

Město Sezemice



HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k 30.06.2017

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 12.09.2017 usn. č Z/34/3/2017

Přijaté usnesení:

**Zastupitelstvo města Sezemice dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:**

Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30.06.2017.

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Den konání jednání:	12.09.2017
Předkladatel:	Hana Krátká, předsedkyně finančního výboru
Zpracovatel:	Romana Vohradníková, vedoucí FO
Konzultováno:	ne
Projednáno ve finančním výboru:	16.09.2017
Projednáno v radě města:	16.09.2017
Přílohy:	Tabulky - přehled plnění příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů a dle rozpisu rozpočtu

Vyúčtování hospodaření města k 30.06.2017

Důvodová zpráva:

Za první pololetí roku 2017 dosáhly příjmy města 54.387.468,96 Kč, což představuje 85,6 % schváleného rozpočtu a 68 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v objemu 45.071.222,31 Kč, tj. na úrovni 59 % schváleného rozpočtu a 45 % upraveného rozpočtu.

Předkládáme přehled příjmů, výdajů a financování k 30.06.2017. Pro plnění rozpočtu je položka **celkem** uvedena bez konsolidace příjmů. Konsolidace je v příjmové i výdajové části a jde o tzv. převod mezi účty, výše konsolidované položky musí být stejná v příjmech i ve výdejích (64.634.133,75 Kč)

Financování je rozdíl mezi příjmy a výdaji, který je kryt z přebytku hospodaření.

Příjmy

	rozpočet	Upravený rozpočet	plnění k 30.06.2017	%
Daňové příjmy	47.758.000,00	63.178.000,00	42.674.626,42	68
Nedaňové příjmy	8.992.000,00	9.304.000,00	4.708.663,74	51
Kapitálové příjmy	2.850.000,00	3.600.000,00	4.572.647,00	127
Přijaté dotace	3.903.300,00	4.486.300,00	2.431.531,80	54
Konsolidace příjmů	0	0	64.634.133,75	
Celkem příjmy	63.503.300,00	80.568.300,00	119.021.602,71	
Příjmy po konsolidaci	63.503.300,00	80.568.300,00	54.387.468,96	68

Výdaje

	rozpočet	Upravený rozpočet	plnění k 30.06.2017	%
Běžné výdaje	65.667.300,00	88.132.300,00	39.995.538,31	45
Kapitálové výdaje	10.500.000,00	13.100.000,00	5.075.684,00	39
Konsolidace výdajů	0	0	64.634.133,75	
Celkem výdaje	76.167.300,00	101.232.300,00	109.705.356,06	
Výdaje po konsolidaci	76.167.300,00	101.232.300,00	45.071.222,31	45

Financování

Rozdíl příjmy a výdaje	-12.664.000,00	-20.664.000,00	9.316.246,65
Financování (přebytek)	12.664.000,00	20.664.000,00	-9.316.246,65

Stav finančních prostředků:

Příjmy k 30.06.2017	54.387.468,96
Zůstatek z roku 2016	25.359.056,64
Příjmy celkem	79.746.525,60
Výdaje k 30.06.2017	- 45.071.222,31
Splátka úvěru	- 1.668.000,00
Výdaje celkem	- 46.739.222,31
Zůstatek na bankovních účtech	33.007.303,29

Příjmy:

1. Daňové příjmy **42.674.626,42 Kč**

Rozpočtované daňové příjmy jsou celkem plněny na 68 %. Daňové příjmy se skládají z daňových výnosů, které jsou obcím přerozdělovány finančním úřadem a dále z místních poplatků. Všechny daňové příjmy jsou plněny dle splatnosti v souladu s rozpočtem.

