

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 02/2021

A. PŘESUN MEZI VÝDAJI

I. Úprava rozpočtu na základě požadavku SMM

1. navýšení investiční akce „Interiéry MěÚ – vnitřní vybavení“

- (přesun v rámci kapitálových výdajů)

Na základě proběhlého výběrového řízení na dodavatele vnitřního vybavení – interiérů MěÚ Březová, zjištění skutečné kupní ceny nábytku, kalkulované rezervy, je nutno navýšit neinvestiční rozpočet org. 2704 o 1.100.000,00 Kč včetně DPH.

Středisko:	2704	Interiéry MěÚ Březová – vnitřní vybavení	Kč
Výdaje	(+)	Navýšení dodávky zařízení, par. 6171, pol. 5137	1 100 000,00

Současně, je nutné přesunout prostředky již vyčleněné v rozpočtu ve výši 1.800.000,00 Kč na akci „Interiéry MěÚ“ na položce 6122 na položku 5137, protože se jedná o drobný hmotný majetek a nikoliv investice.

Středisko:	2704	Interiéry MěÚ Březová – vnitřní vybavení	Kč
Výdaje	(+)	Přesun dodávky zařízení, par. 6171, pol. 5137	1 800 000,00
Výdaje	(-)	Přesun dodávky zařízení, par. 6171, pol. 6122	1 800 000,00

2. navýšení investiční akce „Adaptace interiérů MěÚ“

- (přesun v rámci kapitálových výdajů)

V návaznosti na probíhající adaptaci interiéru MěÚ Březová, je nutno doplnit prostředky na práce a služby související s rekonstrukcí. Jedná se zejména o vykrytí těchto úkonů:

- zajištění výběrového řízení na dodavatele a související právní činnost
- autorský a stavební dozor, dílčí projekční práce
- úprava a přemístění telefonní ústředny
- úprava a inovace zabezpečení
- úprava hardware
- investiční rezerva

Středisko:	2721	Adaptace interiérů MěÚ Březová	Kč
Výdaje	(+)	Navýšení dodávky zařízení, par. 6171, pol. 6121	1 000 000,00

3. navýšení neinvestičních výdajů „Hasičská zbrojnice – opravy a údržba“

- (přesun z kapitálových výdajů)

V návaznosti na nutné provedení opravy Tatry Terno po havárii, dále nutné dokončení rekonstrukce garáže hasičské zbrojnice, Konkrétně:

- Tatra Terno CAS-20 oprava po havárii oprava/údržba 200.000,- Kč (cena bude známa po provedeném servisu u autorizovaného prodejce).

- završení rekonstrukce garáží v hasičské zbrojnici, provedení elektroinstalace, osvětlení, přívod ke kompresoru, rozvod vzduchu. Předpokládané náklady 100.000,- Kč

Středisko:	1300	Sbor dobrovolných hasičů (hasičská zbrojnice)	Kč
Výdaje	(+)	Navýšení oprav a údržby, par. 5512, pol. 5171	300 000,00

4. navýšení neinvestičních výdajů „Integrované oblasti“ - (přesun z kapitálových výdajů)

V návaznosti na probíhající opravy, udržování a přemísťování svítidel veřejného osvětlení v obci Rudolec je nutno doplnit rozpočet org. 2161, par. 3631 veřejné osvětlení o 100.000,- Kč včetně DPH.

Středisko:	2161	Integrované oblasti	Kč
Výdaje	(+)	Navýšení oprav a údržby, par. 3631, pol. 5171	100 000,00

5. navýšení neinvestičních výdajů „Veřejné osvětlení Březová“ - (přesun z kapitálových výdajů)

V návaznosti na plánované opravy osvětlení:

- fotbalového hřiště
- osvětlení do mobilních stanů, pergol
- vánoční osvětlení

Je nutné doplnit rozpočet org. 2110, par. 3631, položka 5139, veřejné osvětlení Březová o cca 150.000,- Kč včetně DPH.

