

# Město Sezemice



## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ č. 2/2018

## ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE V ROCE 2018

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 06.06.2018 usn. č Z/21/2/2018

### 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. 2/2018.

### Rozpočtová změna č. 1

+ příjmy		- výdaje	
1122	1.573.000 Kč	6399-5362	1.573.000 Kč

Město, jako každá právnická osoba, má za povinnost podat finančnímu úřadu daňové přiznání z příjmu právnických osob. Daňové přiznání za rok 2017 bylo podáno v řádném termínu. Vypočtená daň se nepřevádí do státního rozpočtu, ale je v plné výši příjmem obce. Bude provedeno proúčtování daně ve výdajích (6399-5362) a v příjmech (1122). Za rok 2017 byla vyšší daň oproti předpokládanému rozpočtu o 1.573 tis. Kč, neboť ke konci roku byly vloženy finanční prostředky z prodeje bytových jednotek. Vyměřená daň je ve výši 3.872.960 Kč. V rozpočtu se počítalo s částkou 2.300.000 Kč. Navrhujeme upravit rozpočet o částku 1.573.000 Kč.

### Rozpočtová změna č. 2

+ příjmy		+ výdaje	
3612-3112	600.000 Kč	6409-5901	600.000 Kč

Vyšší příjmy z prodeje bytových jednotek budou převedeny na rezervu.

### Rozpočtová změna č. 3

- příjmy		+ příjmy	
3314-2324	15.000 Kč	3639-2324	315.000 Kč
3392-2324	40.000 Kč		
3631-2324	90.000 Kč		
4351-2324	70.000 Kč		
5512-2324	20.000 Kč		
6171-2324	80.000 Kč		

Budou upraveny příjmy o přeplatky za energie. Celkem bylo rozpočtováno 400 tis. Kč na § 3639. Skutečný přeplatek za energie byl ve výši 315 tis. Kč, ten bude rozúčtován na jednotlivé paragrafy – knihovna, sál, veřejné osvětlení, dům s pečovatelskou službou, hasiči a vnitřní správa.

### Rozpočtová změna č. 4

+ příjmy			+ výdaje		
4111	UZ 98008	183.600 Kč	6118-5019	UZ 98008	8.300 Kč
			6118-5021	UZ 98008	144.600 Kč
			6118-5039	UZ 98008	11.900 Kč
			6118-5139	UZ 98008	7.800 Kč
			6118-5168	UZ 98008	9 000 Kč
			6118-5169	UZ 98008	2 000 Kč

Rozpočet upraven o přijatou dotaci na volby Prezidenta ČR. Finanční prostředky jsou přísně účelové, podléhají finančnímu auditu a ročnímu vypořádání finančních prostředků ze SR. Výše dotace nepokryla celkové výdaje na volby, které činily 229,676,40 Kč. O dofinancování rozdílu byl v rámci předběžného vyúčtování požádán krajský úřad.

### Rozpočtová změna č. 5

+ příjmy		+ výdaje	
6402-2223	17.500 Kč	6409-5901	17.500 Kč

Na základě vyúčtování říjnových voleb do Parlamentu ČR bylo požádáno o doplatek rozdílu mezi skutečnými náklady a přijatou dotací. Neboť se jedná o vyúčtování z roku 2017, rozpočtujeme na položce 2223 – vypořádání let minulých mezi krajem a obcemi a navrhujeme povýšit na rezervě.

**Rozpočtová změna č. 6**

+ příjmy		+ výdaje		
4116	UZ 13101	81.000 Kč	3639-5011	55.000 Kč
			3639-5031	18.000 Kč
			3639-5031	8.000 Kč

Město má od ledna 2018 do dubna 2018 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 01.05.2018 pro 4 zaměstnance. Ke dni 31.03.2018 obdrželo město od úřadu práce na základě městem předloženého vyúčtování dotaci ve výši 65 tis. Kč. K 30.04.2018 přijme město dotaci ve výši 81 tis. Kč. Vzhledem k této skutečnosti bude upraven 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 upraveny v září dle skutečnosti.

**Rozpočtová změna č. 7**

+ příjmy		+ výdaje		
4116	UZ 33063	465.600 Kč	6409-5901	465.600 Kč

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

**Rozpočtová změna č. 8**

+ příjmy		+ výdaje		
4116	UZ 29027	700.000 Kč	3639-5171 UZ 29027	700.000 Kč

V roce 2017 byla realizovaná akce oprava hasičské zbrojnice Sezemice. Celkové náklady na realizaci akce byly 1.499.464,85 Kč. Schválená dotace ve výši 700.000 Kč byla dle rozhodnutí Ex post vyplacena po závěrečném vyhodnocení akce, které bylo provedeno v lednu 2018. Současně bylo požádáno o zaslání dotace. Dotace byla přijata v dubnu 2018. Rozpočet bude upraven na § 3639 položka opravy a udržování.

