



MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

KONANÉ DNE: **11.12.2024**

POŘADOVÉ ČÍSLO MATERIÁLU: **64/2024**

POČET STRAN: **4**

NÁZEV: **Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–říjen r. 2024**

PŘEDKLÁDÁ: Rada města

ZPRACOVAL: Ing. Miroslava Svitáková, tajemnice MěÚ

NÁVRH NA USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání

Usnesením č.

I. Bere na vědomí

základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–říjen r. 2024

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

Přehled výsledků hospodaření:




	Rozpočet (v tis. Kč)	Upr.roz. (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% RS	% RU
<i>Celk.příjmy po konsolidaci</i>	231 491	251 075	217 856	94%	87%
z toho příjmy daňové	160 723	163 249	136 106	85%	83%
nedaňové	64 532	69 064	64 737	100%	94%
kapitálové	0	6 848	6 871	-	
transfery	6 236	11 914	10 142	163%	85%
<i>Celk.výdaje po konsolidaci</i>	231 722	295 107	218 635	94%	74%
z toho běžné	163 598	179 661	137 638	84%	77%
kapitálové	68 124	115 446	80 997	119%	70%
<i>Výsledek salda hospodaření</i>	-231	-44 032	-779		
Financování	231	44 032	779		
z toho splátky úvěrů a půjček (dl.)					
aktiv.krátkod.operace řízení likvidity			-22 628		
změna stavu prostř. na účtech	231	44 032	23 406		
dlouhodobé přijaté půjč. prost.					
kurzové rozdíly					
operace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru			1		
akt.krátkod.operace řízení likvidity					

Plnění vybraných ukazatelů:**1. Investiční akce**

ORJ	Par	Pol	ORG	Název org.	Rozpočet schválený (tis. Kč)	Rozpočet upravený (tis. Kč)	Skutečnost (tis. Kč)
300	3419	6322		Investiční transfer - sociální zařízení areál Házená	2 000	2 211	2 211
421	3113	6351		Konvektomat ZŠ a MŠ 9. května	600	600	600
421	3113	6351		Rekonstrukce kuchyňky ZŠ a MŠ 9. května	0	1 000	1 000
427	3111	6351		Přírodní učebna MŠ Lipová	0	319	319
450	3319	6351		Palisády Kozí hrádek	1 800	1 800	0
450	3319	6356		Průtoková dotace - modernizace osvětlení foyer Spektrum	0	25	25
460	3639	6351		Nákup užitkového vozidla, Správa města SÚ	2 500	2 500	0
500	5311	6122		Kamerový bod - Dukelská, Průmyslová	120	120	118
520	2115	6121		Fotovoltaika - budova ZŠ 9. května	6 150	3 000	1 574
520	2118	6201		Příplatek mimo základní kapitál spol.CENTES	0	800	800
520	2212	6130		Nabytí pozemku parc.č. 199/208	0	8	0
520	2321	6202		Příplatek mimo základní kapitál společnosti VST	0	6 750	6 750
520	2341	6121		Obnova rybníčku Nechyba	300	300	3
520	2341	6130		Výkup pozemků - obnova rybníčku Nechyba	150	150	147
520	3412	6121		Přístavba soc. zázemí - Kuželna Hilton, část PD	300	300	0
520	3519	6202		Nabytí společnosti ZDRAVEX spol. s.r.o.	0	28 500	28 271
520	3631	6121		Oprava veřejného osvětlení - cesta Mládeže	0	443	0
520	3639	6130		Výkup pozemků parc.č. 964/77 a 964/85, lokalita Nechyba	0	1 973	1 973
520	3639	6130		Koupě ideální ½ poz. p.č. 777/2, lokalita Mládežnická	0	8 726	8 725
520	3745	6121		Rekonstrukce parku Třešňovka - doprava + skatepark	121	121	0
520	4351	6121		Výroba a montáž stěn kolostavu u DPS	0	64	63
520	3745	6130	14	„Výkup pozemků parc.č. 765/23 a 765/24, k.ú. Sezimovo Ústí“ (Správa železnic, státní organizace)	0	280	0
520	3412	6121	25	„Přípojka NN ve sportovním areálu Soukeník – 1. část stavební dokumentace“	0	38	0
520	2115	6121	42	Fotovoltaika Spektrum, část PD	110	110	109
520	3111	6121	44	MŠ Kaplického - elektroinstalace	500	500	0
520	3319	6121	46	Spektrum - vzduchotechnika	270	270	228
520	3319	6121	47	Spektrum - zateplení střechy	4 500	7 500	2 977
520	3519	6121	48	ZDRAVEX	1 700	1 700	0
520	3639	6121	52	Pasportizace staveb – 4 objektů ve vlastnictví města SÚ	0	300	18

