý) pro odbor SMM.

A. Navýšení příjmů i výdajů

A.1 Přijetí dotace od KV kraje na opravu kaple v K. Bříze

Na základě příslušného rozhodnutí o přidělení dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na opravu kaple v Kostelní Bříze je třeba reagovat tzv. povinným rozpočtovým opatřením v příjmové části. Protože prostředky na realizaci akce již jsou součástí schváleného rozpočtu, je tato získaná dotace novým příjmem, který lze využít na vykrytí jiných potřebných výdajů. V tomto případě se navrhuje z většiny částky vytvořit investiční rezervu pro případ možných neočekávaných výdajů u probíhajících investic, částkou 4 tis. Kč se pak dokryjí v provozním rozpočtu potřebné prostředky na opravy komunikací.

Příjmy:

Stř. 2130/X Neinv. akce s dotací – přijatá neinv. dotace na opravu kaple v K. Bříze, pol. 4122 + 200.000,00 Kč
bez par. členění

Výdaje:

Stř. 2120 MH – opravy komunikací, par. 2212, příp. 2219, pol. 5171 – opravy a udržování + 4.000,00 Kč
Stř. 2799 Investiční rezerva, par. 6409, pol. 6901 + 196.000,00 Kč

A.2 Přijetí tzv. průtokové dotace od KV kraje na akce ZŠ

Na základě uzavřených smluv o přidělení dotace z rozpočtu KV kraje pro ZŠ Březová prostřednictvím rozpočtu zřizovatele na realizaci některých sportovních soutěží se tímto (opět tzv. povinným) rozpočtovým opatřením zapojují v příjmech prostředky zaslané z rozpočtu KV kraje na účet města a ve výdajích se pak zařazuje jejich přeposlání na účet ZŠ.

Příjmy:

Stř. 1530 – Základní škola – přijaté neinv. dotace:

Finále okresního kola okresu Sokolov ve sportovní gymnastice žáků 1. – 5. tříd - dívek + 3.000,00 Kč
Finále krajského kola KV kraje ve sportovní gymnastice žáků 1. – 5. tříd - dívek + 3.000,00 Kč
Finále okresního kola okresu Sokolov v atletickém trojboji žáků 1. – 5. tříd – smíš. družstev + 3.500,00 Kč
bez par. členění, pol. 4122

Výdaje:

Stř. 1530 – Základní škola – přeposlané prostředky přijatých neinv. dotací:

Finále okresního kola okresu Sokolov ve sportovní gymnastice žáků 1. – 5. tříd - dívek + 3.000,00 Kč
Finále krajského kola KV kraje ve sportovní gymnastice žáků 1. – 5. tříd - dívek + 3.000,00 Kč
Finále okresního kola okresu Sokolov v atletickém trojboji žáků 1. – 5. tříd – smíš. družstev + 3.500,00 Kč
par. 3113, pol. 5336

A.3 Přijetí tzv. průtokové dotace od MŠMT prostřednictvím KV kraje pro ZŠ na projekt EU OP (VVV)

Na základě příslušného rozhodnutí MŠMT je prostřednictvím rozpočtu KV kraje a přes rozpočet zřizovatele distribuována dotace MŠMT pro ZŠ Březová v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na tzv. projekty využívající zjednodušené vykazování. Proto se tímto (opět tzv. povinným) rozpočtovým opatřením zapojují v příjmech prostředky zaslané z rozpočtu KV kraje na účet města a ve výdajích pak jejich přeposlání na účet ZŠ.

Příjmy:

Stř. 1530 – Základní škola – přijaté neinv. dotace:

OP VVV – celkem

Podíl EU 85 %

Podíl SR 15 %

bez par. členění, UZ 33063, pol. 4116

+ 283.011,60 Kč

+ 240.559,86 Kč

+ 42.451,74 Kč

Výdaje:

Stř. 1530 – Základní škola – přeposlané prostředky přijaté neinv. dotace:

OP VVV – celkem

Podíl EU 85 %

Podíl SR 15 %

par. 3113, UZ 33063, pol. 5336

+ 283.011,60 Kč

+ 240.559,86 Kč

+ 42.451,74 Kč

A.4 Zapojení příjmu z prodeje pozemků a výdaje na odkup pozemků

Tímto opatřením se rozpočtově ošetřují prostředky na již schválenou operaci s pozemky v Kamenici (odkup a prodej stejné výměry pozemků dle již přijatých usnesení ZM 9/2018 a 10/2018):

Příjmy:

Stř. 1730 – Prodej majetku - pol. 3111 prodej pozemků Kamenice

+ 15.000 Kč

Výdaje:

Stř. 2744 – Investice - nákup pozemků Kamenice, pol. 6130

+ 15.000 Kč

(Par. 3639)