2. Nedaňové příjmy **4.708.663,74 Kč**

Nedaňové příjmy jsou plněny na 51 %

Nedaňové příjmy se skládají z příjmů z vlastní činnosti, to je z příjmů za poskytované služby, z příjmů z pronájmů majetku a z ostatních příjmů, jako jsou úroky, přeplatky na energiích. V I. pololetí proběhlo vyúčtování tepla od EVČ Pardubice, vyúčtování elektrické energie a plynu (pol. 2324). O tyto přeplatky bude upraven rozpočet. V červnu město obdrželo dividendy od České spořitelny a.s., Pardubice ve výši 206.720 Kč.

3. Kapitálové příjmy **4.572.647,00 Kč**

Vlastní kapitálové příjmy jsou naplněny na 127%.

Vyšší plnění je z důvodu prodeje bytových jednotek, bude provedena úprava rozpočtu.

4. Dotace **2.431.531,80 Kč**

Plnění je celkem na 54 %. Pravidelně je plněna dotace od krajského úřadu na souhrnný dotační vztah. Na položce 4121 jsou rozpočtovány příjmy za služby prováděné Městskou policií Sezemice na obcích na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Mimo tyto schválené dotace město přijalo dotaci od úřadu práce (veřejně prospěšné práce).

Výdaje:

10 - Zemědělství a lesní hospodářství **Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP**

1014 Ozdravování hospodářských zvířat - § 1014

Schválený rozpočet celkem: 80 tis. Kč

Upravený rozpočet: 80 tis. Kč

Běžné výdaje: 80 tis. Kč

Plnění: 30.076,60 Kč

Běžné výdaje plnění: 30.076,60 Kč

Běžné výdaje jsou spojeny s náklady na umístění psů v útulku a veterinární ošetření. Výdaje za výcvik služebního psa.

1031 Pěstební činnost

Schválený rozpočet celkem: 400 tis. Kč

Upravený rozpočet: 400 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 tis. Kč

Výdaje na pěstební činnost dle plánu hospodaření v lesích.

Plnění: 102.700,00 Kč

Běžné výdaje plnění: 102.700,00 Kč

21 – Průmysl a stavebnictví

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

2121 Stavebnictví

Schválený rozpočet celkem: 4.400 tis. Kč

Upravený rozpočet: 4.400 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.400 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na platy zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do technických služeb (městský úřad, odbor správy majetku – oddělení technických služeb).

Plnění: 1.871.087,00 Kč

Běžné výdaje plnění: 1.871.087,00 Kč

22 – Doprava

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2212 Silnice

Schválený rozpočet celkem: 5.070 tis. Kč

Upravený rozpočet: 5.070 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 3.570 tis. Kč

Běžné výdaje byly částečně čerpány na nákup posypového materiálu, který se využívá pro zimní údržbu komunikací a dopravní značení.

Na investicích vyčerpáno na rekonstrukci komunikace ul. Počápejská.

Plnění: 2.789.748,00 Kč

Běžné výdaje: 350.769,00 Kč

Kapitálové výdaje: 2.438.979,00 Kč

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Schválený rozpočet celkem: 2.050 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.050 tis. Kč

Běžné výdaje: 800 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.250 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na opravy chodníků.

Kapitálové výdaje zatím nebyly čerpány.

Plnění: 64.797,00 Kč

Běžné výdaje: 64.797,00 Kč

Kapitálové výdaje: 0

22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

Schválený rozpočet celkem: 700 tis. Kč

Upravený rozpočet: 700 tis. Kč

Běžné výdaje: 700 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na úhradu příspěvku na silniční dopravní obslužnost v souladu s uzavřenou smlouvou s Dopravním podnikem města Pardubice (místní hromadná doprava). Dále město hradilo seniorům příspěvek na městskou hromadnou dopravu a příspěvek Pardubickému kraji na pokrytí ztráty z autobusové dopravy.

Plnění: 343.685,00 Kč

Běžné výdaje: 343.685,00 Kč

23 – Vodní hospodářství

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2321 Odvádění a čištění odpadních vod

Schválený rozpočet celkem: 300 tis. Kč

Upravený rozpočet: 300 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 150 tis. Kč

Čerpány neinvestiční prostředky na opravu kanalizace v ulici Žižkova. Tato položka bude upravena rozpočtovou změnou.

