



MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

KONANÉ DNE: **25.04. 2019**

POŘADOVÉ ČÍSLO MATERIÁLU: **13/2019**

POČET STRAN: **8**

NÁZEV: Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2019 č. 8 - 23

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. 8

Název: Navýšení příspěvku na výkon státní správy pro r. 2019

tis. Kč

| | |
|-------------------|------------|
| Přijaté transfery | 48,4 |
| Běžné výdaje | 48,4 |
| Saldo | 0,0 |

b) rozpočtové opatření ZM č. 9

Název: Závěrečné vyúčtování investičního projektu výstavba domu s pečovatelskou službou

tis. Kč

| | |
|----------------------|------------|
| Kapitálové výdaje | - 9 470,0 |
| Běžné výdaje | 9 470,0 |
| Výdaje celkem | 0,0 |

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

| ORJ | Odd. § | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|--------|---------|--------------------------------|-----------|
| 600 | 4351 | 6121 | Budovy, haly a stavby, ORG 580 | - 9 470,0 |

c) rozpočtové opatření ZM č. 10

Název: Přesun realizace části projektu Rekonstrukce kuchyně – ZŠ Švehlova do r. 2020

tis. Kč

| | |
|----------------------|------------|
| Kapitálové výdaje | - 2 912,0 |
| Běžné výdaje | 2 912,0 |
| Výdaje celkem | 0,0 |

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

| ORJ | Odd. § | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|--------|---------|--------------------------------|-----------|
| 600 | 3117 | 6121 | Budovy, haly a stavby, ORG 931 | - 2 912,0 |

d) rozpočtové opatření ZM č. 11

Název: Navýšení výdajů na přípravnou fázi projektu Zateplení budovy MěÚ

tis. Kč

| | |
|----------------------|------------|
| Kapitálové výdaje | 65,0 |
| Běžné výdaje | - 65,0 |
| Výdaje celkem | 0,0 |

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|-------|---------|--------------------------------|---------|
| 650 | 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby, ORG 940 | 65,0 |

e) rozpočtové opatření ZM č. 12

Název: Zařazení nové investiční akce do rozpočtu města – Parkoviště ul. Rudé armády Sezimovo Ústí

tis. Kč

| | |
|----------------------|------------|
| Kapitálové výdaje | 5 310,0 |
| Běžné výdaje | - 5 310,0 |
| Výdaje celkem | 0,0 |

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|-------|---------|--------------------------------|---------|
| 650 | 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby, ORG 970 | 5 310,0 |

f) rozpočtové opatření ZM č. 13

Název: Přijetí příspěvku na realizaci projektu Parkoviště ul. Rudé armády Sezimovo Ústí, část připadající na r. 2019

tis. Kč

| | |
|-------------------|------------|
| Kapitálové příjmy | 185,0 |
| Běžné výdaje | 185,0 |
| Saldo | 0,0 |

g) rozpočtové opatření ZM č. 14

Název: Výkup pozemků pod komunikacemi - Lužnická ulice

tis. Kč

| | |
|----------------------|------------|
| Kapitálové výdaje | 15,0 |
| Běžné výdaje | - 15,0 |
| Výdaje celkem | 0,0 |

h) rozpočtové opatření ZM č. 15

Název: Příjmy z prodeje pozemků parc.č. 822/3 a 824/2, k.ú. Sezimovo Ústí

tis. Kč

| | |
|-------------------|------------|
| Kapitálové příjmy | 17,0 |
| Běžné výdaje | 17,0 |
| Saldo | 0,0 |

i) rozpočtové opatření ZM č. 16

Název: Přiznání k dani z příjmů právnických osob za obce

tis. Kč

| | |
|---------------|------------|
| Daňové příjmy | 1 585,0 |
| Běžné výdaje | 1 585,0 |
| Saldo | 0,0 |

i) rozpočtové opatření ZM č. 17

Název: Poskytnutí příspěvku ZŠ Sezimovo Ústí, Školní nám. 628 na zabezpečení a údržbu hřiště Nerudova ulice (údržba a úklid hřiště, elektronický zabezpečovací systém)

