



# MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

KONANÉ DNE: **15.12.2021**

POŘADOVÉ ČÍSLO MATERIÁLU: **62/2021**

POČET STRAN: **6**

**NÁZEV: Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2021 č. 33-40**

**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. 33**

Název: Navýšení daňových a nedaňových příjmů nad rámec plánu

	tis. Kč
Daňové příjmy	8 454
Nedaňové příjmy	380
<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>- 8 834</b>

### **b) rozpočtové opatření ZM č. 34**

Název: Navýšení neinvestičního příspěvku PO Městské středisko kultury a sportu z důvodů navýšení výdajů na opravy na Kozím hrádku

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

ORJ	Odd. §	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
450	3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	63

### **c) rozpočtové opatření ZM č. 35**

Název: Zpětvzetí žádosti o dotaci na osvětlení softbalového hřiště

	tis. Kč
Kapitálové výdaje	-500
<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>-500</b>

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

ORJ	Odd. §	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
300	3412	6322	Investiční transfery spolkům	-500

d) rozpočtové opatření ZM č. 36

Název: Vyčíslení předpokládaných úspor kapitálových výdajů r. 2021 z důvodu přesunu realizace projektů/ částí projektů do dalších let, případně z důvodu úspor u projektů ukončených v r. 2021

tis. Kč

Kapitálové výdaje	-45 809
<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>-45 809</b>

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

ORJ	Par	Pol	ORG	Popis	Rozpočet schválený (tis. Kč)	Rozpočet upravený (tis. Kč)	Přesun/ úspora (tis. Kč)
300	3412	6121		Odkup budov v areálu Soukeník	0	1 789	-1 789
510	5512	6123		Dopravní prostředky - auto pro JSDH	900	1 200	-1 200
650	2219	6121	15	Regenerace panelových sídlišť, 3. etapa, část studie	200	200	-200
650	3117	6121	18	Rekonstrukce ohřevu teplé vody a vytápění ZŠ Švehlova	0	1 100	-340
650	2212	6121	22	Komunikace Vítkovecká - rekonstrukce, část 1 - PD	300	300	-300
650	2212	6121	25	Prodloužení komunikace K Hájence	5 500	5 500	-5 350
650	2212	6130	26	Modernizace komunikace Rudé armády (výkup pozemků)	300	300	-300
650	2219	6121	27	Rekonstrukce komunikace Lipová - 2. etapa	5 600	5 600	-5 490
650	2212	6121	830	komunikace Šafaříkova - rekonstrukce	15 900	22 059	-12 659
650	2212	6121	900	Komunikace Pod Vrbou - rekonstrukce	500	500	-150
650	2212	6121	910	Hromádkova ulice - rekonstrukce	7 000	9 622	-3 831
650	3117	6121	931	Rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky ZŠ Švehlova	0	14 772	-14 200
<b>CELKEM</b>					<b>36 200</b>	<b>63 420</b>	<b>-45 809</b>

e) rozpočtové opatření ZM č. 37

Název: Přesun transferů (přijatých dotací) z r. 2021 do r. 2022; vyúčtování transferu na rekonstrukci ulice Hromádkova

Kč

Přijaté transfery	-13 267 884,48
<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>13 267 884,48</b>

f) rozpočtové opatření ZM č. 38

Název: Zařazení nové investiční akce do rozpočtu města – mycí stroj do DPS (dům s pečovatelskou službou)

tis. Kč

Kapitálové výdaje	87
Běžné výdaje	-87
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0</b>

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

ORJ	Odd.š	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
100	4351	6222	Stroje, přístroje a zařízení	87

g) rozpočtové opatření ZM č. 39

Název: Úspory běžných výdajů r. 2021 vč. rozpuštění části rezerv

tis. Kč

Běžné výdaje	- 10 166
<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>- 10 166</b>

h) rozpočtové opatření ZM č. 40

Název: Příjmy z prodeje bytu vč. části pozemku č. 621/28

tis. Kč

Kapitálové příjmy	183
<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>-183</b>

