

Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2016	
2.	Pořadové číslo/datum zasedání	12 / 30. června 2016	
3.	Předkladatel	Sigmundová Věra Ing., Starostka	
4.	Zpracovatel	Macháčková Lenka Ing., Vedoucí FIO - 33	
5.	Obsah	- důvodová zpráva - návrh usnesení - příloha č. 0182-16ZM-P01 – Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 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		
10.	Následné rozhodnutí	Schvaluje ZM	

Důvodová zpráva: Na základě vývoje hospodaření a vzniku nových požadavků je předloženo rozpočtové opatření. Tímto RO se upravuje oblast příjmů, výdajů a financování. Úpravy příjmů včetně financování jsou ve výši 3.711.200 Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně

S c h v a l u j e

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2016

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2016

Příjmy:

3635 3111 Příjmy z prodeje pozemků +240.000 Kč

Od počátku roku byly příjmy z prodeje o tuto částku vyšší než plánoval rozpočet z důvodu směnné smlouvy s Energetikou Chropyně.

Dotace:

4122 Ostatní neinv. přijaté transfery +552.000 Kč

Město Chropyně kromě příspěvku na provoz Pečovatelské služby, která je již v rozpočtu zahrnuta, obdrželo dotaci z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2016 v celkové maximální výši 552.000,- Kč. Dotace je určena na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 - § 93a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 63 - § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Celkem příjmy navýšeny o +792.000 Kč

Financování:

8113 Čerpání kontokorentu +2.919.200 Kč

Celkem příjmy a financování navýšeny o +3.711.200 Kč

Výdaje:

Cestovní ruch:

2143 5139 Nákup materiálu +20.000 Kč

Na cestovní ruch se plánuje nákup více propagačních materiálů.

Ostatní záležitosti pozemních komunikací:

2219 5171 Oprava a udržování +160.000 Kč

Jedná se o opravy komunikací a chodníků ulic Křižní, Závětří. Navýšení upravuje cenu akce po výběrovém řízení. V ceně celé akce jsou zahrnuty náklady stavebních prací, projekt, výběrové řízení, technický dozor investora.

Základní školy:

3113 5171 Oprava a udržování + 230.000 Kč

Navýšení upravuje cenu akce opravu spojovacího krčku mezi základní školou a školní jídelnou po výběrovém řízení. V ceně celé akce jsou zahrnuty náklady stavebních prací, projekt, výběrové řízení, technický dozor investora.

Regenerace panelového sídliště:

3699 6121 Investice

+ 4.000.000 Kč

Navýšení původní částky je v souladu s ukončeným výběrovým řízením a předpokládanými náklady na realizaci celé akce (tj. vč. projektové dokumentace, technického dozoru investora, výběrového řízení a rezerva). Realizace akce proběhne pouze za předpokladu obdržení dotace z MMR. V současné době jsme v pozici, kdy náš projekt nebyl vybrán v prvním kole výběru akcí a jsme v pořadí druhými náhradníky v případě uvolnění finančních prostředků. Tato situace může nastat v případě nižšího čerpání úspěšných uchazečů a je dosti pravděpodobná. Poslední termín pro sdělení ministerstva, zda město dotaci obdrží a v jaké výši je termín 31.09.2016. Dotace bude součástí příjmů rozpočtu a bude případně upravena dalším rozpočtovým opatřením.

Hřiště Chropyně, Plešovec

3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

- 150.000 Kč

3745 5169 Nákup ostatních služeb-zeleň

+ 50.000 Kč

3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení

+ 100.000 Kč

Hřiště Plešovec se z větší části podařilo realizovat již ke konci loňského roku. V letošním roce zde byly náklady na ukončení administrace a náklady spojené se zabudováním herních zařízení, což jsou náklady spojené se službami, proto jsou tyto náklady převáděny na položku 3745 – 5169 a tato položka navyšována.

