

## Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	<b>Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2015</b>	
2.	Pořadové číslo/datum zasedání	5 / 25. března 2015	
3.	Předkladatel	Sigmundová Věra Ing., starostka	
4.	Zpracovatel	Macháčková Lenka Ing., Vedoucí FIO - 33	
5.	Obsah	- důvodová zpráva - návrh usnesení - příloha č. 0088-15ZM-P01 – Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2015	
6.	Počet listů celkem	Počet listů A4:	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	schvaluje ZM	

### Důvodová zpráva:

Na březnových zastupitelstvech města Chropyně bývá rozpočtovým opatřením řešeno zapojení zůstatku peněžních prostředků k 31.12. Prvním rozpočtovým opatřením v měsíci lednu byla zapojena částka ve výši 2.550.000 Kč. Nyní zbývají k zapojení do rozpočtu prostředky ve výši 9.368.600 Kč.

Na základě požadavků vedení města a vedoucích jednotlivých odborů bylo sestaveno 2. rozpočtové opatření. Příjmy a výdaje jsou ve stejné výši 9.604.600 Kč. Po některých úpravách v tomto i prvním rozpočtovém opatření by měla nastat situace, že po navrácení půjčky od TJ nebo po obdržení dotace u některých akcí( kompostárna, efektivní digitální úřad) bude část prostředků možné zapojit do rozpočtu znovu rozpočtovými opatřeními v průběhu roku.

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně

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

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2015

## Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2015

### Příjmy a financování:

Zůstatek na bankovním účtu k 31.12. 2014 byl ve výši 12.418.597,81 Kč. Do rozpočtu již byla zapojena částka ve výši 3.050.000 Kč (500.000 při schvalování rozpočtu a 2.550.000 rozp. opatřením č. 1 v měsíci lednu). K zapojení zbývá částka ve výši 9.368.600 Kč.

8115 Zbývající část převodu prostředků z roku 2014	+9.368.600 Kč
--	---------------

### **Dotace:**

4116 Navýšení dotace na provoz pečovatelské služby	+102.000 Kč
4122 Neinvestiční dotace pro hasiče	+134.000 Kč

V letošním roce došlo k navýšení příspěvku na provoz Pečovatelské služby a ze Zlínského kraje bude poskytnuta neinvestiční dotace hasičům na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků.

<b>Celkem příjmy a financování navýšeny o</b>	<b>+9.604.600 Kč</b>
---	----------------------

### Výdaje:

#### **Dopravní obslužnost**

2221 – 5323 Neinvestiční transfery krajům	+61.000 Kč
---	------------

Příspěvek na dopravní obslužnost byl od letošního roku navýšen na 100,- Kč na obyvatele a oproti loňskému roku a schválenému rozpočtu se jedná o navýšení o 61.000 Kč na celkový příspěvek 503.000 Kč.

#### **Kompostárna pro město Chropyni**

3729 – 6122 Stroje, přístroje, zařízení	+1 420.000 Kč
3729 – 6121 Investice-stavba	- 220.000 Kč

(na položce 6121 zůstane 1.750.000 Kč)

K navýšení položky 3729 - 6122 dochází z důvodů, že byla vystavena faktura na dodávku strojů pro kompostárnu ( 25% ceny ) Vzhledem k nejasnému termínu zahájení financování SFŽP je nutné fakturu uhradit z vlastních zdrojů a posléze žádat o proplacené na SFŽP. Dotace, kterou poskytne SFŽP ( cca 1 190 tis. Kč) bude zahrnuta v dalším rozpočtovém opatření.

Výstavba přístřešku pro uskladnění strojů a úprava plochy pro kompostování je hrazena jen z vlastních zdrojů a je na pol. 3729-6121.

#### **Rekonstrukce Křižní – Nová**

2219 - 5171 Opravy a udržování	+700.000 Kč
--------------------------------	-------------

Navýšení je způsobeno tím, že v roce 2014 nebyla fakturace v očekávané výši z důvodu neprovedených prací v důsledku přerušení stavby - klimatické podmínky.

## **Regenerace zeleně v obci Plešovec**

3745 – 6121 Investice-stavby +263.600 Kč

Město Chropyně v současné době zpracovává projekt revitalizace zeleně v obci Plešovec (park + u klubovny) jako podklad pro žádost o dotaci ze SFŽP. Výzva pro podání žádosti by měla být zveřejněna v dubnu tohoto roku. Předpokládaná dotace by měla být ve výši 85% uznatelných nákladů. Částka, navrhovaná do rozpočtu je část předpokladu celkových nákladů na akci v tomto roce. Nejdříve je nutno uhradit všechny faktury z vlastních prostředků a teprve potom jsou proplaceny fondem a následně zahrnuty do rozpočtu.