Středisko:	2110	Veřejné osvětlení Březová	Kč
Výdaje	(+)	Navýšení oprav a údržby, par. 3631, pol. 5139	150 000,00

6. snížení kapitálových výdajů (kompenzace výše uvedených výdajů)

Výše uvedené požadované prostředky v celkové výši 2.650.000,- Kč včetně DPH, navrhuje SMM převést z těchto investičních akcí:

Středisko:	2703	Investice do ZŠ – II. etapa	Kč
Výdaje	(-)	Snížení investičních výdajů na ZŠ, par. 3113, pol. 6121	-500 000,00

Pozn: zůstatek ve výši 390.000,- Kč pokryje náklady na rozpracovanost akce pro rok 2021

Středisko:	2715	Cyklostezka Černý Mlýn	Kč
Výdaje	(-)	Snížení investičních výdajů na cyklostezku, par. 2219, pol. 6121	-1 400 000,00

Pozn: akce nebyla zahájena

Středisko:	2724	Dětské hřiště Kamenice a Kostelní Bříza	Kč
Výdaje	(-)	Snížení investičních výdajů na dětská hřiště, par. 3421, pol. 6121	-750 000,00

Pozn: akce byla vysoutěžena za výhodnější cenu, než činil původní předpoklad

7. navýšení běžných výdajů opravy/udržování „Základní škola“
- (přesun v rámci běžných výdajů)

Z důvodů probíhajících oprav v základní škole a internátu základní školy, správného zaúčtování oprav, navrhuje SMM převod prostředků z rozpočtu oprav nebytového fondu org. 2220, par. 3613, položka 5171 do rozpočtu oprav ZŠ org. 1530, par. 3113, položka 5171. Požadován je převod prostředků ve výši 807.000,- Kč včetně DPH. Tato suma reflektuje výdaje na tyto níže uvedené opravy:

- stavební úpravy učeben výpočetní techniky, hlavní budova ŽŠ
- rekonstrukce elektroinstalace učeben výpočetní techniky, hlavní budova ŽŠ
- rekonstrukce podlah ve třídách „Pionýr“ na adrese Komenského č.p. 123, Březová
- rekonstrukce sociálních zařízení v přízemí internátu + rezerva

Středisko:	1530	Základní škola	Kč
Výdaje	(+)	Navýšení oprav a údržby, par. 3113, pol. 5171	807 000,00

Středisko:	2220	Nebytový fond	Kč
Výdaje	(-)	Snížení výdajů na údržbu nebytového fondu, par. 3613, pol. 5171	-807 000,00

II. Úprava rozpočtu na základě požadavku vedoucího KD a MFC

1. navýšení běžných výdajů na provoz HSO – propagační předměty
- (přesun v rámci běžných výdajů)

V rámci výdajů HSO je nutné navýšit prostředky na nákup propagačních předmětů. Navýšení bude kompenzováno z org. 1620 „Kulturní akce“, kde se počítá s úsporou ve výdajích.

Středisko:	1750	Provoz HSO	Kč
Výdaje	(+)	Navýšení materiálu, par. 6171, pol. 5139	20 000,00

Středisko:	1620	Kulturní akce	Kč
Výdaje	(-)	Snížení výdajů za služby, par. 3319, pol. 5169	-20 000,00

III. Úprava rozpočtu na základě požadavku místostarosty města

1. navýšení běžných výdajů na provoz běžeckých stop org. 1662
- (přesun z kapitálových výdajů)

Středisko:	1662	Běžecké stopy	Kč
Výdaje	(+)	Navýšení běžných výdajů, par. 3419, pol. 5139, 5156, 5169	40 000,00

2. navýšení běžných výdajů na provoz HSO – propagační předměty
- (přesun z kapitálových výdajů)

Středisko:	1750	Provoz HSO	Kč
Výdaje	(+)	Navýšení materiálu, par. 6171, pol. 5139	20 000,00

3. snížení kapitálových výdajů (kompenzace výše uvedených výdajů)

Výše uvedené požadované prostředky v celkové výši 60.000,- Kč navrhuje místostarosta převést z této organizace 2760 – Traktor s příslušenstvím, kde nebudou výdaje čerpány v plném rozsahu:

Středisko:	2760	Traktor s příslušenstvím	Kč
Výdaje	(-)	Snížení investičních výdajů na traktor, par. 3639, pol. 6123	-60 000,00

4. navýšení běžných výdajů opravy/udržování v rámci org. 2120 - (přesun v rámci běžných výdajů)

V rámci org. 2120 „Údržba a čištění města“ dojde k přesunu prostředků na opravy a údržbu následovně:

