

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 01/2021

A. PŘESUN MEZI VÝDAJI

a) Úprava rozpočtu na základě požadavku SMM – posílení oprav bytového fondu přesun v rámci běžných výdajů

Z důvodu nutnosti vykrytí rozpracované akce (postupná rekonstrukce společných prostor na adresách č. p. 100-101 a č. p. 136-138, kde byla prováděna rekonstrukce sklepních prostor, výmalba chodeb, opravy podlah, rekonstrukce elektroinstalace a zvonků, dále v návaznosti na probíhající rekonstrukci vrácených bytových jednotek) bylo navrženo posílení oprav bytového fondu takto:

Středisko:	2210	Bytový fond	Kč
Výdaje	(+)	Navýšení bytového fondu - opravy a údržba, par. 3612, pol. 5171	820 000,00

Středisko:	2120	Údržba a čištění města	Kč
Výdaje	(-)	Snížení výdajů na údržbu a čištění města, par. 2219, pol. 5171	-820 000,00

b) Úprava rozpočtu na základě požadavku SMM – nákup budovy přesun z běžných výdajů do kapitálových výdajů

V návaznosti na plánované odkoupení parcely č. 234/2 včetně stavby čp. 335 v k. ú. Březová u Sokolova (zázemí pro řidiče MHD na autobusovém nádraží) je nutné navýšit kapitálové výdaje takto:

Středisko:	2770	Odkup pozemků/budov	Kč
Výdaje	(+)	Nákup budovy zázemí pro řidiče MHD, par. 3639, pol. 6121	180 000,00

Středisko:	2120	Údržba a čištění města	Kč
Výdaje	(-)	Snížení výdajů na údržbu a čištění města, par. 2219, pol. 5171	-180 000,00

c) Úprava rozpočtu na základě požadavku SMM – navýšení prostředků na úpravy hasičské zbrojnice (úpravy garáže pro hasičský vůz TATRA) přesun z běžných výdajů do kapitálových výdajů

V návaznosti na probíhající adaptaci podlahy garáže, rekonstrukce omítek a výmalb garáže v hasičské zbrojnici čp. 178, Okružní, Březová, jen nutné navýšit výdaje na tuto akci následovně:

Středisko:	2720	Hasičská zbrojnice - úpravy	Kč
Výdaje	(+)	Navýšení výdajů na stavební úpravy, par. 5512, pol. 6121	170 000,00

Středisko:	1300	Sbor dobrovolných hasičů (SDH)	Kč
Výdaje	(-)	Snížení výdajů na chod SDH (opravy), par. 5512, pol. 5171	-170 000,00

**d) Úprava rozpočtu – zajištění dotační akce
přesun v rámci běžných výdajů**

Na základě požadavků rozhodnutí vydaného Státním fondem kinematografie na financování akce „Inovace kina Admira v Březové u Sokolova“ je nutné navýšit běžné výdaje na spolufinancování (podíl města) této akce. Aby byl dodržen poměr 80 % dotace a 20 % podíl žadatele, je nutné provést následující přesuny v rozpočtu 2021:

Středisko:	2139	Podpora kinematografie	Kč
Výdaje	(+)	Navýšení výdajů - podíl města, par. 3313, pol. 5xxx	40 000,00

Středisko:	1610	Kulturní dům - MFC	Kč
Výdaje	(-)	Snížení výdajů na chod kulturního domu, par. 3412, pol. 5169	-40 000,00

**e) Úprava rozpočtu – pořízení natahovacího valníku (podvalu)
přesun v rámci kapitálových výdajů**

Na základě rozhodnutí vedení města je plánován nákup podvalu (natahovací valník na nákladní nosič). Výdaje na pořízení lze přesunout z „Investice do ZŠ II. etapa – učebny, zázemí, rekonstrukce, bezbariérovost (projektová dokumentace, žádost o dotaci)“, kde se předpokládá úspora:

Středisko:	2761	Nákup podvalu	Kč
Výdaje	(+)	Nákup podvalníku, par. 3722, pol. 6122	110 000,00

Středisko:	2703	Investice do ZŠ II. etapa	Kč
Výdaje	(-)	Snížení výdajů na investice do ZŠ, par. 3113, pol. 6121	-110 000,00

**f) Úprava rozpočtu na základě posouzení výdajů projektu
přesun z kapitálových výdajů do běžných výdajů**

V návaznosti na posouzení výdajů projektu „Klub Pionýr, Babycentrum“ (projekt spolufinancován z dotace SZIF) bylo zjištěno, že část výdajů projektu bude neinvestičního charakteru (běžné výdaje). Z tohoto důvodu je třeba přesunout z kapitálových výdajů na tuto akci část prostředků do výdajů běžných takto:

Středisko:	2743	Klub Pionýr / Babycentrum	Kč
Výdaje	(+)	Běžné výdaje navýšení – nákup drobného majetku, par. 3421, pol. 5xxx	357.892,00

Středisko:	2743	Klub Pionýr / Babycentrum	Kč
Výdaje	(-)	Snížení kapitálových výdajů, par. 3421, pol. 6121	-357.892,00

B. NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU

**a) Navýšení výdajové části rozpočtu na základě rozhodnutí ZM
navýšení běžných výdajů**

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 28. 06. 2021 schválilo usnesením č. 48/21 poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 350.000,00 Kč Základní škole Březová na výjezd žáků na pobyty – školu v přírodě. Příspěvek podléhá vyúčtování a nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny na účet města Březová do 31. 12. 2021.

Středisko:	1530	Základní škola	Kč
Výdaje	(+)	Neinvestiční účelový příspěvek, par. 3113, pol. 5331	350 000,00

Financování – RO č. 1/2021 byl zvýšen schodek rozpočtu letošního roku o 350,00 tis. Kč, ve stejné výši dojde i k snížení přebytků minulých let. Stav (po konsolidaci) po provedení RO č. 01/2021 je takovýto:

Rozpočtové příjmy se zvyšují o	0,00 tis. Kč	po úpravě činí	88.260,00 tis. Kč
Rozpočtové výdaje se zvyšují o	350,00 tis. Kč	po úpravě činí	126.187,00 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů	-350,00 tis. Kč	po úpravě činí	-37.927,00 tis. Kč
Financování:			
Změna stavu na bankovních účtech (zapojení přebytků minulých let – pol. 8115)	350,00 tis. Kč	po úpravě činí	37.927,00 tis. Kč
Splátky jistin úvěru (pol. 8124)	0,00 tis. Kč	po úpravě činí	0,00 tis. Kč
Financování celkem	350,00 tis. Kč	po úpravě činí	37.927,00 tis. Kč