

Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	Rozpočtové opatření města Chropyně č. 5 v roce 2016	
2.	Pořadové číslo/datum zasedání	14 / 21. září 2016	
3.	Předkladatel	Sigmundová Věra Ing., starostka	
4.	Zpracovatel	Macháčková Lenka Ing., Vedoucí FIO - 33	
5.	Obsah	- důvodová zpráva - návrh usnesení - příloha č. 0289-16ZM-P01 – Rozpočtové opatření města Chropyně č. 5 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 zákonem o rozpočtových pravidlech	
9.	Soulad s rozpočtem města		
10.	Následné rozhodnutí	není potřeba	

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 i výdaje jsou ve výši 91.000 Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 5 v roce 2016

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 5 v roce 2016

Příjmy:

1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit.výnosů	+300.000 Kč
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	+125.000 Kč
1340 Poplatek za komunální odpad	+16.000 Kč

Zatím pouze výnos daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů se vyvíjí lépe oproti předpokladu. Ostatní příjmy jsou vyšší z důvodu vyšších příjmů z věcných břemen.

Dotace:

Sociální oblast

4122 Ostatní neinv. přijaté transfery	+150.000 Kč
---------------------------------------	-------------

Na základě podané žádosti o dotaci byla schválena a přijata do sociální oblasti finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 150.000,- Kč (program Zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2016) pro Pečovatelskou službu města Chropyně. Tato částka pomůže pokrýt výdaje rozpočtu Pečovatelské služby.

Regenerace panelového sídliště

4216 UZ 17880 Ostatní investiční přijaté transfery	+4.000.000 Kč
--	---------------

V nadcházejícím období proběhne na základě Smlouvy o dílo ze dne 08.06.2016 na akci XII. etapa regenerace panelového sídliště fakturace ve výši 4 mil. Kč., tj. ve výši dotace, která byla městu Chropyni přiznána na základě Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 03.08.2016 pod č. 29917/2016-84/1. Tato faktura bude zaslána na MMR ČR k proplacení. Ve výdajích byla částka upravena RO č. 3.

Celkem příjmy navýšeny o _____ +4.591.000 Kč

Financování:

8113 Čerpání kontokorentu	- 4.500.000 Kč
---------------------------	----------------

Touto úpravou dojde k vyrovnání rozpočtu.

Celkem příjmy a financování navýšeny o _____ +91.000 Kč

Výdaje:

Základní školy

3113 5171 Oprava a udržování + 25.000 Kč

Navýšení upravuje cenu opravy přístupové komunikace a chodníku před vstupem do spojovacího krčku mezi základní školou a školní jídelnou po vyčerpání finanční rezervy stávající položky.

Komunální služby a územní rozvoj

3699 5171 Oprava mostu v ul. E. Filly + 400.000 Kč

Oprava mostu pro pěší přes Mlýnský náhon v Chropyni, který je v nevyhovujícím stavu. Most musí být neprodleně opraven.

3639 5137 Nákup DHM +70.000 Kč

Nákup DHM obsahuje provedení dopravního značení v ulici Moravská a na nám.Svobody.

3639 5169 Nákup služeb + 10.000 Kč

Jedná se o správu a údržbu vodovodního řadu - provedení navrtávek vodovodního řadu v majetku města (cca 2x)

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3721 5169 Nákup služeb – 50.000 Kč

3721 5171 Opravy a udržování +50.000 Kč

Z průběhu čerpání finančních prostředků za služby spojené se sběrem a likvidací odpadů na sběrném dvoře vyplývá, že nebude dočerpána celková rozpočtovaná částka, proto odbor výstavby a ŽP navrhuje tuto částku využít na dokončení omítek v prostorách určených k uskladnění elektroodpadů.

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – 45.000 Kč

Tato položka byla navržena do rozpočtu města Chropyně za účelem nákupu kontejnerů na tříděný odpad – kovy, které měly obměnit stávající nevyhovující kovové kontejnery. Potřebnou částku na nákup těchto nádob se však podařilo uspořít již v loňském roce, a proto byly nádoby v těsném závěru roku již nakoupeny. Současně byla schválena položka do rozpočtu.

Zeleň Chropyně, Plešovec

3745 5169 Nákup ostatních služeb + 60.000 Kč

Navýšení položky představuje náklady na zeleň, která bude pořízena u nově zrekonstruovaného hřiště Elá – Hop a doplněna u oploceného hřiště, kde došlo k úhynu stromků.

3745 6121 Budovy, haly, stavby - 700.000 Kč

Realizace parku u hřbitova je zpožděna z důvodu zpožděného dodání projektové dokumentace a následných nutných vyjádření dotčených orgánů, které jsou nezbytným podkladem pro územní a stavební řízení. V případě včasného dokončení potřebných řízení pro realizaci bude v letošním roce podána žádost a realizace provedena až v roce příštím po obdržení akceptace žádosti a rozhodnutí o přidělení dotace

Správa majetku města

3639 6351 Investiční příspěvek +150.000 Kč

Navýšení investičního příspěvku Správě majetku města Chropyně bude použito na rekonstrukci bytu DPS.

Činnosti knihovnické

3314 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	+50.000 Kč
3314 5021	Ostatní osobní výdaje	+ 5.000 Kč
3314 5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	+12.500 Kč
3314 5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	+4.500 Kč
3314 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	- 5.000 Kč

V důsledku odchodu vedoucí knihovny do starobního důchodu je třeba navýšit rozpočet na platy a odvody zaměstnanců Městské knihovny v Chropyni, protože po určité době dojde k souběhu platů odcházející pracovníce a nově nastoupivšího knihovníka/knihovnice.

K navýšení u ostatních osobních výdajů dochází kvůli zvýšenému počtu čerpání odpracovaných hodin dohodáři během revize knihovního fondu, která proběhla v srpnu. Toto navýšení je kompenzováno snížením objemu prostředků na knihy.

Ostatní tělovýchovná činnost

3419 5222 Poskytnutí daru +54.000 Kč

Jedná se o účelový dar Fotbalovému klubu Chropyně na pokrytí nákladů na opravu sekačky pro fotbalové hřiště.

Místní správa

6171 5137 Drobný hmotný majetek +552.000 Kč

Navýšení této položky o částku 100.000,- Kč se týká materiálního vybavení odboru sociálních věcí (nábytek, výpočetní a záznamová technika apod.) z dotace MPSV určené na výkon sociální práce pro rok 2016. Tato částka je částí čerpání rozp. rezervy vytvořené z dotace na výkon sociální práce.

Další navýšení je v souvislosti se stěhováním kanceláří odboru výstavby a životního prostředí, doplnění nábytku v kanceláři vedoucího odboru a vedoucího stavebního úřadu, nábytek v kanceláři referenta úseku investic (nutnost archivovat velké množství dokumentace, která je nyní ve volné kanceláři, do které se bude stěhovat vedoucí odboru) a částečná obnova nábytku v kanceláři tajemníka. Zbývající část bude použita na obnovu HW zařízení.

Ostatní finanční operace:

6399 5901 Rozpočtová rezerva -552.000 Kč

Částka ve výši 552.000 poskytnutá jako dotace na výkon sociální práce nebyla zapojena do výdajů v rozpočtu a byla uložena jako rezerva sociálního odboru do doby vyjasnění použití. Nyní je tato rezerva čerpána.

Celkem výdaje navýšeny o +91.000 Kč

Rekapitulace:

Celkem úprava příjmů a financování	+91.000 Kč
Celkem úprava výdajů	+91.000 Kč
Rozdíl příjmy – výdaje	0 Kč

Zastupitelstvo Města Chropyně schválilo dne