

# Město Sezemice



## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ č. 4/2019

## ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE V ROCE 2019

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 03.09.2019 usn. č Z/43/4/2019

### Přijaté usnesení:

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

**Schvaluje** rozpočtové změny č. 1 – č. 11 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů č. 4/2019.

### Rozpočtová změna č. 1

| Příjmy        |            | Výdaje             |            |
|---------------|------------|--------------------|------------|
| 4111 UZ 98348 | 232.000 Kč | 6117-5019 UZ 98348 | 17.000 Kč  |
|               |            | 6117-5021 UZ 98348 | 146.000 Kč |
|               |            | 6117-5029 UZ 98348 | 1.000 Kč   |
|               |            | 6117-5039 UZ 98348 | 7.000 Kč   |
|               |            | 6117-5139 UZ 98348 | 8.000 Kč   |
|               |            | 6117-5168 UZ 98348 | 3.700 Kč   |
|               |            | 6117-5169 UZ 98348 | 24.500 Kč  |
|               |            | 6117-5175 UZ 98348 | 10.400 Kč  |
|               |            | 6117-5901 UZ 98348 | 14.400 Kč  |

Město obdrželo dotaci ve výši 232 tis. Kč na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu. Tato dotace bude součástí závěrečného účtu za rok 2019. V případě nevyčerpání celých finančních prostředků bude vráceno do státního rozpočtu.

### Rozpočtová změna č. 2

| Příjmy        |           | Výdaje             |           |
|---------------|-----------|--------------------|-----------|
| 4116 UZ 13101 | 60.000 Kč | 3639-5011 UZ 13101 | 45.000 Kč |
|               |           | 3639-5031 UZ 13101 | 11.000 Kč |
|               |           | 3639-5032 UZ 13101 | 4.000 Kč  |

Město mělo od ledna 2019 do dubna 2019 na základě smlouvy s Úřadem práce Pardubice v evidenci jednoho zaměstnance na veřejně prospěšné práce. Na tohoto zaměstnance obdrželo město dotaci ve výši 60 tis. Kč. Upravujeme příjem dotace na výdaje spojené s mzdovými náklady.

### Rozpočtová změna č. 3

| Příjmy        |            | Výdaje               |            |
|---------------|------------|----------------------|------------|
| 4116 UZ 13013 | 810.000 Kč | 6149 - 5011 UZ 13013 | 256.000 Kč |
|               |            | 6149 - 5021 UZ 13013 | 330.000 Kč |
|               |            | 6149 - 5167 UZ 13013 | 154.000 Kč |
|               |            | 6149 - 5169 UZ 13013 | 70.000 Kč  |

V červnu obdrželo město dotaci na projekt „Akční plánování a vzdělávání Sezemic“. Jedná se o neinvestiční dotaci, která pokrývá i výdaje roku 2018, tj. odměňování, školení, služby (průzkum).

### Rozpočtová změna č. 4

| Příjmy      |           | Výdaje      |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 3314 - 2112 | 35.000 Kč | 3341 - 5169 | 35.000 Kč |

K 30.6. prodalo město knihy o Sezemicích v hodnotě 32.650 Kč. Navrhujeme předpokládaný příjem z prodeje do konce roku ve výdajích povýšit na náklady spojené s vydáváním tiskovin, knih a kalendářů.

### Rozpočtová změna č. 5

| Příjmy |  | Výdaje      |              |
|--------|--|-------------|--------------|
|        |  | 6409 – 5901 | - 400.000 Kč |
|        |  | 3639 – 5171 | + 400.000 Kč |

Z rezervy navrhujeme povýšit výdaje na vyrovnání nákladů na investice a opravy, které vynaložil nájemník nebytového objektu čp. 20 ve Vesce. Snahou města je ukončit pronájem objektu Veská č.p. 20, který by měl končit v roce 2026.

