



Město Březová

Odbor hospodářsko-správní

nám. Míru 230, 356 01 Březová

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 06/2024

A. Navýšení příjmů

- 1) Daně z hazardních her, nově dle RUD dostávají podíl i obce, které hazardní hry nemají. Dále příjmy nad rámec rozpočtu, dotace nad rámec rozpočtu, a přijatá pojistná plnění

Středisko:	1301	Oděvy SDH	Kč
Příjmy	(+)	pol. 4122	+148.800,00
Středisko:	2788	D-Program hasiči	Kč
Příjmy	(+)	pol. 4122	+2.712,00
Příjmy	(+)	pol. 4222	+41.527,00
Středisko:	2145	Den dětí 2024	Kč
Příjmy	(+)	pol. 4122	+20.000,00
Středisko:	1711	Daně	Kč
Příjmy	(+)	Par. 1386	+127.000,00
Příjmy	(+)	Par. 1387	+59.000,00
Středisko:	1750	Provoz HSO	Kč
Příjmy	(+)	Par 3639, Pol. 2131	+75.660,00
Příjmy	(+)	Par. 6310, pol. 2141	+55.000,00
Středisko:	2140	Hřbitov	Kč
Příjmy	(+)	Par 3632, pol 2139	+86.800,00
Středisko:	2210	Bytový fond	Kč
Příjmy	(+)	Par. 3612, pol. 2322	+96.000,00
Středisko:	2700	Investice	Kč
Příjmy	(+)	Par. 2321, pol. 2329 (vratka platby)	+66.840,00
Středisko:	2760	Automatický hlásný systém	Kč
Příjmy	(+)	Pol. 4222	+82.328,00
Středisko:	2150	Doprava	Kč
Příjmy	(+)	Par. 3639, pol. 2322	+250.000,00
Středisko:	2145	Den dětí	Kč
Příjmy	(+)	pol. 4122	+20.000,00

B. Přesun mezi běžnými a investičními výdaji

- 1) Navýšení paragrafu u běžné údržby a oprav v integrovaných oblastech, přesouváme ze stejné organizace a posílujeme i z investiční organizace, kde v letošním roce nedojde k plnění.

Středisko:	2161	Integrované oblasti	Kč
Výdaje	(+)	Par. 2310, pol. 5169	+150.000,00
Výdaje	(+)	Par. 3745, pol. 5169	+400.000,00
Výdaje	(+)	Par. 2321, pol. 5169	+250.000,00

Výdaje	(-)	Par. 2219, pol. 5171	-250.000,00
Výdaje	(-)	Par. 3612, pol. 5171	-400.000,00
Středisko:	2789	VO Rudolec	Kč
Výdaje	(-)	Par. 3631, pol. 6121	-150.000,00

2) MH Provoz – posílení organizace na běžnou údržbu města, přesouváme ze stejné organizace jen mezi paragrafy.

Středisko:	2120	MH	Kč
Výdaje	(+)	Par. 3745, pol. 5169	+600.000,00
Výdaje	(-)	Par. 2219, pol. 5171	-600.000,00

3) Nebytový fond – navýšení organizace na případné běžné opravy. Přesun z Investičních akcí, které jsou ukončené, nebo nebudou v tomto roce realizované.

Středisko:	2220	Nebytový fond	Kč
Výdaje	(+)	Par. 3613, pol. 5171	+290.000,00
Středisko:	2789	VO Arnoltov	Kč
Výdaje	(-)	Par. 3631, pol. 6121	-290.000,00

4) Posílení organizace z důvodu přečerpání (vratka dotace). Nebylo v rozpočtu počítáno.

Středisko:	1662	Běžecké stopy	Kč
Výdaje	(+)	Par. 6402, pol. 5366	+27.910,80
Středisko:	1750	Provoz HSO	Kč
Výdaje	(-)	Par. 6171, pol. 5172	-27.910,80

5) Přesun v rámci organizace, přidání paragrafu, který v rozpočtu nebyl.

Středisko:	1530	Základní škola	Kč
Výdaje	(+)	Par. 6402, pol. 5366	+20.064,00
Středisko:	1530	Základní škola	Kč
Výdaje	(-)	Par. 3113, pol. 5171	-20.064,00

Středisko:	1750	Provoz HSO	Kč
Výdaje	(+)	Par. 3639, pol. 5362	+5.000,00
Středisko:	1750	Provoz HSO	Kč
Výdaje	(-)	Par. 6171, pol. 5136	-5.000,00

6) Přesun mezi běžnými výdaji z důvodu možného vyčerpání rozpočtu.

