

## Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	<b>Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2017 města Chropyně</b>	
2.	Datum zasedání	27. září 2017	
3.	Předkladatel	Sigmundová Věra Ing., Starostka	
4.	Zpracovatel	Macháčková Lenka Ing., Vedoucí FIO - 33	
5.	Obsah	- návrh usnesení - důvodová zpráva - příloha č. 0290-17ZM-P01 – Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2017 města Chropyně	
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 souladu	
10.	Následné rozhodnutí	není potřeba	

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně

### **s c h v a l u j e**

Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2017 města Chropyně

### Důvodová zpráva:

Na základě skutečných údajů v hospodaření města Chropyně a potřeb je zpracováno 3. rozpočtové opatření v roce 2017. Tímto rozpočtovým opatřením se upravuje oblast příjmů, financování a výdajů. Úpravy příjmů včetně financování jsou ve výši 4.084.200 Kč. Výdaje jsou upraveny ve stejné výši.

Na základě novelizace zákona o rozpočtových pravidlech v roce 2017 vyplývá pro obce povinnost rozpočtová opatření zveřejňovat 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.

**Komentář k návrhu rozpočtového opatření č. 3 v roce 2017 města Chropyně:**

## **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

### **2. Nedaňové příjmy**

Příjmy z poskytování služeb a výrobků budou vyšší o 30.000 Kč, protože byla uzavřena darovací smlouva na poskytnutí daru pro TJ a FK. Má vazbu na úpravu výdajů par. 3419, pol. 5222. Příjem z dividend Vaku byl plánován ve výši 150.000 Kč. Byl však o 41.400 Kč vyšší.

### **4. Dotace celkem**

Město již obdrželo ze státního rozpočtu na volbu prezidenta zálohu dotace ve výši 30.000 Kč, dotaci na Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně obdrží 1.203.561,29 Kč a dotaci na Opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy města Chropyně ve výši 1.434.140,- Kč.

## **FINANCOVÁNÍ:**

Rozdíl mezi úpravami v příjmech a výdajích byl 2. rozpočtovým opatřením řešen čerpáním kontokorentu. Tento kontokorent je následně dorovnán.

Další úprava se týká převodu prostředků ze sociálního fondu. Má vazbu na úpravu výdajů par. 6171, pol. 5499

## **VÝDAJE:**

### **21 Cestovní ruch**

Navýšení je určeno na nákup reklamních předmětů - právě se dokončuje nákup čokolád s fotografiemi města, připravuje se kalendář města a další.

### **22 Doprava**

U částky 250.000 Kč se jedná o předpokládané navýšení ceny o vícepráce prováděné v rámci realizace akce Oprava místních komunikací ulic Křížní a Palackého. Především přepojení stávající dešťové kanalizace do nově prováděných kanalizačních vpustí, kdy stávající betonové roury byly zaneseny a neplnily svou funkci odvodu dešťových vod a dopojení střešních svodů přilehlých objektů, které bylo provedeno v konstrukční vrstvě stavby a muselo být přesunuto. Dále pak provedení úpravy nájezdu do vrat hasičské zbrojnice a předlážďení průchodu před vraty.

Dále je zde řešen převod prostředků, které by měly být poskytnuty spolku Lužňáci na vybudování lávky Josefínka.

### **31 Vzdělávání**

Na mateřské škole byla provedena oprava stávajícího uzávěru lapolu a došlo k předlážďení nájezdu u jídelny a provedení rampy u MŠ. Nevyčerpané prostředky jsou převedeny do rezerv.

### **33 Kultura, církev, sdělovací prostředky**

V rámci ukazatele tradice města se uvolnila část prostředků určených na zhotovení sochy Ječmínka.

### **34 Tělovýchova a zájmová činnost**

Tělovýchovné jednotě a Fotbalovému klubu je poskytnutý dar. Má vazbu na úpravu příjmů.

### **36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

Navýšení upravuje cenu akce veřejného osvětlení po provedeném výběrovém řízení, zahrnující organizaci VŘ, projekt, technický dozor investora, administraci dotace.

V červenci letošního roku byla provedena realizace vodovodního řadu z ulice Tovačovské pro lokalitu Pazderna. Akce je zkolaudovaná a bude zařazena do majetku města. Je možné uvolnění prostředků ve výši 110.000 Kč rozpočtovaných na tuto akci.

### **37 Ochrana životního prostředí**

K navýšení ceny na akci odstínění kontejnerů – ul.Hrad ve výši 20.000 Kč dochází na základě výběru provedení odstínění kontejnerů a cenové nabídky firmy na realizaci.

Navýšení položky o 100.000 Kč představuje náklady na zpracování zadávací dokumentace a výběrové řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „Svoz odpadů pro město Chropyně“ a náklady související. Částečné čerpání je navrhováno z položek na RESO, neboť částka vyčleněná v rozpočtu nebude dočerpána z důvodu nižších schválených členských příspěvků pro město Chropyni (schvalováno v lednu 2017) a z položky na útulek a deratizaci, neboť z průběhu dosavadního čerpání je zřejmé, že položka nebude dočerpána.

### **4 Sociální věci**

Od července t. r. došlo ke změně nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a k navýšení platových tarifů u zaměstnanců v sociálních službách. O chybějící částku je třeba navýšit rozpočet.