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA:****RO ZM č. 33**

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	Odd.š	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
300		1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	-6 000
300		1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	140
300		1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	500
300		1121	Daň z příjmů PO	3 000
300		1211	DPH	10 000
300		1122	Daň z příjmů PO za obce	800
670		1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	14
		<b>8115</b>	<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>-8 454</b>
ORJ	Odd.š	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
100	3639	2219	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8,0
100	3639	2131	Příjmy z pronájmů pozemků	11,0
100	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	111,0
100	6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	185,0
300	6310	2141	Příjmy z úroků	-140,0
500	5311	2212	Sankční platby	80,0
650	3399	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	113,0
670	3769	2212	Sankční platby	12,0
		<b>8115</b>	<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>-380,0</b>

**RO ZM č. 34**

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	Odd.š	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
450	3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	63
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy	-63
			<b>Běžné výdaje</b>	<b>0</b>

**RO ZM č. 35**

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	Odd.š	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
300	3412	6322	Investiční transfery spolkům	-500
		<b>8115</b>	<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>-500</b>

RO ZM č. 36

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	Par	Pol	ORG	Popis	Rozpočet schválený (tis. Kč)	Rozpočet upravený (tis. Kč)	Přesun/ úspora (tis. Kč)
300	3412	6121		Odkup budov v areálu Soukeník	0	1 789	-1 789
510	5512	6123		Dopravní prostředky - auto pro JSDH	900	1 200	-1 200
650	2219	6121	15	Regenerace panelových sídlišť, 3. etapa, část studie	200	200	-200
650	3117	6121	18	Rekonstrukce ohřevu teplé vody a vytápění ZŠ Švehlova	0	1 100	-340
650	2212	6121	22	Komunikace Vítkovecká - rekonstrukce, část 1 - PD	300	300	-300
650	2212	6121	25	Prodloužení komunikace K Hájence	5 500	5 500	-5 350
650	2212	6130	26	Modernizace komunikace Rudé armády (výkup pozemků)	300	300	-300
650	2219	6121	27	Rekonstrukce komunikace Lipová - 2. etapa	5 600	5 600	-5 490
650	2212	6121	830	komunikace Šafaříkova - rekonstrukce	15 900	22 059	-12 659
650	2212	6121	900	Komunikace Pod Vrbou - rekonstrukce	500	500	-150
650	2212	6121	910	Hromádkova ulice - rekonstrukce	7 000	9 622	-3 831
650	3117	6121	931	Rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky ZŠ Švehlova	0	14 772	-14 200
<b>CELKEM</b>					<b>36 200</b>	<b>63 420</b>	<b>-45 809</b>

RO ZM č. 37

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	Par	Pol	ORG	Název org.	ÚZ	Kč	Pozn.
300		4216		Nákup vozidla pro pečovatelskou službu	13501	-290 400,00	Přesun do r. 2022
300		4216		Dopravní automobil pro JSDH	14984	-450 000,00	Přesun do r. 2022
300		4216	830	kom. Šafaříkova	17508	-6 158 621,00	Přesun do r. 2022
300		4216	910	kom. Hromádkova	17508	-5 906,48	Neuznatelné výdaje
300		4216	931	Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Švehlova	17508	-6 272 957,00	Přesun do r. 2022
300		4222		Dopravní automobil pro JSDH	452	-90 000,00	Přesun do r. 2022
		<b>8115</b>		<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>		<b>13 267 884,48</b>	

RO ZM č. 38

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	Odd.š	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
100	4351	6222	Stroje, přístroje a zařízení	87
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy	-87
			<b>Výdaje celkem</b>	<b>0</b>

RO ZM č. 39

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	Odd.š	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
100	4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-900,0
100	4351	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	-219,0
100	4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-81,0
100	4356	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-500,0
100	4356	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	-121,0
100	4356	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-45,0
520	6171	5169	Nákup ostatních služeb	-1 000
520	3636	5169	Nákup ostatních služeb, ORG 302	-600,0
520	6171	5169	Nákup ostatních služeb, ORG 21	-200,0
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy	-6 500,0
		<b>8115</b>	<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>-10 166,0</b>

*Úspory mzdových nákladů z titulu přijetí dotace na mzdy pracovníků pečovatelské služby, denního stacionáře a sociálního pracovníka*

RO ZM č. 40

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	Oš	POL	Text	tis. Kč
100	3612	3111	Příjmy z prodeje pozemků	6
100	3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	177
		<b>8115</b>	<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>-183</b>