



MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

KONANÉ DNE: **27.08. 2020**

POŘADOVÉ ČÍSLO MATERIÁLU: **39/2020**

POČET STRAN: **9**

NÁZEV: Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2020 č. 13 a 18-33

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. 13

Název: Výměna serveru v prostorách MěÚ Sezimovo Ústí (PowerEdge R540)

tis. Kč

Kapitálové výdaje	564,0
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	564,0

b) rozpočtové opatření ZM č. 18

Název: Navýšení výdajů na investiční akci "Sociální zázemí u tělocvičny ZŠ Švehlova" (projektová příprava)

tis. Kč

Kapitálové výdaje	40,0
Běžné výdaje	-40,0
Výdaje celkem	0,0

ZMĚNA ROZPOČTOVÉ VĚTY

ORJ	OŠ	POL	ORG	Text	tis. Kč
600	3117	6121	17	Budovy, haly a stavby	40,0

c) rozpočtové opatření ZM č. 19

Název: Příjmy z prodeje bytů a pozemků

tis. Kč

Kapitálové příjmy	2 224,0
Běžné výdaje	2 224,0
Saldo	0,0

d) rozpočtové opatření ZM č. 20

Název: Nedaňové příjmy nad rámec plánu (věcná břemena, nájemné, sankce, přeplatek daně)

		tis. Kč
Nedaňové příjmy		165,0
Běžné výdaje		165,0
Saldo		0,0

e) rozpočtové opatření ZM č. 21

Název: Navýšení neinvestičního transferu ZŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489, z důvodu změny odpisového plánu navazujícího na provedené technické zhodnocení budovy č.p. 1075 (svěřený majetek)

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

ORJ	OŠ	POL	TEXT	tis. Kč
421	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	108,2

f) rozpočtové opatření ZM č. 22

Název: Navýšení povinného odvodu z fondu investic ZŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489, do rozpočtu zřizovatele

		tis. Kč
Nedaňové příjmy		108,2
Běžné výdaje		108,2
Saldo		0,0

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

ORJ	OŠ	POL	TEXT	tis. Kč
300	6171	2122	Odvody příspěvkových organizací	108,2

g) rozpočtové opatření ZM č. 23

Název: Přijetí neinvestiční dotace s nutností dofinancování z vlastních zdrojů za účelem zajištění projektu „Obměna zásahových kompletů s prošlou živostností“ (poskytovatel Jč. kraj)

Přijaté transfery		33,0
Běžné výdaje		33,0
Saldo		0,0

h) rozpočtové opatření ZM č. 24

Název: Navýšení výdajů na investiční akci „Komunikace Dukelská – chodník + parkovací stání“ v návaznosti na vysoutěženou cenu zakázky

Kapitálové výdaje		357,0
Běžné výdaje		-357,0
Výdaje celkem		0,0

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

ORJ	OŠ	POL	TEXT	tis. Kč
650	2219	6121	Budovy, haly a stavby, ORG 810	357,0

i) rozpočtové opatření ZM č. 25

Název: Zařazení nového investičního projektu do rozpočtu města „*Prodloužení komunikace K Hájence*“, část první - projektová dokumentace

Kapitálové výdaje	200,0
Běžné výdaje	-200,0
Výdaje celkem	0,0

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

ORJ	OŠ	POL	TEXT	tis. Kč
650	2212	6121	Budovy, haly a stavby, ORG 25	200,0

j) rozpočtové opatření ZM č. 26

Název: Výkup pozemku parc.č. 1000/1 v k.ú. Sezimovo Ústí (navazuje na usnesení ZM č. 42/2020/9)

Kapitálové výdaje	750,0
Běžné výdaje	-750,0
Výdaje celkem	0,0

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

ORJ	OŠ	POL	TEXT	tis. Kč
100	3729	6130	Pozemky	750,0

k) rozpočtové opatření ZM č. 27

Název: Zařazení nového investičního projektu do rozpočtu města „*Modernizace komunikace Rudé armády*“, část první - projektová dokumentace

Kapitálové výdaje	300,0
Běžné výdaje	-300,0
Výdaje celkem	0,0

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

ORJ	OŠ	POL	TEXT	tis. Kč
650	2212	6121	Budovy, haly a stavby, ORG 26	300,0

l) rozpočtové opatření ZM č. 28

Název: Poskytnutí investičního transferu MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649 za účelem dofinancování projektu „Přírodní zahrada MŠ Lipová – II. etapa“

Kapitálové výdaje	116,0
Běžné výdaje	-116,0
Výdaje celkem	0,0

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

ORJ	OŠ	POL	TEXT	tis. Kč
427	3111	6351	Investiční transfery zřízeným PO	116,0

m) rozpočtové opatření ZM č. 29

Název: Zařazení nového investičního projektu do rozpočtu města „Rekonstrukce komunikace (chodník + parkovací stání) Lipová“, část první - projektová dokumentace a výkup pozemků

Kapitálové výdaje, ORG 27	300,0
Běžné výdaje	-300,0
Výdaje celkem	0,0

n) rozpočtové opatření ZM č. 30

Název: Snížení neinvestičního transferu PO Správa města Sezimovo Ústí z důvodu změny způsobu financování části údržby sportovišť