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | Kč |
|-----|-------|---------|------------------------------------|----------|
| 422 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 46 920,0 |
| 422 | 3113 | 6351 | Investiční transfery zřízeným PO | 94 638,0 |

k) rozpočtové opatření ZM č. 18

Název: Zařazení nové investiční akce do rozpočtu města: „Stavební úpravy ZŠ – objekt tělocvična, sportovní sál, ul. 9. května 489 Sezimovo Ústí“

tis. Kč

| | |
|----------------------|------------|
| Kapitálové výdaje | 4 740,0 |
| Běžné výdaje | - 4 740,0 |
| Výdaje celkem | 0,0 |

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|-------|---------|--------------------------------|---------|
| 600 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby, ORG 980 | 4 740,0 |

l) rozpočtové opatření ZM č. 19

Název: Zařazení nové investiční akce do rozpočtu města: „Stavební úpravy objektu čp. 701 – dodávka a výměna výplní otvorů - Spektrum“

tis. Kč

| | |
|----------------------|------------|
| Kapitálové výdaje | 1 900,0 |
| Běžné výdaje | - 1 900,0 |
| Výdaje celkem | 0,0 |

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|-------|---------|--------------------------------|---------|
| 600 | 3319 | 6121 | Budovy, haly a stavby, ORG 990 | 1 900,0 |

m) rozpočtové opatření ZM č. 20

Název: Navýšení výdajů na investiční akci „Protihlukový val Kozí hrádek“

tis. Kč

| | |
|--|--------------|
| Kapitálové výdaje | 500,0 |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ | 500,0 |

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|-------|---------|-----------------------|---------|
| 670 | 3751 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500,0 |

n) rozpočtové opatření ZM č. 21

Název: Zařazení nové investiční akce do rozpočtu města: „Rekonstrukce vytápění objektu - budovy Spektrum“, část projektová dokumentace

tis. Kč

| | |
|----------------------|------------|
| Kapitálové výdaje | 30,0 |
| Běžné výdaje | - 30,0 |
| Výdaje celkem | 0,0 |

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|-------|---------|--------------------------------|---------|
| 600 | 3319 | 6121 | Budovy, haly a stavby, ORG 995 | 30,0 |

o) rozpočtové opatření ZM č. 22

Název: Poskytnutí příspěvku ZŠ Sezimovo Ústí, Školní nám. 628 na provedení malby chodby a schodiště v rámci rekonstrukce 3. patra budovy ZŠ

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | Kč |
|-----|-------|---------|------------------------------------|-----------|
| 422 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 148 663,0 |

p) rozpočtové opatření ZM č. 23

Název: Poskytnutí příspěvku ZŠ Sezimovo Ústí, Školní nám. 628 na vybavení nové třídy v návaznosti na rozšíření počtu tříd

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | Kč |
|-----|-------|---------|------------------------------------|----------|
| 422 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 70 485,0 |

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

RO ZM č. 8

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|-------|---------|--|------------|
| 300 | | 4112 | Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního titulu | 48,4 |
| 700 | 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 48,4 |
| | | | Saldo | 0,0 |

RO ZM č. 9

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|-------|---------|--------------------------------|------------|
| 600 | 4351 | 6121 | Budovy, haly a stavby, ORG 580 | - 9 470,0 |
| 700 | 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 9 470,0 |
| | | | Výdaje celkem | 0,0 |

Rozpočet schválený pro r. 2019: 15 mil. Kč, úspory rozpočtu r. 2019 ve výši 9 470 tis. Kč

Ukončení realizace projektu v r. 2019

Zařazen majetek v hodnotě: 95 321 391,74 Kč

K nejvýznamnějším výdajovým položkám patří:

| <i>Dodavatel</i> | <i>Text</i> | <i>Vyplaceno celkem v Kč</i> |
|--------------------------|--|------------------------------|
| TEMI engineering, s.r.o. | technický dozor investora | 919 600,00 |
| Ing. Přemysl Pěknice | BOZP | 428 849,00 |
| OHL ŽS, a.s. | stavba | 88 153 978,72 |
| DISprojekt s.r.o. | technická dokumentace + autorský dozor | 3 084 471,70 |
| CELKEM | | 92 586 899,42 |