520	3113	6121	53	Fotovoltaika – budova ZŠ Školní nám. – část PD	0	300	0
520	3636	6130	302	Kociánka	3 500	3 500	1 875
520	3612	6121	494	Zateplení bytového domu č.p. 494	9 500	9 500	6 624
520	3612	6121	602	Zateplení bytového domu č.p. 602	7 700	500	0
520	3612	6121	609	Zateplení bytového domu č.p. 609, část PD	250	250	0
520	3612	6121	610	Zateplení bytového domu č.p. 610, část PD	250	250	0
520	3612	6121	619	Zateplení bytového domu č.p. 619	0	63	63
600	6171	6125		IT - pro stavební úřady (100% dotace)	0	275	235
601	6171	6111		Webové stránky města	300	300	0
650	2212	6130		Výkup č. poz. p. č. 6/34, k.ú. SÚ, lokalita ul. Lužnická	0	7	5
650	2219	6130		Výkup pozemků parc.č. 210/34 a 210/35, k.ú. SÚ (lokalita Pod Vrbou)	0	22	0
650	2321	6121	13	Dešťová kanalizace Chrpová	3 500	100	0
650	3314	6122		Klimatizace knihovna - budova MěÚ	0	42	41
650	3319	6121		Přístavba Hvězdárny Fr. Pešty, část PD	700	700	0
650	3421	6121		Herní prvky - dětská hřiště	1 000	1 500	511
650	6171	6121		Stavební úpravy - zasedací místnost MěÚ	200	600	0
650	6171	6122		Zabezpečovací a provozní systém	0	173	171
650	2212	6121	22	Komunikace Vítkovecká	2 000	2 188	2 188
650	2212	6121	26	Modernizace komunikace Rudé armády, část PD	1 000	1 120	0
650	2212	6130	26	Modernizace komunikace Rudé armády, výkup pozemků	810	810	0
650	2219	6121	27	Rekonstrukce komunikace Lipová - 2.etapa	7 600	10 750	5 242
650	2219	6130	27	Výkup pozemků parc.č. 1077 a 1081	0	40	15
650	2219	6121	35	Parkovací stání za č.p. 630, část PD	70	112	93
650	2212	6121	40	Propojení ulice Nad Mýtem s MK k nákupní zóně	1 399	1 399	88
650	2310	6121	41	Vodovod a kanalizace v areálu hvězdárny a let. kina	224	224	0
650	2321	6121	50	Dešťová kanalizace u č.p. 630	0	980	0
650	2212	6121	51	Rekonstrukce kom. 1.Máje a Wolkerova, část PD	0	837	0
650	6171	6121	43	Zateplení střechy MěÚ	7 000	7 196	7 195
650	6171	6121	49	Fotovoltaika - budova MěÚ SÚ	0	700	642
650	2212	6121	750	Rekonstrukce komunikace Pionýrů - část PD	0	600	98
Celkem					68 124	115 446	80 997

Vysvětlivky:

- PD – projektová dokumentace
-  Projekt ukončen
-  Projekt započat
-  Projekt dosud nebyl započat

2. Mzdové prostředky

	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% RS	% RU
položka 5011 platy zaměstnanců bez UZ (oddš 4351, 4356 a 6171)	15 331	15 147	10 541	69%	70%
položka 5011 platy zaměstnanců bez UZ (oddš 5311)	3 344	3 344	2 532	76%	76%

3. Poskytování dotací neziskovým a podobným subjektům

	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% RS	% RU
Neinvestiční dotace	1 750	1 750	1 723	98%	98%
Investiční transfer	2 000	2 211	2 211	111%	100%

Pozn. Včetně darů veřejně prospěšným organizacím a FO za účelem podpory veřejných aktivit

4. Povinný odvod z fondu investic příspěvkových organizací

Organizace	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% RS	% RU
ZŠ a MŠ 9. května 489	548	548	274	50%	50%
ZŠ Školní náměstí 628	1 094	1 094	547	50%	50%
ZŠ Švehlova 111	548	548	274	50%	50%
MŠ Zahradka, Kaplického 1037	88	88	44	50%	50%
MŠ Lipová 649	294	331	147	50%	44%
MSKS, nám. T. Bati 701	459	459	230	50%	50%
Správa města Sez. Ústí, Průmyslová 1095	382	382	191	50%	50%
SUMA	3 413	3 450	1 707	50%	49%

Stavy bankovních účtů a úvěrové zatížení

	01.01.2024 (tis. Kč)	31.10.2024 (tis. Kč)
Běžné účty	118 387	94 966
Termínované vklady	56 516	79 144
Pokladna	60	75
Úvěrové zatížení	0	0

BEZ PŘÍLOH