

Město Sezemice



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ Č. 1/2022

ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE V ROCE 2022

Schváleno Zastupitelstvem města dne 08.03.2022, us.č. Z/5/2/2022 a us.č. Z/18/2/2022

Přijaté usnesení:

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

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 - č. 5 uvedené v rozpočtovém opatření č. 1/2022.

Zastupitelstvo města Sezemice

- I. **Schvaluje** humanitární pomoc válkou postižené Ukrajině formou věcného daru ve výši 200.000 Kč.
- II. **Schvaluje** rozpočtovou změnu č. 6 Rozpočtového opatření dle závazných ukazatelů č. 1/2022 (výdaje 6409-5901 -200.000 Kč, výdaje 3900-5194 +200.000 Kč).

Rozpočtová změna č. 1

příjmy		výdaje	
8115	20.000.000 Kč	6409–5901	20.000.000 Kč

Při sestavování rozpočtu se předpokládá přebytek hospodaření ve výši 45.500.000 Kč. Výsledek hospodaření města za rok 2021 skončil přebytkem ve výši 66.568.000 Kč, z toho je 1.885.000 Kč ve фондах. Z přebytku běžných prostředků ve výši 64.683.000 Kč (66.568.000 Kč - 1.885.000 Kč) a z prostředků fondu na obnovu bytových domů 1.000.000 Kč navrhujeme povýšit rozpočet o částku 20.000.000 Kč na rezervu (65.683.000 Kč - 45.500.000 Kč). Pro vysvětlení uvádíme, že rozpočet se tvořil v říjnu 2021 a přebytek hospodaření se navrhoval odhadem. Úspora vznikla tím, že některé akce nebyly realizovány proto, že město neobdrželo dotaci, nebo nebylo možné najít dodavatele. Nakonec se neočekávaně plnily i daňové příjmy.

Rozpočtová změna č. 2

příjmy		výdaje	
		6409-5901	-19.712.000 Kč
		4351-6121	+19.712.000 Kč

Město uzavřelo na základě výběrového řízení smlouvu o dílo s firmou Marhold, a.s. Pardubice na akci „Revitalizaci a snížení energetické náročnosti budovy Dům s pečovatelskou službou, Tyršovo nám. 721,722, Sezemice“. Cena díla je 25.979.019,60 Kč (cena včetně DPH). Dle rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj obdrží město dotaci na uvedenou akci ve výši 6.766.530,88 Kč. Vlastní prostředky jsou ve výši 19.212.488,72 Kč + výdaje mimo stavební práce 500.000 Kč (dozor, ostatní výdaje). Město původně předpokládalo financování formou úvěru. Vzhledem k výsledku hospodaření a vzhledem k výši úrokových sazeb navrhujeme financovat uvedenou akci z vlastních prostředků, tj. z rezervy rozpočtu roku 2022. V rozpočtu na rok 2022 je vytvořena rezerva ve výši 40.768.000 Kč.

Rozpočtová změna č. 3

příjmy		výdaje	
4222	300.000 Kč	5512-6123	300.000 Kč
4216 UZ 14502	450.000 Kč	5512-6123 UZ 14502	450.000 Kč

V lednu bylo dle plánu zakoupeno dopravní vozidlo FORD TRANSIT pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Sezemice. Celková cena vozidla je 1.094.714 Kč. Na toto vozidlo jsme v lednu obdrželi dotaci od Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši 300.000 Kč a od Ministerstva vnitra částku 450.000 Kč. Navrhujeme povýšit rozpočet o částky odpovídající výši dotace. Vlastní prostředky jsou kryty rozpočtem města.

Rozpočtová změna č. 4

příjmy		výdaje	
		5512-6121	-33.500 Kč
		5512-5172	+26.500 Kč
		5512-5168	+7.000 Kč

Pro výjezdové vozidlo Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Sezemice byl pořízen zásahový software pro výjezdová vozidla, který je propojen se společností RCS, poskytuje veškerá data k výjezdu. K softwaru se hradí náklady na služby operátora na dobu 3 let v hodnotě 7.000 Kč. Navrhujeme upravit rozpočet z úspory na pořízení dopravního vozidla Transit.

Rozpočtová změna č. 5

příjmy		výdaje	
		6409-5901	-250.000 Kč
		3639-6121	+250.000 Kč

Zastupitelstvo dne 09.02.2022 souhlasilo se spoluúčastí města na vybudování vodovodního a kanalizačního řadu v k. ú. Veská v rozsahu odpovídajícímu podílu 1/5 celkových nákladů, přičemž předpokládaná hodnota podílu města Sezemice, tj. 1/5 nákladů na vybudování řadů, činí 250.000 Kč včetně DPH. Vzhledem k této skutečnosti navrhujeme upravit rozpočet ve výši 250.000 Kč z rezervy.

Rozpočtová změna č. 6

příjmy		výdaje	
		6409-5901	-200.000 Kč
		3900-5194	+200.000 Kč

Na základě schválené humanitární pomoci pro válkou postiženou Ukrajinu ve výši 200.000 Kč navrhujeme upravit rozpočet z rezervy na výdaje na humanitární pomoc (věcné dary).