

Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2015	
2.	Pořadové číslo/datum zasedání	7 / 18. června 2015	
3.	Předkladatel	Sigmundová Věra, Ing., starostka	
4.	Zpracovatel	Macháčková Lenka Ing., Vedoucí FIO - 33	
5.	Obsah	- důvodová zpráva - návrh usnesení - příloha č. 0180-15ZM-P01 – Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 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 základě vývoje hospodaření města a nově vzniklých skutečností je připraveno rozpočtové opatření. Součástí úprav v tomto rozpočtovém opatření je vrácení půjčky od Tělovýchovné jednoty a přijetí dotace na Kompostárnu. Díky tomu se rozpočtová rezerva zvýšila o 1.295.200 Kč a po tomto rozpočtovém opatření bude činit 1.573.200 Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně
s c h v a l u j e
Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2015

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2015

Příjmy:

Daně:

1122	Daň z příjmů práv. osob za obec	+290.000 Kč
------	---------------------------------	-------------

Skutečnost daně z příjmů právnických osob za město Chropyni byla vyšší než rozpočet, proto dochází k úpravě.

Splátka půjčky:

2420	Splátky půjčky poskytnuté TJ	+1.000.000 Kč
------	------------------------------	---------------

Tělovýchovná jednotka splatila půjčku v souladu s uzavřenou smlouvou.

Příjmy z prodeje:

3636	2119	Ostatní příjmy z prodeje majetku	+18.300 Kč
3635	3111	Příjmy z prodeje pozemků	+540.000 Kč

Prodán byl stavební pozemek v lokalitě Podlesí, který nebyl rozpočtován.

Požární ochrana:

5512	2324	Přeplatky energií-plyn	+49.500 Kč
------	------	------------------------	------------

Dotace:

Kompostárna:

4213	UZ 90877	Inv. transfer ze státních fondů	+66.100 Kč
4216	UZ 15839	Inv. transfer ze státního rozpočtu	+1.123.900 Kč

Komentář viz výdaje.

Knihovna:

4116	UZ 34053		+79.000 Kč
------	----------	--	------------

Město Chropyně realizuje projekt Veřejné informační služby knihoven - přechod v systému clavius, na kterou obdrželo tuto dotaci.

Celkem příjmy navýšeny o	+3.166.800 Kč
---------------------------------	----------------------

Výdaje:

Kompostárna:

V RO č. 2 byla položka 3729 6122 navýšena o 1.420.000 Kč. K navýšení položky 3729 - 6122 došlo z důvodů, že byla vystavena faktura na dodávku strojů pro kompostárnu (25% ceny) Vzhledem k nejasnému termínu zahájení financováno SFŽP bylo nutné fakturu uhradit z vlastních zdrojů a posléze žádat o proplacené na SFŽP. Zastupitelé byli informováni, že dotace, kterou poskytne SFŽP (cca 1 190 tis. Kč) bude zahrnuta v dalším rozpočtovém opatření.

Z důvodu, že částka ve výši dotace byla již do rozpočtu zahrnuta, upravuje se pouze doplnění účelového znaku, který musí být uveden u těchto přijatých transferů.

3729 – 6122	Stroje, přístroje, zařízení	-1 190.000 Kč
3729 – 6122	UZ 90877 Inv. transfer ze státních fondů	+66.100 Kč
3722 6122	UZ 15839 Inv. transfer ze státního rozpočtu	+1.123.900 Kč

Nakládání s odpady:

6409 5329	Neinv. transfery - RESO	-40.800 Kč
3722 5137	Sběr a svoz odpadů – nákup DHM	+40.000 Kč

Vzhledem k dlouhodobě špatnému technickému stavu kontejnerů určených na tříděný sběr kovových obalů ve městě Chropyni, tj. kontejnerů umístěných v hnízdech společně s kontejnery na papír, plast, sklo a nemožnost získání zápůjčky či dotace, byla v loňském roce navržena do rozpočtu města finanční částka k zakoupení 4 ks kontejnerů na vyříděný kovový odpad. Tato částka byla zahrnuta, s ohledem na charakter kontejnerů do položky, která je určena pro platby za služby RESA. Vzhledem k tomu, že tyto kontejnery nenakupuje RESO, ale město Chropyně, je nutné zařadit do majetku města Chropyně a přesunout tyto finanční prostředky.

Mateřská škola:

3111 5171	Úpravy budovy	+750.000 Kč
-----------	---------------	-------------

Vzhledem k nutnosti zachování stávající kapacity MŠ je nezbytné provést stavební úpravy, které umožní zbudování ložnice. K přebudování budou využity místnosti sloužící jako sklad hraček a pobočka knihovny.

Knihovna:

3314 5168	UZ 34053 Nákup nemotného majetku	+ 23.600 Kč
3314 5137	UZ 34053 Nákup DHM	+ 55.400 Kč

V rámci dotačního projektu se zaktualizují moduly knihovního systému Clavius, aby vyhovoval nejnovějším standardům, koupí se nový server, na kterém system běží, pořídí se bezdrátové čtečky čárových kódů pro usnadnění inventur knihovního fondu, pořídí se nová multifunkční tiskárna, dokoupí se dva nové terminály pro návštěvníky, pořídí nový počítač do dětského oddělení pro paní knihovnici a zřídí se bezdrátový internet v obou odděleních knihovny.

