

## Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	<b>Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2016</b>	
2.	Pořadové číslo/datum zasedání	10 / 23. března 2016	
3.	Předkladatel	Sigmundová Věra Ing., starostka	
4.	Zpracovatel	Macháčková Lenka Ing., Vedoucí FIO - 33	
5.	Obsah	- důvodová zpráva - návrh usnesení - příloha č. 0095-16ZM-P01 – Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2016	
6.	Počet listů celkem	Počet listů A4:	Počet listů A3:
7.	Materiál projednán	RM, FV	
8.	Soulad s právními předpisy	Je v souladu se zákonem o obcích a rozpočtovými pravidly	
9.	Soulad s rozpočtem města	Dává do souladu rozpočet města	
10.	Následné rozhodnutí	Není potřeba	

**Důvodová zpráva:** Na březnovém zastupitelstvu města Chropyně bývá rozpočtovým opatřením řešeno především zapojení zůstatku peněžních prostředků k 31.12. Součástí tohoto rozpočtového opatření je úprava dalších příjmů a požadavků ve výdajích. Rozpočtová rezerva po tomto rozpočtovém opatření by měla být ve výši 2.925.600 Kč (10.000 Kč je součástí schváleného rozpočtu a přidává se částka ve výši 2.915.600 Kč)

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., byla do § 16 doplněna povinnost schvalovat rozpočtové změny před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Z tohoto důvodu je potřeba nastavit procesy schvalování změn rozpočtu tak, aby nedocházelo k porušení zákona. Tato změna ustanovení znamená, že není možné předkládat ke schválení změny rozpočtu zpětně, ale je nutné změny rozpočtu předkládat ke schválení dopředu ještě před tím, než je vyhotovena objednávka či uzavřena smlouva apod.

**Návrh usnesení:** Zastupitelstvo města Chropyně

**S c h v a l u j e**

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2016

## Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2016

### Příjmy a financování:

Zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2015 byl ve výši 16.698.885,93 Kč. Do rozpočtu již byla zapojena částka ve výši 9.907.000 Kč. K zapojení zbývá částka ve výši 6.791.885 Kč.

8115 Zbývající část převodu prostředků z roku 2015 +6.791.900 Kč

### **Dotace:**

4122 Ostatní neinv. přijaté transfery +150.000 Kč

Jedná se o navýšení na základě podané žádosti. Celkem byla schválena zastupitelstvem Zlínského kraje finanční podpora ze státní rozpočtu na rok 2016 ve výši 650.000,- Kč na zajištění základních činností Pečovatelské služby města Chropyně. 500.000,- Kč již ve schváleném rozpočtu zahrnuto.

### **Ostatní příjmy:**

3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 293.700 Kč

Jedná se o věcné břemeno zpoplatněno RWE Distribuční služby, s.r.o.

**Celkem příjmy a financování navýšeny o \_\_\_\_\_ +7.235.600 Kč**

### Výdaje:

#### **Ostatní záležitosti pozemních komunikací:**

2219 5171 Oprava a udržování +3.500.000 Kč

Jedná se o opravy komunikací a chodníků ulic Křižní, Závětří, částka bude upřesněna po výběrovém řízení.

#### **Základní školy:**

3113 5171 Oprava a udržování + 600.000 Kč

Na ZŠ Komenského bude opraven spojovací krček mezi základní školou a školní jídelnou. Částka bude upravena po výběrovém řízení.

3631 5154 Elektrická energie +90.000 Kč

3639 5331 Neinv. příspěvek SMM - 90.000 Kč

Správě majetku města Chropyně byly do rozpočtu 2016 převedeny prostředky na elektrickou energii na celý rok. Město však část spotřeby roku 2016 musí ještě uhradit.

**Ostatní záležitosti kultury, církví:**

3399 5229 Ostatní neinv. transfery +20.000 Kč

Tato částka bude poskytnuta Římskokatolické farnosti na opravu dveří do kostela.

**Pečovatelská služba:**

4351 5137 Nákup DHM +150.000 Kč

Navýšení souvisí s pořízením nových kompenzačních pomůcek, nefunkční a zastaralé byly vyřazeny. Další část prostředků je navýšena na dovybavení potřebným nábytkem šatny a denní místnosti pečovatelek.

**Místní správa:**

6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery +50.000 Kč

Do rozpočtového opatření č. 1 je zařazeno navýšení prostředků do sociálního fondu (dále jen SF) v souladu se schváleným rozpočtem Sociálního fondu zaměstnanců města Chropyně a uvolněných členů Zastupitelstva města Chropyně na rok 2016. Od 1. ledna 2012 byl snížen příspěvek zaměstnavatele do SF ze 3 % na 2 % z rozpočtu na platy zaměstnanců a odměny uvolněných zastupitelů z důvodu vzniklé rezervy. Postupným vyčerpáním v té době existující rezervy v SF se snížila disponibilní částka SF, a protože je tím v současné době omezeno poslání SF z důvodu omezených finančních prostředků, bylo do rozpočtu SF navrženo zvýšení příspěvku zaměstnavatele do SF z 2 % na 2,5 %.

**Ostatní finanční operace:**

6399 5901 Rozpočtová rezerva +2.915.600 Kč

Rozpočtová rezerva bude v případě potřeby použita na dofinancování nebo předfinancování investičních akcí. Před použitím bude potřebná částka ošetřena rozpočtovým opatřením.

**Celkem výdaje navýšeny o +7.235.600 Kč**

**Rekapitulace:**

Celkem úprava příjmů a financování	7.235.600 Kč
Celkem úprava výdajů	7.235.600 Kč
Rozdíl příjmy – výdaje	0

Zastupitelstvo města schválilo dne