

Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2016	
2.	Pořadové číslo/datum zasedání	9 / 16.prosince 2015	
3.	Předkladatel	Sigmundová Věra Ing., Starostka	
4.	Zpracovatel	Macháčková Lenka Ing., Vedoucí FIO - 33	
5.	Obsah	- důvodová zpráva - návrh usnesení - příloha č. 0382-15RM-P01 – Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2016 - příloha č. 0382-15RM-P01 - Komentář k návrhu rozpočtu města Chropyně na rok 2016	
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 zákonem o rozpočtových pravidlech	
9.	Soulad s rozpočtem města		
10.	Následné rozhodnutí	ke schválení ZM	

Důvodová zpráva: Zákon o obcích a rozpočtových pravidel územních rozpočtů stanoví, že každá obec-město hospodaří podle svého schváleného rozpočtu. Schvalování rozpočtu náleží Zastupitelstvu města. Rada města návrh rozpočtu projednává a doporučuje k předložení ZM.

Návrh rozpočtu musí být zveřejněn na úřední desce a elektronicky nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Předložený materiál je zpracován jako návrh rozpočtu města na rok 2016. Daňové příjmy zohledňují nové rozpočtové určení daní, skutečný vývoj v roce 2015 a předpoklad pro rok 2016. V příjmech jsou také obsaženy každoročně se opakující dotační vztahy – ze Zlínského kraje neinvestiční dotace na provoz DPS a ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy. Dotace na výkon státní správy je nižší než byla v roce 2015. Přesná částka je součástí návrhu rozpočtu.

Příjmy jsou ve výši 67.193.000 Kč, financování ve výši 8.787.000 Kč a výdaje jsou ve výši 75.980.000 Kč. Platí, že příjmy včetně financování se musí rovnat výdajům

Některé akce neuskutečněné v roce 2015 jsou převedeny do rozpočtu na rok 2016. Převedené prostředky na tyto akce jsou zahrnuty do financování na položku 8115.

Součástí rozpočtu města Chropyně je i finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím. U SMM je uvedena celková výše příspěvku, tj. kromě neinvestičního obsahuje i investiční příspěvek. U MŠ, ZŠ a ZŠS se jedná pouze o neinvestiční příspěvek.

Správě majetku města – celkový příspěvek ve výši 15.800.000 Kč,
Základní škole – neinvestiční příspěvek ve výši 4.000.000 Kč,
Mateřské škole – neinvestiční příspěvek ve výši 1.300.000 Kč,
Zařízení školního stravování – příspěvek ve výši 900.000 Kč.

V rozpočtu města Chropyně je obsažen jen celkový příspěvek těmto organizacím. Po schválení celkové výše příspěvků zastupitelstvem města provede rada města rozpis tohoto příspěvku do ukazatelů příspěvkovým organizacím.

Vyrovnaný návrh rozpočtu je zastupitelstvu města předkládán rozepsaný do jednotlivých paragrafů, které tvoří ukazatelé. Návrh rozpočtu je zveřejněn od 30. listopadu 2015. Zastupitelstvo města by návrh rozpočtu mělo projednávat a schválit 16.prosince 2015. V měsíci březnu bude rozpočet upraven rozpočtovým opatřením podle vývoje, převodu prostředků a skutečných údajů za rok 2015.

Zastupitelstvo města může pověřit Radu města o provádění rozpočtových opatření v rámci schválených ukazatelů. Tato možnost je ošetřena usnesením ZM.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně
a) s c h v a l u j e
Rozpočet města Chropyně na rok 2016

:

b) p o v ě ř u j e
Radu města Chropyně k provádění rozpočtových opatření v rámci schválených ukazatelů

Návrh rozpočtu města Chropyně pro rok 2016

P Ř Í J M Y		
	Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	10 100,00
	Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ	240,00
	Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů	1 200,00
	Daň z příjmu právnických osob	11 600,00
	Daň z přidané hodnoty	23 000,00
	Daň z příjmů právnických osob za obce	500,00
	Daň z nemovitostí	3 500,00
	Správní poplatky	370,00
	Odvod loterií	1 670,00
	Místní poplatky	3 125,00
1	Daňové příjmy	55 305,00
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	989,00
	Příjmy z pronájmu nemovitostí	175,00
	Příjmy z úroků a dividend	150,00
	Odvody příspěvkových organizací (odpisy)	6 480,00
	Ostatní nedaňové příjmy	64,00
2	Nedaňové příjmy	7 858,00
	Příjmy z prodeje nemovitostí	250,00
3	Kapitálové příjmy	250,00
	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	3 280,00
	Ost.neinv. přijaté transfery na DPS	500,00
4	Dotace celkem	3 780,00
PŘÍJMY CELKEM		67 193,00