V investicích čerpáno na projektovou dokumentaci dešťové kanalizace ul. Družstevní.

Plnění: 112.606,00 Kč

Běžné výdaje: 73.886,00 Kč

Kapitálové výdaje: 38.720,00 Kč

31 – Vzdělávání

Správce rozpočtu: místostarosta města

V oblasti školství jsou zahrnuty příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města (Mateřská škola Pohádka, Sezemice, Základní škola Sezemice, okr. Pardubice).

3111 Mateřská škola

Schválený rozpočet celkem: 2.795 tis. Kč

Upravený rozpočet: 3.196 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.016 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 180 tis. Kč

Na neinvestiční příspěvek pro mateřskou školu byla určena částka 2.600 tis. Kč a částka 15 tis. Kč byla určena na úhradu za provedení auditu.

Příspěvkové organizaci byla vyplacena záloha za měsíc leden 2017 – červen 2017 v souladu se závaznými ukazateli. Dále byla mateřské škole převedena průtoková dotace ve výši 401 tis. Kč.

Kapitálový výdej byl převeden mateřské škole dle závazných ukazatelů v měsíci květnu.

Plnění: 1.880.761,80 Kč

Běžné výdaje: 1.700.761,80 Kč

Kapitálové výdaje: 180.000,00 Kč

3113 Základní škola

Schválený rozpočet celkem: 6.515 tis. Kč

Upravený rozpočet: 7.515 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.215 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 2.300 tis. Kč

Na neinvestiční příspěvek pro základní školu byla určena částka 5.200 tis. Kč a částka 15 tis. Kč byla určena na úhradu auditu.

Příspěvkové organizaci byla vyplacena záloha za měsíc leden 2017 – červen 2017 v souladu se závaznými ukazateli.

Kapitálový výdej byl převeden základní škole dle závazných ukazatelů v měsíci květnu.

Firmě EVČ, a.s. byla uhrazena splátka za rekonstrukci kotelny dle splátkového kalendáře.

Plnění: 4.899.980,00 Kč

Běžné výdaje: 2.599.980,00 Kč

Kapitálové výdaje: 2.300.000,00 Kč

33 – Kultura

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

3314 Činnosti knihovnické

Schválený rozpočet celkem: 1.160 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.160 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.160 tis. Kč

Prostředky byly čerpány na provoz městské knihovny. Jsou zde zahrnuty náklady na mzdové prostředky, nákup knih, materiálu a na energie.

Plnění: 395.102,36 Kč

Běžné výdaje: 395.102,36 Kč

33– 34 Vzdělávání a sport

Správce rozpočtu: místostarosta města

3322 Obnova památek

Schválený rozpočet celkem: 1.050 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.050 tis. Kč

Běžné výdaje: 550 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 500 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na příspěvek farnímu úřadu a drobný projekt na opravy památek.

Ve III. Q bude čerpáno na opravu střechy na čp. 92. Celkové náklady budou činit 845 tis. Kč. Město obdrží dotaci 100 tis. Kč, zbývající částka bude hrazena z vlastních prostředků. Bude provedena rozpočtová změna z investice.

Plnění: 58.954,00 Kč

Běžné výdaje: 58.954,00 Kč

Kapitálové výdaje: 0 Kč

3341 Rozhlas a televize

Schválený rozpočet celkem: 100 tis. Kč

Upravený rozpočet: 100 tis. Kč

Běžné výdaje: 100 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Čerpáno na údržbu a rozhlasové poplatky.

Plnění: 10.925,00 Kč

Běžné výdaje: 10.925,00 Kč

Kapitálové výdaje: 0,00 Kč

3349 Záležitosti sdělovacích prostředků

Schválený rozpočet celkem: 200 tis. Kč

Upravený rozpočet: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na náklady spojené s vydáváním Sezemických novin.

