

Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014	
2.	Pořadové číslo/datum zasedání	2 / 15. prosince 2014	
3.	Předkladatel	Sigmundová Věra Ing., starostka	
4.	Zpracovatel	Macháčková Lenka Ing., Vedoucí FIO - 33	
5.	Obsah	- důvodová zpráva - návrh usnesení - příloha č. 0357-14ZM-P01 – Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014	
6.	Počet listů celkem	Počet listů A4: 6	Počet listů 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		
10.	Následné rozhodnutí	není potřeba	

Důvodová zpráva: Na základě skutečných údajů za rok 2014 a potřeb města Chropyně je zpracováno 4. rozpočtové opatření v roce 2014. Příjmy i výdaje jsou navýšeny o 9.668.035,-Kč. Převod do rozpočtové rezervy je ve výši 3.198.000,- Kč. Toto rozpočtové opatření řeší především zapojení dotací do rozpočtu města, navýšení některých příjmů a na výdajové straně úspory a převody nevyčerpaných prostředků z investic roku 2014 do rozpočtové rezervy a následně investic roku 2015.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně
s c h v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 4 v roce 2014

PŘÍJMY**Dotace neinvestiční:**

4111	UZ 98348	Neinv. přijaté transfery –Volby do Evropského parlamentu	+	127.200,-Kč
4111	UZ 98187	Neinv. přijaté transfery –Volby do Zastupitelstev obcí	+	131.000,-Kč
4116	UZ 13305	Ostatní neinv. transfery- DPS	+	164.800,-Kč
4122	UZ xxxx	Neinv. přijaté transfery – SDH	+	7.000,-Kč
Celkem úpravy				+ 430.000,-Kč

Dotace investiční:

4216	UZ 15827	Inv. transfery ze st. rozpočtu-Park nám. Svobody	+	463.245,-Kč
4213	UZ 90877	Inv. transfery ze st. fondů-Park nám. Svobody	+	33.090,-Kč
42xx	UZ 15839	Inv. – Kompostárna	+	3.477.600,-Kč
42xx	UZ 90877	Inv. Kompostárna	+	204.600,-Kč
42xx	UZ xxxxx	Inv. – Protipovodňová opatření	+	685.000,-Kč
42xx	UZ xxxxx	Inv. -Zahrada MŠ	+	2.651.000,-Kč
Celkem úpravy				+7.514.535,-Kč

Po zaslání avíza poskytovatele dotace bude doplněn účelový znak a upravena přesná částka.

Daně:

1112		Daň z příjmů fyz. osob ze samostatně výdělečné činn.	+	50.000,-Kč
1113		Daň z příjmů fyz. osob z kapitál.výnosů	+	150.000,-Kč
1211		Daň z přidané hodnoty	+	598.000,-Kč
Celkem úpravy				+ 798.000,-Kč

Poplatky:

1337		Poplatek za komunální odpad	+	20.000,-Kč
1344		Poplatek ze vstupného	+	6.000,-Kč
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	+	39.000,-Kč
Celkem úpravy				+ 65.000,-Kč

Ostatní příjmy:

3113	2229	Ostatní přijaté vratky-energie ZŠ	+	220.000,-Kč
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb – kultura	+	40.000,-Kč
3319	2321	Přijaté neinv. dary – kultura	-	10.000,-Kč
3341	2111	Příjmy z hlášení	-	4.000,-Kč
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb –zpravodaj	+	19.000,-Kč
3321	2132	Příjmy z pronájmu-svatby	+	2.500,-Kč
3722	2329	Příjmy za svoz komun.odpadů	+	3.000,-Kč
3725	2324	Kom.odpad-podnikatelé	+	3.000,-Kč
3729	2212	Sankční platby-Energreen	+	108.000,-Kč
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb- požární ochrana	-	40.000,-Kč
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	-	15.000,-Kč
6171	2212	Sankční platby	-	7.000,-Kč
6310	2141	Příjmy z dividend	+	69.000,-Kč
Celkem úpravy				+ 388.500,-Kč

Příjmy z prodeju:

36351	3111	Příjmy z prodeje pozemků	+	472.000,-Kč
-------	------	--------------------------	---	-------------

Celkem příjmy navýšeny o + 9.668.035,-Kč

VÝDAJE

Dotace neinvestiční:

6117 xxxx UZ 98348	Neinv. př.transfery –Volby do Evropského parlamentu	+ 127.200,-Kč
6115 xxxx UZ 98187	Neinv. přijaté transfery –Volby do Zastupitelstev obcí	+ 131.000,-Kč
5512 5137 UZ xxxx	Neinv. přijaté transfery – SDH	+ 7.000,-Kč
Celkem úpravy		+ 265.200,-Kč

Přijaté neinvestiční dotace jsou ve výdajích upraveny ve stejné výši, kromě DPS. Část je již ve výdajích zahrnuta a část je součástí rozpočtové rezervy.

