

Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2017	
2.	Pořadové číslo/datum zasedání	15 / 19. prosince 2016	
3.	Předkladatel	Sigmundová Věra Ing., Starostka	
4.	Zpracovatel	Macháčková Lenka Ing., Vedoucí FIO - 33	
5.	Obsah	- důvodová zpráva - návrh usnesení - příloha č. 0371-16RM-P01 – Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2017 - příloha č. 0371-16RM-P02 - Komentář k návrhu rozpočtu města Chropyně na rok 2017	
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	ke schválení ZM	

Důvodová zpráva: Zákon o obcích a rozpočtových pravidel územních rozpočtů stanoví, že každá obec-město hospodaří podle svého schváleného rozpočtu. Schvalování rozpočtu náleží Zastupitelstvu města. Rada města návrh rozpočtu projednává a doporučuje k předložení ZM.

Návrh rozpočtu musí být zveřejněn na úřední desce a elektronicky nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Předložený materiál je zpracován jako návrh rozpočtu města na rok 2017.

Daňové příjmy zohledňují nové rozpočtové určení daní od 1.1.2017, skutečný vývoj v roce 2016 a předpoklad pro rok 2017. Změny v rozpočtovém určení daní obsahují zvýšení podílu obcí z výnosu DPH a změny v přerozdělování (zrušení) u výnosu DPFO, které mají na území obce bydliště.

Rozpočet daňových příjmů na rok 2017 je navržen o 7.120.000 Kč vyšší než byl schválený rozpočet roku 2016.

V příjmech jsou také obsaženy každoročně se opakující dotační vztahy – ze Zlínského kraje a státního rozpočtu neinvestiční dotace na provoz DPS a sociální služby. Ze státního rozpočtu jde také neinvestiční transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy. Dotace na výkon státní správy je také navýšena oproti úrovni roku 2016.

Kromě toho, skončily splátky koupaliště. V roce 2016 proběhla poslední splátka ve výši 3.171.000 Kč.

Příjmy jsou ve výši 76.055.000 Kč, financování ve výši 7.500.000 Kč a výdaje jsou ve výši 83.555.000 Kč. Platí, že příjmy včetně financování se musí rovnat výdajům

Některé akce neuskutečněné v roce 2016 jsou převedeny do rozpočtu na rok 2017. Převedené prostředky na tyto akce jsou zahrnuty do financování na položku 8115.

Součástí rozpočtu města Chropyně je i finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím. U SMM je celková výše příspěvku rozdělena na neinvestičního a i investiční příspěvek. U MŠ, ZŠ a ZŠS se jedná pouze o neinvestiční příspěvek.

Správě majetku města – neinvestiční příspěvek ve výši 10.600.000 Kč,
investiční příspěvek ve výši 4.830.000 Kč,

Základní škole – neinvestiční příspěvek ve výši 4.881.000 Kč,

Mateřské škole – neinvestiční příspěvek ve výši 1.500.000 Kč,

Zařízení školního stravování – příspěvek ve výši 1.250.000 Kč.

V rozpočtu města Chropyně je obsažen jen celkový příspěvek těmto organizacím. Po schválení celkové výše příspěvků zastupitelstvem města provede rada města rozpis tohoto příspěvku do ukazatelů příspěvkovým organizacím.

Vyrovnaný návrh rozpočtu je zastupitelstvu města předkládán rozepsaný do jednotlivých paragrafů, které tvoří ukazatelé. Návrh rozpočtu je zveřejněn od 2. prosince 2016. Zastupitelstvo města by návrh rozpočtu mělo projednávat a schválit 19. prosince 2016. V měsíci březnu bude rozpočet upraven rozpočtovým opatřením podle vývoje, převodu prostředků a skutečných údajů za rok 2016.

Zastupitelstvo města pověřilo Radu města prováděním úprav v rámci schválených ukazatelů. Tato možnost je ošetřena usnesením ZM ze dne 16.12.2015. Pověření dále pokračuje.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně

a) s c h v a l u j e

Rozpočet města Chropyně na rok 2016

:

