

Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	Rozpočtové opatření města Chropyně č. 6 v roce 2017	
2.	Datum zasedání	18. prosince 2017	
3.	Předkladatel	Sigmundová Věra Ing., starostka	
4.	Zpracovatel	Macháčková Lenka Ing., Vedoucí FIO - 33	
5.	Obsah	- návrh usnesení - důvodová zpráva - příloha č. 04435-17ZM-P01 – Rozpočtové opatření města Chropyně č.6 v roce 2017 (tabulka)	
6.	Počet listů celkem	A4: 5	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	dává do souladu	
10.	Následné rozhodnutí	není potřeba	

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

Rozpočtové opatření města Chropyně č.6 v roce 2017

Důvodová zpráva:

Na základě skutečných údajů v hospodaření města Chropyně a potřeb je zpracováno 6. rozpočtové opatření v roce 2017. Příjmy se očekávají vyšší a výdaje nižší především z důvodů ne-realizování některých plánovaných akcí. To umožňuje převod do rezervy ve výši 16.739.700 Kč. Celá rezerva ve výši 18.841.300 Kč bude součástí převodu peněžních prostředků do r. 2018. Navržený rozpočet počítá zatím s převodem ve výši 17.167.300 Kč. Skutečná výše tohoto převodu bude upravena 1. rozpočtovým opatřením v roce 2018.

Celková výše úprav v příjmech i výdajích je ve výši 2.654.300 Kč.

Komentář:

Příjmy:

1 Daňové příjmy

Daňové příjmy je možné navýšit díky lepšímu plnění především díky dani z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti, dani z přidané hodnoty a dani z hazardních her.

2 Nedaňové příjmy

U nedaňových příjmů jde o úpravu mezi ukazateli.

3 Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje pozemků byly nižší, protože v letošním roce proběhl zatím jen 1 prodej pozemku na Podlesí, další budou až v příštím roce.

4 Dotace

Akce nákup auta CAS pro JSDH Chropyně by měla být realizována až v příštím roce, proto město Chropyně letos dotaci od kraje na tento nákup neobdrží. Další úprava se týká navýšení dotace na sociální služby.

Výdaje:

22 Doprava

Realizace opravy mlatových cest byla pozastavena, cesty budou opraveny v rámci revitalizace náměstí. Finance na opravu ul. Masarykova zatím nebyly čerpány probíhá výběrové řízení na dodavatele, akce bude prováděna v příštím roce. Částka bude převedena do příštího roku a upravena rozpočtovým opatřením č.1/2018, dle provedeného výběrového řízení.

V letošním roce bylo provedeno osazení orientačních směrovek. V příštím roce chceme pokračovat. Částka bude převedena do příštího roku a upravena rozpočtovým opatřením č.1/2018.

Z finanční položky na Revitalizaci centrální části náměstí bylo částečně čerpáno na projektovou přípravu akce. Připravujeme dokumentaci pro stavební povolení. V příštím roce by akce měla být realizována. Částka bude převedena do příštího roku a upravena rozpočtovým opatřením č.1/2018, dle provedeného výběrového řízení.

Finance z položky na opravu ulic Křižní a Palacká nebyly dočerpány z důvodu úspory ve stavebních pracích a realizaci veřejného osvětlení.

Z finanční položky na akci autobusová zastávka Kovárna bylo částečně čerpáno na projektovou přípravu akce. Máme vydané stavební povolení. Probíhá výběrové řízení. V příštím roce by akce měla být realizována. Částka bude převedena do příštího roku a upravena rozpočtovým opatřením č.1/2018, dle provedeného výběrového řízení.

31 Vzdělávání

Základní škole se z důvodu úspor na energiích snižuje ukazatel.

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Z finanční položky na sociální bydlení bylo částečně čerpáno na projektovou přípravu akce. Zbývající finanční prostředky jsou smluvně vázány na vyřízení žádosti o dotace. Částka bude převedena do příštího roku a upravena rozpočtovým opatřením č.1/2018.

