

Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	Rozpočtové opatření města Chropyně č. 6 v roce 2016	
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. 0409-16ZM-P01 – Rozpočtové opatření města Chropyně č. 6 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		

Důvodová zpráva: Na základě skutečných údajů v hospodaření města Chropyně a potřeb je zpracováno 6. rozpočtové opatření v roce 2016. Příjmy se očekávají vyšší a výdaje nižší především z důvodů nezrealizování některých plánovaných akcí. To umožnilo převod do rezervy ve výši 10.323.000 Kč, která bude součástí převodu prostředků do r. 2017. Navržený rozpočet počítá zatím s převodem ve výši 8.620.000 Kč. Skutečná výše tohoto převodu bude upravena 1. rozpočtovým opatřením v roce 2017.

Celková výše úprav v příjmech i výdajích je ve výši 3.094.400 Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 6 v roce 2016

PŘÍJMY

Dotace neinvestiční:

4111 UZ 98193 Neinv. přijaté transfery ze SR- volby + 205.000 Kč

Daně:

1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činn.	+ 500.000 Kč
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ	+ 30.000 Kč
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál.výnosů	+ 400.000 Kč
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	- 103.000 Kč
<u>1211</u>	<u>Daň z přidané hodnoty</u>	<u>+ 500.000 Kč</u>
Celkem úpravy		+1.327.000 Kč

Do konce roku očekáváme daňové příjmy o 1.327.000 vyšší.

Poplatky:

1340	Poplatek za komunální odpad	+ 95.000 Kč
1341	Poplatek ze psů	+ 23.000 Kč
1344	Poplatek ze vstupného	+ 9.000 Kč
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	+ 20.000 Kč
1351	Odvod z loterií apod. her	+ 81.500 Kč
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	+ 468.000 Kč
<u>1361</u>	<u>Správní poplatky</u>	<u>+ 50.000 Kč</u>
Celkem úpravy		+ 746.500 Kč

V letošním roce se především z důvodu změny zákonných předpisů zvýšil odvod za provozované výherní hrací přístroje a loterijní terminály. Plnění ostatních místních poplatků je také vyšší.

Ostatní příjmy z oblasti kultury:

3319 2111	Příjmy z poskytování služeb – kultura	- 50.000 Kč
3319 2321	Přijaté neinv. dary – kultura	+ 10.000 Kč
3321 2132	Příjmy z pronájmu - svatby	- 9.000 Kč
3341 2111	Příjmy z poskytování služeb - rozhlas	+ 3.000 Kč
<u>3349 2111</u>	<u>Příjmy z poskytování služeb –Zpravodaj</u>	<u>- 5.000 Kč</u>
Celkem úpravy		- 51.000 Kč

Zde jsou provedeny úpravy především díky příjmům za poskytnutí reklamy, které nebyly naplněny.

Tělovýchovná činnost:

3419 2321 přijatý dar pro TJ a FK + 30.000 Kč

Město uzavřelo darovací smlouvu na přijetí uvedeného daru, který bude následně vyplacen těmto dvěma organizacím.

Ostatní příjmy z oblasti služeb, nakládání s odpady:

3639 2122	Odvody přísp. org.- odpisy SMM	+ 400.000 Kč
1012 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	+ 13.000 Kč
3631 2324	Přeplatek energie z roku 2015	+ 30.200 Kč

3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena apod.	+	3.000 Kč
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	+	11.200 Kč
3722	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	+	10.000 Kč
3725	2324	Kom.odpad - podnikatelé	+	7.000 Kč
6171	2212	Sankční platby	+	30.200 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	-	1.600 Kč
Celkem úpravy				+ 503.000 Kč

Původně rozpočtovaná výše odpisů SMM je upřesněna a upravena v příjmech i výdajích.

Požární ochrana:

5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	+	132.000 Kč
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	+	11.500 Kč
Celkem úpravy				+ 143.500 Kč

Celkové příjmy jsou tvořeny v letošním roce částkou 100.000 Kč sponzorského daru od společnosti Fatra (nebyla zahrnuta v rozpočtu), 20.000 Kč sponzorského daru od společnosti Svitap. Zbývá částka je pak příjmem za prováděný požární dohled v objektech dalších firem (nebylo s ním při sestavování rozpočtu počítáno). Firmám je požární dohled po skončení kalendářního měsíce fakturován, letos došlo k vysokému objemu prováděného dozoru, proto i na straně výdajů jsou mzdové prostředky v závěru roku navyšovány.

Příjmy z prodeje:

3612	3112	Příjmy z prodeje bytů	+	160.000 Kč
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního majetku	+	30.400 Kč
Celkem úpravy				+ 190.400 Kč

Za prodej bytu na ulici Masarykové jsme obdrželi 360.000 Kč, což je o 160.000 Kč více než bylo zařazeno v rozpočtu. U prodeje ostatního majetku se jedná o prodej vyřazeného majetku.