Zbývající část finančních prostředků je převáděna na položku 3745 – 6122, na které budou řešeny souhrnně všechny náklady spojené s celkovou rekonstrukcí hřiště ve vnitrobloku mezi ulicemi Moravská a Nádražní (Elá Hop).

Správa majetku města

3639 5331 Neinvestiční příspěvek

+ 650.000 Kč

V tom: 100 tis. Kč příspěvek na provoz za účelem realizace podřezání budovy DPS č. 26. V přízemí proběhly v nedávné minulosti kompletní rekonstrukce dvou bytů. Bohužel, ve zdech objektu se drží vysoká vlhkost, která jednak znepříjemňuje obyvatelům DPS komfort bydlení (tvořící se plíseň na stěnách bytů, možné zdravotní problémy s dýcháním), jednak znehodnocuje investice vložené do rekonstrukce.

400 tis. Kč příspěvek na provoz na opravu střechy budovy MKS. Jedná se o opravu střechy nad hlavním sálem. Střecha je opakovaně záplatována asfaltovými pásy, nicméně, v případě výraznějších dešťů, nebo tajícího sněhu dochází k zatékání vody za střechy na hlavní sál. Problematika byla konzultována s několika odbornými firmami, jako nejvhodnější technologie opravy byla zvolena metoda zafoliováním. Na základě předběžných nabídek od několika firem je požadována uvedená částka, jež pokryje i náklady na administraci výběrového řízení.

150 tis. Kč příspěvek na provoz na opravy komunikací. V letošním roce jsme plánovali realizaci drobnějších oprav v asfaltových komunikacích (např. překopy v ulici K. H. Máchy). Mimo původní plán byla realizována rekonstrukce chodníku a výstavba kontejnerového stání v parku v Plešovci, čímž byla završena akce „Regenerace parku v Plešovci“. Rekonstrukce však byla podstatně dražší oproti původně plánovaným drobným opravám tohoto chodníku. Chceme-li realizovat zamýšlené opravy komunikací, je potřeba navýšit rozpočet u této kapitoly.

3639 6351 Investiční příspěvek + 200.000 Kč

V tom: 150 tis. Kč na zakoupení kolumbária. Aktuálně nemáme možnost vyjít vstříc zájemcům o schránku v kolumbáriu, protože současná kapacita je zcela vyčerpána. SMM eviduje několik zájemců, čekajících na možnost této varianty uložení urny.

50 tis. Kč na zakoupení elektrického zvoníka pro kapli v Plešovci.

Ostatní záležitosti kultury

3319 5169 Nákup služeb + 30.000 Kč

Špatný odhad předpokládaných výdajů na této položce způsobilo opožděné vykazání nákladů na propagaci kulturních akcí města za rok 2015 až počátkem roku 2016, výdaje na plakáty Hrátek, Hodů, Čarodějnic atd., které se projeví až v letošním roce.

Zastupitelstva obcí

6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí +130.000 Kč
6112 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení +32.400 Kč
6112 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění +11.700 Kč

Z důvodu jmenování místostarosty tajemníkem města dojde k jeho odstoupení z funkce v průběhu roku 2016. To v době schvalování rozpočtu na rok 2016 nebylo známo. Podle § 75 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží uvolněnému členu zastupitelstva obce, který vykonával funkci starosty nebo místostarosty, za niž náleží měsíční odměna, a byl z této funkce odvolán nebo se jí vzdal, bude tato odměna poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce nebo odvolání z funkce.

Místní správa

6171 5023 Platy zaměstnanců v prac.poměru +152.000 Kč
6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení +38.000 Kč
6171 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění +13.700 Kč

K návrhu na navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců dochází rovněž z důvodů, které se vyskytly v průběhu roku 2016, tedy v době již schváleného rozpočtu. Jedná se o personální změny, kterými jsou odchod do důchodu investiční referentky, tajemníka úřadu a ukončení činnosti externího předsedy Přestupkové komise města Chropyně na jeho žádost a převedení agendy přestupků do odboru sociálních věcí.