Akce pódium-tribuna nebyla v letošním roce realizována.

Finance na položce Regenerace panelového sídliště – XIII. etapa nebyly vyčerpány z důvodu nižších nákladů na pořízení dokumentace.

Finance na položce Ostatní nebyly vyčerpány z důvodu menších nákladů na údržbu hřišť.

Snížení položek Správy majetku města se týká nižší výše odpisů, nedočerpání neinv. a investičního příspěvku. Část nevyčerpaného investičního příspěvku bude součástí převodu do příštího roku a je již součástí návrhu rozpočtu na příští rok.

37 Ochrana životního prostředí

Finance na položce sběr a svoz nebezpečných odpadů – Sběrný dvůr nebyly vyčerpány z důvodu menšího množství odpadů na sběrném dvoře.

Finance na položce sběr a svoz komunálního odpadu nebyly vyčerpány z důvodu menšího množství odpadů a dále nedošlo k realizaci vybudování zástěn na Hradě. Z finanční položky na akci bylo částečně čerpáno na projektovou přípravu akce. Máme vydané stanovisko stavebního úřadu. V příštím roce by akce měla být realizována. Částka bude převedena do příštího roku.

Z finanční položky Kompostárna bylo částečně čerpáno na projektovou přípravu akce. Máme vydané stavební povolení. Proběhlo výběrové řízení. V příštím roce by akce měla být realizována. Částka bude převedena do příštího roku a upravena rozpočtovým opatřením č.1/2018, dle provedeného výběrového řízení.

Finance na položce Ostatní ekologické záležitosti nebyly vyčerpány z důvodu menší potřeby umístování psů do útulku.

4 Sociální věci

Finance na položce Oprava dvora DPS nebyly vyčerpány z důvodu nutnosti zpracování dokumentace k výběru dodavatele a provedení potřebných kroků k realizaci, čímž se přesunula doba možné realizace do následujícího roku.

5 Bezpečnost státu

Z celkové finanční částky na protipovodňová opatření bylo částečně čerpáno na realizaci úpravy příkopy a propustků svodnice. Další čerpání finančních prostředků už nebude.

Z finanční položky Požární ochrany bylo na akci nákup hasičského auta částečně čerpáno na přípravu akce. V příštím roce by akce měla být realizována. Částka bude převedena do příštího roku.

61 Státní správa, územní samospráva

Finance na položce Podklady na rekonstrukci budovy úřadu nebyly plně vyčerpány. Částka bude převedena do příštího roku a upravena rozpočtovým opatřením č.1/2018.

63 Finanční operace

Do rezervy byly převedeny nedočerpané prostředky ve výši 14.475.400 Kč a vyšší příjmy ve výši 2.654.300 Kč. Celková výše rezervy je po tomto navýšení 18.841.300 Kč a měla by být součástí převodu prostředků do příštího roku

Rozpočtové opatření č. 6 v roce 2017 města Chropyně

P Ř Í J M Y

Par.pol.	Rozpočet předS	Uprava	Rozpočet po	
1111	Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	12 400,00	1 500,00	13 900,00
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ	280,00	100,00	380,00
1113	Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů	1 700,00	-400,00	1 300,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	13 900,00	-500,00	13 400,00
1211	Daň z přidané hodnoty	25 400,00	1 800,00	27 200,00
1334	Odvod z odnětí zem.půdy	0,00	7,10	7,10
1361	Správní poplatky	425,00	30,00	455,00
1381	Odvod loterií-daň z hazardních her	3 234,00	1 470,00	4 704,00
1383	Odvod loterií-zrušený odvod z VHP	1 314,30	-590,00	724,30
134x	Místní poplatky	3 278,00	-31,00	3 247,00
1	Daňové příjmy	61 931,30	3 386,10	65 317,40
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 299,00	-25,80	1 273,20
21xx	Ostatní příjmy z činnosti		116,00	116,00
2132	Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí	243,00	21,00	264,00
3319 2112	Příjmy z prodeje zboží-medaile	340,00	-35,00	305,00
6310 2142	Příjmy z úroků a dividend	150,00	41,40	191,40
3639 2122	Odvody příspěvkových organizací	6 670,00	-97,00	6 573,00
3319 2321	Ostatní nedaňové příjmy	50,60	-19,00	31,60
2	Nedaňové příjmy	8 752,60	1,60	8 754,20
311x	Příjmy z prodeje	1 626,40	-298,40	1 328,00
3	Kapitálové příjmy	1 626,40	-298,40	1 328,00
4122	Neinv.přijaté transfery na sociální služby	1 375,90	65,00	1 440,90
4222	Inv.přijaté transfery	500,00	-500,00	0,00
4	Dotace celkem	1 875,90	-435,00	1 440,90
	PŘÍJMY CELKEM	74 186,20	2 654,30	76 840,50