**Rozpočtová změna č. 9**

+ příjmy		+ výdaje		
4116	UZ 13013	755.300 Kč	6171-5011	283.300 Kč
			6171-5021	170.000 Kč
			6171-5031	50.000 Kč
			6171-5032	30.000 Kč
			6171-5169	180.000 Kč
			6171-5137	42.000 Kč

Město obdrželo dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu „Akční plánování a vzdělávání v Sezemicích.“ Položky jsou rozděleny dle účelu dotace na odměňování, služby a nákup DHIM (notebook).

**Rozpočtová změna č. 10**

- výdaje		+ výdaje	
2219-6121	500.000 Kč	2212-5171	2.500.000 Kč
2212-6121	2.000.000 Kč		

V letošním roce je naplánována realizace akce - oprava místní komunikace Kladina ve výši 2.500 tis. Kč. Na tuto akci bylo v rozpočtu pro letošní rok rozpočtováno 2 mil. Kč na investice (§2212-6121). Tato částka bude převedena na běžné výdaje – opravy (pol. 5171). Chybějící částku 500 tis. Kč bude převedena z rozpočtu z § 2219 (chodníky). Na tomto paragrafu je rozpočtovány finanční prostředky na vybudování chodníků v obcích Dražkov a Veska. V letošním roce proběhne pouze realizace v jedné obci. Z tohoto důvodu zde vznikne úspora.

**Rozpočtová změna č. 11**

- výdaje		+ výdaje	
2212-6121	500.000 Kč	2212-6121	500.000 Kč

V letošním roce je plánovaná realizace investiční akce – „Asfaltová plocha před hasičskou zbrojnicí Sezemice s parkovacími místy“ ve výši 2.500 tis. Kč. Na tuto akci bylo rozpočtována částka 2 mil. Kč na investicích (§2212-6121). Chybějící částka 500 tis. Kč bude převedena z paragrafu § 2219 chodníky, kde jsou rozpočtovány finanční prostředky na vybudování chodníků v obcích Dražkov a Veska. V letošním roce proběhne pouze realizace v jedné obci. Z tohoto důvodu zde vznikne úspora.

**Rozpočtová změna č. 12**

- výdaje		+ výdaje	
3745-6121	1.000.000 Kč	3745-5169	800.000 Kč
		3745-5139	200.000 Kč

V rozpočtu na rok 2018 je rozpočtována částka 1.600 tis. Kč na vybudování parku Mlynářka. Po konzultaci ohledně účtování parků, bude provedena změna. Zemní práce a další služby a materiál budou hrazeny jako běžné výdaje a do investic budou zahrnuty pouze hmotné věci v hodnotě nad 40 tis. Kč. Dle postupu prací bude případně provedena další úprava.

**Rozpočtová změna č. 13**

- výdaje		+ výdaje	
6171-2212	120.000 Kč	6409-5901	120.000 Kč

Město obdrželo částku ve výši 100 tis. Kč, jedná se o podíl - 50 % z udělené pokuty Českým inspektorátem životního prostředí. Dále jsou vybírány drobné pokuty z přestupkového řízení. Tento příjem navrhujeme převést na rezervu.

**Rozpočtová změna č. 14**

- výdaje		+ výdaje	
2221-3201	31.900 Kč	6409-5901	31.900 Kč

V letošním roce město obdrželo částku 31.900 Kč za akcie ČSAD BUS Chrudim, a.s. Akcie byly touto společností převedeny na hlavního akcionáře společnosti NOKOMIS. Představenstvo této společnosti prohlásilo tyto akcie za neplatné a rozhodlo, že vyplatí malým akcionářům částku protiplnění v penězích. Navrhujeme převést tuto částku na rezervu.

**Rozpočtová změna č. 15**

- výdaje		+ výdaje	
6409-5901	200.000 Kč	2212-5171	200.000 Kč

Na opravách komunikací bylo rozpočtováno 1.600 tis. Kč na opravu komunikace Tyršovo nám. a komunikace Ke Křížku. Celková cena za obě opravy činila dle smluv a vystavených faktur 1.780 tis. Kč. Navrhujeme upravit rozpočet z rezervy o částku 200 tis. Kč.