

Zastupitelstvo města Chropyně

Datum jednání: 20.06.2018

Číslo jednání: 25

Číslo materiálu: 0056-ZM2018

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2018

Zpracovatel: Ing. Lenka Macháčková

Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová

Důvod předložení: Na základě zákona

Přílohy:

ROč.2-2018

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně schvaluje

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2018

Důvodová zpráva:

Na základě aktuálních potřeb je zpracováno 2. rozpočtové opatření v roce 2018. Tímto rozpočtovým opatřením se upravuje oblast příjmů a výdajů ve výši 2.837.560 Kč. Rozpočtová rezerva po těchto úpravách bude ve výši 1.246.260 Kč.

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2018

Příjmy:

1) Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování zázemí pečovatelek

4351 6121 DPS-zázemí pečovatelek +1.203.560 Kč

Město obdrží dotaci z MMR IROP na „Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně“, ve výši 1 203 551,29 Kč.

2) Daňové příjmy

1381 Daň z hazardních her +597.000 Kč

Město dosud obdrželo na této dani o 597.000 Kč více, než bylo dosud rozpočtováno.

3) Územní plánování

3635 3111 Příjmy z prodeje pozemků +1.007.000 Kč

Město dosud obdrželo na prodejkách pozemků v lokalitě Podlesí o 1.007.000 Kč více než bylo dosud rozpočtováno.

4) Ostatní tělovýchovná činnost

3419 2321 Přijaté neinvestiční dary +30.000 Kč

Příjmy z poskytování služeb a výrobků budou vyšší o 30.000 Kč, protože je uzavřena darovací smlouva na poskytnutí daru pro TJ a FK. Má vazbu na úpravu výdajů par. 3419, pol. 5222.

Celkem příjmy navýšeny o + 2.837.560 Kč

Výdaje:

5) Ostatní tělovýchovná činnost +30.000 Kč

Úprava souvisí s přijetím daru, který bude vyplácen tělovýchovným organizacím.

6) Veřejné osvětlení

3631 6121 Veřejné osvětlení Chropyně – EFEKT 2018 +1.250.000 Kč

Navýšení částky na II. etapu výměny světel vychází z rozpočtu zpracovaného na základě projektové dokumentace. Ta byla doplněna o výměnu sloupů v části Oujezdy, o doplnění světel a kabeláže v Plešovci a o doplnění světel na trase od křižovatky u Hejtmana až k jezu Haltýře.

7) Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

3699 6121 Regenerace XIII. Etapa - 7.800.000 Kč

Z důvodu nařízení vlády č. 390/2017 přešla realizace programu regenerace sídlišť z MMR na SFRB. Z tohoto důvodu je reálný odhad uzavření smlouvy o dotaci, konec roku 2018. Realizace je tedy možná až v roce 2019.

8) Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

3699 6121 Sociální bydlení Drahy - 2.000.000 Kč

Vzhledem k podmínkám čerpání dotace, které stanovují požadavky na osoby umístěné v sociálních bytech, a které neodpovídají potřebám města, není možné využít tuto dotační výzvu. Stavba soc.bydlení zatím nebude realizována.

9) Komunální služby a územní rozvoj

3639 6121 Přírodní park u hřbitova +3.000.000 Kč

Jedná se o realizaci připravovaného záměru rekonstrukce ploch městské zeleně u hřbitova.

10) Požární ochrana – dobrovolná část

5512 5169 Nákup služeb +200.000 Kč

Příprava projektové dokumentace na opravu budovy č.p. 1 v Plešovci – hasičská zbrojnice.

11) Požární ochrana – dobrovolná část

5512 6123 Dopravní prostředky - CAS pro JSDH Chropyně - 800.000 Kč

Jedná se o částku nevyčerpanou při pořízení nové CAS.

12) Základní škola

3113 6121 ZŠ Fučíkova – investice kotelna +1.000.000 Kč

Rekonstrukce výměňkové stanice v kotelně školy navazuje na loňskou rekonstrukci rozvodů. Tuto kompletní rekonstrukci je nutno provést ještě před zahájením topné sezóny.

