

# Město Sezemice



## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ č. 3/2017

## ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE V ROCE 2017

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

### Přijaté usnesení:

Zastupitelstvo města Sezemice podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

**Schvaluje** rozpočtové změny č. 1 – č. 15 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů č. 3/2017.

### Rozpočtová změna č. 1

+ příjem		+ výdej	
4122	100.000 Kč	3322-5171	100.000 Kč
- výdej		+ výdej	
3322-6121	1.000.000 Kč	3322-5171	1.000.000 Kč

V rozpočtu 2017 v § 3322 je na obnovu památek v položce kapitálové výdaje rozpočtována částka 1.000.000 Kč. Město provede opravu střechy na objektu č. p. 92 Husovo náměstí. Na tuto akci město obdrželo dotaci ve výši 100 tis. Kč. Celková cena díla je ve výši 845.032,80 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu, navrhujeme převést částku 1.000.000 Kč. Kč z investic na položku oprav. Po provedené změně bude rozpočtováno na položce oprav 5171 – 1.000 000 Kč –. Po profinancování opravy střechy zůstane na opravách na obnovu památek částka ve výši cca 245.000 Kč.

### Rozpočtová změna č. 2

+ příjem		+ výdej	
4213	801.000 Kč	2219-6121	801.000 Kč

Město obdrželo rozhodnutí o přidělení dotace na akci „Chodník podél I/36 ul. Družstevní“ ve výši 801 tis. Kč. Celkové náklady na dílo jsou ve výši 1.185.364,69 Kč. Navrhujeme upravit rozpočet o částku ve výši přidělené dotace. Vlastní zdroje ve výši 384.365 Kč jsou již schváleny v rozpočtu na letošní rok - § 2219-6121.

### Rozpočtová změna č. 3

- výdej		+ výdej	
2212-6121	1.100.000 Kč	2212-5171	3.200.000 Kč
6409-5901	2.100.000 Kč		

V rozpočtu 2017 v § 2212 je na opravy (položka 5171) rozpočtována částka 500.000 Kč a na investice (položka 6121) částka 4.570.000 Kč. V letošním roce budou provedeny opravy komunikací ve Veské, před hřištěm TJ Spartak a před bývalou drogerií v celkové výši 1.200.000 Kč. Dále se bude provádět oprava komunikace na Tyršově náměstí (2.500.000 Kč). Chybějící prostředky na opravy ve výši 3.200.000 Kč navrhujeme převést částečně z rezervy a částečně z investic na komunikace.

### Rozpočtová změna č. 4

- výdej		+ výdej	
2321-5169	150.000 Kč	2321-5171	280.000 Kč
6409-5901	130.000 Kč		

Byla provedena oprava kanalizace v ul. Žižkova a Družstevní, celkem v hodnotě 274.000 Kč. Navrhujeme upravit rozpočet na opravy (pol. 5171) z položky služby 5169 § 2321 a chybějící částku 130.000 Kč použít z rezervy.

### Rozpočtová změna č. 5

+ příjem		- příjem	
3314-2324	17.000 Kč	3639-2324	370.000 Kč
3392-2324	42.000 Kč		
3631-2324	93.000 Kč		
4351-2324	110.000 Kč		
5512-2324	34.500 Kč		
6171-2324	73.500 Kč		

Navrhujeme upravit rozpočet mezi příjmy za přeplatky za energie. Celkem bylo na § 3639 na přeplatky za energie rozpočtována částka 400.000 Kč a z této částky částka 370.000 Kč bude dle skutečných přeplatek převedena na jednotlivé paragrafy (knihovna, sál, veřejné osvětlení, dům s pečovatelskou službou, hasiči a vnitřní správa). Zbývající částka ve výši 30.000 Kč zůstane na paragrafu 3639 (úspora energie v objektech v obcích).

### Rozpočtová změna č. 6

+ příjem		+ výdej		
4116	UZ 33063	698.500,-	3113-5336 UZ 33063	698.500 Kč

Základní škola obdržela od Ministerstva školství dotaci z programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Tuto dotaci obdržela prostřednictvím města Sezemice. Jedná se o průtokovou dotaci, kterou město přijme a ihned ji převede na účet základní školy.