Plnění: 81.566,10 Kč

Běžné výdaje: 81.566,10 Kč

3399 Záležitosti kultury - KPOZ

Schválený rozpočet celkem: 500 tis. Kč

Upravený rozpočet: 741 tis. Kč

Běžné výdaje: 741 tis. Kč

Běžné výdaje jsou čerpány pro občanské záležitosti (vítání občánků, životní jubilea). Dále byly náklady využity na kulturní akce pořádané městem (vítání Nového roku, společenský večer MDŽ, čarodějnice, koncert, dětský den a další akce....).

Plnění: 248.274,00 Kč

Běžné výdaje: 248.274,00 Kč

3412 Sportovní zařízení

Schválený rozpočet celkem: 0 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.300 tis. Kč

Běžné výdaje: 700 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 600 tis. Kč

Nebylo zatím čerpáno.

Plnění: 0,00 Kč

Běžné výdaje: 0,00 Kč

Kapitálové výdaje: 0,00 Kč

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

Schválený rozpočet celkem: 500 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.000 tis. Kč

Běžné výdaje na příspěvky zájmovým organizacím města na rozvoj mládeže a sportu. Příspěvek pro sdružení obce Kladina nebyl zatím čerpán. Bude uzavřena nejdříve veřejnoprávní smlouva.

Plnění: 410.000,00 Kč

Běžné výdaje: 410.000,00 Kč

33–34 Vzdělávání a sport

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3392 Zájmová činnost v kultuře

Schválený rozpočet celkem: 700 tis. Kč

Upravený rozpočet: 700 tis. Kč

Běžné výdaje: 700 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na provoz kulturního sálu. Byl proveden nákup 100 ks nových židlí.

Plnění: 195.160,00 Kč

Běžné výdaje: 195.160,00 Kč

Kapitálové výdaje: 0,00 Kč

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3612 Bytové hospodářství

Schválený rozpočet celkem: 1.950 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.570 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.570 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje použity na provoz a opravy bytů ve vlastnictví města. Rozpočet byl povýšen o výdaje pro jednotlivá společenství vlastníků.

Plnění: 791.903,00 Kč

Běžné výdaje: 791.903,00 Kč

Kapitálové výdaje: 0

3631 Veřejné osvětlení

Schválený rozpočet celkem: 1.295 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.625 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.425 Kč

Kapitálové výdaje: 1.200 tis. Kč

Běžné výdaje použity na provoz, údržbu a opravy veřejného osvětlení.

Kapitálové výdaje byly čerpány na energetický posudek a projektovou dokumentaci pro výměnu osvětlení. Rozpočet je upravený o vlastní prostředky, kterou budou spolufinancovat akci modernizace veřejného osvětlení. Bude čerpáno v II. pololetí.

Plnění: 459.743,50 Kč

Běžné výdaje: 384.723,50 Kč

Kapitálové výdaje: 75.020,00 Kč

3632 Pohřebnictví

Schválený rozpočet celkem: 230 tis. Kč

Upravený rozpočet: 230 tis. Kč

Běžné výdaje: 230 tis. Kč

Čerpáno na údržbu hřbitova a nákup materiálů na výstavbu nového kolumbária.

Plnění: 117.400,00 Kč

Běžné výdaje: 117.400,00 Kč

3639 Komunální služby a územní rozvoj

Schválený rozpočet celkem: 9.520 tis. Kč

Upravený rozpočet: 9.702 tis. Kč

Běžné výdaje: 7.352 Kč

Kapitálové výdaje: 2.350 tis. Kč

Běžné výdaje použity na náklady spojené se správou majetku města v územním obvodu města. Jedná se o veškeré komunální služby.

V kapitálových výdajích čerpáno na výkupy pozemků.

Plnění: 1.218.767,83 Kč

Běžné výdaje: 1.175.802,83 Kč

Kapitálové výdaje: 42.965,00 Kč

3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje

Návrh rozpočtu celkem: 20 tis. Kč

Upravený rozpočet: 20 tis. Kč

Běžné výdaje: 20 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na vyhotovení znaleckých posudků a na geodetické zaměření sítí.