Navýšení nákladů na platy v souvislosti se zaměstnanci odcházejícími do starobního důchodu vyplývají ze souběhu platů stávajících zaměstnanců a nově nastoupivších.

6171 5167 Služby školení a vzdělávání +57.000 Kč

Navýšení rozpočtu na Služby školení a vzdělávání je z důvodů nezahrnutí nákladů na zvláštní odbornou způsobilost nového investičního referenta, nového referenta přestupků na úseku veřejného pořádku a dalších školení.

6171 5169 Nákup služeb + 100.000 Kč

Zvýšené náklady na služby jsou způsobeny opakovanými a při sestavování rozpočtu neplánovanými výběrovými řízeními (investiční technik, vedoucí odboru vnitřních věcí, vedoucí knihovny).

Obecně personální změny přináší řadu zvýšených výdajů, a to nejen s vlastním výběrovým řízením, nového pracovníka je nutné zavést do všech používaných systémů, nechat proškolit v jejich užívání, vybavit potřebnými certifikáty a dalšími nezbytnými potřebami (aktivace nového bezpečnostního osobního kódu, utlumení kódu odcházejícího zaměstnance a další)

6171 6111 Programové vybavení + 250.000 Kč

V souvislosti s možností dotace v rámci výzvy číslo 28 IROP – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II., v rámci které by se dal zřídit portál občana, portál úředníka, pořídit software na organizaci, řízení a přípravu zasedání orgánů města, případně informační kiosek a další, přičemž dotace je hrazena ex post a je poskytována ve výši 90 % při spolufinancování ve výši 10 %, je potřeba zařadit položku v této výši na pořízení studie proveditelnosti, podání žádosti včetně právních služeb.

Ostatní finanční operace:

6399 5229 Ostatní neinv. transfery organizacím (Včelaři)	+10.000 Kč
6399 5901 Rozpočtová rezerva	+552.000 Kč
6399 5901 Rozpočtová rezerva	- 2.925.600 Kč

Na úpravy v rozpočtu je potřeba použít částku ve výši 5.824.800 Kč. Z rezervy je možné použít pouze 2.925.600 Kč. Zbývající část prostředků ve výši 2.919.200 by byla hrazena z kontokorentu. Částka ve výši 552.000 Kč není zatím zapojena do výdajů v rozpočtu a je uložena jako rezerva sociálního odboru do doby vyjasnění použití.

Celkem výdaje navýšeny o +3.711.200 Kč

Rekapitulace:

Celkem úprava příjmů a financování	3.711.200 Kč
Celkem úprava výdajů	3.711.200 Kč
Rozdíl příjmy – výdaje	0

Rada/Zastupitelstvo města Chropyně

Změna č. 2 – změna důvodové zprávy

Změna č. 3 – změna v příloze P01

Název materiálu **Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2016 - úprava**

Důvodová zpráva: Úprava rozpočtového opatření je předložena z důvodu, že je potřeba navýšit rozpočet na položce, na kterou se účtuje nákup nemovitostí. V souvislosti se zveřejněnou nabídkou realitní kanceláře RK DOMINO, kterou zprostředkovává prodej pozemků parcelní číslo 715/9, 1104/7 a 1104/18 o celkové výměře 12.697 m² v lokalitě Nádražní, přičemž 9.906 m² je součástí lokality, pro kterou je nyní zpracovávána zastavovací studie, je navržen odkup pozemků. Celková kupní cena je ve výši 2.200.000 Kč. Vzhledem k tomu, že schválený rozpočet již obsahuje část prostředků na nákupy pozemků, je navýšení jen částečné a činí 1.580.800 Kč. Odkup předmětných pozemků je součástí majetkoprávních úkonů

Úpravy byly provedeny pouze v souvislosti s výše uvedeným odkupem pozemků v příjmech i výdajích a jsou v příloze vyznačeny. Tato úprava má vliv na celkovou výši úprav v příjmech i výdajích. Úpravy příjmů včetně financování činí 5.292.000 Kč. Stejná částka je součástí úprav výdajů.