Financování		
	Převod prostředků bank.úctů z r.2015	9 907,00
	Uhrazené splátky krátkodobého úvěru	-1 120,00
8	Financování	8 787,00

VÝDAJE :

	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	152,00
	Neinv. transfery v oblasti obchodu a služeb	130,50
21	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	282,50
	Dopravní obslužnost	503,00
	Služby-studie dopravy	160,00
22	Doprava	663,00
	Kanalizační práce-údržba, služby	30,00
23	Vodní hospodářství	30,00
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	975,50
	MŠ -celková výše neinv. příspěvku	1 300,00
	ZŠS-celková výše neinv. příspěvku	900,00
	ZŠ-celková výše neinv. a inv.příspěvku	4 000,00
	Odpisy školských zařízení	80,00
31	Vzdělávání	6 280,00
	Činnosti knihovnické	1 068,50
	Tradice města	85,00
	Příspěvek na kulturu-zámek	150,00
	Zpravodaj	518,00
	Sbor pro občanské záležitosti	160,00
33	Kultura, církev, sdělovací prostředky	1 981,50
	Koupaliště-poslední splátka	3 171,00
	Neinv. transfery na tělovýchovu	1 200,00
	Příspěvky na využití volného času dětí a mládeže	220,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 591,00
	Neinv. transfery na zdrav.a další služby	315,00
35	Zdravotnictví	315,00
	Územní plánování (projekty)	500,00
	Územní rozvoj-Nádražní	1 570,00
	Územní rozvoj-strategie rozvoje	160,00
	Investice-Regenerace sídliště (naš podíl)	4 000,00
	Ostatní	68,00
	Odpisy Správy majetku města (SMM)	6 400,00
	SMM-celková výše neinv. a inv. příspěvku	15 800,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	28 498,00
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 050,00
	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 845,00
	Investice-Kompostárna (naš podíl)	1 000,00
	Monitoring skládky	43,00
	RESO	700,00
	Investice-park u hřbitova Chropyně (naš podíl)	1 000,00
	Péče o vzhled obcí-hřiště Plešovec	200,00
	Péče o vzhled obcí-hřiště vnitroblok Chropyně	600,00

	Péče o veřejnou zeleň-ostatní služby	180,00
	Ostatní ekologické záležitosti	150,00
37	Ochrana životního prostředí	7 768,00
3	Služby pro obyvatelstvo	49 433,50
	Dům s pečovatelskou službou-provoz	1 706,00
4	Sociální věci	1 706,00
	Ochrana obyvatelstva	10,00
	Investice-kamerový systém	500,00
	Požární ochrana-provoz	788,00
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 298,00
	Zastupitelstvo obce	2 346,00
	Činnost místní správy-celkem	16 345,00
	Výdaje na platy, dohody a pojistné	10 541,00
	Nákup materiálu a DHM	559,00
	Nákup vody a energií	305,00
	Nákup služeb	1 950,00
	Ostatní nákupy	320,00
	Ostatní transfery	170,00
	Opravy-rek.rozvodů el. a vody (převod z r.2015)	2 500,00
61	Státní správa, územní samospráva	18 691,00
	Platby daní a poplatků za obec	500,00
	Služby bankovních ústavů	100,00
	Pojištění majetku	290,00
	Ostatní finanční operace-odkup akcií (převod z r.2015)	2 970,00
	Ostatní neinv.transfery	6,00
	Rezerva	10,00
63	Finanční operace	3 876,00
6	Všeobecná veřejná správa a služby	22 567,00
	VÝDAJE CELKEM	75 980,00

PŘÍJMY	-	FINANCOVÁNÍ	=	VÝDAJE
67 193,00	+	8 787,00	=	75 980,00
		75 980,00	=	75 980,00

Údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Seznam zkratk:

SVČ = samostatně výdělečná činnost

SR = státní rozpočet

DPS = dům s pečovatelskou službou

SDV = souhrnný dotační vztah

MŠ = mateřská škola

ZŠS = zařízení školního stravování

ZŠ = základní škola

SMM = správa majetku města

DHM = drobný hmotný majetek

RESO = regionální ekologické sdružení obcí

Zveřejněno: 30. listopadu 2015

Sejmuto: X. prosince 2015

Zastupitelstvo města schválilo dne: X. prosince 2015

PŘÍJMY:

1. Daňové příjmy

Daňové příjmy vycházejí ze skutečnosti letošního roku. Mezi daňové příjmy patří daně, místní poplatky včetně komunálního odpadu a odvody z VHP a terminálů. Daň z příjmu právnických osob za obce je rozpočtována v příjmech i výdajích ve stejné výši.