Návrh rozpočtu města Chropyně pro rok 2017

P Ř Í J M Y		
	Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	12 400,00
	Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ	280,00
	Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů	1 700,00
	Daň z příjmu právnických osob	13 000,00
	Daň z přidané hodnoty	25 400,00
	Daň z příjmů právnických osob za obce	500,00
	Daň z nemovitostí	3 600,00
	Správní poplatky	385,00
	Odvod loterií	1 577,00
	Místní poplatky	3 278,00
1	Daňové příjmy	62 120,00
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 299,00
	Příjmy z pronájmu nemovitostí	173,00
	Příjmy z úroků a dividend	150,00
	Odvody příspěvkových organizací (odpisy)	6 670,00
	Ostatní nedaňové příjmy	40,00
	Splátky půjčených prostředků od TJ a FK	350,00
2	Nedaňové příjmy	8 682,00
	Příjmy z prodeje nemovitostí (pozemky Podlesí a ost.)	913,00
3	Kapitálové příjmy	913,00
	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	3 540,00
	Ost.neinv. přijaté transfery na soc.slужby	800,00
4	Dotace celkem	4 340,00
	PŘÍJMY CELKEM	76 055,00

Financování		
	Převod prostředků bank.úctů z r.2016	8 620,00
	Uhrazené splátky krátkodobého úvěru	-1 120,00
8	Financování	7 500,00

VÝDAJE :

	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	232,00
	Neinv. transfery v oblasti obchodu a služeb	130,10
21	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	362,10
	Dopravní obslužnost	503,00
	Informační a orientační systém	300,00
	Opravy komunikací	800,00
	Oprava ul. Křižní/Palacká	2 600,00
	Oprava centrální části náměstí	1 500,00
22	Doprava	5 703,00
	Kanalizační práce-údržba, služby	30,00
23	Vodní hospodářství	30,00
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	6 095,10
	MŠ -celková výše neinv. příspěvku	1 500,00
	MŠ-oprava uzávěru lapolu	40,00
	ZŠS-celková výše neinv. příspěvku	1 250,00
	ZŠ-celková výše neinv. a inv.příspěvku	4 881,00
	Odpisy školských zařízení	70,00
31	Vzdělávání	7 741,00
	Činnosti knihovnické	1 098,00
	Tradice města	520,00
	Příspěvek na kulturu-zámek	150,00
	Zpravodaj	518,00
	Sbor pro občanské záležitosti	162,00
33	Kultura, církev, sdělovací prostředky	2 448,00
	Půjčka TJ a FK	350,00
	Neinv. transfery na tělovýchovu	2 000,00
	Příspěvky na využití volného času dětí a mládeže	220,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 570,00
	Neinv. transfery na zdrav.a další služby	320,00
35	Zdravotnictví	320,00
	Územní plánování (projekty)	700,00
	Územní rozvoj-pozemky Nádražní	3 500,00
	Investice-veřejné osvětlení (náš podíl k dotaci)	2 800,00
	Investice-inženýrské sítě Podlesí	3 500,00
	Investice-regenerace sídliště (příprava na r.2018)	300,00
	Investice-vodovod Pazderna	550,00
	Investice- příprava sociál.bydlení (náš podíl k dotaci)	300,00
	Ostatní	175,00
	Odpisy Správy majetku města (SMM)	6 600,00
	SMM-celková výše neinv. příspěvku	10 600,00
	SMM-celková výše inv. příspěvku	4 830,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	33 855,00

	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 100,00
	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 900,00
	Investice-Kompostárna (náš podíl k dotaci)	1 000,00
	Monitoring skládky	35,00
	RESO	770,00
	Péče o vzhled obcí-hřiště Hrad	300,00
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-ostatní služby	308,00
	Ostatní ekologické záležitosti	150,00
37	Ochrana životního prostředí	6 563,00
3	Služby pro obyvatelstvo	53 497,00
	Dům s pečovatelskou službou-provoz	2 004,00
	Oprava dvora DPS	400,00
	Zázemí pro pečovatelky a nákup auta (náš podíl k dotaci)	150,00
4	Sociální věci	2 554,00
	Ochrana obyvatelstva	10,00
	Investice-kamerový systém	1 500,00
	Vyčištění příkopy s opravou propustku	1 000,00
	Požární ochrana-provoz	840,10
	Požární ochrana-nákup hasičského auta (spoluúčast)	200,00
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	3 550,10
	Zastupitelstvo obce	2 025,00
	Činnost místní správy-celkem	14 890,00
	Výdaje na platy, dohody a pojistné	10 882,00
	Nákup materiálu a DHM	465,00
	Nákup vody a energií	307,00
	Nákup služeb	1 965,00
	Ostatní nákupy	451,00
	Ostatní transfery	220,00
	Příprava podkladů na rekonstrukci budovy úřadu	600,00
61	Státní správa, územní samospráva	16 915,00
	Platby daní a poplatků za obec	500,00
	Služby bankovních ústavů	100,00
	Pojištění majetku	320,00
	Ostatní neinv.transfery	11,00
	Rezerva	12,80
63	Finanční operace	943,80
6	Všeobecná veřejná správa a služby	17 858,80
	VÝDAJE CELKEM	83 555,00