Středisko:	2120	Údržba a čištění města – část komunikace	Kč
Výdaje	(+)	Navýšení oprav a údržby - komunikace, par. 2212, pol. 5171	250 000,00

Středisko:	2120	Údržba a čištění města – část zeleň	Kč
Výdaje	(-)	Snížení výdajů na opravy a údržbu - zeleň, par. 3745, pol. 5171	-250 000,00

B. NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU

I. Úprava rozpočtu na základě vzniklých neočekávaných příjmů

1. zapojení nově vzniklých nedaňových příjmů

Město Březová obdrželo příjmy, se kterými nepočítalo při schvalování rozpočtu. Jde o nedaňové příjmy v celkové výši 61,00 tis. Kč, jedná se konkrétně o:

Středisko:	1620	Kulturní akce	Kč
Příjmy	(+)	Příjem sponzorských darů, par. 3319, pol. 2321	40 000,00

Středisko:	1750	Provoz HSO	Kč
Příjmy	(+)	Příjem příspěvků – sociální pohřby, par. 3632, pol. 2324	5 000,00

Středisko:	2140	Hřbitov	Kč
Příjmy	(+)	Příjem za pronájem kaple, par. 3632, pol. 2132	1 000,00

Středisko:	2210	Bytový fond	Kč
Příjmy	(+)	Příjem pojistných náhrad, par. 3612, pol. 2322	5 000,00

Středisko:	2746	Oplocení hřiště za ZŠ	Kč
Příjmy	(+)	Příjem přeplatku faktur, par. 3113, pol. 2329	5 000,00

Středisko:	2756	Oplocení MŠ II.	Kč
Příjmy	(+)	Příjem přeplatku faktur, par. 3111, pol. 2329	5 000,00

II. Úprava rozpočtu na základě přijatých neinvestičních dotací z Karlovarského kraje

1. Navýšení příjmů z neinvestičních dotací poskytnutých Karlovarským krajem

Město Březová obdrželo vyšší příjmy na neinvestiční dotace z Karlovarského kraje, než bylo rozpočtováno. V rozpočtu se plánovalo s příjmy ve výši 550 000, celkově Město Březová obdrželo 572 529,- Kč.

Středisko:	2143	Neinvestiční dotace přijaté k z Kraje	Kč
Příjmy	(+)	Příjem dotace, pol. 4122, navýšení o rozdíl mezi plánem a skutečností	22 529,00

2. Vytvoření nových organizací pro účely evidence příjmů z dotací přijatých od Karlovarského kraje a souvisejících výdajů

Výše uvedenou částku je pro lepší přehled potřeba přesunout na nově vzniklé organizace. Současně pro lepší přehled souvisejících výdajů je potřeba je rovněž přesunout na nové organizace, bez dopadu do salda.

Středisko:	2145	Kulturní rok 2021	Kč
Příjmy	(+)	Přesun z org. 2143, pol. 4122	30 000,00

Středisko:	2145	Kulturní rok 2021	Kč
Výdaje	(+)	Přesun z org. 2130, par. 3319, pol. 5169	80 000,00
Výdaje	(+)	Přesun z org. 1620, par. 3319, pol. 5169	230 000,00

Středisko:	2144	Rozvoj cykloturistiky	Kč
Příjmy	(+)	Přesun z org. 2143, pol. 4122	69 000,00

Středisko:	2144	Rozvoj cykloturistiky	Kč
Výdaje	(+)	Přesun z org. 2130, par. 3319, pol. 5169	120 00,00

Středisko:	2146	kaple K. Bříza II.etapa	Kč
Příjmy	(+)	Přesun z org. 2143, pol. 4122	100 000,00

Středisko:	2146	kaple K. Bříza II.etapa	Kč
Výdaje	(+)	Přesun z org. 2130, par. 3326, pol. 5171	310 000,00

Středisko:	2147	oprava kom. Gen. Svobody	Kč
Příjmy	(+)	Přesun z org. 2143, pol. 4122	263 529,00

Středisko:	2147	oprava kom. Gen. Svobody	Kč
Výdaje	(+)	Přesun z org. 2130, par. 2212, pol. 5171	250 000,00
Výdaje	(+)	Přesun z org. 2120, par. 2219, pol. 5171	350 000,00

Středisko:	2148	Setkání Březových	Kč
Příjmy	(+)	Přesun z org. 2143, pol. 4122	50 000,00