2. Nedaňové příjmy

Mezi nedaňové příjmy patří odvody příspěvkových organizací. Ty obsahují odvody z odpisů. Odpisy jsou rozpočtovány ve stejné výši i ve výdajích, protože zřizovatel tyto odpisy kryje.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 989 tis. Kč zahrnuje: 350 tis. Kč od Fatry, 50 tis. Kč příjmy na kult. akce, 50 tis. za inzerci ve Zpravodaji, 480 tis. za služby domu z pečovatelskou službou, 30 tis. Kč jsou příjmy z knihovny, 20 tis. Kč na hasiče a další.

3. Příjmy z prodeje nemovitostí

Tyto příjmy jsou plánovány především z důvodu doprodeje bytu na ul Masarykové, které se dosud nepodařilo uskutečnit. Přesná výše prostředků za prodeje bude upravena rozp. opatřením.

4. Dotace celkem

Rozpočtované dotace se skládají z dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy a od kraje na pečovatelskou službu. Výše dotace na pečovatelskou službu není dosud známa a může být v jiné výši. Rozpočtovaná výše dotace státního rozpočtu je aktualizována.

FINANCOVÁNÍ:

Kladná hodnota zvyšuje příjmy a vyrovnává rozpočet. Obsahuje převody prostředků z předchozího roku a splácení investičního úvěru. Přesná výše převodu prostředků bude známa po uzávěrce roku 2015 a bude upravena rozpočtovým opatřením.

Plánovaná výše převodu zůstatku vychází z těchto předpokládaných údajů:

- DPS – mzdy z roku 2015 ve výši 36.000,- Kč, DHM ve výši 100.000,-Kč
- Územní rozvoj, strategie rozvoje částka 130.000,- Kč
- Místní správa – mzdy z roku 2015 ve výši 130.000,- Kč, nákup DHM 120.000,- Kč oprava el. rozvodů ve výši 1.700.000,- Kč, příjem dotace na digitalizaci úřadu ve výši 1.855.000,-Kč
- SMM – příspěvek z roku 2015 ve výši 500.000,- Kč
- Ostatní finanční operace – rezervovaná částka z r. 2015 na odkup akcií ve výši 2.900.000,- Kč
- Rezerva – rozpočtová rezerva k 15.12.2015 ve výši 1.360.000,- Kč
- Nedočerpané výdaje, vyšší příjmy ve výši 1.076.000,-Kč

Tyto částky byly součástí upraveného rozpočtu. To znamená, že byly součástí schváleného rozpočtu nebo rozpočtových opatření k 15.12.2015. Celkem tedy je plánovaná výše zůstatku prostředků na bankovních účtech ve výši 9.907.000,- Kč.

VÝDAJE:

21 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

Rozpočet obsahuje výdaje na nákup materiálu a služeb s tím spojených. Dále příspěvky Mikroregionu Jižní Haná, Sdružení cest. ruchu, Svazu měst a obcí a Místnímu akčnímu sdružení (MAS).

22 Doprava

Oddíl doprava zahrnuje pravidelně dopravní obslužnost a studii dopravy

23 Vodní hospodářství

Plánované výdaje se týkají služeb Vodovodů a kanalizací.

31 Vzdělávání

Tento oddíl obsahuje celkovou výši neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci – mateřské škole a školní jídelně. U základní školy se jedná kromě neinvestičního příspěvku i o investiční na úpravy školní zahrady. Tato výše je pro každou organizaci závazná a po schválení je dále rozepsaná na jednotlivé ukazatele.

33 Kultura, církev, sdělovací prostředky

Pod tímto oddílem je rozpočtována činnost organizační složky Městské knihovny, Sboru pro občanské záležitosti včetně příspěvku na projekt Otevřené brány. Dále oddíl obsahuje výdaje na zajištění tradic města, příspěvek Muzeu Kroměřížska na činnost zámku v Chropyni. Jsou zde rozpočtovány i výdaje na vydávání Zpravodaje, ostatní záležitosti kultury.

34 Tělovýchova a zájmová činnost

Navržená částka na příspěvky bude rozdělena v souladu s nově stanovenými pravidly pro poskytnutí příspěvků. U tělovýchovné činnosti se jedná o příspěvky tělovýchovné jednotě, fotbalovému klubu a jiným dílčím sportovním aktivitám. Zájmová činnost se týká příspěvků pro občanská zájmová sdružení Pionýr, Junák, turistický oddíl, organizátory táborů a další.