### Rozpočtová změna č. 7

+ příjem		+ výdej		
4116	UZ 13013	182.000 Kč	3639-5011 UZ 13013	140.000 Kč
			3639-5031 UZ 13013	30.000 Kč
			3639-5032 UZ 13013	12.000 Kč

Město mělo od ledna 2017 do března 2017 na základě smlouvy s Úřadem práce Pardubice v evidenci jednoho zaměstnance na veřejně prospěšné práce. Dále město v letošním roce uzavřelo s Úřadem práce Pardubice smlouvu, kde předmětem je poskytnutí příspěvku na mzdové náklady pro 3 zaměstnance a od 01.05.2017 pro 4 zaměstnance. Ke dni 31.03.2017 obdrželo město od úřadu práce na základě městem předloženého vyúčtování dotaci ve výši 70.000 Kč. K 30.06.2017 přijme město dotaci ve výši 182.000 Kč. Vzhledem k této skutečnosti navrhuje upravit rozpočet v příjmové části o výši skutečně přijaté dotace a ve výdajové části rozpočtu na položkách týkajících se mzdových nákladů. Další přijaté dotace dle vyúčtování budou předloženy ke schválení koncem roku.

### Rozpočtová změna č. 8

- výdej		+ výdej	
6409-5901	192.000 Kč	2321-6121	192.000 Kč

Byla zpracovaná projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci Počaply a Počápeleské chalupy v hodnotě 301.290 Kč. Na tuto akci jsme v roce 2016 obdrželi dotaci (210.000 Kč), která je součástí rezervy. V rozpočtu jsou na projektovou dokumentaci volné finanční prostředky pouze ve výši 110.000 Kč. Zbývající chybějící částku ve výši 192.000 Kč navrhuje použít z rezervy.

### Rozpočtová změna č. 9

+ příjem		+ výdej	
4216	725.500 Kč	3631-6121	725.500 Kč

Město obdrželo od Ministerstva průmyslu a obchodu z Programu Efekt 2017 dotaci ve výši 725.433 Kč, a to na modernizaci veřejného osvětlení. Celkové náklady akce jsou 1.498.390 Kč. Vlastní podíl ve výši 772.957 Kč je již schválen v rozpočtu.

### Rozpočtová změna č. 10

+ příjem		+ výdej	
4222	30.000 Kč	5512-6122	30.000 Kč
- výdej			
5512-5137	59.100 Kč	5512-6122	59.100 Kč

Z krajského úřadu obdrželo město pro jednotku sboru dobrovolných hasičů dotaci na nákup dýchacího přístroje ve výši 30.000 Kč. Cena jednoho přístroje je ve výši 44.538 Kč. Pro jednotku byly zakoupeny přístroje dva. V rozpočtu jsou finanční prostředky schváleny na položce 5137 – drobný hmotný majetek. Vzhledem k tomu, že se jedná o investici, navrhuje převést částku 59 tis. Kč z položky 6122 - drobný hmotný majetek na položku 6122 - investice.

### Rozpočtová změna č. 11

+ příjem		+ výdej	
3612-2324	23.000 Kč	6112-5229	6.000 Kč
		6112-5167	17.000 Kč

V příjmové části rozpočtu na paragrafu 3612 - bytové hospodářství je vyšší plnění na položce 2324 plyn - přeplatek za plyn. Částku 23.000 Kč navrhuje upravit ve výdajích na paragrafu 6112 - zastupitelstvo, a to na položce 5229 na příspěvek Svazu měst a obcí ve výši 6.000 Kč a na položce 5167 - školení ve výši 15.000 Kč.

**Rozpočtová změna č. 12**

<b>+ příjem</b>		<b>+ výdej</b>	
3723-2324	22.500 Kč	3723-5137	22.500 Kč

Město obdrželo odměnu ve výši 22.500 Kč za třídění odpadu. Navrhujeme tuto částku použít na nákup kontejneru.

**Rozpočtová změna č. 13**

<b>+ příjem</b>		<b>+ výdej</b>	
4116 UZ 29027	700.000 Kč	3639-5171	700.000 Kč

Město obdrželo dotaci z Ministerstva zemědělství na opravu hasičské zbrojnice Sezemice (výměna oken, stavební úpravy). Celkové náklady budou ve výši 2.366.000 Kč. Vlastní podíl ve výši 1.666.000 Kč máme již schválený v rozpočtu na § 3639 – 5171.

**Rozpočtová změna č. 14**

<b>+ příjem</b>		<b>+ výdej</b>	
3612-3112	1.200.000 Kč	6409-5901	1.200.000 Kč

Příjmy z prodeje bytových jednotek jsou o 1.200.000 Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu. Vyšší příjmy z prodeje navrhujeme upravit na rezervu.

**Rozpočtová změna č. 15**

<b>+ příjem</b>		<b>+ výdej</b>	
3111-2321	80.000 Kč	3111-5331	80.000 Kč

Město obdrželo finanční dar od obce Kunětice na děti s trvalým pobytem v obci Kunětice navštěvující Mateřskou školu Pohádka Sezemice. Město je povinno použít tyto finanční prostředky na neinvestiční náklady pro mateřskou školu (3111-5331).