Plnění: 7.260,00 Kč

Běžné výdaje: 7.260,00 Kč

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správce rozpočtu: vedoucí OSÚÚP

3635 Územní plánování

Schválený rozpočet celkem: 400 tis. Kč

Upravený rozpočet: 400 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 tis. Kč

Čerpáno na správu digitálních map.

Plnění: 11.616,00 Kč

Běžné výdaje: 11.616,00 Kč

37 – Ochrana životního prostředí Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu

Návrh rozpočtu celkem: 2.350 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.350 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.350 tis. Kč

Běžné výdaje jsou použity na veškerou likvidaci komunálního odpadu.

Plnění: 1.199.675,50 Kč

Běžné výdaje: 1.199.675,50 Kč

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 1.000 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.000 tis. Kč

Běžné výdaje použity na veškerou likvidaci ostatního odpadu, zejména na svoz a likvidaci tříděného odpadu.

Plnění: 351.502,50 Kč

Běžné výdaje: 351.502,50 Kč

3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

Návrh rozpočtu celkem 200 tis. Kč

Upravený rozpočet: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na veškerou likvidaci nebezpečných odpadů. Město má uzavřenou smlouvu na provoz sběrného dvoru s firmou Václav Ruml.

Plnění: 82.800,00 Kč

Běžné výdaje: 82.800,00 Kč

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 150 tis. Kč

Upravený rozpočet: 150 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na náklady spojené s ukládáním odpadů, tzv. skládkování.

Plnění: 89.967,00 Kč

Běžné výdaje: 89.967,00 Kč

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Návrh rozpočtu celkem: 900 tis. Kč

Upravený rozpočet: 900 tis. Kč

Běžné výdaje: 900 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na údržbu zeleně na veřejných plochách dle rozpočtu.

Plnění: 54.765,00 Kč

Běžné výdaje: 54.765,00 Kč

43 – Sociální péče a pomoc Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP, místostarosta

4351 Dům s pečovatelskou službou

Návrh rozpočtu celkem: 1.950 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.950 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.950 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na provoz obou domů s pečovatelskou službou a na příspěvek na obědy pro seniory.

Plnění: 548.865,91 Kč

Běžné výdaje: 548.865,91 Kč

Kapitálové výdaje: 0,00 Kč

4356 Centra denních služeb

Návrh rozpočtu celkem: 450 tis. Kč

Upravený rozpočet: 450 tis. Kč

Běžné výdaje: 450 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity v souladu se smlouvou uzavřenou s organizací Služby města Pardubice na náklady spojenými s pečovatelskou službou v územním obvodu města. Byl uhrazen doplatek na poskytování pečovatelské služby za II. pololetí 2016, uhrazeny služby za I. pol. 2017 a záloha na II. pol. 2017.

Plnění: 144.903,21 Kč

Běžné výdaje: 144.903,21 Kč

52 – Krizové řízení

Správce rozpočtu: starosta města

5274 Podpora krizového řízení

Návrh rozpočtu celkem: 100 tis. Kč

Upravený rozpočet: 100 tis. Kč

Běžné výdaje: 100 tis. Kč

Rozpočtované prostředky na mimořádné události – povodně, kalamity. Nebylo čerpáno.

Plnění: 0 Kč

Běžné výdaje: 0 Kč

53 – Ochrana majetku

Správce rozpočtu: starosta města

5311 Městská policie

Návrh rozpočtu celkem: 5.000 tis. Kč

Upravený rozpočet: 5.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.800 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 200 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na provoz městské policie.

Plnění: 1.840.229,68 Kč

Běžné výdaje: 1.840.229,68 Kč

Kapitálové výdaje: 0,00 Kč

55 – Požární ochrana

Správce rozpočtu: místostarosta města

5512 Požární ochrana – dobrovolná část

Návrh rozpočtu celkem: 525 tis. Kč

Upravený rozpočet: 525 tis. Kč

Běžné výdaje: 525 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na provoz Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Jednotka dobrovolných hasičů získala dotaci na nákup dýchacího přístroje. Bude provedena rozpočtová změna.