V tomto oddíle je také poslední splátka koupaliště na základě smlouvy a splátkového kalendáře.

35 Zdravotnictví

Tato oblast zahrnuje výdaje spojené na zdravé město, např. den zdraví a příspěvky občanským sdružením v sociální a zdravotnické oblasti. A také příspěvek pro sociální služby v Kroměříži.

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Služby spojené s územním plánováním zahrnují další výdaje na územní plány, geometrické plány, projektové dokumentace, vytyčení apod.

Územní rozvoj na ulici Nádražní obsahuje částku na zpracování studie a částečné výkupy pozemků.

Plánovaná investice se týká Regenerace sídliště. Ta by měla pokračovat další etapou a předpokládá se spoluúčast ve výši 4 mil. Kč.

Položky související se Správou majetku města obsahují celkovou výši neinvestičního a investičního příspěvku ve výši 15 800 tis. Kč a odpisy této organizace. Ty jsou ve stejné výši i v příjmech. Součástí rozpočtu Správy majetku města od roku 2016 není

jen údržba veřejného osvětlení, ale i částka související s jejich provozem – spotřebou elektrické energie. Dále nabíhá také provoz kompostárny. Investiční výdaje SMM plánuje vynaložit na rekonstrukci bytového fondu, nákup nákladního vozidla, rekonstrukci brouzdaliště, WC na koupališti a nákup turniketu.

37 Ochrana životního prostředí

Výdaje na tomto oddíle souvisí s provozem sběrného dvora, sběrem a svozem komunálního odpadu a tříděného opadu (RESO). Další každoroční výdaje jsou na monitoring skládky, služby deratizace a útulku pro psy a údržbu zeleně. Další výdaje této oblasti jsou výdaje na hřiště v Plešovci a hřiště vnitrobloku v Chropyni.

Kromě toho jsou zde rozpočtovány dvě investice - náš podíl na dokončení vybudování kompostárny a náš podíl na vybudování parku u hřbitova.

4 Sociální věci

Do této oblasti patří financování provozu domu s pečovatelskou službou.

5 Bezpečnost státu

Výdaje souvisí s činností jednotky požární ochrany, sboru dobrovolných hasičů v Chropyni a Plešovci. Z důvodu zákonné úpravy rozpočtována i částka na ochranu obyvatelstva. Na tomto oddíle je plánovaná částka na vybudování kamerového systému.

61 Státní správa, územní samospráva

Tento oddíl se skládá z pododdílu zastupitelstvo obce a místní správy. Činnost místní správy je dále rozepsána. Výdaje na platy a pojistné obsahují i pravidelné i nepravidelné dohody a povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

Nákup materiálu a DHM se týká nákupu knih, tiskovin, spotřebního, kancelářského materiálu a nákupu drobného hmotného majetku - výpočetní techniky, ústředny, nahrávacího zařízení, nábytku. Nákup vody a energií se týká činnosti budovy a provozu automobilů městského úřadu.

Nákup služeb zahrnuje služby pošt, telekomunikační, konzultační, právní, služby auditu, školení a vzdělávání, zpracování dat, provozu internetu, přestupkové komise, podíl na stravenkách a ostatní služby.

V ostatních nákupech je zahrnuto programové vybavení, cestovné, účastnické poplatky, pohoštění, nákup věcných darů a kolků, nájemné za kopírku a leasing automobilů. Ostatní transfery obsahují čerpání sociálních fondů.

Dále je zde přesunuta z roku 2015 rekonstrukce rozvodů elektřiny a rozšířená o rekonstrukci rozvodů vody.

63 Finanční operace

Položka platby daní a poplatků ve výši 500 tis. Kč souvisí se stejnou částkou v příjmech a jde o daň z příjmu právnických osob za obec.

Služby bankovních ústavů obsahují placené úroky z běžných účtů, z úvěru a služby za vedení účtu. Pojištění majetku se týká veškerého majetku města a jeho příspěvkových organizací.

V tomto oddíle jsou rozpočtovány další prostředky na různé neinv. dotace různým sdružením a vytvoření rozpočtové rezervy. V roce 2015 zde byla rozpočtovým opatřením rezervována částka na odkup akcií, který se nezrealizoval a přesouvá se ve stejné výši do roku 2016.

V návrhu rozpočtu byly začleněny investiční akce, které nejsou součástí předloženého návrhu, ale budou sloužit jako zásobník akcí pro další období. Jedná se o:

- oprava ulice Masarykova
- oprava ulice Křížní
- oprava ulice Závětří
- vybudování kluziště
- inženýrské sítě Podlesí
- nákup hasičského auta