Středisko:	1434	Soc. pomoc – čipové karty	Kč
Výdaje	(+)	Par. 4349, pol. 5499	+3.000,00
Středisko:	1435	Soc. pomoc – dětské tábory	Kč
Výdaje	(-)	Par. 4349, pol. 5499	-3.000,00

Středisko:	2120	MH	Kč
Výdaje	(+)	Par. 1014, pol. 5169	+10.000,00
Středisko:	2120	MH	Kč
Výdaje	(-)	Par. 2212, pol. 5171	-10.000,00

C. Přesun mezi investičními výdaji

1) Navýšení Investiční akce Venkovní učebna u ZŠ – úpravy okolo novostavby

Středisko:	2781	Venkovní učebna ZŠ	Kč
Výdaje	(+)	Par. 3113, pol. 6121	+245.000,00
Středisko:	2727	Steinbach RD	Kč
Výdaje	(-)	Par.3636 pol. 6121	-200.000,00
Středisko:	2706	Sušáky na prádlo	Kč
Výdaje	(-)	Par.3612 pol. 6121	-45.000,00

2) Navýšení Investiční akce Náves Kostelní Bříza, bude kryto dotací z MAS, musí se předfinancovat.

Středisko:	2715	Náves Kostelní Bříza	Kč
Výdaje	(+)	Par. 3745, pol. 6121	+250.000,00
Středisko:	2780	Rokle Rudolec	Kč
Výdaje	(-)	Par.3745 pol. 6121	-100.000,00
Středisko:	2719	Cyklostezka Březová - Golf	Kč
Výdaje	(-)	Par.2219 pol. 6121	-100.000,00
Středisko:	2706	Sušáky na prádlo	Kč
Výdaje	(-)	Par.3612 pol. 6121	-50.000,00

3) Změna čísla organizace kvůli duplicitě a přesun

Středisko:	2789	VO Rudolec	Kč
Výdaje	(-)	Par. 3631, pol. 6121	-171.000,00
Středisko:	2769	Výsluní II.	Kč
Výdaje	(+)	Par. 3636, pol. 6121	171.000,00

D. Navýšení Investičních výdajů

1) Navýšení Investiční akce Úprava sklepních prostor MěÚ (bývalá kotelna), nutná sanace objektu.

Středisko:	2767	Kotelna MěÚ	Kč
Výdaje	(+)	Par. 3613, pol. 6121	+2.000.000,00

2) Nákup nového užitkového vozu pro MH – částečně bude kryto výplatou pojistky za nabourané auto a také odprodejem starého vozu.

Středisko:	2791	MH užitkový vůz	Kč
Výdaje	(+)	Par. 3745, pol. 6123	+2.700.000,00

3) Nákup nového užitkového vozu pro MH (zameták) rozpočtováno méně než je skutečnost + nákup dovybavení

Středisko:	2738	Technika	Kč
Výdaje	(+)	Par. 3745, pol. 6122	+900.000,00

E. Navýšení běžných výdajů

- 1) Přijatá dotace na nákup oděvů pro jednotku hasičů, tímto RO připisujeme na stranu příjmů i výdajů. Nemá vliv na schodek rozpočtu.

Středisko:	1301	Oděvy SDH	Kč
Výdaje	(+)	Par. 5512, pol. 5134	+148.800,00

- 2) Bytový fond – navýšení organizace z důvodu možného pokračování oprav dalších uvolněných bytů.

Středisko:	2210	Bytový fond	Kč
Výdaje	(+)	Par. 3612, pol. 5171	+1.500.000,00

Komentář:

Toto Rozpočtové opatření navyšuje schodek rozpočtu, je to způsobeno nenadálými událostmi:

- Užitkový vůz místního hospodářství: námi nezpůsobená dopravní nehoda. Tento vůz je potřeba nahradit v co nejkratším čase.
- Opravy bytů: každý uvolněný byt město rekonstruuje a nabízí dále k pronájmu. Při tvorbě rozpočtu se nedá přesně určit, kolik bytů bude uvolněných. V současné době se kompletně rekonstruují 3 byty města a další byty se postupně rekonstruují na DPS.
- Kotelna MěÚ: poslední fáze rekonstrukce městského úřadu. V bývalé kotelně je vlhkost a zatéká tam. Je nutné započít se sanací objektu. Díky čemuž se vyřeší i problém zatékání do sklepů bytů v budově MěÚ. Část plnění proběhne již v tomto roce

V letošním roce budou připsány i příjmy na rámec rozpočtu, prodej 2 pozemků na stráni opět sníží schodek rozpočtu o min. 2 mil. Přičemž počítáme i s poplatkem za skládku Tisová, která by mohla snížit schodek rozpočtu o další 3 mil. Ke konci roku bychom se tedy mohli dostat na plánovaný schodek rozpočtu.

Stav po konsolidaci po provedení RO č. 06 je takovýto:

Rozpočtové příjmy se navyšují o	1.131.667,00 Kč	po úpravě činí	119.887.740,84 Kč
Rozpočtové výdaje se navyšují o	7.248.800,00 Kč	po úpravě činí	143.955.188,85 Kč
Saldo příjmů a výdajů	-17.412.530,56 Kč	po úpravě činí	-24.067.448,01 Kč

Datum: 04.09.2024

Vyhotovil: Martina Strnadová