3314 5137	Nákup DHM	+7.000 Kč
3314 5021	Ostatní osobní výdaje	+13.000 Kč
3314 5154	Elektrická energie	-10.000 Kč
3314 5168	Služby zpracování dat	-10.000 Kč

Další úpravy u knihovny jsou pouze převody mezi položkami. Navýšení položky DHM se týká navýšení podílu města k projektu. Navýšené prostředky na ostatní osobní výdaje budou využity na dohody - zástup pracovníků knihovny po dobu jejich řádné dovolené a na spolupráci při přípravě Noci Andersena.

Regenerace sídliště:

3699 6121	Budovy, stavby	+500.000 Kč
-----------	----------------	-------------

V letošním roce se městu Chropyni podařilo získat dotaci na realizaci XI. etapy projektu Regenerace panelového sídliště na ul. Tyršova. Vzhledem k tomu, že do rozpočtu města je nutno zahrnout celou částku na realizaci akce (profinancování), je třeba navýšení položky regenerace - par 3699 - pol. 6121 - o 500 tis. Kč. Předpokládaná dotace bude činit 70% uznatelných nákladů. Předběžně cca 2,8 mil. Kč. Poskytnutá dotace bude zahrnuta v dalším rozpočtovém opatření.

V současné době je na výše uvedené položce v rozpočtu částka 3,7 mil. Kč, kde je již načítována úhrada za zpracování PD na ozelenění. Náklady na stavbu vč. ozelenění jsou vysoutěženy v celkové částce 3.946 tis. Kč. Dále je nutno počítat s platbou za výběrové řízení, náklady TDI a náklady spojené s přípravou projektové dokumentace na další etapu.

Z výše uvedených důvodů je položka navyšována o 500 tis. Kč.

Pohřebnictví:

3632 5192 Poskytnuté náhrady +13.100 Kč

Město vypravovalo pohřeb, který stál 23.115 Kč a tyto prostředky jsou uplatňovány v rámci dědického řízení. Rozpočtem se upravuje pouze 13.100 Kč, protože 10.000 Kč bylo již ve schváleném rozpočtu zahrnuto.

Požární ochrana:

5512 5021 Ostatní osobní výdaje + 76.000 Kč
5512 5023 Odměny voleným členům + 22.000 Kč
5512 5032 Povinné pojistné + 1.500 Kč
5512 5137 Nákup DHM - 50.000 Kč

Mezi městem a společností Fatra je uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci v oblasti poskytování požárních zásahů. Jednou z povinností města je na vyžádání a po vzájemné dohodě zajistit při pracích s otevřeným ohněm asistenci hasičů s technikou (v početním stavu odpovídajícím požárnímu riziku prováděných prací a uvedených v příkaze ke svařování). V letošním roce probíhají v budovách podniku Fatra rozsáhlé a dlouhodobé práce vyžadující mimořádně častý dozor hasičů. Požadavky ze strany podniku Fatra jsou očekávány v tomto nadměrném rozsahu ještě nejméně do podzimu.

Z položky na výdaje související s asistencí hasičů v areálu Fatry je vyčleněna odměna voleným členům.

Ostatní:

6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje +150.000 Kč

Město Chropyně vrátilo část přijaté dotace (3x50.000 Kč) na infrastrukturu ulice Hrázky a Emila Filly, neboť 3 stavební parcely nebylo možné zkolaudovat.

3699 5362 Daň z převodu nemovitých věcí + 40.000 Kč

Některé prodeje nemovitých věcí – pozemků nebyly rozpočtovány a tudíž ani placené daně z těchto prodejů.

6399 5362 Daň z příjmů prav. osob za obec +290.000 Kč

Souvisí s úpravou v příjmu ve stejné výši.

6399 5901 Rozpočtová rezerva +1.295.200 Kč

Od počátku roku je celostátní výtěžnost daní nižší než slibovaná Ministerstvem financí a je také nižší než skutečnost za stejné období předchozího roku. Města a obce již přistoupila k různým opatřením. Pro další období je potřeba vytvořit rozpočtovou rezervu na dobu, dokud se vývoj daňových příjmů nezlepší.

Celkem výdaje navýšeny o **+3.166.800 Kč**

Rekapitulace:

Celkem úprava příjmů	+ 3.166.800 Kč
Celkem úprava výdajů	+ 3.166.800 Kč
Rozdíl příjmy – výdaje	0

Zastupitelstvo města Chropyně

Změna č. 2 – změna důvodové zprávy
Změna č. 3 – změna v příloze P01

Název materiálu **Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2015**

Důvodová zpráva: Tímto změnovým listem dochází k přesunutí plánovaného navýšení rezervy ve výši 1.295.200 Kč na položku 3111 6121, která bude obsahovat rekonstrukci budovy Mateřské školy Chropyně. U již zahrnuté částky ve výši 750.000 Kč v předloženém rozpočtovém opatření určené na úpravy budovy bude změněna položky 5171 na 6121, neboť k charakteru plánovaných změn se již nejedná o opravy, ale rekonstrukci objektu.

Na základě propočtu plánované investice projektantem je nutné navýšení položky na změnu účelu užívání části mateřské školy - rekonstrukce prostor na jídelnu. Tato změna je nutná z důvodu zachování stávající kapacity MŠ.

Po těchto dalších úpravách bude rozpočtová rezerva v dosavadní výši 278.000 Kč.

Od počátku roku je celostátní výtěžnost daní nižší než slibovaná Ministerstvem financí a je také nižší než skutečnost za stejné období předchozího roku. Města a obce již přistoupila k různým opatřením. Pro další období je potřeba vytvořit rozpočtovou rezervu na dobu, dokud se vývoj daňových příjmů nezlepší.