Celkem příjmy navýšeny o + 3.094.400 Kč

VÝDAJE

Záležitosti pozemních komunikací:

2219 – 5171	Oprava komunikace na ulici Křížní/Závěťří	+ 6 000 Kč
-------------	---	------------

Navýšení upravuje cenu víceprací odsouhlasených RM po vyčerpání finanční rezervy stávající položky.

Základní škola:

3113 5331	Příspěvek na provoz	- 80.000 Kč
-----------	---------------------	-------------

Z důvodu nižších nákladů na energie vrací Základní škola část příspěvku určeného na energie.

Knihovna:

3314 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	+ 5.000 Kč
-----------	------------------------------	------------

3314	5137	Nákup DHM	-	5.000 Kč
3314	5162	Služby telekomunikací	+	1.000 Kč
3314	5154	Elektrická energie	-	110.000 Kč
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologií	-	1.000 Kč
3314	5169	Nákup ostatních služeb	-	1.000 Kč
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	+	1.000 Kč
Celkem úpravy			-	110.000 Kč

U knihovny provedeny přesuny jsou drobnými korekcemi, které by měly postihnout skutečné čerpání. Z položky určené na nákup knižního fondu bylo 5.000 odebráno na jiné čerpání, nyní se tam vrací kompenzováno úsporou na nákupu DHM. Položky za energii jsou sníženy, protože energie za rok 2016 budou vyúčtovány až v roce 2017.

Tělovýchovná činnost:

3419	5331	Vyplacení daru TJ a FK	+	30.000 Kč
------	------	------------------------	---	-----------

Kultura – tradice města:

3319	5021	Ostatní osobní výdaje.	-	9.000 Kč
3319	5139	Nákup materiálu	+	12.000 Kč
3319	5169	Nákup ostatních služeb	+	14.000 Kč
3319	5175	Pohoštění	-	3.000 Kč
3319	5179	Ostatní nákupy	-	14.000 Kč
Celkem úpravy				0 Kč

Uvedené přesuny jsou korekcí skutečných výdajů oproti plánovanému rozpočtu. Osobní výdaje nedočerpány (hradí se z nich dohody z oblasti kultury, např. kronikáři, fotodokumentace atd.). Také ostatní nákupy uspořeny, aby vykryly překročené čerpání u položky služby a nákup materiálu - položky jsou použity na propagaci kulturních akcí města, plakáty na čarodějnice, hody, hrátky zpracování fotogalerie apod.

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků – SOZ:

3399	5021	Ostatní osobní výdaje	+	2.500 Kč
3399	5139	Nákup materiálu	-	4.000 Kč
3399	5175	Pohoštění	+	1.500 Kč
Celkem úpravy			+	0 Kč

Uvedené přesuny jsou drobnými korekcemi, které by měly postihnout skutečné čerpání. Více obřadů než se plánovalo, znamená více výplat obřadníkům a více drobností dětským účastníkům obřadů. Redukováno úsporou na spotřebovaném materiálu.

Bytové hospodářství:

3612	5169	Nákup služeb	+	31.600 Kč
------	------	--------------	---	-----------

Jedná se o částku zaplacenou jako provize zaplacenou za prodej bytu na ulici Masarykova.

Územní plánování a rozvoj:

3636	5169	Nákup služeb	+	22.000 Kč
------	------	--------------	---	-----------

Kromě správy digitální technické mapy je na této položce i studie ulice Nádražní.

Komunální služby:

3639	5331	Neinv. příspěvek SMM – odpisy	+ 400.000 Kč
3639	6351	Investiční příspěvek SMM	- 530.000 Kč
Celkem úpravy			- 130.000 Kč

Díky upřesnění roční výše odpisů SMM dochází k úpravám těchto odpisů v příjmech i výdajích ve stejné výši. Částka ve výši 530 tisíc Kč bude převedena na investiční příspěvek SMM v roce 2017 1. rozp. opatřením a použita na rekonstrukci denní místnosti pečovatelské služby.

Ostatní záležitosti komunálních služeb a územního rozvoje:

3699	5171	Oprava lávky v ul. E.Filly	+ 200.000 Kč
3699	6121	Investice – Regenerace sídliště XII. etapa	- 30 000 Kč
Celkem úpravy			+ 170.000 Kč

V letošním roce proběhlo výběrové řízení na opravu lávky na ul. Emila Filly a dojde k uzavření smlouvy s dodavatelem. Původně rozpočtovaná částka ve výši 450.000 Kč bude navýšena o 200.000 Kč. Důvodem je vysoutěžená hodnota zakázky.

Životní prostředí:

3729	6121	Investice – Kompostárna	- 935.000 Kč
3721	5169	Svoz odpadů – sběrný dvůr	- 100.000 Kč
3722	5169	Svoz odpadů - ostatní	- 200.000 Kč
3745	6121	Investice - park u hřbitova	- 270.000 Kč
3799	5169	Útulek + deratizace	- 25.000 Kč
Celkem úpravy			-1.530.000 Kč

Prostředky na akci kompostárny jsou převáděny do příštího roku z důvodu nerealizování akce. V případě získání dotace bude částka použita až příští rok.