Náklady orientačně vyčíslené nájemníkem jsou:

250.000,- plynovod, rozvody vody, kanalizace a ústředního vytápění

150.000,- elektroinstalace (vč. hromosvodů a navýšení příkonu)

180.000,- vyzdění a obložení přiček, dlažba

40.000,- snížení a zakrytí stropů (sádkokarton, palubky)

80.000,- parkovací stání, vjezd, přístupová cesta a zpev. panel. plocha na zahradě

30.000,- vzduchotechnika

30.000,- oprava čelní zdi budovy (perlinka, lepidlo)

50.000,- opravy a nátěry oken a dveří

### Rozpočtová změna č. 6

| Příjmy |  | Výdaje      |              |
|--------|--|-------------|--------------|
|        |  | 6409 – 5901 | - 400.000 Kč |
|        |  | 3612 – 5171 | + 400.000 Kč |

Navrhujeme upravit rozpočet o 400 tis. Kč na opravách v bytových jednotkách. Jedná se o výměnu kotlů v pěti bytech na sídlišti Dukla, které zůstaly ve vlastnictví města. Výměna se provádí z důvodu nutnosti provést výměnu před celkovou rekonstrukcí domů, tj. fasáda a okna, aby se poté nezasahovalo do vzduchotechniky.

### Rozpočtová změna č. 7

| Příjmy    |              | Výdaje |   |
|-----------|--------------|--------|---|
| 3639-2324 | - 243.500Kč  |        | - |
| 3314-2324 | + 15.000 Kč  |        |   |
| 3392-2324 | + 130.000 Kč |        |   |
| 3631-2324 | + 1.000 Kč   |        |   |
| 4351-2324 | + 82.000 Kč  |        |   |
| 6171-2324 | + 15.000 Kč  |        |   |
| 3612-2324 | + 500 Kč     |        |   |

V rozpočtu byly plánovány přeplatky na energiích na paragrafu 3639. Z této položky převádíme rozpočtované příjmy na jednotlivé paragrafy, kde již proběhlo vyúčtování plynu a el. energie, tj. knihovna, sál, veřejné osvětlení, domy s pečovatelskou službou, vnitřní správa a byty.

### Rozpočtová změna č. 8

| Příjmy      |            | Výdaje      |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| 1031 - 2111 | 100.000 Kč | 1031 – 5169 | 100.000 Kč |

Vyšší náklady na pěstební činnost (lesní správa) navrhujeme povýšit z příjmů z těžby dřeva.

**Rozpočtová změna č. 9**

| <b>Příjmy</b> |              | <b>Výdaje</b> |              |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 3113 - 2122   | 2.000.000 Kč | 3113 – 5171   | 2.000.000 Kč |

Město Sezemice uzavřelo smlouvu na opravu plochy před základní školou. Bylo dohodnuto, že na akci v plné výši přispěje základní škola. Upravujeme ve výdajích na opravu a v příjmech odvod příspěvkové organizace.

**Rozpočtová změna č. 10**

| <b>Příjmy</b> |              | <b>Výdaje</b> |              |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 4216          | 1.499.100 Kč | 2219-6121     | 1.499.100 Kč |

V měsíci červenci obdrželo město dotaci na akci „Chodník Veska“. Upravujeme ve výdajích, akce byla již v letošním roce uhrazena. Dotace se posílá po vyúčtování akce.

**Rozpočtová změna č. 11**

| <b>Příjmy</b> |  | <b>Výdaje</b> |                |
|---------------|--|---------------|----------------|
|               |  | 2212-6121     | + 1.000.000 Kč |
|               |  | 2212-5171     | - 1.000.000 Kč |

Cena za vybudování parkoviště na sídlišti Dukla byla vysoutěžena na 3.360.000 Kč. V rozpočtu byla stanovena částka 2.500.000 Kč. Navrhujeme rozpočet upravit o 1.000.000 Kč z nečerpaných prostředků na opravu komunikace Palackého.