13) Zařízení školního stravování

3141 5171 Opravy a udržování +350.000 Kč

3113 5171 Opravy a udržování -350.000 Kč

Akce oprava cesty u zařízení školního stravování bude přesunuta z paragrafu 3113 Základní škola na paragraf 3141 Školní stravování.

14) Pečovatelská služba

4351 5171 Oprava dvora DPS +800.000 Kč

Na základě odhadu ceny prací dle připravené projektové dokumentace jde o navýšení předpokládané částky pro realizaci.

15) Územní plánování

3635 5169 Nákup služeb +200.000 Kč

Jedná se o změnu územního plánu č.3 řešící požadavky spojené s připravovaným řešením komunikace objezdu Chropyně s přejezdem železniční tratě.

16) Silnice

2212 5171 Opravy chodníků +5.000.000 Kč

Jedná se o chodníky na náměstí Svobody, v části ul. Masarykova, u Mixu.

17) Ostatní záležitosti kultury

3319 5137 DDHM +70.000 Kč

3319 5139 Nákup materiálu +40.000 Kč

3319 5169 Nákup ostatních služeb +180.000 Kč

3319 5175 Pohoštění +10.000 Kč

V souvislosti s připravovanými oslavami 100. výročí založení republiky, které se připravují ve dnech 20. až 28. října letošního roku, žádáme o navýšení položek o částky předpokládaných výdajů spojených s těmito několikadenními oslavami. Její součástí bude kulturní program včetně vystoupení cimbálové skupiny Dubina, beseda, výstava (proto budou nakoupeny korkové oboustranné nástěnky), ocenění zasloužilých občanů, ohňostroj, kladení věnců, lampionový průvod a další.

18) Místní správa

171 5168 Zpracování dat a služby související +100.000 Kč

Společnost ASI informační technologie s. r. o. VAR GORDIC provedla inventuru funkčních míst. Zakoupenou máme licenci GINIS Standard Ultimate pro 20 funkčních míst. Ve skutečnosti je na úřadě funkčních míst 21, firma nás vyzvala k dokoupení licence pro jedno funkční místo (79.000 Kč bez DPH). Současně s navýšením počtu funkčních míst bude navýšen také roční poplatek - legislativní updat o 15.800 bez DPH.

19) Místní správa

6171 5167 Služby školení a vzdělávání +150.000 Kč

Důvodem je nutnost přihlásit úředníky k ověření zvláštní odborné způsobilosti (opatrovnictví, silniční hospodářství, finanční řízení, odpady, ochrana přírody a krajiny). Jedná se o nově stanovené správní činnosti nebo o ověření ZOZ u nových úředníků. Vzdělávací instituce také navýšily cenu seminářů.

20) Místní správa

6171 5168 Zpracování dat a služby související +150.000 Kč

V souvislosti s blížící se účinností nařízení EU o elektronické identitě eIDAS (28.09.2018) je nutno řešit nová pravidla spojená s elektronickými certifikáty. Řešení bude spočívat v pořízení bezkontaktních karet s čipem (v bezpečnostním provedení rovném novému občanskému průkazu), čteček těchto karet (a elektronických občanských průkazů) a specializovaného software. Karta bude sloužit dále jako průkaz zaměstnance a k přihlašování úředníků k pracovním stanicím (současný systém byl označen při analýze souladu s nařízením GDPR jako nedostatečný).

21) Pojištění

6320 5163 Služby peněžních ústavů +121.200 Kč

Nově se platí havarijní pojištění hasičských aut ve výši 111.479 Kč a úrazové pojištění hasičů ve výši 9.725 Kč.

22) Ostatní finanční operace +1.136.360 Kč

Do rozpočtové rezervy je možné převést částku ve výši 1.136.360 Kč Celkem činí rozpočtová rezerva 1.246.260 Kč.

Celkem výdaje navýšeny o +2.837.560 Kč

Rekapitulace:

Celkem úprava příjmů	2.837.560 Kč
Celkem úprava výdajů	2.837.560 Kč
Rozdíl příjmy – výdaje	0