Do výdajů je zahrnuta částka dotace na Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně na pořízení automobilu, rekonstrukci zázemí pro poskytování sociální služby a pořízení vybavení.

### **61 Státní správa, územní samospráva**

Nově jsou zařazeny částečné výdaje ve výši 30.000 Kč na volbu prezidenta. Má vazbu na příjem.

Od ledna t. r. došlo ke změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, a navýšení měsíčních odměn uvolněných funkcionářů. Dále byl v březnu ustanoven Výbor na ochranu životního prostředí Zastupitelstva města Chropyně a v červnu zvoleni jeho členové, kterým za výkon funkce náleží odměna. S výborem nebylo v původním rozpočtu kalkulováno. Navýšení ve výši 58.000 zahrnuje i povinné odvody.

Navýšení na místní správě se týká čerpání sociálního fondu. Má vazbu na úpravu ve financování (8115) V rozpočtu města nebyla zařazena celá rozpočtovaná částka sociálního fondu zaměstnanců města schválená usnesením č. ZM 32/17/2017.

### **63 Finanční operace**

Rozpočtová rezerva je navýšena o 2.175.600 Kč

## Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2017 města Chropyně

### PŘÍJMY

Par. pol.		Rozpočet před	Úprava	Rozpočet po
1381	Daň z hazardních her	3 077 000,00	1 557 000,00	4 634 000,00
<b>1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>3 077 000,00</b>	<b>1 557 000,00</b>	<b>4 634 000,00</b>
3419, 2321	Ostatní nedaňové příjmy	40 000,00	30 000,00	70 000,00
6310, 2142	Příjmy z dividend	150 000,00	41 400,00	191 400,00
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
4111	Neinvestiční přijaté dotace ze SR	0,00	30 000,00	30 000,00
4xxx	Dotace ze st. rozpočtu-Osvětlovací soustava	0,00	1 434 100,00	1 434 100,00
4xxx	Dotace ze st. rozpočtu-Pečovatelská služba	0,00	1 203 600,00	1 203 600,00
<b>4</b>	<b>Dotace celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 700,00</b>	<b>2 667 700,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 117 000,00</b>	<b>4 254 700,00</b>	<b>7 371 700,00</b>

Financování				
8115	Převod prostředků ze sociálního fondu	0,00	206 000,00	206 000,00
8114	Uhrazení kontokorentu	0,00	-376 500,00	-376 500,00
<b>8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>-170 500,00</b>	<b>-170 500,00</b>

### VÝDAJE

2143, 5139	Cestovní ruch	232 000,00	20 000,00	252 000,00
<b>21</b>	<b>Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch</b>	<b>232 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>252 000,00</b>
2219, 5171	Oprava ulic (Křížní,Palacká)	3 200 000,00	250 000,00	3 450 000,00
2212, 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00
2212, 5171	Opravy komunikací	800 000,00	-50 000,00	750 000,00
<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>
<b>2</b>	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>4 232 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>4 502 000,00</b>
3141, 5171	ZŠS-úprava nájezdu pro rozvoz jídla	40 000,00	-23 000,00	17 000,00
3111, 5171	MŠ-oprava uzávěru lapolu	40 000,00	-28 000,00	12 000,00
<b>31</b>	<b>Vzdělávání</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-51 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
3319, 6127	Tradice města	620 000,00	-20 000,00	600 000,00
<b>33</b>	<b>Kultura, církev, sdělovací prostředky</b>	<b>620 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
3419, 5222	Neinv. transfery na tělovýchovu	2 450 000,00	30 000,00	2 480 000,00
<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>
3631, 6121	Investice-veřejné osvětlení	5 000 000,00	200 000,00	5 200 000,00
3639, 6121	Investice-vodovod Pazderna	850 000,00	-110 000,00	740 000,00
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 940 000,00</b>
3722, xxxx	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 900 000,00	120 000,00	3 020 000,00
3799, 5169	Ostatní ekologické záležitosti	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
6409, 5329	RESO	770 000,00	-70 000,00	700 000,00
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>12 820 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>12 889 000,00</b>
4351, xxxx	Dům s pečovatelskou službou-provoz	2 227 900,00	72 000,00	2 299 900,00
4351, xxxx	Dům s pečovatelskou službou-čerpání dotace	0,00	1 203 600,00	1 203 600,00
<b>4</b>	<b>Sociální věci</b>	<b>2 227 900,00</b>	<b>1 275 600,00</b>	<b>3 503 500,00</b>
6118, xxxx	Volba prezidenta republiky	0,00	30 000,00	30 000,00
6112, xxxx	Zastupitelstvo obce	2 025 000,00	58 000,00	2 083 000,00
6171, 5499	Místní správa	15 590 000,00	206 000,00	15 796 000,00
<b>61</b>	<b>Státní správa,územní samospráva</b>	<b>17 615 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>17 909 000,00</b>
6399, 5901	Rezerva	0,00	2 175 600,00	2 175 600,00
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>0,00</b>	<b>2 175 600,00</b>	<b>2 175 600,00</b>
<b>6</b>	<b>Všeobecná pokladní správa</b>	<b>17 615 000,00</b>	<b>2 469 600,00</b>	<b>20 084 600,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>36 894 900,00</b>	<b>4 084 200,00</b>	<b>40 979 100,00</b>

Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2017 města Chropyně bylo schváleno dne

Zveřejněno podle § 17, odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od