RO ZM č. 10

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|-------|---------|--------------------------------|------------|
| 600 | 3117 | 6121 | Budovy, haly a stavby, ORG 931 | - 2 912,0 |
| 700 | 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 912,0 |
| | | | Výdaje celkem | 0,0 |

RO ZM č. 11

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|-------|---------|--------------------------------|------------|
| 650 | 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby, ORG 940 | 65,0 |
| 700 | 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | - 65,0 |
| | | | Výdaje celkem | 0,0 |

RO ZM č. 12

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|-------|---------|--------------------------------|------------|
| 650 | 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby, ORG 970 | 5 310,0 |
| 700 | 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | - 5 310,0 |
| | | | Výdaje celkem | 0,0 |

RO ZM č. 13

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|-------|---------|---|------------|
| 650 | 2219 | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 185,0 |
| 700 | 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 185,0 |
| | | | Saldo | 0,0 |

RO ZM č. 14

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|-------|---------|-------------------------|------------|
| 650 | 2219 | 6130 | Pozemky | 15,0 |
| 700 | 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | - 15,0 |
| | | | Výdaje celkem | 0,0 |

RO ZM č. 15

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|-------|---------|--------------------------|------------|
| 100 | 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 17,0 |
| 700 | 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 17,0 |
| | | | Saldo | 0,0 |

RO ZM č. 16

Obce jsou povinny v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zpracovat daňová přiznání za zdaňovací období dle předmětného zákona. Daň z příjmů právnických osob za obce se stává v plné výši příjmem obce, daň je tedy zaúčtována obcí jak na straně výdajů, tak na straně příjmů. K faktickému převodu daně přes finanční úřady nedochází v souladu s opatřením MF čj. 124/28 997/1994.

Zařazení do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby

| ORJ | OŠ | POL | Text | tis. Kč |
|-----|------|------|---------------------------------------|------------|
| 300 | | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 585,0 |
| 300 | 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků | 1 585,0 |
| | | | Saldo | 0,0 |

RO ZM č. 17

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | Kč |
|-----|-------|---------|------------------------------------|-------------|
| 422 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 46 920,0 |
| 422 | 3113 | 6351 | Investiční transfery zřízeným PO | 94 638,0 |
| 700 | 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | - 141 558,0 |
| | | | Výdaje celkem | 0,0 |

RO ZM č. 18

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|-------|---------|--------------------------------|------------|
| 600 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby, ORG 980 | 4 740,0 |
| 700 | 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | -4 740,0 |
| | | | Výdaje celkem | 0,0 |

RO ZM č. 19

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|-------|---------|-------------------------|------------|
| 600 | 3319 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 900,0 |
| 700 | 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | -1 900,0 |
| | | | Výdaje celkem | 0,0 |

RO ZM č. 20

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|-------|-------------|--|--------------|
| 670 | 3751 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500,0 |
| | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ | 500,0 |

RO ZM č. 21

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | tis. Kč |
|-----|-------|---------|--------------------------------|------------|
| 600 | 3319 | 6121 | Budovy, haly a stavby, ORG 995 | 30,0 |
| 700 | 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | -30,0 |
| | | | Výdaje celkem | 0,0 |

RO ZM č. 22

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | Kč |
|-----|-------|---------|------------------------------------|------------|
| 422 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 148 663,0 |
| 700 | 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | -148 663,0 |
| | | | Běžné výdaje | 0,0 |

RO ZM č. 23

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

| ORJ | Odd.š | POLOŽKA | TEXT | Kč |
|-----|-------|---------|------------------------------------|------------|
| 422 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 70 485,0 |
| 700 | 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | -70 485,0 |
| | | | Běžné výdaje | 0,0 |