



# MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

KONANÉ DNE: **13.12.2023**

POŘADOVÉ ČÍSLO MATERIÁLU: **82/2023**

POČET STRAN: **5**

**NÁZEV: Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2023 č. 40-46**

**PŘEDKLÁDÁ:** Rada města Sezimovo Ústí

**ZPRACOVAL:** Ing. Miroslava Svitáková, tajemnice MěÚ

## **NÁVRH NA USNESENÍ:**

Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání

**Usnesením č.**

### **I. Schvaluje**

#### **a) rozpočtové opatření ZM č. 40**

Název: Navýšení daňových a nedaňových příjmů nad rámec plánu

tis. Kč

Daňové příjmy	19 940
Nedaňové příjmy	4 509
<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>- 24 449</b>

#### **b) rozpočtové opatření ZM č. 41**

Název: Snížení neinvestičního (provozního příspěvku) PO Správa města Sezimovo Ústí r. 2023 v návaznosti na změnu odpisového plánu

tis. Kč

Běžné výdaje	-93
<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>-93</b>

## ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

ORJ	Odd.š	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
460	3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	-93

#### **c) rozpočtové opatření ZM č. 42**

Název: Snížení investičního transferu PO Městské středisko kultury a sportu z důvodu nerealizace výdaje v r. 2023 (projektová dokumentace projektu „Palisády Kozí hrádek“)

tis. Kč

Kapitálové výdaje	-100
<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>-100</b>

## ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

ORJ	Odd.š	POL.	TEXT	tis. Kč
450	3319	6351	Investiční transfery zřizovaným PO	- 100

d) rozpočtové opatření ZM č. 43

Název: Vyúčtování energií v bytových domech, změna záloh na energie, předplacené nájemné

	tis. Kč
Nedaňové příjmy	- 34
Běžné výdaje	- 431
<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>-397</b>

e) rozpočtové opatření ZM č. 44

Název: Poskytnutí finančního daru FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s., IČ: 47267771, se sídlem sportovní areál Soukeník č. 684, 391 02 Sezimovo Ústí na spolufinancování projektu „Modernizace sportovního areálu Soukeník“

	tis. Kč
Kapitálové výdaje	80
Běžné výdaje	- 80
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0</b>

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

ORJ	Odd.š	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
300	3419	6322	Investiční transfery spolkům	80

f) rozpočtové opatření ZM č. 45

Název: Úprava kapitálových výdajů r. 2023

	tis. Kč
Kapitálové výdaje	-9 053
<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>-9 053</b>

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

ORJ	Par	Pol	ORG	Popis (název ORG)	Rozpočet schválený (tis. Kč)	Rozpočet upravený (tis. Kč)	Návrh na změnu (tis. Kč)
520	3612	6351	491	Zateplení bytového domu č.p. 491	6 500	6 500	-2 500
520	3612	6121	494	Zateplení bytového domu č.p. 494	9 000	300	-135
520	3612	6121	609	Zateplení bytového domu č.p. 609, PD	250	250	-250
520	3612	6121	610	Zateplení bytového domu č.p. 610, část PD	250	250	-250
520	2341	6121		Obnova rybníčku Nechyba	450	450	-274
520	3412	6121		Přístavba soc. zázemí - Kuželna Hilton, část PD	400	400	-340
520	3421	6121		Klubovna skauti	500	500	-500
520	3636	6130	302	Kociánka - výkup pozemků vč. souvisejících výdajů	3 000	3 000	-1 000
650	2212	6121	22	Rekonstrukce komunikace Vítkovecká	10 000	10 000	-2 000

650	2212	6121	26	Modernizace komunikace Rudé armády, část PD	700	998	-900
650	2212	6121	920	Komunikace K Vodárně, část PD	400	400	-352
650	2321	6121		Dešťová kanalizace Chrpová	4 000	100	-52
520	3319	6121		Přístavba Hvězdárny Fr. Pešty, část PD	500	700	-500
<b>Celkem</b>					<b>35 950</b>	<b>23 848</b>	<b>-9 053</b>

