

**BŘEZOVÁ****Město Březová****Odbor hospodářsko-správní**

nám. Míru 230, 356 01 Březová

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 05/2023

### A. Přesun mezi organizacemi

#### 1. Dle návrhu vedoucího SMM.

|                   |             |                            |          |
|-------------------|-------------|----------------------------|----------|
| <b>Středisko:</b> | <b>2770</b> | <b>Oplocení FK Olympie</b> | Kč       |
| Výdaje            | (+)         | Par. 3412, pol. 6121       | +500.000 |
| <b>Středisko:</b> | <b>2764</b> | <b>Kozosvaz odkup</b>      | Kč       |
| Výdaje            | (-)         | Par. 3613, pol. 6121       | -500.000 |

|                   |             |                               |            |
|-------------------|-------------|-------------------------------|------------|
| <b>Středisko:</b> | <b>2120</b> | <b>Údržba a čištění města</b> | Kč         |
| Výdaje            | (+)         | Par. 2212, pol. 5171          | +3.500.000 |
| <b>Středisko:</b> | <b>2767</b> | <b>Úprava suterénu MěÚ</b>    | Kč         |
| Výdaje            | (-)         | Par. 3412, pol. 6121          | -1.500.000 |
| <b>Středisko:</b> | <b>2720</b> | <b>Půdní byty 131-135</b>     | Kč         |
| Výdaje            | (-)         | Par. 3612, pol. 6121          | -2.000.000 |

|                   |             |                               |          |
|-------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| <b>Středisko:</b> | <b>2120</b> | <b>Údržba a čištění města</b> | Kč       |
| Výdaje            | (+)         | Par. 3745, pol. 5171          | +300.000 |
| <b>Středisko:</b> | <b>2711</b> | <b>Fasáda čp. 100-101</b>     | Kč       |
| Výdaje            | (-)         | Par. 3612, pol. 6121          | -300.000 |

#### 2. Přesun z jiných organizací z důvodu přečerpání rozpočtu.

|                   |             |                        |         |
|-------------------|-------------|------------------------|---------|
| <b>Středisko:</b> | <b>1530</b> | <b>Základní škola</b>  | Kč      |
| Výdaje            | (+)         | Par. 3113, pol. 5169   | +25.000 |
| <b>Středisko:</b> | <b>2703</b> | <b>Investice do ZŠ</b> | Kč      |
| Výdaje            | (-)         | Par. 3113, pol. 6121   | -25.000 |

|                   |             |                            |        |
|-------------------|-------------|----------------------------|--------|
| <b>Středisko:</b> | <b>2161</b> | <b>Integrované oblasti</b> | Kč     |
| Výdaje            | (+)         | Par. 3421, pol. 5139       | +1.000 |
| <b>Středisko:</b> | <b>2161</b> | <b>Integrované oblasti</b> | Kč     |
| Výdaje            | (-)         | Par. 3745, pol. 5171       | -1.000 |

### 3. Přečíslování organizací z důvodu oddělení dvou investičních akcí

|                   |             |                             |            |
|-------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| <b>Středisko:</b> | <b>2703</b> | <b>Investice do ZŠ</b>      | Kč         |
| Výdaje            | (-)         | Par. 3113, pol. 6121        | -2.290.643 |
| <b>Středisko:</b> | <b>2782</b> | <b>Rekonstrukce družina</b> | Kč         |
| Výdaje            | (+)         | Par. 3113, pol. 6121        | 2.290.643  |

4. Přijatá faktura na PD sportovní hřiště Kamenice, nebylo počítáno v rozpočtu, přesouváme z jiné organizace.

|                   |             |                            |          |
|-------------------|-------------|----------------------------|----------|
| <b>Středisko:</b> | <b>1300</b> | <b>SDH Březová</b>         | Kč       |
| Výdaje            | (-)         | Par. 5512, pol. 5363       | -188.000 |
| <b>Středisko:</b> | <b>2161</b> | <b>Integrované oblasti</b> | Kč       |
| Výdaje            | (+)         | Par. 3412, pol. 5169       | +188.000 |

## B. Navýšení výdajů

1. Navýšujeme výdaje na organizaci „Dotace organizací“ z důvodu vyčerpání rozpočtu a nutnosti proplacení dotace pro FK Olympie Březová. Finance připisujeme bez nutnosti převodu z jiné organizace, tyto prostředky vezmeme z připsané dotace za akci „Les poznání na Knocku“, se kterou v rozpočtu nebylo počítáno. Nenavýšujeme tedy schodek rozpočtu.

|                   |             |                          |          |
|-------------------|-------------|--------------------------|----------|
| <b>Středisko:</b> | <b>1720</b> | <b>Dotace organizací</b> | Kč       |
| Výdaje            | (+)         | Par. 3419, pol. 5222     | +200.000 |

2. Navýšení příspěvku pro Základní školu: město vybíralo vstupné na akci Akademie školy. Část z tohoto výdělků převedeme Základní škole na kompenzaci jejich výdajů při pořádání této akce.

|                   |             |                       |         |
|-------------------|-------------|-----------------------|---------|
| <b>Středisko:</b> | <b>1530</b> | <b>Základní škola</b> | Kč      |
| Výdaje            | (+)         | Par. 3113, pol. 5331  | +28.000 |
| <b>Středisko:</b> | <b>1620</b> | <b>Základní škola</b> | Kč      |
| Příjmy            | (+)         | Par. 3319, pol. 2111  | +28.000 |

3. Navýšení výdajů z důvodu akce „rekonstrukce družina“, tyto finance se v případě potřeby přesunou z termínovaného vkladu v období září/říjen 2023. Nyní dochází k navýšení schodku rozpočtu, jelikož nepřesouváme finance z jiných organizací. V současné době je dobrý vývoj příjmů oproti výdajům, pokud by tato prognóza pokračovala i nadále, schodek nebude v takové výši. Dále máme možnost přesunu ještě z jiných investičních akcí.

|                   |             |                             |            |
|-------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| <b>Středisko:</b> | <b>2782</b> | <b>Rekonstrukce družina</b> | Kč         |
| Výdaje            | (+)         | Par. 3113, pol. 6121        | +4.000.000 |
| Výdaje            | (+)         | Par. 3113, pol. 5137        | +1.483.927 |

Stav po konsolidaci po provedení RO č. 5 je takovýto:

|                                 |                         |                       |                          |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Rozpočtové příjmy se navyšují o | 28.000,00 Kč            | po úpravě činí        | 105.954.756,00 Kč        |
| Rozpočtové výdaje se navyšují o | 5.683.927,00 Kč         | po úpravě činí        | 142.262.333,00 Kč        |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b>    | <b>-4.937.357,00 Kč</b> | <b>po úpravě činí</b> | <b>-36.307.577,00 Kč</b> |

Datum: 26.06.2023

Vyhotovil: Martina Strnadová