Park u hřbitova - akce se nerealizovala, byly provedeny pouze některé projektové práce. Svoz odpadů byl nižší z důvodu provedeného VŘ a nižšího množství odpadu.

Pečovatelská služba:

4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	- 2.000 Kč
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	+ 2.000 Kč
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	- 20.000 Kč
Celkem úpravy			- 20.000 Kč

Na pečovatelské službě se jedná o úspory.

Ochrana obyvatelstva:

5212	6122	Investice - kamerový systém	- 480 000 Kč
------	------	-----------------------------	--------------

Částka je součástí rozpočtu příštího roku, kde dojde k jejímu navýšení. Akce bude zahájena na konci roku 2016, ale hlavní realizace proběhne na začátku roku 2017.

Požární ochrana – dobrovolná část:

5512	5021	Ost. osobní výdaje	+ 23.000 Kč
5512	5137	Nákup DHM	- 4.500 Kč

5512	5139	Nákup materiálu	+	10.000 Kč	
5512	5151	Studená voda	+	1.500 Kč	
5512	5153	Plyn	-	32.000 Kč	
5512	5154	Elektrická energie	-	13.000 Kč	
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	6.000 Kč	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	-	23.000 Kč	
5512	5173	Cestovné	-	3.000 Kč	
5512	5229	Ost.neinv. transfery	+	7.500 Kč	
5512	5179	Ostatní nákupy (permanentky hasičům)	+	2.000 Kč	
Celkem úpravy				-	37.500 Kč

Osobní výdaje přečerpány - proplácí se zvýšené množství vykonaného požárního dozoru (ten je obratem fakturován objednatelům). Studená voda nebyla v rozpočtu zahrnuta - jedná se o úhradu vody spotřebované z hydrantů na základě smlouvy s VaK. Velká úspora na vzdělávání odůvodněna různě dlouhými cykly jednotlivých školících běhů - letos byla jen malá potřeba obnovy školení. U poplatků za telefony se jedná o úsporu. Položky za energii jsou sníženy, protože energie za rok 2016 budou vyúčtovány až v roce 2017.

SDH Plešovec je navrhován finanční dar za celoroční práci pro kulturní a společenský život v místní části (Vodění medvěda a další).

Volby:

6115	xxxx	Výdaje na volby	+	205.000 Kč
------	------	-----------------	---	------------

Stejná částka byla přijata jako dotace.

Činnost místní správy:

6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	+	5.000 Kč	
6171	5137	Nákup DHM (převod do roku 2017)	-	550.000 Kč	
6171	5151	Studená voda	+	2.000 Kč	
6171	5152	Teplo	-	98.700 Kč	
6171	5153	Plyn	-	75.000 Kč	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	5.000 Kč	
6171	5168	Zpracování dat a služby	-	150.000 Kč	
6171	5171	Opravy a udržování	-	2.400.000 Kč	
Celkem úpravy				-	3.271.700 Kč

Navýšení položky 5137 provedené v září se z důvodu velkého zatížení dodavatelských subjektů nepodařilo realizovat, žádáme o převedení do roku 2017.

Položky za energii jsou sníženy, protože energie za rok 2016 budou vyúčtovány až v roce 2017.

Navýšení položky 5168 v souvislosti s realizací projektu Efektivní digitální úřad a s přípravou další dotační akcí se nepodařilo realizovat, prosíme o převedení do roku 2017.

Oprava rozvodů elektro nebyla realizována z důvodu změny záměru celkové rekonstrukce úřadu.

Ostatní finanční operace:

6399	5179	Ostatní nákupy-akcie Vak		-1.974.000 Kč
------	------	--------------------------	--	---------------

6399	5362	Příjmy z daní	- 103.000 Kč
6310	5141	Služby peněžních ústavů - úroky	- 12.000 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	+ 55.000 Kč
Celkem úpravy			-2.034.000 Kč

Zbývající část blokových prostředků na akcie VaK v roce 2016 nebylo potřeba použít.

6399	5901	Nespecifikované rezervy	+10.323.000 Kč
------	------	-------------------------	----------------

Výši rozpočtové rezervy ovlivnily vyšší příjmy z důvodu přijetí dotací. Ve výdajích se tyto dotace zapojují a upřesňuje financování investic. U těchto investic byly výdaje navýšeny z vlastních zdrojů, protože bylo potřeba tyto investice uhradit před přijetím dotace s tím, že po přijetí dotace bude příslušná částka upravena. Dále došlo k úsporám ve výdajové části a nezrealizování některých plánovaných výdajů. Tato rezerva by měla být součástí převodu prostředků do roku 2016 a z toho část prostředků nevyúčtovaných v roce 2015 bude použita na stejný účel v roce 2016.

Celkem výdaje navýšeny o +3.094.400,-Kč

Rekapitulace:

Celkem úprava příjmů	+3.094.400,-Kč
Celkem úprava výdajů	+3.094.400,-Kč
Rozdíl P -V	0