

Město Sezemice



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ č. 4/2022

ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE V ROCE 2022

Schváleno Zastupitelstvem města dne 05.12.2022, us.č. Z/14/2/2022

Přijaté usnesení:

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

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 - č. 13 uvedené v rozpočtovém opatření č. 4/2022.

Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 4/2022

Rozpočtová změna č. 1

příjmy		výdaje	
4111 UZ 98187	276.000 Kč	6115-5019 UZ 98187	5.000 Kč
		6115-5021 UZ 98187	150.000 Kč
		6115-5139 UZ 98187	20.000 Kč
		6115-5137 UZ 98187	6.000 Kč
		6115-5168 UZ 98187	20.000 Kč
		6115-5169 UZ 98187	21.000 Kč
		6115-5175 UZ 98187	15.000 Kč
		6115-5901 UZ 98187	39.000 Kč

Město obdrželo od Pardubického kraje dotaci na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstva obce. Dotace podléhá vyúčtování se státním rozpočtem.

Rozpočtová změna č. 2

příjmy		výdaje	
4116 UZ 29027	170.000 Kč	6409-5901	170.000 Kč

Na základě závěrečného vyhodnocení akce „Oprava božích muk v Dražkově“, která byla realizována v roce 2021, obdrželo město dotaci. Akce byla celá financována a ukončena v roce 2021. Příjem dotace převádíme na rezervu.

Rozpočtová změna č. 3

příjmy		výdaje	
6171-2322	80.000 Kč	6320-5163	80.000 Kč

Příjmy za pojistná plnění navrhujeme převést na úhradu nákladů na pojistné. Důvodem vyššího plnění je úhrada pojistného na rok 2022 v měsíci lednu 2022 a úhrada pojištění na rok 2023 bude provedena v prosinci 2022.

Rozpočtová změna č. 4

příjmy		výdaje	
4122	30.000 Kč	5512-5132	30.000 Kč

Město má uzavřenou smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace na vybavení jednotky SDH ochrannými pomůckami (zásahové kabáty, obuv). Dotace činí 70 % celkových výdajů, tj. 30.000 Kč.

Rozpočtová změna č. 5

příjmy		výdaje	
		3314-5136	- 50.000 Kč
		3392-5171	- 150.000 Kč
		3319-5169	+ 135.000 Kč
		3319-5139	+ 35.000 Kč
		3319-5175	+ 30.000 Kč

Výdaje na kulturu jsou k 30.09.2022 naplněny na 91 %. Navrhujeme rozpočet povýšit o 200 tis. Kč na náklady spojené s realizací kulturních akcí v měsících říjen–prosinec. Prostředky navrhujeme převést z paragrafu 3314 (knihovna) položky 5136, kde došlo k úspoře na nákupu knih a dále z paragrafu 3319 (sál), kde je také úspora.

Rozpočtová změna č. 6

příjmy		výdaje	
1111	1.500.000 Kč	6409-5901	14.448.000 Kč
1112	400.000 Kč		
1113	600.000 Kč		
1121	5.000.000 Kč		
1211	6.633.000 Kč		
1335	20.000 Kč		
1345	100.000 Kč		
1361	150.000 Kč		
1381	45.000 Kč		

Daňové příjmy jsou k 30.09.2022 naplněny na 95 %. Navýšení rozpočtu daňových příjmů do konce roku navrhujeme povýšit na rezervu. Nejvyšší nárůst příjmů je na dani z příjmu fyzických a právnických osob a na dani z přidané hodnoty.

Rozpočtová změna č. 7

příjmy		výdaje	
		2212-6121	-1.500.000 Kč
		2219-6121	+1.500.000 Kč

V letošním roce bude provedena akce „Bezpečná doprava města Sezemice úsek E a B“, o kterou byl upraven rozpočet v minulé rozpočtové změně. Dotaci město obdrží až po vypořádání akce v roce 2023. Z tohoto důvodu navrhujeme upravit rozpočet o chybějící částku 1.500.000 Kč, a to z nečerpaných prostředků na rekonstrukci ulice Nerudova.

Rozpočtová změna č. 8

příjmy		výdaje	
		3639-5171	- 300.000 Kč
		6399-5362	+ 300.000 Kč

Rozpočtovaná částka na úhradu DPH je plněna na 90 %. Navrhujeme rozpočet upravit o částku 300.000 Kč, a to z oprav. Vyšší plnění vzniká odvody DPH v režimu reverse chargé právě u oprav, např. oprava střechy hasičská zbrojnice.

Rozpočtová změna č. 9

příjmy		výdaje	
		3639-5169	- 57.000 Kč
		2321-5169	+ 57.000 Kč

Navrhujeme upravit rozpočet na výdaje na zpracování projektové dokumentace na opravu podrobného odvodňovacího zařízení v lokalitě Veská. Upravujeme z úspory na paragrafu 3639 veřejné prostranství, položky služby na paragraf 2321 odvádění a čištění odpadních vod, položka služby.

Rozpočtová změna č. 10

příjmy		výdaje	
4116 UZ 33092	891.000 Kč	3111-5336 UZ 33092	891.000 Kč

Město obdrželo dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský, která náleží mateřské škole (výdaje na asistentskou péči). Jedná se o průtokovou dotaci, kterou mateřské škole převádíme. Příspěvková organizace dotaci využije na dané výdaje a zároveň dotaci vyúčtuje.

Rozpočtová změna č. 11

příjmy		výdaje	
4121	350.000 Kč	6409-5901	350.000 Kč

Od obcí bylo vybráno za poskytované služby městskou policií oproti rozpočtu o 350.000 Kč více. Vyšší plnění je z důvodu navýšení ceny pohonných hmot, kdy byla navýšena cena za kilometr. Navrhujeme převést na rezervu.

Rozpočtová změna č. 12

příjmy		výdaje	
		2321-5171	- 250.000 Kč
		2321-6121	+ 250.000 Kč

Město uhradilo investiční podíl na stavební záměr „Sezemice-místní část Veská: SO.01 Vodovod,SO.02 Splašková tlaková kanalizace“. V rámci paragrafu se přesouvá částka 250.000 Kč z rozpočtovaných prostředků na opravy do investic.

Rozpočtová změna č. 13

příjmy		výdaje	
		6409-5901	- 2.450.000 Kč
		4351-6121	+ 2.450.000 Kč

Rozpočet na akci „Revitalizace a snížení energetické náročnosti v bytových domech čp. 721 a 722“ byl upraven o vlastní zdroje ve výši 19.712.000 Kč. Celková cena díla je 25.979.000 Kč. Rozdíl pokryje dotace, kterou město obdrží po ukončení akce v roce 2023. V letošním roce je k 30.11.2022 na akci uhrazeno 20.172.000 Kč a za měsíc listopad se předpokládá fakturace 1.990.000 Kč. Na pokrytí těchto nákladů chybí v rozpočtu 2.450.000 Kč. Navrhujeme povýšit rozpočet z rezervy.

Celkem se upravený rozpočet navýší o 16.245.000 Kč.