Plnění: 119.300,00 Kč

Běžné výdaje: 119.300,00 Kč

61 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: místostarosta města

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 290 tis. Kč

Upravený rozpočet: 299 tis. Kč

Běžné výdaje: 299 tis. Kč

Běžné výdaje jsou použity na činnost samosprávy (náklady na telekomunikační služby, fond starosty a místostarosty, školení).

Plnění: 124.040,81 Kč

Běžné výdaje: 124.040,81 Kč

61 – 3 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: tajemnice

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 1.760 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.760 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.760 tis. Kč

Běžné výdaje použity na činnost samosprávy – na odměny členům zastupitelstva.

Plnění: 782.416,00 Kč

Běžné výdaje: 782.416,00 Kč

6171 Činnost místní správy

Návrh rozpočtu celkem: 13.700 tis. Kč

Upravený rozpočet: 13.700 tis. Kč

Běžné výdaje: 13.400 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 300 tis. Kč

Plnění: 5.780.144,24 Kč

Běžné výdaje: 5.780.144,24 Kč

Kapitálové výdaje: 0,00 Kč

Běžné výdaje byly čerpány na činnost vnitřní správy města (činnost městského úřadu) – platy úředníků a ostatních pracovníků, sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za všechny útvary, nákup materiálu, pohonných hmot, software a hardware a dalšího vybavení pro zajištění výkonu veřejné správy, opravy a udržování budovy městského úřadu a zařízení.

63 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: starosta města

6320 Pojištění nespécifikované

Návrh rozpočtu celkem: 350 tis. Kč

Upravený rozpočet: 350 tis. Kč

Běžné výdaje: 350 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na pojištění majetku.

Plnění: 35.863,00 Kč

Běžné výdaje: 35.863,00 Kč

6310 Obecné výdaje

Návrh rozpočtu celkem: 70 tis. Kč

Upravený rozpočet: 70 tis. Kč

Běžné výdaje: 70 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) 11.952,30 Kč. Úhrada úroků k úvěru je v minusové hodnotě, neboť v I. Q 2017 jsme obdrželi odměnu od ČSOB, a.s. Pardubice ve výši 19 tis. Kč, která byla v rámci poskytnutí úvěru jako bonus na snížení úroků -6.735,03 Kč.

Plnění: 5.217,27 Kč

Běžné výdaje: 5.217,27 Kč

6399 Úhrada daně právnických osob – za obce

Návrh rozpočtu celkem: 2.800 tis. Kč

Upravený rozpočet: 18.200 tis. Kč

Běžné výdaje: 18.200 tis. Kč

Výdaje na úhradu daně za obce, úhradu DPH. Navýšení je z důvodu úhrady daně z příjmu právnických osob za obce. Město dle daňového přiznání uhradilo samo sobě (pol. 1122) daň. O chybějící částku byl upraven rozpočet v příjmech a výdajích. Výše daně 17.593.620 Kč je z důvodu zdanění příjmů z prodeje bytových jednotek.

Plnění: 17.791.123,00 Kč

Běžné výdaje: 17.791.123,00 Kč

6402 Finanční vypořádání let minulých

Návrh rozpočtu celkem: 0,00 Kč

Upravený rozpočet: 17,3 tis. Kč

Jedná se o výdej za vyúčtování voleb do krajských zastupitelstev v roce 2016.

Plnění: 17.269,00 Kč

6409 Ostatní činnosti - rezerva

Návrh rozpočtu celkem: 4.637,3 tis. Kč

Upravený rozpočet: 8.702 tis. Kč

Rozpočtovaná rezerva byla povýšena o přebytek hospodaření z roku 2016 a část použita dle schválených rozpočtových změn do výdajů rozpočtu 2017.

Na položce 5909 je účtována omylová platba, která je reklamována.

Plnění: 1.027,00 Kč