**g) rozpočtové opatření ZM č. 46**

Název: Účetní rozdělení investičního výdaje „Elektroautomobil pro pečovatelskou službu“ (Rozdělení výdaje na dopravní prostředek a dobíjecí stanici)

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

ORJ	Odd.š	POLOŽKA	TEXT	Kč
100	4351	6123	Dopravní prostředky	-180 331
100	4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení	180 331
			<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>0</b>

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA:****RO ZM č. 40**

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	Odd.š	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
300		1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	3 300
300		1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	50
300		1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 200
300		1121	Daň z příjmů PO	7 100
300		1211	DPH	5 000
300		1342	Příjem z poplatku z pobytu	100
600		1361	Příjem ze správních poplatků	-110
650		1343	Příjem z poplatků za užívání veřejného prostanství	110
300		1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z TH	320
300		1385	Příjem z dílčí daně	1 870
650	3399	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	109
300	6310	2141	Příjem z úroků	4 400
		<b>8115</b>	<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech</b>	<b>-24 449</b>

**RO ZM č. 41**

Zařazení do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	Odd.š	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
460	3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	-93
		<b>8115</b>	<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech</b>	<b>-93</b>

**RO ZM č. 42**

Zařazení do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	Odd.š	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
450	3319	6351	Investiční transfery zřizovaným PO	- 100
		<b>8115</b>	<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ</b>	<b>-100</b>

**RO ZM č. 43**

Zařazení do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	Odd.š	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
470	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-2 578
470	3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 048
470	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nem. a jejich částí	1 100
470	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50
470	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nem. a jejich částí	346
470	3429	5154	Elektrická energie	-10
470	3612	5151	Studená voda	280
470	3612	5152	Teplo	1 000
470	3612	5154	Elektrická energie	-950
470	3612	5139	Nákup materiálu	311

470	3612	5171	Opravy a udržování	-1 000
470	3613	5151	Studená voda	10
470	3613	5154	Elektrická energie	-40
470	3639	5154	Elektrická energie	-32
		<b>8115</b>	<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ</b>	<b>-397</b>

#### RO ZM č. 44

Zařazení do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	Odd.š	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
300	3419	6322	Investiční transfery spolkům	80
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy	-80
			<b>Výdaje celkem</b>	<b>0</b>

#### RO ZM č. 45

Zařazení do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	Par	Pol	ORG	Popis (název POL)	Rozpočet schválený (tis. Kč)	Rozpočet upravený (tis. Kč)	Návrh na změnu (tis. Kč)
520	3612	6351	491	Budovy, haly a stavby	6 500	6 500	-2 500
520	3612	6121	494	Budovy, haly a stavby	9 000	300	-135
520	3612	6121	609	Budovy, haly a stavby	250	250	-250
520	3612	6121	610	Budovy, haly a stavby	250	250	-250
520	2341	6121		Budovy, haly a stavby	450	450	-274
520	3412	6121		Budovy, haly a stavby	400	400	-340
520	3421	6121		Budovy, haly a stavby	500	500	-500
520	3636	6130	302	Budovy, haly a stavby	3 000	3 000	-1 000
650	2212	6121	22	Budovy, haly a stavby	10 000	10 000	-2 000
650	2212	6121	26	Budovy, haly a stavby	700	998	-900
650	2212	6121	920	Budovy, haly a stavby	400	400	-352
650	2321	6121		Budovy, haly a stavby	4 000	100	-52
520	3319	6121		Budovy, haly a stavby	500	700	-500
		<b>8115</b>		<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ</b>			<b>-9 053</b>

#### RO ZM č. 46

Zařazení do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	Odd.š	POLOŽKA	TEXT	Kč
100	4351	6123	Dopravní prostředky	-180 331
100	4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení	180 331
100	4351	6123	Dopravní prostředky, UZ 90 992	-500 000
100	4351	6123	Dopravní prostředky, UZ 90 505	500 000
			<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>0</b>