

Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2017 města Chropyně	
2.	Datum zasedání	28. června 2017	
3.	Předkladatel	Sigmundová Věra, Ing. - starostka	
4.	Zpracovatel	Macháčková Lenka Ing., Vedoucí FIO - 33	
5.	Obsah	- návrh usnesení - důvodová zpráva - příloha č. 0200-17ZM-P01 – Tabulka - příloha č. 0200-17ZM-P02 - Komentář	
6.	Počet listů celkem	A4: 4	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	dává do u souladu	
10.	Následné rozhodnutí	není potřeba	

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2017 města Chropyně

Důvodová zpráva:

Na základě skutečných údajů v hospodaření města Chropyně a potřeb je zpracováno 2. rozpočtové opatření v roce 2017. Tímto rozpočtovým opatřením se upravuje oblast příjmů, financování a výdajů. Úpravy příjmů včetně financování jsou ve výši 3.737.200 Kč. Výdaje jsou upraveny ve stejné výši.

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

Proto bylo přistoupeno k nové formě předkládání rozpočtových opatření. Tato forma vychází ze schváleného rozpočtu zastupitelstvem města a členění rozpočtového opatření je v souladu s tímto rozpočtem.

Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2017 města Chropyně

PŘÍJMY

Par. pol.		Rozpočet před	Úprava	Rozpočet po
1361	Správní poplatky	385 000,00	40 000,00	425 000,00
1381	Odvod loterií a podobných her	1 577 000,00	1 500 000,00	3 077 000,00
1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	500 000,00	-155 700,00	344 300,00
1	Daňové příjmy	2 462 000,00	1 384 300,00	3 846 300,00
3319, 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 299 000,00	-40 000,00	1 259 000,00
1012, 2131	Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí	173 000,00	70 000,00	243 000,00
3319, 2112	Příjmy z prodeje zboží (medaile)	0,00	340 000,00	340 000,00
3319, 2321	Ostatní nedaňové příjmy	40 000,00	40 600,00	80 600,00
2	Nedaňové příjmy	1 512 000,00	410 600,00	1 922 600,00
3639, 3111	Příjmy z prodeje	900 000,00	713 400,00	1 613 400,00
3	Kapitálové příjmy	900 000,00	713 400,00	1 613 400,00
4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	3 540 000,00	400,00	3 540 400,00
4116	Ost. neinv.přijaté dotace na DPS	200 000,00	352 000,00	552 000,00
4121	Investiční transfery od krajů	0,00	500 000,00	500 000,00
4	Dotace celkem	3 740 000,00	852 400,00	4 592 400,00
PŘÍJMY CELKEM		8 614 000,00	3 360 700,00	11 974 700,00

Financování				
8113	Čerpání kontokorentu	0,00	376 500,00	376 500,00
8	FINANCOVÁNÍ CELKEM	0,00	376 500,00	376 500,00

VÝDAJE

2219, 5171	Oprava místních komunikací (Křížní,Palacká)	2 600 000,00	600 000,00	3 200 000,00
22	Doprava	2 600 000,00	600 000,00	3 200 000,00
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2 600 000,00	600 000,00	3 200 000,00
3113, 5171	ZŠ - opravy a udržování	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
31	Vzdělávání	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3319, 5169	Tradice města	570 000,00	50 000,00	620 000,00
3319, 5138	Nákup zboží (medaile)	0,00	300 000,00	300 000,00
33	Kultura, církev, sdělovací prostředky	570 000,00	350 000,00	920 000,00
3699, 6121	Investice-most na ul.Emila Filly	0,00	800 000,00	800 000,00
3699, 5171	Opravy a udržování-most na ul.Emila Filly	600 000,00	-600 000,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	600 000,00	200 000,00	800 000,00
3	Služby pro obyvatelstvo	1 170 000,00	1 550 000,00	2 720 000,00
5512, 6123	Požární ochrana-dopravní prost. (kraj)	0,00	500 000,00	500 000,00
5512, 6123	Požární ochrana-dopravní prostř. (naš podíl)	200 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00
5519, 5171	Vyčištění příkopy s opravou propustku	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 200 000,00	3 500 000,00	4 700 000,00
6173,xxxx	Místní referendum	0,00	130 000,00	130 000,00
61	Státní správa,územní samospráva	0,00	130 000,00	130 000,00
6399, 5365	Platby daní a poplatků za obec	500 000,00	-155 700,00	344 300,00
6320, 5163	Pojištění majetku	320 000,00	40 000,00	360 000,00
6409, 5329	Rezerva	1 927 100,00	-1 927 100,00	0,00
63	Finanční operace	2 747 100,00	-2 042 800,00	704 300,00
6	Všeobecná pokladní správa	2 747 100,00	-1 912 800,00	834 300,00
VÝDAJE CELKEM		7 717 100,00	3 737 200,00	11 454 300,00

PŘÍJMY:

1. Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří daně, místní poplatky včetně komunálního odpadu a odvody z VHP a loterií. Od r. 2017 nově i daň z hazardních her. Právě tato položka je rozp. opatřením navýšena podle dosud přijaté částky. Daň z příjmu právnických osob za obce je upravena po podání daňového přiznání za rok 2016. Částka je upravena v příjmech i výdajích ve stejné výši.