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

ORJ	OŠ	POL	TEXT	tis. Kč
460	3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-300,0

o) rozpočtové opatření ZM č. 31

Název: Přijetí dotace na výstavbu domu s pečovatelskou službou; Program 11706 – Podpora bydlení, název akce (projektu) B.j. 22 PB – PČB Sezimovo Ústí

tis. Kč

Přijaté transfery	13 200,0
Kapitálové výdaje, UZ 17978, ORG 582	13 200,0
Kapitálové výdaje, ORG 582	-13 200,0
Běžné výdaje	13 200,0
Saldo	0,0

p) rozpočtové opatření ZM č. 32

Název: Snížení daňových příjmů v souvislosti s koronavirovou krizí (1. fáze k 10.08.2020)

tis. Kč

Daňové příjmy	-9 310,0
Běžné výdaje	-9 310,0
Saldo	0,0

g) rozpočtové opatření ZM č. 33

Název: Změna závazného ukazatele - navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ 9. května, ZŠ Školní náměstí a ZŠ Švehlova za účelem nákupu školních pomůcek a potřeb pro žáky prvních tříd (výši 200 Kč,- / žák) a dětí 2. – 9. tříd se speciálními vzdělávacími potřebami (100 Kč/žák).

ORJ	Název organizace	Počty žáků prvních tříd	Počty žáků 2. -9. tříd se speciálními vzdělávacími potřebami
421	ZŠ a MŠ 9. května 489	33	43
422	ZŠ Školní náměstí 628	43	11
424	ZŠ Švehlova 111	30	14

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA

ORJ	Odd.š	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
421	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10,9
422	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9,7
424	3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7,4

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

RO ZM č. 13

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	Odd.š	POL	TEXT	tis. Kč
651	6171	6125	Výpočetní technika	564,0
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	564,0

RO ZM č. 18

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	OŠ	POL	ORG	Text	tis. Kč
600	3117	6121	17	Budovy, haly a stavby	40,0
700	6409	5901		Nespecifikované rezervy	-40,0
				Výdaje celkem	0,0

RS: 100 tis. Kč

RO ZM č. 19

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	OŠ	POL	Text	tis. Kč
100	3612	3111	Příjmy z prodeje pozemků	39,0
100	3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	2 185,0
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 224,0
			Saldo	0,0

RO ZM č. 20

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	OŠ	POL	Text	tis. Kč
100	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	49,0
100	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	76,0
670	3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	26,0
300	6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	55,0
470	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	-31,0
650	2141	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	-10,0
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy	165,0
			Saldo	0,0

RO ZM č. 21

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	OŠ	POL	TEXT	tis. Kč
421	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	108,2
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy	-108,2
			Běžné výdaje	0,0

RO ZM č. 22

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	OŠ	POL	TEXT	tis. Kč
300	6171	2122	Odvody příspěvkových organizací	108,2
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy	108,2
			Saldo	0,0

RO ZM č. 23

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	Odd.Š	POLOŽKA	UZ	TEXT	tis. Kč
300		4122	453	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	33,0
510	5512	5132	453	Ochranné pomůcky	33,0
				Saldo	0,0

Jedná se o dotaci s nutností dofinancování z vlastních zdrojů v min. výši 14 430 Kč. Prostředky na dofinancování jsou vyčleněny v rozpočtu města r. 2020, středisko JSDH.

RO ZM č. 24

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	OŠ	POL	TEXT	tis. Kč
650	2219	6121	Budovy, haly a stavby, ORG 810	357,0
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy	-357,0
			Výdaje celkem	0,0

RO ZM č. 25

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	OŠ	POL	TEXT	tis. Kč
650	2212	6121	Budovy, haly a stavby, ORG 25	200,0
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy	-200,0
			Výdaje celkem	0,0

RO ZM č. 26

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	OŠ	POL	TEXT	tis. Kč
100	3729	6130	Pozemky	750,0
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy	-750,0
			Výdaje celkem	0,0

RO ZM č. 27

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	OŠ	POL	TEXT	tis. Kč
650	2212	6121	Budovy, haly a stavby, ORG 26	300,0
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy	-300,0
			Výdaje celkem	0,0

RO ZM č. 28

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	OŠ	POL	TEXT	tis. Kč
427	3111	6351	Investiční transfery zřízeným PO	116,0
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy	-116,0
			Výdaje celkem	0,0

RO ZM č. 29

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	OŠ	POL	TEXT	tis. Kč
650	2219	6121	Budovy, haly a stavby, ORG 27	200,0
650	2219	6130	Pozemky, ORG 27	100,0
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy	-300,0
			Výdaje celkem	0,0

RO ZM č. 30

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	OŠ	POL	TEXT	tis. Kč
460	3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-300,0
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy	300,0
			Běžné výdaje	0,0

Návaznost na usnesení ZM č. 29/2020/9

RO ZM č. 31

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	OŠ	POL	UZ	Text	tis. Kč
300		4216	17 978	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	13 200,0
600	4351	6121	17 978	Budovy, haly a stavby, ORG 582	13 200,0
600	4351	6121		Budovy, haly a stavby, ORG 582	-13 200,0
700	6409	5901		Nespecifikované rezervy	13 200,0
				Saldo	0,0

RO ZM č. 32

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	OŠ	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
300		1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	-3 820,0
300		1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	-144,0
300		1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	-110,0
300		1121	Daň z příjmů PO	-3 616,0
300		1211	DPH	-1 623,0
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy	-9 313,0
			Saldo	0,0

RO ZM č. 33

Zařazení operací do rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby:

ORJ	Odd.Š	POLOŽKA	TEXT	tis. Kč
421	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10,9
422	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9,7
424	3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7,4
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy	-28,0
			Běžné výdaje	0,0