

Zastupitelstvo města Chropyně

Datum jednání: 26.09.2018

Číslo jednání: 26

Číslo materiálu: 0071-ZM2018

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2018

Zpracovatel: Ing. Lenka Macháčková

Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová

Důvod předložení: Na základě zákona

Přílohy:

ROč.3-2018

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně schvaluje

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2018

Důvodová zpráva:

Na základě skutečností a požadavků je sestaveno další rozpočtové opatření. Plánované úpravy v příjmech i výdajích činí 1.242.430 Kč. Celková výše rozpočtové rezervy po těchto úpravách je 1.328.190 Kč.

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2018

Příjmy:

1) Neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro Základní školu Chropyně na ranní klub

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR +370.500 Kč

Město tento přijatý transfer přepošle na Základní školu.

2) Vrácení dotace na projekt Automatizované elektronické podání v samosprávě

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR -108.900 Kč

Přijetí dotace bylo ošetřeno RO č. 1 v roce 2018. Bylo rozhodnuto o vrácení této dotace.

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

4211 Inv.přijaté transfery ze SR -1.203.560 Kč

4216 Ostatní inv. přijaté transfery ze SR +1.049.390 Kč

Město předpokládalo obdržení dotace z MMR IROP na „Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně“ ve výši 1 203 551,29 Kč. Skutečnost však byla nižší.

4) Daňové příjmy

1381 Daň z hazardních her +345.000 Kč

Podle skutečnosti dochází k úpravě rozpočtu.

5) Splátka půjčky TJ a FK

2420 Splátky půjček - 350.000 Kč

Rozpočet počítal s poskytnutím půjčky TJ a FK a následným vrácením do doby poskytnutí dotace na činnost. Půjčka nebyla poskytnuta, takže ani vrácena.

6) Územní plánování

3635 3111 Příjmy z prodeje pozemků +.800.000 Kč

3635 2119 Ostatní příjmy + 200.000 Kč

Město dosud obdrželo v letošním roce za prodeje 3.171.295 Kč. Předpokládá se, že do konce roku budou zrealizovány i prodeje zbývajících pozemků v této lokalitě.

Město si účtuje i další výdaje spojené s přípravou pozemků, které kupující hradí.

7) Školní stravování

3141 2122 Odvody přísp. org. - 60.000 Kč

V příjmech dochází k úpravě plánované výše odpisů.

8) Komunální služby

3639 2229 Ost. přijaté vratky transferu + 200.000 Kč

Dle úpravy rozpočtu došlo u Správy majetku města Chropyně v roce 2017 ke snížení již poskytnutého provozního příspěvku, ale k odvodu došlo až v roce 2018.

Celkem příjmy navýšeny o + 1.242.430 Kč

Výdaje:

9) Ostatní tělovýchovná činnost

3419 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům - 350.000 Kč

Úprava souvisí s neposkytnutím půjčky TJ a FK, která byla rozpočtována.

10) Ostatní tělovýchovná činnost

3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům +150.000 Kč

Výkonný výbor FK Chropyně se obrátil s žádostí o poskytnutí mimořádné nevratné finanční pomoci na pokrytí nákladů fotbalového klubu za druhé pololetí 2018 z důvodu obdržení nižší dotace (o 174.000 Kč) z Fotbalové asociace ČR.

11) Veřejné osvětlení

3631 6121 Veřejné osvětlení Chropyně – EFEKT 2018 +1.450.000 Kč

Další navýšení částky na II. etapu výměny světel po výběrovém řízení na dodavatele a po upřesnění rozšíření rozsahu zakázky. V ceně jsou zahrnuty náklady na realizaci, projekt, výběrové řízení a technický dozor investora.

12) Silnice

2212 5171 Opravy chodníků - 311.800 Kč

2212 6121 Investice-zábradlí + 311.800 Kč

Z důvodu správného zaúčtování provedených zábran v ul. Masarykova je potřebné převést částku z položky 5171 na položku 6121.

13) Silnice

2212 6121 Investice-most ve Mlýně + 50.000 Kč

Na základě výběru dodavatele projektové dokumentace jde o navýšení částky na zhotovení projektové dokumentace.

14) Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2219 6121 Investice - autobusová zastávka „Kovárna“, část K.H.Máchy + 250.000 Kč

Jedná se o navýšení částky z důvodu víceprací vzniklých v souvislosti se špatnou stávající skladbou vrstev vozovky.

15) Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2219 6121 Investice – dopravní terminál Nádražní - 800.000 Kč

Akce byla zastavena z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů k odkupu potřebných pozemků.

16) Základní škola

3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp. org. +370.500 Kč

Přijatý transfer pro Základní školu Chropyně bude přeposlán příjemci.

17) Komunální služby

3639 6351 Inv. příspěvek SMM -1.411.000 Kč

3639 5331 Neinv. příspěvek SMM +1.411.000 Kč

Jedná se o převedení prostředků plánovaných na rekonstrukci systému vytápění vody v bazénech městského koupaliště, původně plánovaných v příspěvku SMM na investice. Z provozně – ekonomických důvodů byla akce realizována jako generální oprava stávajících tepelných čerpadel. Vzhledem k tomu, že nedošlo k navýšení jmenovitého výkonu zařízení, nejedná se o investici, ale o opravu. Z tohoto důvodu dochází k převedení částky ve výši 1.411 tis. Kč do příspěvku SMM neinvestičního, tj. na provoz.

18) Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

6115 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů +30.000 Kč

6115 5021 Ostatní osobní výdaje +10.000 Kč

V souvislosti s novelizací vyhlášky 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev je požadováno navýšení částky alokované na odměny členům okrskových volebních komisí. Tyto byly zvýšeny ze stávajících 1.300 Kč na 1.800 Kč u člena komise, na 2.100 Kč pro místopředsedu a zapisovatele a na 2.200 Kč pro předsedu komise. Dále se čeká na úpravu ceny roznosu hlasovacích lístků ze 4,50 Kč na 6,70 Kč (novelizace směrnice ministerstva financí).

19) Ostatní finanční operace

6399 5901 Nespecifikované rezervy - 108.900 Kč

6399 5901 Nespecifikované rezervy +190.830 Kč

Rozpočtová rezerva je snížena o vratku dotace, která byla součástí rozpočtové rezervy na základě RO č.1.

Do rozpočtové rezervy je možné převést částku ve výši 190.830 Kč. Celkem činí rozpočtová rezerva 1.328.190 Kč.

Celkem výdaje navýšeny o + 1.242.430 Kč

Rekapitulace:

Celkem úprava příjmů 1.242.430 Kč

Celkem úprava výdajů 1.242.430 Kč

Rozdíl příjmy – výdaje 0