2. Nedaňové příjmy

Příjmy z poskytování služeb a výrobků budou nižší o 40.000 Kč, protože je uzavřeno méně smluv o poskytnutí reklamy. Naopak vyšší budou příjmy z pronájmu zemědělské půdy o 70.000 Kč a příjmy z darovacích smluv o 40.600 Kč. Mezi nedaňové příjmy přibyly i příjmy z prodeje medailí ve výši 340.000 Kč. Nákup medailí je upraven ve výdajích částkou 300.000 Kč.

3. Příjmy z prodeje nemovitostí

Kromě plánovaných příjmů především z důvodu započítání prodeje pozemků k výstavbě v lokalitě Podlesí proběhl prodej pozemků společnosti Vak za cenu 713.400 Kč. O tuto částku jsou plánované příjmy z prodeje nemovitostí navýšeny.

4. Dotace celkem

Dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) je nutné upravit na přesnou poskytovanou částku. Rozpočtované dotace na výkon sociální práce je o 352.000 Kč vyšší než byla plánovaná. Investiční dotace se týká dotace z Kraje na nákup cisternové automobilové stříkačky.

FINANCOVÁNÍ:

Rozdíl mezi úpravami v příjmech a výdajích je řešen čerpáním kontokorentu. Tento kontokorent by měl být následně dorovnán tím, že cisternová automobilová stříkačka by byla pořízena na leasing (viz výdaje).

VÝDAJE:

22 Doprava

Navýšení ve výši 600.000 Kč upravuje cenu akce oprava ulic Křižní, Palackého po výběrovém řízení. V ceně celé akce jsou zahrnuty náklady realizačních prací, výběrové řízení, technický dozor investora, to vše včetně DPH. V ulici Palackého budou doplněny sloupy veřejného osvětlení včetně kabeláže, které nahradí stávající světla umístěná na domech.

31 Vzdělávání

Z důvodu havarijního stavu stávající školní kotelny musí být provedena oprava poškozených částí kotelny. Částka 1.000.000 Kč zahrnuje pouze nejnutnější opravy. Pokud by měly být odstraněny vady v kotelně v úplném rozsahu, přepokládané náklady by činily 2.000.000 Kč

33 Kultura, církev, sdělovací prostředky

V rámci ukazatele tradice města se navýšení částky 50.000 Kč týká vyšších výdajů na reklamu Hanáckých slavností. Částka 300.000 Kč je na nákup medailí, které se budou následně prodávat. Příjmy za tyto prodeje jsou také součástí tohoto rozp. opatření.

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Vzhledem ke stávající situaci, kdy je stavebním zákonem vyžadováno povolení k odstranění stavby staré lávky a stavební povolení k výstavbě lávky nové, která vydá Stavební úřad v Kroměříži, je nevyhnutelné navýšení částky o 200.000 Kč pro realizaci tak, aby investiční akce most na ulici Emila Filly mohla být dokončena.

Současně s tímto navýšením je akce přehodnocena a místo opravy začleněna na investice.

Navýšení nákladů souvisí s potřebou zpracování dokumentací pro jednotlivá povolení, dále pak s realizací opatření na stavbě, která vyžadují dotčené orgány a účastníci řízení. Již nyní jsou vymezeny požadavky na opevnění břehů v okolí lávky a úpravy na lávku navazujících pěších komunikací, jež souvisejí se zajištěním bezpečnosti silničního provozu.

Další požadavky mohou být ještě uplatněny vzhledem k tomu, že povolovací proces stavby není ukončen. Přes snahu minimalizovat náklady investiční akce není vyloučeno, že navrhovaná částka nebude stačit. Případná další potřebná částka bude po vyjasnění výše nákladů dalším RO zařazena do rozpočtu města.

5 Bezpečnost státu

Navýšení výdajů na požární ochranu ve výši 3.500.000 Kč se týká dofinancování nákupu nové cisternové automobilové stříkačky (CAS).

Na základě informace MV GŘ HZS ČR by měla být našemu městu poskytnuta dotace ve výši 2.500.000 Kč na pořízení nové CAS.

Dalších 500.000 Kč přidal Zlínský kraj. Tato částka se tímto rozp. opatřením upravuje v příjmech i výdajích.

Odhadovaná cena vozidla je cca 6.500.000 Kč. Konečná cena bude upřesněna po provedeném výběrovém řízení na dodavatele.

Součástí zadávací dokumentace na výběr dodavatele nové CAS bude i požadavek na návrh leasingové smlouvy, která by rozdělila financování vozu na období tří let (cca 1.000.000 za rok)

Pro splnění podmínek registrace akce na MV – GŘ HZS ČR je usnesení zastupitelstva, kde bude zmíněna „**garance plného dofinancování akce z vlastních zdrojů**“.

Na tomto oddíle je také plánovaná částka na vyčištění příkopy s opravou propustku. Příkopa pod Pazdernou je vyčištěna, zbývá dokončit zaslepení dvou propustků. Předpokládané náklady nepřesáhnou 500.000,- Kč, proto je možné celkovou alokovanou částku ponížít.

61 Státní správa, územní samospráva

Nově jsou zařazeny předpokládané výdaje na uskutečnění místního referenda ve výši 130.000 Kč.

63 Finanční operace

Položka platby daní a poplatků je upravena ve stejné výši i v příjmech a jde o daň z příjmu právnických osob za obec.

Pojištění majetku se týká veškerého majetku města a jeho příspěvkových organizací. Vzhledem k navýšení majetku a pojištění dalších dopravních prostředků je potřeba tuto částku navýšit o 40.000 Kč.

Rozpočtová rezerva ve výši 1.927.100 Kč je rozpuštěna z důvodu výše uvedených úprav tímto rozpočtovým opatřením.