

Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2017	
2.	Datum zasedání	29. března 2017	
3.	Předkladatel	Sigmundová Věra Ing., Starostka	
4.	Zpracovatel	Macháčková Lenka Ing., Vedoucí FIO - 33	
5.	Obsah	- návrh usnesení - důvodová zpráva - příloha č. 0086-17ZM-P01 – Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2017	
6.	Počet listů celkem	A4:	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	

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2017

Důvodová zpráva:

Po ukončení kalendářního roku je známa přesná výše převodu peněžních prostředků, a proto je prvním rozpočtovým opatřením řešeno zapojení částky, která není zahrnuta ve schváleném rozpočtu.

Úpravy příjmů a výdajů jsou ve výši 9.591.000 Kč. Celková výše rozpočtové rezervy je nyní 1.927.100 Kč.

Na základě novelizace zákona o rozpočtových pravidlech v roce 2017 nově vyplývá pro obce povinnost rozpočtová opatření zveřejnit na internetu a úřední desce do 30 dnů od jejich schválení.

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2017

Příjmy a financování:

Zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2016 byl ve výši 17.087.178,06 Kč. Do rozpočtu již byla zapojena částka ve výši 8.620.000 Kč. K zapojení zbývá částka ve výši 8.467.100 Kč.

8115 Zbývající část převodu prostředků z roku 2016 + 8.467.100 Kč

Dotace:

4122 UZ 13305 neinv. přijaté transfery od krajů – soc. + 223.900 Kč

Na základě podané žádosti byla schválena zastupitelstvem Zlínského kraje finanční podpora ze státní rozpočtu na rok 2017 ve výši 823.900,- Kč k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 - Pečovatelské služby města Chropyně. Ve schváleném rozpočtu je již částka ve výši 600.000 Kč zahrnuta.

Daňové příjmy:

1121 Daň z příjmů právnických osob + 900.000 Kč

Na základě skutečného plnění této daně v roce 2016 je možné v roce 2017 očekávat plnění ve výši 13.900.000 Kč. Rozpočet počítá zatím s částkou 13 mil. Kč.

Celkem příjmy a financování navýšeny o _____ +9.591.000 Kč

Výdaje:

Záležitosti pozemních komunikací:

2219 6121 Autobusová zastávka „Kovárna“ + 2.900.000 Kč

Částka vychází z propočtu Ing. Vojtěcha Řiháka dle projektu pro územní řízení. Bude upřesněna na základě prováděcí projektové dokumentace, výběrového řízení na realizaci.

Ostatní záležitosti kultury:

3319 6127 Socha Ječmínka + 50.000 Kč

V rámci „Hanáckých slavností“, dojde k vytvoření sochy Ječmínka, podle návrhu, který bude teprve odsouhlasen.

Tělovýchovná činnost:

3419 5222 Neinvestiční transfer spolkům +100.000 Kč

Uvedené navýšení souvisí s s vyplacením mimořádného finančního daru spolku TJ Chropyně ve výši 50.000 Kč a spolku Fotbalový klub Chropyně, ve výši 50.000 Kč.

Školní stravování:

3141 5171 Úprava nájezdů pro rozvoz jídla + 40.000 Kč

Bude provedena oprava cesty pro nakládání nádob u jídelny a provedení rampy v mateřské školce pro lepší dopravu nádob s jídelm do kuchyně.

Veřejné osvětlení:

3631 6121 Veřejné osvětlení Chropyně + 2.200.000 Kč

Navýšení upravuje cenu akce dle rozpočtu přiloženého k žádosti o dotaci. Předpokládaná dotace (50% způsobilých výdajů) je 1.467.647,50 Kč. V rozpočtu již zahrnuto 2.800.000 Kč.

Komunální služby:

3639 6121 Pódium – tribuna + 400.000 Kč

Jedná se o odhad nákladů na realizaci stavby. Připravuje se projektová dokumentace.

3639 6351 Inv. příspěvek SMM + 395.300 Kč

SMM Chropyně žádá o zaslání částky z neprofinancovaného investičního příspěvku r. 2016, kterou v závěru roku poslali zpět zřizovateli ve výši 395.350,- Kč.

Tuto částku bude SMM potřebovat k zaplacení rekonstrukce společenské místnosti DPS, která se nepodařila v loňském roce zrealizovat. V plánu na rok 2017 jsme do rozpočtu dali o tuto částku méně s tím, že dostaneme vrácenou částku v roce 2016 zpět.

Ostatní záležitosti komunálních služeb:

3699 5171 Oprava mostu v ul. E. Filly + 600.000 Kč

Převod z loňského roku 600.000 Kč. Předpokládaná realizace v měsíci březnu. Cena akce zahrnuje náklady realizačních prací, projekt, výběrové řízení, technický dozor investora.

Ochrana obyvatelstva:

5212 6122 Kamerový systém města + 60.000 Kč

Navýšení upravuje cenu akce po výběrovém řízení. V ceně celé akce jsou zahrnuty náklady realizačních prací, projekt, výběrové řízení, technický dozor investora. V rozpočtu již zahrnuta částka ve výši 1.500.000 Kč.

Pečovatelská služba:

4351 5137 Nákup DHM + 223.900 Kč

Prostředky budou použity na pořízení nábytku a dalšího vybavení do nové společenské místnosti, výdejny obědů ve zrekonstruovaných prostorách bývalé kotelny a garáže v budově DPS č.p. 27, střediska pečovatelské služby, příp. nákup kompenzačních pomůcek, pračky apod.

Požární ochrana:

5512 5229 Neinvestiční transfery + 7.500 Kč

V samém závěru roku bylo schváleno poskytnutí finančního daru členům SDH Plešovec za jejich celoroční činnost. K vlastnímu vyplacení daru však nedošlo z důvodu opožděného dodání podkladů ze strany obdarovaného. Položka tak zůstala nedočerpaná. Žádáme o zapojení potřebné částky do rozpočtu roku 2017.

Místní správa:

6171 5137 Nákup DHM + 550.000 Kč

Tato položka byla navýšena v září 2016, ale na konci kalendářního roku se ukázalo, že z důvodu velkého zatížení dodavatelských subjektů se nepodařilo realizovat řadu akcí, požádali jsme tedy o převedení této částky do rezervy a převedení nevyčerpané částky do roku 2017. Podrobný komentář k tomuto navýšení je u RO schváleného ZM v září 2016.

6171 5168 Zpracování dat + 150.000 Kč

V souvislosti s realizací projektu Efektivní digitální úřad a s přípravou další dotační akcí se nepodařilo na konci kalendářního roku realizovat kroky, u kterých není vyjasněno, zda budou součástí další dotační akce a hrazeny tak z dotačních prostředků, nebo do ní nebudou moci být zahrnuty a budou muset být uhrazeny z rozpočtu města. Proto jsme požádali o převedení této částky do rozpočtu roku 2017.

Ostatní finanční operace:

6399 5901 Rozpočtová rezerva +1 .914.300 Kč

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

rozpočtovým opatřením. Tímto způsobem bude potřeba řešit sociální bydlení Drahy, protože čekáme na vyhlášení dotačního programu a stanovení podmínek pro možnost čerpání dotace. Zatím ve schváleném rozpočtu zahrnuto pouze 300.000 Kč. Do rozpočtu bude potřeba zahrnout celou výši ceny akce dle rozpočtu projektové studie.

Celkem výdaje navýšeny o **+ 9.591.000 Kč**

Rekapitulace:

Celkem úprava příjmů a financování	9.591.000 Kč
Celkem úprava výdajů	9.591.000 Kč
Rozdíl příjmy – výdaje	0