VÝDAJE

Par.pol.		Rozpočet předS	Uprava	Rozpočet po
2219 5137	Informační a orientační systém	300,00	-200,00	100,00
2212 5171	Opravy komunikací	750,00	-664,00	86,00
2219 5171	Oprava ul. Křížní/Palacká	3 450,00	-125,00	3 325,00
2219 5171	Rekonstrukce centrální části náměstí	1 500,00	-1 342,30	157,70
2219 6121	Investice-autob.zastávka Kovárna	2 900,00	-2 782,00	118,00
22	Doprava	8 900,00	-5 113,30	3 786,70
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	8 900,00	-5 113,30	3 786,70
3113 5331	ZŠ-celková výše neinv. příspěvku	4 881,00	-220,00	4 661,00
31	Vzdělávání	4 881,00	-220,00	4 661,00
3639 6121	Investice-pódium	400,00	-400,00	0,00
3699 6121	Investice-regenerace sídliště (příprava na 2018)	300,00	-120,00	180,00
3639 6121	Investice- příprava sociál.bydlení	300,00	-160,60	139,40
3699 5171	Ostatní	245,00	-60,00	185,00
3639 5331	Odpisy Správy majetku města (SMM)	6 600,00	-93,00	6 507,00
3639 5331	SMM-celková výše neinv. příspěvku	10 600,00	-200,00	10 400,00
3639 6351	SMM-celková výše inv. příspěvku	5 225,30	-1 800,00	3 425,30
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 670,30	-2 833,60	20 836,70
3721 5169	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 100,00	-100,00	1 000,00
3722 51xx	Sběr a svoz komunálního odpadu	3 020,00	-170,00	2 850,00
3729 6121	Investice-Kompostárna	1 000,00	-979,90	20,10
3799 5169	Ostatní ekologické záležitosti	120,00	-30,00	90,00
37	Ochrana životního prostředí	5 240,00	-1 279,90	3 960,10
3	Služby pro obyvatelstvo	33 791,30	-4 333,50	29 457,80
4351 5171	Oprava dvora DPS	400,00	-360,00	40,00
4	Sociální věci	400,00	-360,00	40,00
5219 5171	Vyčištění příkopy s opravou propustku	500,00	-300,00	200,00
5512 6123	Požární ochrana-nákup hasičského auta	4 200,00	-4 050,00	150,00
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	4 700,00	-4 350,00	350,00
6171 5171	Podklady na rek.budovy úřadu	600,00	-300,00	300,00
61	Státní správa,územní samospráva	600,00	-300,00	300,00
6310 51xx	Služby bankovních ústavů	100,00	-11,00	89,00
6xxx 5xxx	Ostatní neinv.transfery	11,00	-7,60	3,40
6399 5901	Rezerva	2 101,60	16 739,70	18 841,30
63	Finanční operace	2 212,60	16 721,10	18 933,70
6	Všeobecná pokladní správa	2 812,60	16 421,10	19 233,70
	VÝDAJE CELKEM	50 603,90	2 264,30	52 868,20

