

# Město Sezemice



## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ Č. 4/2018

## ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE V ROCE 2018

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 03.12.2018 usn. č Z/12/2/2018

Přijaté usnesení:

Usnesení č. Z/12/2/2018

Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

- I. **Schvaluje** rozpočtové změny č. 1 – 17 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů č. 4/2018.
- II. **Pověřuje** vedoucí finančního odboru k provedení rozpočtových změn k 31.12.2018 tak, že vyšší příjmy budou rozpočtovou změnou upraveny ve výdajích na rezervu.
- III. **Pověřuje** radu města k provedení rozpočtové změny k 31.12.2018 v případě, že město obdrží dotaci.

Zveřejněno po schválení v ZM od 12.12.2018 – 31.03.2019

### Rozpočtová změna č. 1

příjem		výdej	
1111	2.200.000 Kč	6409-5901	4.835.000 Kč
1113	230.000 Kč		
1121	600.000 Kč		
1211	1.800.000 Kč		
1341	5.000 Kč		

Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty a místní poplatky ze psa), které jsou již plněny na více než 100% navrhujeme převést na rezervu.

### Rozpočtová změna č. 2

příjmy		výdaje	
3639-2324	51.000 Kč	3639-5154	46.000 Kč
3612-2324	26.000 Kč	3639-5153	40.000 Kč
3631-2324	4.000 Kč		
4351-2324	5.000 Kč		

Vyšší plnění na přeplatcích za energie navrhujeme převést na výdaje na zálohy na energie.

### Rozpočtová změna č. 3

příjmy		výdaje	
3399-2111	65.000 Kč	3399-5169	65.000 Kč

Je předpoklad, že příjmy vybírané z kulturních akcí budou o 65 tis. Kč vyšší. Tyto příjmy navrhujeme upravit ve výdajích na služby spojené s kulturou (tj. na úhradu za jednotlivá vystoupení).

### Rozpočtová změna č. 4

příjmy		výdaje	
3612-2132	160.000 Kč	3612-5169	325.000 Kč
3612-2111	165.000 Kč		

Vyšší plnění za vybírané nájemné za pronájem bytů a za služby, spojené s užíváním bytů, navrhujeme upravit na služby bytového hospodářství – hrazené zálohy SVJ.

### Rozpočtová změna č. 5

příjmy		výdaje	
3392-2132	15.000 Kč	3392-5139	15.000 Kč
3392-2111	15.000 Kč	3392-5137	15.000 Kč

Vyšší příjmy za pronájem sálu a úklid sálu navrhujeme povýšit ve výdajích na nákup materiálu a drobného hmotného majetku na sále (vybavení zázemí jeviště).

### Rozpočtová změna č. 6

příjmy		výdaje	
3612-3112	150.000 Kč	3639-5329	114.000 Kč
3639-3111	140.000 Kč	6409-5901	176.000 Kč

Kapitálové příjmy na paragrafu bytového hospodářství (prodej bytů) a paragrafu komunálních služeb (prodej pozemků) byly přeplněny o 290 tis. Kč.

Částku 114.000 Kč navrhujeme převést ve výdajích na příspěvek Svazku obcí Loučná na spoluúcast města na pořízení cvičebních prvků v prostoru u domu s pečovatelskou službou. Celkové náklady na vybavení těmito prvky činily 162 tis. Kč (rozdíl hradil svazek z dotace). Zbývající částku z kapitálových příjmů ve výši 176 tis. Kč navrhujeme převést na rezervu.

**Rozpočtová změna č. 7**

příjmy		výdaje	
3613-2132	140.000 Kč	3722-5169	361.000 Kč
3723-2111	15.000 Kč		
6171-2322	6.000 Kč		
5311-2212	200.000 Kč		

Příjmy třídy 2, které byly plněny výše, než na 100 % navrhujeme použít na náklady spojené s likvidací komunálního odpadu, které byly v letošním roce vyšší o 361 tis. Kč.

**Rozpočtová změna č. 8**

příjmy		výdaje	
4116 UZ 13101	89.600 Kč	3639-5011 UZ 13101	57.000 Kč
		3639-5031 UZ 13101	24.000 Kč
		3639-5031 UZ 13101	8.600 Kč

Město má od ledna 2018 do prosince 2018 na základě smlouvy s Úřadem práce Pardubice v evidenci jednoho zaměstnance na veřejně prospěšné práce. Předpokládaná výše dotace do konce roku činí 200 tis. Kč. V letošním roce již byl rozpočet upraven o 110,4 tis. Kč. Navrhujeme upravit příjem dotace ve výši 89,6 tis. Kč ve výdajích na mzdové náklady a odvody sociálního a zdravotního pojištění.

**Rozpočtová změna č. 9**

příjmy		výdaje	
4116 UZ 13013	222.000 Kč	3639-5011 UZ 13013	153.000 Kč
		3639-5031 UZ 13013	55.000 Kč
		3639-5031 UZ 13013	14.000 Kč

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. Tato smlouva je platná do 30.11.2018. Předpokládaná výše dotace činí 222 tis. Kč. O částku ve výši dotace upravujeme rozpočet ve výdajích na mzdové náklady a odvody sociálního a zdravotního pojištění.

**Rozpočtová změna č. 10**

příjmy		výdaje	
4116 UZ 29027	498.000 Kč	3322-5171 UZ 29027	498.000 Kč

V letošním roce byla provedena oprava kapličky v Počaplech. Celkové náklady na opravu činily 647.350 Kč. Na základě závěrečného vyhodnocení akce obdrželo město dotaci ve výši 497.833 Kč. O částku ve výši upravujeme rozpočet v příjmech a ve výdajích na opravy památek.