Středisko:	2148	Setkání Březových	Kč
Výdaje	(+)	Přesun z org, 1620, par. 3319, pol. 5164	10 000,00
Výdaje	(+)	Přesun z org, 1620, par. 3319, pol. 5139	54 000,00
Výdaje	(+)	Přesun z org, 1620, par. 3319, pol. 5194	13 000,00
Výdaje	(+)	Přesun z org, 1620, par. 3319, pol. 5169	140 000,00
Výdaje	(+)	Přesun z org, 1620, par. 3319, pol. 5175	83 000,00
Výdaje	(+)	Přesun z org, 1620, par. 3319, pol. 5133	7 000,00
Výdaje	(+)	Přesun z org, 1620, par. 3319, pol. 5041	3 000,00

Středisko:	2149	SDH pneu	Kč
Příjmy	(+)	Přesun z org. 2143, pol. 4122	60 000,00

Středisko:	2149	SDH pneu	Kč
Výdaje	(+)	Přesun z org, 2130, par. 5512, pol. 5171	60 000,00
Výdaje	(+)	Přesun z org, 2130, par. 5512, pol. 5169	30 000,00

5 NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

I. Úprava rozpočtu – pokyn k převodu dotace

1. zapojení průtokové dotace příjem/výdaj pro ZŠ

ZŠ Březová obdržela neinvestiční dotaci ve výši 615.714,- Kč, kdy příjem probíhá prostřednictvím zřizovatele. Zřizovatel (Město Březová) obdržel dotaci na svůj účet (příjmy) a bezodkladně jí zaslal na účet ZŠ (výdaje).

Středisko:	1530	Základní škola	Kč
Příjmy	(+)	Příjem dotace ze státního rozpočtu, pol. 4116	615 714,00

Středisko:	1530	Základní škola	Kč
Výdaje	(+)	Výdej dotace ze SR, par. 3113, pol. 5336	615 714,00

2. zapojení průtokové dotace příjem/výdaj pro MŠ Smetanova

MŠ Březová, Smetanova obdržela neinvestiční dotaci ve výši 289.664,- Kč, kdy příjem probíhá prostřednictvím zřizovatele. Zřizovatel (Město Březová) obdržel dotaci na svůj účet (příjmy) a bezodkladně jí zaslal na účet MŠ (výdaje).

Středisko:	1520	Mateřská škola 2	Kč
Příjmy	(+)	Příjem dotace ze státního rozpočtu, pol. 4116	289 664,00

Středisko:	1520	Mateřská škola 2	Kč
Výdaje	(+)	Výdej dotace ze SR, par. 3111, pol. 5336	289 664,00

3. zapojení přijaté dotace ze státního rozpočtu na volby do Poslanecké sněmovny

Na základě sdělení MF ČR o výši částky dotace přidělené městu Březová na úhradu nákladů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se do rozpočtu města zapojuje tato dotace:

Středisko:	1750	Dotace volby do Poslanecké sněmovny ČR	Kč
Příjmy	(+)	Příjem dotace ze státního rozpočtu, pol. 4111	62 000,00

Středisko:	1750	Dotace volby do Poslanecké sněmovny ČR	Kč
Výdaje	(+)	Výdej dotace ze SR, par. 6114, pol. 50xx (odměny členů komisí), 51xx (věcné náklady), ÚZ 98 071	62 000,00

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. RO č. 2/2021 sníží schodek rozpočtu o 83.529,- Kč. Stav (po konsolidaci) po provedení RO č. 02/2021 je takovýto:

Rozpočtové příjmy se zvyšují o	1.050,907 tis. Kč	po úpravě činí	89.310,907 tis. Kč
Rozpočtové výdaje se zvyšují o	967,378 tis. Kč	po úpravě činí	127.154,378 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů	83,529 tis. Kč	po úpravě činí	-37.843,471tis. Kč
Financování:			
Změna stavu na bankovních účtech (zapojení přebytků minulých let – pol. 8115)	-83,529 tis. Kč	po úpravě činí	37.843,471 tis. Kč
Splátky jistin úvěru (pol. 8124)	0,00 tis. Kč	po úpravě činí	0,00 tis. Kč
Financování celkem	-83,529 tis. Kč	po úpravě činí	37.843,471 tis. Kč