



Město Březová

Odbor hospodářsko-správní

nám. Míru 230, 356 01 Březová

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 02/2024

A. Navýšení běžných výdajů

- 1) Od začátku roku město přispívá seniorům na jízdné plnou cenu jízdenky, při tvorbě rozpočtu se s tímto nepočítalo. Je potřeba tuto organizaci navýšit. Navyšujeme také díky zapojení příjmu v RO č.1 bez nutnosti přesunu.

Středisko:	1434	Soc. pomoc – čipové karty	Kč
Výdaje	(+)	Par. 4349, pol. 5499	+20.000,00

- 2) Plynová kotelna, prudké navýšení záloh na plyn. Do října roku 2023 byly měsíční zálohy 11.000 Kč. Od října prudké navýšení. Od ledna 2024 zálohy 32.200 Kč. Při tvorbě rozpočtu s tímto nebylo počítáno. Navyšujeme také díky zapojení příjmu v RO č.1 bez nutnosti přesunu.

Středisko:	2325	Plynová kotelna	Kč
Výdaje	(+)	Par. 3634, pol. 5153	+250.000,00

B. Přesun mezi investičními výdaji

- 1) Dle žádosti vedoucího SMM Jakuba Fajta sloučíme dvě investiční akce v jednu. Jedná se o budovu MěÚ a opravy se vzájemně prolínají. Přesuneme tedy investice z organizace „kotelna MěÚ“ na organizaci „Adaptace interiérů MěÚ“, přičemž je potřeba doplnit tento rozpočet z jiných investičních akcí.

V RO č.1 došlo k navýšení příjmů rozpočtu (pojištění auta Kodíaq, prodej auta Kodíaq) tyto příjmy zapojíme také do této investiční akce.

Středisko:	2767	Kotelna MěÚ	Kč
Výdaje	(-)	Par. 3613, pol. 6121	-78.704,00
Středisko:	2726	Parkovací stání Březová	Kč
Výdaje	(-)	Par. 2219, pol. 6121	-300.000,00
Středisko:	2719	Cyklostezka Golf-Ovčárna	Kč
Výdaje	(-)	Par. 2219, pol. 6121	-100.000,00
Středisko:	2721	Adaptace interiérů MěÚ	Kč
Výdaje	(+)	Par. 6171, pol. 6122	+800.000,00

- 2) Přesun mezi paragrafy. Při tvorbě rozpočtu zvolen jiný paragraf, než který byl skutečně záúčtován. Jedná se pouze o přesun v rámci jedné investiční akce

Středisko:	2786	Tiskárna MFC	Kč
Výdaje	(+)	Par. 3319, pol. 6122	-100.000,00
Středisko:	2786	Tiskárna MFC	Kč
Výdaje	(-)	Par. 3745, pol. 6122	+100.000,00

C. Přesun mezi běžnými výdaji

- 1) Z důvodu vyčerpání rozpočtu u organizace Dotace, paragrafu územní rozvoj, je nutné navýšení z jiného paragrafu na stejné organizaci.

Středisko:	1720	Dotace organizacím	Kč
Výdaje	(+)	Par. 3636, pol. 5221	+1.500,00
Středisko:	1720	Dotace organizacím	Kč
Výdaje	(-)	Par. 3900, pol. 5222	-1.500,00

- 2) Na radě města schválená změna rozpisu rozpočtu, přesun z paragrafu u organizace Kulturní akce na organizaci Dotace organizacím. V RO vracíme zpět na organizaci Kulturní akce

Středisko:	1620	Kulturní akce	Kč
Výdaje	(+)	Par. 3319, pol. 5175	+5.000,00
Středisko:	1720	Dotace organizacím	Kč
Výdaje	(-)	Par. 3419, pol. 5222	-5.000,00

Stav po konsolidaci po provedení RO č. 02 je takovýto:

Rozpočtové příjmy se navyšují o	0,00 Kč	po úpravě činí	117.160.425,44 Kč
Rozpočtové výdaje se navyšují o	591.296,00 Kč	po úpravě činí	134.569.552,00 Kč
Saldo příjmů a výdajů	-17.412.530,56 Kč	po úpravě činí	-17.409.126,56 Kč

Datum: 18.3.2024

Vyhotovil: Martina Strnadová