

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 03/2021

A. PŘESUN MEZI VÝDAJI

1. navýšení investiční akce „Velkoobjemové kontejnery“

V rámci výdajů na nákup velkoobjemového kontejneru je nutné navýšit prostředky na nákup propagačních předmětů. Navýšení bude kompenzováno z org. 2120 *Údržba a čištění města*, kde se počítá s úsporou ve výdajích.

Středisko:	2739	Velkoobjemové kontejnery	Kč
Výdaje	(+)	Navýšení par. 3722, pol. 6122	35 000,00

Středisko:	2120	Údržba a čištění města	Kč
Výdaje	(-)	Přesun z par. 3745, pol. 5137	35 000,00

2. Navýšení prostředků na org. Dotace organizacím na základě žádosti FK Olympie

Město Březová obdrželo žádost o individuální dotaci z rozpočtu města na podzimní část fotbalové ligy v celkové výši 187 tis. Kč. Na pokrytí této částky je potřeba následujících úprav v rozpočtu – přesun 60 tis. Kč mezi výdaji a navýšení příjmů a výdajů o 110 tis. Kč. Zbývající část pokryjí již rozpočtované prostředky org. 1720.

Na základě přijaté žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města Březová od FK Olympie Březová je potřeba přesunout prostředky ve výši 60.000,- Kč na org. 1720 *Dotace organizacím* z org. 2132 *Propagační předměty*, kde se nakonec nevyužijí:

Středisko:	1720	Dotace organizacím	Kč
Výdaje	(+)	Navýšení dotace par. 3419, pol. 5222	60 000,00

Středisko:	2132	Propagační předměty	Kč
Výdaje	(-)	Přesun z par. 2143, pol. 5139	60 000,00

B. NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

1. Navýšení daňových příjmů rozpočtu

Dle odhadů vycházejících z dat Ministerstva financí je vývoj příjmů ze sdílených daní optimističtější než se prvotně v rozpočtu počítalo. Můžeme tak navýšit položku daň z příjmu právnických osob o 110.000,- Kč:

Středisko:	1711	Daně	Kč
Příjmy	(+)	Navýšení příjmů ze sdílených daní – DPPO, pol. 1121	110 000,00

2. Navýšení výdajů na org. Dotace organizacím

Na základě přijaté žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města Březová od FK Olympie Březová je potřeba navýšit prostředky na org. 1720 *Dotace organizacím* o 110.000,-

Středisko:	1720	Dotace organizacím	Kč
Výdaje	(+)	Navýšení dotace par. 3419, pol. 5222	110 000,00

3. Navýšení příjmů a výdajů na základě peněžní výhry za Komunální projekt roku 2021

Město Březová zvítězilo s projektem multifunkční kaple v kategorii **Utváření veřejného prostoru** a stalo se i celkovým vítězem soutěže. Za vítězství v těchto dvou sekcích obdrželo město Březová výhru v celkové výši **50.000 Kč**. O tuto částku se navrhuje navýšení rozpočtových příjmů, aby odpovídaly skutečnosti a současně navýšení výdajů v org. 1751 na reprezentaci města.

Středisko:	2140	Provoz HSO	Kč
Příjmy	(+)	Přijetí finančního daru par. 3326, pol. 2321	50 000,00

Středisko:	1751	MZ, MR	Kč
Výdaje	(+)	Navýšení pol. věcné dary, par. 6112, pol. 5194	25 000,00
Výdaje	(+)	Navýšení pol. pohoštění a dary, par. 6112, pol. 5175	25 000,00

C. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ZÁKLADĚ PŘIJATÉ DOTACE OD MMR

Město Březová obdrželo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Její příjem a související výdaje je třeba rozdělit na investiční a neinvestiční část, aby byly splněny dotační podmínky. Současně je potřeba doplnit účelové znaky a nástroje/zdroje a upravit organizace.

		Přesun části dotace z neinvestiční do investiční	Kč
Příjmy	(+)	Přesun do investiční části dotace, org. 2744, pol. 4216, ÚZ 17969, NZ 1075	182.407,22
Příjmy	(-)	Přesun z neinvestiční části dotace, org. 2141 pol. 4116	-182.407,22

		Přesun části dotace z investiční do neinvestiční	Kč
Příjmy	(+)	Přesun do neinvestiční části dotace, org. 2130, pol. 4116, ÚZ 17016, NZ 1075	1.241.856,10
Příjmy	(-)	Přesun z investiční části dotace, org. 2142, pol. 4216	-1.241.856,10

		Přiřazení účelového znaku, nástroje, zdroje k souvisejícím výdajům	Kč
Výdaje	(+)	Org. 2744, par. 3113, pol. 6125, ÚZ 17696, NZ 1075	182.407,22
Výdaje	(+)	Org. 2130, par. 3113, pol. 5137, ÚZ 17016, NZ 1075	1.001.971,42
Výdaje	(-)	Org. 2744, par. 3113, pol. 6125	-182.407,22
Výdaje	(-)	Org. 2130, par. 3113, pol. 5137	-1.001.971,42
Výdaje	(+)	Org. 2130, par. 3113, pol. 5172, ÚZ 17016, NZ 1075	137.415,26
Výdaje	(+)	Org. 2130, par. 3113, pol. 5139, ÚZ 17016, NZ 1075	41.560,17
Výdaje	(-)	Org. 2130, par. 3113, pol. 5172	-137.415,26
Výdaje	(-)	Org. 2130, par. 3113, pol. 5139	-41.560,17
Výdaje	(+)	Org. 2130, par. 3113, pol. 5139, NZ 1071	22.270,97
Výdaje	(+)	Org. 2130, par. 3113, pol. 5137, NZ 1071	4.998,20
Výdaje	(+)	Org. 2130, par. 3113, pol. 5172, NZ 1071	34.886,23
Výdaje	(-)	Org. 2130, par. 3113, pol. 5139	-22.270,97
Výdaje	(-)	Org. 2130, par. 3113, pol. 5137	-4.998,20
Výdaje	(-)	Org. 2130, par. 3113, pol. 5172	-34.886,23

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. RO č. 3/2021 navýší rozpočtové příjmy o 160.000,- Kč a ve stejné výši rozpočtové výdaje. Stav po konsolidaci po provedení RO č. 3 je takovýto:

Rozpočtové příjmy se zvyšují o	160 tis. Kč	po úpravě činí	89.470,907 tis. Kč
Rozpočtové výdaje se zvyšují o	160 tis. Kč	po úpravě činí	127.314,378 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů	0,00 tis. Kč	po úpravě činí	-37.843,471 tis. Kč
Financování:			
Změna stavu na bankovních účtech (zapojení přebytků minulých let – pol. 8115)	0,00 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	0,00 tis. Kč	po úpravě činí	37.843,471 tis. Kč