Dotace investiční:

3745 6121 UZ 15827	Inv. transfery ze st. rozpočtu-Park nám. Svobody	+ 463.245,-Kč
3745 6121 UZ 90877	Neinv. transfery ze st. fondů-Park nám. Svobody	+ 33.090,-Kč
3729 6121 UZ 15839	Kompostárna	+3.477.600,-Kč
3729 6121 UZ 90877	Kompostárna	+ 204.600,-Kč
5219 6121 UZ xxxxx	Protipovodňová opatření	+ 685.000,-Kč
3111 6121 UZ xxxxx	Zahrada MŠ	+2.651.000,-Kč
Celkem úpravy		+7.514.535,-Kč

Cestovní ruch:

2143 5139	Cestovní ruch-nákup materiálu	+ 5.000,- Kč
2143 5169	Cestovní ruch-nákup služeb	- 5.000,- Kč
2199 5229	Ost. neinv. transfery	+ 17.000,- Kč
Celkem úpravy		+ 17.000,- Kč

Silnice:

2212 5171	Opravy a udržování	- 375.000,-Kč
2219 5362	Platby daní a poplatků	+ 10.000,-Kč
2221 5323	Neinv. transfer kraji-dopr.obslužnost	- 9.000,-Kč
Celkem úpravy		- 374.000,-Kč

Úspora nákladů na chodníky je z důvodu změny nákladů na základě projektové dokumentace.

Školská zařízení:

3113 5171	Základní škola-oprava střechy	- 9.000,-Kč
3113 6121	Mateřská škola-zahrada	+ 330.000,-Kč
Celkem úpravy		+ 321.000,-Kč

Navýšení je z důvodu víceprací na rozšíření chodníků a osvětlení v areálu mateřské školy

3419 5229	Neinv. transfer TJ-oddíl Nár. házené	+ 20.000,-Kč
3421 5229	Využití volného času dětí a mládeže	- 20.000,-Kč
3549 5229	Nákup služeb-Zdravé město	+ 20.000,-Kč

Bytové hospodářství:

3612 5169	Nákup služeb	+ 38.500,- Kč
3612 5362	Platby daní a poplatků	+ 20.000,- Kč
Celkem úpravy		+ 58.500,- Kč

Navýšení je z důvodu placení služeb a daně za podaný byt.

Inženýrské sítě:

3633	5362	Platby daní a poplatků	+ 10.000,-Kč
3633	5171	Opravy a udržování	+1.295.000,-Kč
3633	6121	Investice	-1.295.000,-Kč
3633	5171	Přeložka plynu Plešovec a VO Františkov	+ 150.000,-Kč
3633	6121	Investice-Pazderna	- 116.000,-Kč
Celkem úpravy			+ 44.000,-Kč

Úspora nákladů vyplynula z výběrového řízení, naopak vznikla nová potřeby přeložky plynu a veřejného osvětlení.

Územní plánování:

3635	5169	Nákup služeb	- 200.000,-Kč
------	------	--------------	---------------

Životní prostředí – ostatní:

3721	5169	Sběrný dvůr-nákup služeb	- 200.000,-Kč
3722	5169	Sběr a svoz komunálních odpadů	+ 50.000,-Kč
3799	5169	Nákup služeb-deratizace a útulek	- 40.000,-Kč
3729	6121	Kompostárna	- 715.200,-Kč
3745	6121	Investice-Revitalizace náměstí	- 97.000,-Kč
3745	5169	Nákup služeb-Revitalizace náměstí	+ 97.000,-Kč
Celkem úpravy			- 905.200,-Kč

Zdůvodnění ke kompostárně podá Ing. Šoborová.

Záležitosti ochrany obyvatelstva:

5219	6121	Investice-příprava protipovodňových opatření	-235.000,-Kč
------	------	--	--------------

Vynaložené prostředky města-náš podíl na tuto akci budou letos nižší, ostatní potřebné náklady by měla pokrýt dotace.

Činnost místní správy:

6171	5139	Nákup materiálu	+ 10.000,- Kč
6171	5153	Plyn	- 35.000,- Kč
6171	5156	Pohonné hmoty	- 15.000,- Kč
6171	5162	Služby telekomunikací	- 50.000,- Kč
6171	5163	Služby peněžních ústavů-leasing	+ 30.000,- Kč
6171	5178	Nájem s právem koupě	- 50.000,- Kč
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	- 15.000,- Kč
6171	5169	Nákup ostatních služeb	+ 45.000,- Kč
6171	5171	Opravy a udržování	+ 10.000,- Kč
6171	5173	Cestovné	- 10.000,- Kč
6171	5176	Účastnické poplatky	- 5.000,- Kč
6171	5194	Věcné dary	+ 23.000,- Kč
6171	5362	Platby daní a poplatků-převody nem.	+ 8.000,- Kč
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	- 15.000,- Kč
Celkem úpravy			- 69.000,- Kč

Na místní správě se jedná převážně o úspory.

Ostatní finanční operace:

6310	5141	Úroky	+	3.000,-Kč	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	+	10.000,-Kč	
Celkem úpravy				+	13.000,-Kč
6399	5901	Nespecifikované rezervy		+3.198.000,-Kč	

Výši rozpočtové rezervy ovlivnily vyšší příjmy z daní, prodeje pozemků a navýšení ostatních příjmů. Na výdajové části úpravy investic z důvodu upřesnění přijetí dotací. U těchto investic byly výdaje navýšeny z vlastních zdrojů z důvodu potřeby úhrad s tím, že po přijetí dotace bude příslušná částka upravena. Tato rezerva by měla být součástí převodu prostředků do roku 2015 a z toho část prostředků nevyúčtovaných v roce 2014 bude použita na stejný účel v roce 2015. Jedná se o prostředky na opravy místních komunikací-ul. Křížní, Nová, protipovodňová opatření, kompostárna a část prostředků ve výši 83.800,-Kč na dům s pečovatelskou službou.

Celkem výdaje navýšeny o +9.668.035,-Kč

Rekapitulace:

Celkem úprava příjmů	+9.668.035,-Kč
Celkem úprava výdajů	+9.668.035,-Kč
Rozdíl P -V	0