A.5 Zapojení nových příjmů k úhradě nové kopírky pro odbor SMM

Vzhledem k již neudržitelnému technickému stavu kopírky pro odbor SMM se tímto navrhuje zapojení části zlepšených příjmů - inkasa z podílu na odvodech z hazardních her na pořízení nového kopírovacího stroje:

Příjmy:

Stř. 1711 – Daně – pol. 1381 – Odvod z hazardních her, bez par. členění

+ 70.000 Kč

Výdaje

Stř. 2749 – Investice - Kopírovací stroj pro SMM, pol. 6122 (par. 3612)

+ 70.000 Kč

B. Přesun mezi investičními výdaji a posílení provozních výdajů na opravy komunikací

Na základě již zmíněného přílohového materiálu odboru SMM se tímto navrhuje některé potřebné přesuny mezi výdaji, a to ve prospěch akcí, kde se reálně ukazuje stávající rozpočet nedostatečný, a to z výdajů, kde v roce 2018 nebude stávající rozpočtovaná částka dle skutečného vývoje v částečné či celé výši spotřebována:

Výdaje – investiční rozpočet (snížení výdajů)

Stř./org. 2704 – Obnova sušáků na prádlo (pol. 6121, par. 3745)

- 300.000 Kč

Stř./org. 2701 – Venkovní herní prvky (pol. 6121, par. 3412)

- 300.000 Kč

Stř./org. 2707 – Tréninkové hřiště FK Olympie (pol. 6121, par. 3412)

- 200.000 Kč

Stř./org. 2711 – Zateplení čp. 120 (pol. 6121, par. 3612)

- 98.000 Kč

Stř./org. 2712 – Zateplení čp. 121 (pol. 6121, par. 3612)

- 148.000 Kč

Stř./org. 2713 – Cyklostezka Č. Mlýn (pol. 6121, par. 2219)

- 1.400.000 Kč

Stř./org. 2725 – Chodník Rudolec (pol. 6121, par. 2219)

- 2.350.000 Kč

Stř./org. 2727 – Výstavba RD Steinbach (pol. 6121, par. 3636)

- 700.000 Kč

*Celkem snížení výdajů:**- 5.496.000 Kč***Výdaje – investiční rozpočet (zvýšení výdajů):**

Stř./org. 2708 – Studie využití zámku K. Bříza (pol. 6121, par. 3326)

+ 150.000 Kč

Stř./org. 2706 – Výtah na budově MěÚ (pol. 6121, par. 6171)

+ 150.000 Kč

Stř./org. 2703 – Výtah v ZŠ, učebna vaření, oplocení (pol. 6121, par. 3113)

+ 900.000 Kč

Stř./org. 2736 – Kaple na hřbitově (pol. 6121, par. 3632)

+ 2.600.000 Kč

Výdaje – provozní rozpočet (zvýšení výdajů):

Stř./org. 2120 – Opravy komunikací (pol. 5171, par. 2212, 2219)

+ 1.696.000 Kč

*Celkem navýšení výdajů:**- 5.496.000 Kč*

C. Přijetí úvěru a navýšení výdajů

Vzhledem k úspěšné žádosti o dotaci je v souladu se schváleným záměrem rozhodnuto přistoupit k realizaci zateplení domu čp. 136-140 na Nám. Míru. Dle původního návrhu rozpočtu se v případě získání dotace navrhovalo předfinancovat tuto celkem finančně náročnou akci prostřednictvím nového úvěru, jehož přijetí, resp. schválení úvěrové smlouvy bylo předmětem jiného bodu tohoto jednání ZM. Splacení úvěru bude následně provedeno bezprostředně ze získaných dotačních prostředků a zbylá část z vlastního rozpočtu města v několika následujících letech. Tato operace se rozpočtově projeví jako navýšení investičních výdajů a přijatý úvěr zvýší financování, tudíž technicky dojde ke zvýšení schodku rozpočtu roku 2018 o celkovou výši úvěru, tj. 17 mil. Kč.

Financování:

Přijatý úvěr na zateplení čp. 136 – 140	+ 17.000.000,00 Kč
---	--------------------

Výdaje:

Stř. 2726 zateplení čp. 136 – 140 (pol. 6121, par. 3612)	+ 17.000.000,00 Kč
--	--------------------

Na jednání ZM dne . září 2018 bylo schváleno 3. rozpočtové opatření v roce 2018.

Toto rozpočtové opatření je zveřejněno na internetových stránkách města Březová:

oddíl Město Březová, sekce Rozpočty a výhledy.

Do listinné podoby 3. rozpočtového opatření v roce 2018 lze nahlédnout u ekonoma města Březová, kancelář č. 16 MěÚ Březová.