

Město Sezemice



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ č. 3/2018

ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE V ROCE 2018

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 05.09.2018 usn. č Z/41/3/2018

Přijaté usnesení:

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

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 10 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů č. 3/2018.

Rozpočtová změna č. 1

+ příjmy		+ výdaje	
3612-2111	150.000 Kč	3612-5169	150.000 Kč

Za I. pololetí již byly naplněny příjmy za služby spojené s užíváním bytových jednotek. Město obdrželo vyúčtování služeb za byty, které jsou součástí společenství vlastníků. Nedoplatky město uhradí (výdej) a vyúčtuje nájemníkům (příjem).

Rozpočtová změna č. 2

+ příjmy		+ výdaje	
3399-2111	50.000 Kč	3399-5169	71.000 Kč
6402-2226	21.000 Kč		

Příjmy vybírané z kulturních akcí jsou již plněny na 122 %. Tyto příjmy ve výši 50 tis. Kč navrhujeme upravit ve výdajové části rozpočtu na kulturu. Dále navrhujeme rozpočet na kulturu povýšit o 21 tis. Kč z paragrafu 6402, příjem z let minulých - úhrada dlužné faktury od obce dle veřejnoprávní smlouvy. Náklady na kulturu jsou více zatíženy výdaji na úhradu autorských práv z pořádaných akcí.

Rozpočtová změna č. 3

+ příjmy		+ výdaje	
3639-2324	20.000 Kč	6112-5329	15.000 Kč
3612-2324	15.000 Kč	6112-5229	60.000 Kč
3631-2324	40.000 Kč		

Příjmy z přeplatků na el. energii a plynu ve výši 75 tis. Kč navrhujeme povýšit na výdaje na neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím ve výši 60 tis. Kč a veřejným rozpočtům 15 tis. Kč. Město uhradilo příspěvek Svazu měst a obcí a Svazku obcí Hradubická ve výši 27 tis. Kč. Zbývajících 48 tis. Kč bude v rozpočtu pro případný příspěvek domovům důchodů a charitativním organizacím.

Rozpočtová změna č. 4

+ příjmy		+ výdaje	
3612-3112	200.000 Kč	2212-6121	255.000 Kč
3729-2212	55.000 Kč		

Připravovaná akce rekonstrukce plochy před hasičskou zbrojnicí Sezemice byla při sestavování rozpočtu odhadována na 2.500 tis. Kč. Cena dle výběrového řízení činí 2.752 tis. Kč. Navrhujeme rozpočet upravit o chybějící částku z příjmů z prodeje bytových jednotek a příjmů z vybraných pokut, které město obdrželo od inspektorátu životního prostředí.

Rozpočtová změna č. 5

+ příjmy		+ výdaje	
6171-2324	44.000 Kč	6171-5169	44.000 Kč

Příjem na paragrafu vnitřní správy za přeplatek na energiích navrhujeme upravit na stejný paragraf položka služby, a to na revize a BOZP.

Rozpočtová změna č. 6

+ příjmy		+ výdaje	
4116 UZ 13101	29.400 Kč	3639-5011	19.000 Kč
		3639-5031	7.000 Kč
		3639-5031	3.400 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 přijalo město dotaci ve výši 81 tis. Kč. O další přijatou dotaci ve výši 29.400 Kč navrhujeme upravit rozpočet v příjmové části o výši skutečně přijaté dotace a ve výdajové části rozpočtu na položkách týkajících se mzdových nákladů.

Rozpočtová změna č. 7

+ příjmy		+ výdaje	
3314-2112	1.000 Kč	3349-5169	1.000 Kč

Příjem z prodeje kalendářů (paragraf 3314 – knihovna) navrhujeme ve výdajích upravit na náklady spojené s vydáváním tiskovin.

Rozpočtová změna č. 8

- výdej		+ výdaje	
3639-5171	100.000 Kč	6399-5362	100.000 Kč

Navrhujeme povýšit výdaje spojené s odvodem DPH. U úhrady faktur s reverse charge (daň odvádí odběratel) se díky úhradě DPH tyto výdaje navyšují. Jedná se o reverse charge u oprav. Částku převádíme z úspory na opravách.

Rozpočtová změna č. 9

- výdaje		+ výdaje	
6409-5901	800.000 Kč	2212-5171	800.000 Kč

Náklady na opravu komunikace v Kladně se plánovaly ve výši 2 mil. Kč. Dle výběrového řízení bude cena 2,8 mil. Kč, navrhujeme povýšit rozpočet z rezervy.

Rozpočtová změna č. 10

- výdaje		+ výdaje	
3639-5171	1.900.000 Kč	2219-6121	1.900.000 Kč

V letošním roce bude zahájena akce chodník Dražkov. Na základě rozhodnutí obdrží město dotaci ve výši 1.499 tis. Kč. Celkové náklady akce činí 4.878 tis. Kč. V rozpočtu je na vybudování chodníků částka 3 mil. Kč. Termín dokončení akce je prosinec 2018. Dotace bude vyplacena ex post, což znamená po ukončení akce. Lze tedy předpokládat, že dotaci obdržíme v roce 2019. Z tohoto důvodu je nutné upravit rozpočet na celkovou částku akce. Chybějící částku 1.900 tis. Kč navrhujeme převést z paragrafu 3639, položka opravy (5171), kde vznikne úspora, neboť v letošním roce nebude provedena oprava nebytových prostor – obecní dům Kladina.