PŘÍJMY	-	FINANCOVÁNÍ	=	VÝDAJE
76 055,00	+	7 500,00	=	83 555,00
		83 555,00	=	83 555,00

Údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Seznam zkratk:

SVČ = samostatně výdělečná činnost

SR = státní rozpočet

DPS = dům s pečovatelskou službou

SDV = souhrnný dotační vztah

MŠ = mateřská škola

ZŠS = zařízení školního stravování

ZŠ = základní škola

SMM = správa majetku města

DHM = drobný hmotný majetek

RESO = regionální ekologické sdružení obcí

Zveřejněno: 2. prosince 2016

Sejmuto: X. prosince 2016

Zastupitelstvo města schválilo dne: X. prosince 2016

PŘÍJMY:

1. Daňové příjmy

Daňové příjmy vycházejí ze skutečnosti letošního roku a očekávaného výdaje po dalších zákonných úpravách zákona o rozpočtovém určení daní. Mezi daňové příjmy patří daně, místní poplatky včetně komunálního odpadu a odvody z VHP a terminálů. Daň z příjmu právnických osob za obce je rozpočtována v příjmech i výdajích ve stejné výši.

2. Nedaňové příjmy

Mezi nedaňové příjmy patří odvody příspěvkových organizací. Ty obsahují odvody z odpisů. Odpisy jsou rozpočtovány ve stejné výši i ve výdajích, protože zřizovatel tyto odpisy kryje.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 1.299 tis. Kč zahrnuje: 350 tis. Kč od Fatry, 90 tis. Kč příjmy na kult. akce, 50 tis. za inzerci ve Zpravodaji, 650 tis. za služby domu z pečovatelskou službou, 30 tis. Kč jsou příjmy z knihovny, 120 tis. Kč na hasiče a další.

3. Příjmy z prodeje nemovitostí

Tyto příjmy jsou plánovány především z důvodu plánovaného započetí prodeje pozemků k výstavbě v lokalitě Podlesí. Zatím se jedná o přibližný odhad při prodeji 3 pozemků. Přesná výše prostředků za prodeje bude upravena rozp. opatřením.

4. Dotace celkem

Rozpočtované dotace se skládají z dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) a ze SR a kraje na sociální služby.

FINANCOVÁNÍ:

Kladná hodnota zvyšuje příjmy a vyrovnává rozpočet. Obsahuje převody prostředků z předchozího roku a splácení investičního úvěru. Přesná výše převodu prostředků bude známa po uzávěrce roku 2016 a bude upravena rozpočtovým opatřením.

VÝDAJE:

21 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

Rozpočet obsahuje výdaje na nákup materiálu a služeb s tím spojených. Dále příspěvky Mikroregionu Jižní Haná, Sdružení cest. ruchu, Svazu měst a obcí a Místnímu akčnímu sdružení (MAS).

22 Doprava

Oddíl doprava zahrnuje pravidelně dopravní obslužnost. Pro rok 2017 dále informační a orientační systém ve městě, opravu centrální části náměstí, dokončení opravy ulic Křížní a Palackého a další opravy komunikací ve městě.

23 Vodní hospodářství

Plánované výdaje se týkají služeb Vodovodů a kanalizací.

31 Vzdělávání

Tento oddíl obsahuje celkovou výši neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci – mateřské škole, školní jídelně a základní škole. U Správy majetku města se jedná kromě neinvestičního příspěvku i o investiční příspěvek. Tato výše je pro každou organizaci závazná a po schválení je dále rozepsaná na jednotlivé ukazatele.

33 Kultura, církev, sdělovací prostředky

Pod tímto oddílem je rozpočtována činnost organizační složky Městské knihovny, Sboru pro občanské záležitosti včetně příspěvku na projekt Otevřené brány. Dále oddíl obsahuje výdaje na zajištění tradic města, příspěvek Muzeu Kroměřížska na činnost zámku v Chropyni. Jsou zde rozpočtovány i výdaje na vydávání Zpravodaje, ostatní záležitosti kultury.