## **Dům s pečovatelskou službou**

Koncem prosince 2014 byla přijata mimořádná neinvestiční dotace z MPSV ve výši 83.800,- Kč na zabezpečení činnosti Pečovatelské služby města Chropyně. Jelikož nedošlo k vyčerpání této částky do konce roku 2014, byla vytvořena rozpočtová rezerva v této výši na rok 2015. Vedoucí sociálního odboru žádá o úpravu rozpočtu v těchto položkách:

4351 - 5156 Pohonné hmoty a maziva +18.800 Kč

Od ledna 2015 vznikají vyšší náklady na tuto položku z důvodu vyšší spotřeby pohonných hmot, prodloužila se denní trasa v terénu při zajíždění autem ke klientům.

4351 – 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (DHM) +65.000 Kč

V položce se počítá se zakoupením 2 ks stolních počítačů a 1 ks přenosného notebooku pracovním odboru sociálních věcí, které zabezpečují agendu pečovatelské služby a původní vybavení je již po době použitelnosti.

## **Hasiči Chropyně**

5512 - 5137 Nákup DHM +134.000 Kč

Jedná se o zapojení částky neinvestiční dotace, která je okomentovaná v příjmech.

## **Akcie VAK**

6399 – 5179 Ostatní nákupy +2.900.000 Kč

Vzhledem k vývoji situace se smlouvami, které byly uzavřeny mezi městem a Českou spořitelnou je alokována částka 2.900 mil. Kč na vratku kupní ceny.

## **Místní správa**

6171 - 6125 (68) Výpočetní technika +1.650.000 Kč

V 1. polovině roku bude realizován projekt "Efektivní digitální úřad města Chropyně". Součástí rozpočtu je podíl města ve výši 512.000 Kč. Jelikož je dotace poskytována až po ukončení projektu, je třeba tuto položku navýšit na konečnou hodnotu díla. Dotace bude poskytnuta až po realizaci a zaplacení ještě v tomto roce a bude rozpočtově upravena.

6171 - 5171 Opravy a udržování +2.000.000 Kč

Budova městského úřadu má velice zastaralou rozvodovou síť elektrické energie, která svou nestabilitou ničí stávající počítačové vybavení a hrozí požárem.

6171 - 5137 Nákup DHM + 20 000 Kč

Částka je navýšena na dovybavení kanceláře místostarosty (židle byly zapůjčeny z MKS) a na dovybavení kanceláře starostky (některé židle byly v havarijném stavu).

6171 - 5137 (68) Nákup DHM +15.000 Kč

Mimo plánované výdaje s pořízením PC starostce, místostarostovi a tajemníkovi v mezidobí odešel záložní zdroj UPS, náhradní zdroj elektrické energie pro hlavní server (v současnosti jej máme zapůjčený), odešel i počítač informatikovi, technicky velmi zastaralé a poruchové jsou počítače na sekretariátu a sociálním odboru. V souvislosti se zřízením místa vedoucího stavebního úřadu je nutné řešit počítač i na této pozici. V aukci se podařilo vysoutěžit velmi příznivou cenu za pořízení nového PC, tímto drobným navýšením by bylo možné řešit nejakutnější problémy PC vybavení.

6171 - 5178 Nájemné (leasing) + 50 000 Kč

Tato částka by byla použita na první rok splátek nové telefonní ústředny. Jednání s dodavatelem přineslo nabídku jedné společné telefonní ústředny pro úřad i všechny jeho příspěvkové organizace, čímž by došlo k rapidnímu snížení nákladů na telefonní služby (bylo by možné do této ústředny zapojit nejen MěÚ, ale i SMM, ZŠ, MŠ, ZŠS, SDH, DPS, knihovnu, všem těmto subjektům by tak odpadla platba za pevné telefonní linky),

6171 – 50xx Platy a odvody +278.000 Kč

Navýšení rozpočtu na platy a odvody zaměstnanců úřadu na rok 2015 o 278.000 Kč je z důvodu zřízení pracovního místa vedoucí stavebního úřadu.

### **Ostatní finanční operace**

6399 – 5166 Právní služby +250.000 Kč

Na soudní poplatky související s žalobou o zaplacení smluvní pokuty 3.600.000 od firmy Hochtief Praha za nedodržení termínu realizace akce rekultivace skládka Smeťák.

**Celkem výdaje navýšeny o 9.604.600 Kč**

### **Rekapitulace:**

Celkem úprava příjmů a financování	9.604.600 Kč
Celkem úprava výdajů	9.604.600 Kč
Rozdíl příjmy – výdaje	0

Zastupitelstvo města schválilo dne