**Rozpočtová změna č. 11**

příjmy		výdaje	
4116 UZ 33063	830.000 Kč	3111-5331 UZ 33063	830.000 Kč

Mateřská škola obdržela dotaci z prostředků ministerstva školství 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 mateřské školy.

**Rozpočtová změna č. 12**

příjmy		výdaje	
4111	UZ 98187	255.000 Kč	6115-5021 UZ 98187 130.000 Kč
			6115-5139 UZ 98187 9.300 Kč
			6115-5161 UZ 98187 300 Kč
			6115-5168 UZ 98187 9.500 Kč
			6115-5169 UZ 98187 19.000 Kč
			6115-5175 UZ 98187 7.100 Kč
			6115-5019 UZ 98187 8.000 Kč
			6115-5901 UZ 98187 71.800 Kč

Město obdrželo dotaci ve výši 255 tis. Kč na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce. Tato dotace bude součástí závěrečného účtu za rok 2018. V případě nevyčerpání celých finančních prostředků bude vráceno do státního rozpočtu.

**Rozpočtová změna č. 13**

příjmy		výdaje	
4121		285.000 Kč	6409-5901 285.000 Kč

Příjmy od obcí za služby poskytované v souladu s veřejnoprávní smlouvou (služby městské policie a výkon přestupků) jsou oproti rozpočtu vyšší o 285 tis. Kč. Navrhujeme povýšit ve výdajích na rezervu.

**Rozpočtová změna č. 14**

příjmy		výdaje	
4122		49.400 Kč	3322-5171 49.400 Kč

Město obdrželo dotaci od krajského úřadu na obnovu pietního místa obětem I. světové války – čištění pomníku, obnova písma v obci Kladina a Dražkov. Dotace činí 50 % celkových nákladů.

**Rozpočtová změna č. 15**

příjmy		výdaje	
4122		28.000 Kč	5512-5137 28.000 Kč

Město obdrželo dotaci od krajského úřadu na vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů – nákup 3 ks radiostanic ve výši 28.000 Kč. Celková cena byla 40.754 Kč. Rozdíl byl uhrazen z rozpočtu hasičů.

**Rozpočtová změna č. 16**

výdaje		výdaje	
3639-6130	-550.000 Kč	3639-6123	+550.000 Kč

V měsíci listopadu proběhne nákup víceúčelový stroj ZERBA v hodnotě 2.380 tis. Kč. Dodávající firma zároveň nabídla za výhodnou cenu traktor s čelním nakladačem v hodnotě 1.070 tis. Kč. Náklady na nákup techniky činí 3.450 tis. Kč. Rozpočet na nákup investic činí 3.000 Kč. Rozdíl 550 tis. Kč navrhujeme upravit z nevyčerpaných prostředků na výkupy pozemků.

**Rozpočtová změna č. 17**

příjem		výdej	
4116	+50.000 Kč	6171-5166	50.000 Kč
4116	+13.100 Kč	6171-6111	620.100 Kč
<b>výdej</b>			
6409-5901	-607.000 Kč		

Město Sezemice obdrželo dotaci v rámci 28. Výzvy - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II., prioritní osa PO 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných

institucí na projekt „Vytvoření a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice“. Celkové náklady na projekt jsou rozpočtovány ve výši 4.728.232 Kč, z toho jsou vlastní zdroje ve výši 472.823 Kč. V rozpočtu města bylo pro rok 2018 počítáno s rozpočtovanou částkou ve výši 475.000 Kč.

Projekt je realizován z Integrovaného regionálního operačního programu. Zahájení projektu bylo dne 22.08.2018 (po podpisu Smlouvy o dílo o poskytování služeb ICT). Ukončení realizace projektu je plánováno na 15.02.2019. Poskytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace probíhá formou ex-post financování, tj. po předložení proplacené faktury ze strany příjemce (město Sezemice).

Projekt má celkem tři etapy V první etapě byla vyúčtována část nákladů na studii proveditelnosti ve výši 62.617,50 Kč. Náklady na studii proveditelnosti byly uhrazeny v roce 2017. Tato částka byla přijata na účet města a rozpočtuje se na paragraf 4116.

V rámci druhé etapy, která skončila k 15.11.2018 je požádáno o proplacení částky 1.190.360 Kč. Finanční prostředky na II. etapu jsou v žádosti o podporu rozpočtovány na letošní rok. Z důvodu státního rozpočtového provizoria je možné, že dotace bude proplacena až v lednu 2019.

Vzhledem k tomu, že není jisté, zda tyto finanční prostředky přijdou na účet města ještě v letošním roce, navrhuje použít na úhradu faktur finanční prostředky z rezervy. Přijatá částka odpovídající výše použitých finančních prostředků z rezervy bude vrácena zpět na rezervu po obdržení dotace.

Přijaté faktury v roce 2018 již uhrazené:

Náklady spojené s výběrovým řízením - bude hrazeno z přijaté dotace	49.935 Kč
--	-----------

Faktura firmy na realizaci – září 2018	526.350 Kč
Faktura firmy na realizaci – říjen 2018	568.700 Kč
Celkem	1.095.050 Kč

V rozpočtu města je pro rok 2018 částka	475.000 Kč
+ přijatá dotace	13.128 Kč
Celkem	488.128 Kč
Navrhujeme povýšit rozpočet z rezervy	606.922 Kč