34 Tělovýchova a zájmová činnost

Navržená částka na příspěvky bude rozdělena v souladu s nově stanovenými pravidly pro poskytnutí příspěvků. U tělovýchovné činnosti se jedná o příspěvky tělovýchovné jednotě, fotbalovému klubu a jiným dílčím sportovním aktivitám. Zájmová činnost se týká příspěvků pro občanská zájmová sdružení Pionýr, Junák, turistický oddíl, organizátory táborů a další.

V příjmech i výdajích je zahrnuta půjčka TJ a FK do doby vyplácení neinv. transferu poskytovaného na základě směrnice města Chropyně.

35 Zdravotnictví

Tato oblast zahrnuje výdaje spojené se zdravým městem, např. den zdraví a příspěvky občanským sdružením v sociální a zdravotnické oblasti.

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Služby spojené s územním plánováním zahrnují další výdaje na územní plány, geometrické plány, projektové dokumentace, vytyčení apod.

Územní rozvoj na ulici Nádražní obsahuje částku na pokračování výkupů pozemků. Plánovaná investice se týká veřejného osvětlení (návrh rozpočtu obsahuje zatím pouze náš podíl k plánované dotaci), vybudování inženýrských sítí na Podlesí, přípravy další etapy regenerace sídliště. Ta by měla pokračovat další etapou až v roce 2018. Další plánovanou investicí je vybudování vodovodu na Pazderně a příprava na výstavbu sociálního bydlení.

Položky související se Správou majetku města obsahují celkovou výši neinvestičního příspěvku ve výši 10.600 tis Kč a investičního příspěvku ve výši 4.830 tis. Kč a odpisy této organizace. Ty jsou ve stejné výši i v příjmech.

37 Ochrana životního prostředí

Výdaje na tomto oddíle souvisí s provozem sběrného dvora, sběrem a svozem komunálního odpadu a tříděného opadu (RESO). Další každoroční výdaje jsou na monitoring skládky, služby deratizace a útulku pro psy a údržbu zeleně. Další výdaje této oblasti jsou na péči o vzhled obcí na zeleň a hřiště na Hradě.

Kromě toho je zde rozpočtována pokračující investice - náš podíl k dotaci na dokončení vybudování kompostárny.

4 Sociální věci

Do této oblasti patří financování provozu domu s pečovatelskou službou, oprava dvora DPS, rekonstrukce zázemí pro pečovatelky, nákup nového auta. U Projektu

rekonstrukce zázemí pro pečovatelky a nákup nového auta se jedná pouze o náš podíl k plánované dotaci.

5 Bezpečnost státu

Výdaje souvisí s činností jednotky požární ochrany, sboru dobrovolných hasičů v Chropyni a Plešovci. Z důvodu zákonné úpravy rozpočtována i částka na ochranu obyvatelstva. Částka na nákup hasičského auta obsahuje pouze přípravu podkladů k k plánované dotaci Na tomto oddíle je plánovaná částka na II. etapu kamerového systému a vyčištění příkopy s opravou propustku.

61 Státní správa, územní samospráva

Tento oddíl se skládá z pododdílu zastupitelstvo obce a místní správy. Činnost místní správy je dále rozepsána. Výdaje na platy a pojistné obsahují i pravidelné i nepravidelné dohody a povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

Nákup materiálu a DHM se týká nákupu knih, tiskovin, spotřebního, kancelářského materiálu a nákupu drobného hmotného majetku - výpočetní techniky, zařízení, nábytku. Nákup vody a energií se týká činnosti budovy a provozu automobilů městského úřadu.

Nákup služeb zahrnuje služby pošt, telekomunikační, konzultační, právní, služby auditu, školení a vzdělávání, zpracování dat, provozu internetu, přestupkové komise, podíl na stravenkách a ostatní služby.

V ostatních nákupech je zahrnuto programové vybavení, cestovné, účastnické poplatky, pohoštění, nákup věcných darů a kolků, nájemné za kopírku a leasing automobilů. Ostatní transfery obsahují čerpání sociálních fondů.

Dále je zde přesunuta z roku 2016 pouze částka na přípravu podkladů na rekonstrukci budovy úřadu.

63 Finanční operace

Položka platby daní a poplatků ve výši 500 tis. Kč souvisí se stejnou částkou v příjmech a jde o daň z příjmu právnických osob za obec.

Služby bankovních ústavů obsahují placené úroky z běžných účtů, z úvěru a služby za vedení účtu. Pojištění majetku se týká veškerého majetku města a jeho příspěvkových organizací.

V tomto oddíle jsou rozpočtovány další prostředky na různé neinv. dotace různým sdružením a vytvoření rozpočtové rezervy.