

Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	Rozpočtové opatření města Chropyně č.6 v roce 2015	
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. 0400-15ZM-P01 – Rozpočtové opatření města Chropyně č. 6 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	ke schválení ZM	

Důvodová zpráva: Na základě skutečných údajů v hospodaření města Chropyně a potřeb je zpracováno 6. rozpočtové opatření v roce 2015. Tyto úpravy jsou ovlivněny především díky přijetí dotací a zapojení do výdajů. Ve výdajích byly tyto částky již zahrnuty bez účelového znaku, proto po zapojení dochází k úspoře prostředků. Tyto úspory díky přijetí dotací a nezrealizování některých akcí a dalším úsporám jsou součástí převodu do rezervy ve výši 8.558.400 Kč. Celková výše rezervy činí 9.917.900 Kč a měla by být součástí převodu prostředků do r. 2016. S převodem ve výši 9.907.000 Kč je již v návrhu rozpočtu počítáno. Skutečná výše tohoto převodu bude upravena 1. rozp. opatřením v roce 2016.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně
s c h v a l u j e
Rozpočtové opatření města Chropyně č. 6 v roce 2015

PŘÍJMY

Dotace neinvestiční:

4116	UZ 13305	Ostatní neinv. transfery ze SR - DPS	- 500.000,-Kč
4122	UZ 13305	Neinv. přijaté transfery od krajů - DPS	+ 500.000,-Kč
4116	UZ 13234	Ostatní neinv. transfery ze SR - Úřad práce	+ 19.500,-Kč
4116	UZ 17003	Ostatní neinv. transfery ze SR – digitalizace úřadu	+ 1.100,-Kč
4122	UZ 14004	Neinv. přijaté transfery od krajů – SDH	+ 21.000,-Kč
Celkem úpravy			+ 41.600,-Kč

Dotaci na sociální služby(DPS) již neposkytuje stát přímo, ale prostřednictvím krajů, proto úprava položek.

Dotace investiční:

4216	UZ 17871	Inv. transfery ze st. rozpočtu-digitalizace úřadu	+1.853.700,-Kč
4213	UZ xxxx	Inv. transfery ze SFŽP-Regenerace zeleně v obci Plešovec	+ 16.700,-Kč
4216	UZ xxxx	Inv. transfery ze SR-Regenerace zeleně v obci Plešovec	+ 233.900,-Kč

Tyto dotace jsou upraveny i ve výdajích.

Daně:

1113		Daň z příjmů fyz. osob z kapitál.výnosů	+ 170.000,-Kč
1121		Daň z příjmů právnických osob	+ 100.000,-Kč
1211		Daň z přidané hodnoty	- 270.000,-Kč
Celkem úpravy			0

Poplatky:

1355		Odvod z výherních hracích přístrojů	- 230.000,-Kč
1340		Poplatek za komunální odpad	+ 100.000,-Kč
1341		Poplatek ze psů	+ 35.000,-Kč
1344		Poplatek ze vstupného	+ 4.000,-Kč
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	+ 20.000,-Kč
Celkem úpravy			- 71.000,-Kč

Z důvodu snižování počtu výherních hracích přístrojů na území města je snížen i příspěvek za odvod. Naopak z důvodu navýšení výše poplatku za komunální odpad jsou tyto vyšší příjmy zapojeny do rozpočtu.

Ostatní příjmy z oblasti kultury:

2219	2212	Přijaté sankční platby - komunikace	+ 19.000,-Kč
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb – kultura	+ 100.000,-Kč
3319	2321	Přijaté neinv. dary – kultura	- 15.000,-Kč
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb –Zpravodaj	- 8.000,-Kč
3321	2132	Příjmy z pronájmu - svatby	+ 3.500,-Kč
3421	2321	Přijaté neinv. dary – volný čas dětí	+ 5.000,-Kč
Celkem úpravy			+ 104.500,-Kč

Zde jsou provedeny úpravy především díky příjmům za poskytnutí reklamy na Hanáckých slavnostech.

3314	5154	Elektrická energie	-	15.000,-Kč
Celkem úpravy			+	50.000,-Kč

U knihovny provedeny přesuny mezi položkami, navýšení prostředků na DHM bude použito na nákup nábytku a regálů z důvodu rekonstrukce pobočky.

Kultura – tradice města:

3319	5021	Ostatní osobní výdaje	+	1.000,-Kč
3319	5169	Nákup služeb	-	60.000,-Kč
3319	5131	Potraviny	+	4.000,-Kč
3319	5175	Pohoštění	-	10.000,-Kč
Celkem úpravy			-	65.000,-Kč

65.000,-Kč bude převedeno do položky 3349 - na Zpravodaj.

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Zpravodaj:

3349	5021	Ostatní osobní výdaje	+	2 000,-Kč
3349	5169	Nákup ostatních služeb	+	63 000,-Kč

Zpravodaj byl rozpočtován na průměrný rozsah 24 stran, skutečnost je ale vyšší, průměr je téměř 28 stran.

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků – SOZ:

3399	5021	Ostatní osobní výdaje	+	10 000,-Kč
3399	5139	Nákup materiálu	+	1 000,-Kč
3399	5175	Pohoštění	-	1 000,-Kč
3399	5194	Věcné dary	+	7 000,-Kč

Celkem úpravy + 17.000,-Kč

Vyšší množství obřadů v letošním roce (svatby, vítání), zvýšené množství jubilantů a věcných darů svatebčanům, rodičům miminek. Do rady města navržena změna systému oceňování občanů města při příležitosti životního jubilea a s ní spojené snížení počtu členů Komise pro občanské záležitosti.

Územní plánování a rozvoj:

3635	5169	Nákup služeb	-	60.000,- Kč
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	-	130.000,-Kč

V roce 2015 nebyly zpracovány studie a projekty bez zařazení do položek rozpočtu 2015. Ostatní osobní výdaje na územní rozvoj budou součástí převodu do r. 2016 a budou použity na stejný účel.

Komunální služby:

3639	5331	Neinv. příspěvek SMM – odpisy	-	1.100.000,-Kč
3639	5331	Neinv. příspěvek SMM na činnost	-	500.000,-Kč
3639	5331	Neinv. příspěvek SMM na činnost	-	250.000,-Kč
3639	6351	Investiční příspěvek SMM	+	250.000,-Kč

3639	6130	Nákup pozemků	+	1.500,-Kč
3639	5164	Nájemné	+	3.400,-Kč
3639	5137	Nákup DHM	+	500,-Kč
Celkem úpravy				-1.594.600,-Kč

Díky upřesnění roční výše odpisů SMM dochází k úpravám těchto odpisů v příjmech i výdajích ve stejné výši. U SMM díky lepším tržbám na koupališti je možné snížit neinv. příspěvek ve výši půl milionu Kč. Tento příspěvek bude součástí převodu prostředků do r. 2016. Částka ve výši 250 tisíc Kč bude převedena na investiční příspěvek a použita na nákup nového automobilu.

Dotace-Regenerace zeleně v obci Plešovec:

3745	6121	UZ xxxx	Inv. transfery ze SFŽP	+	16.700,-Kč
3745	6121	UZ xxxx	Inv. transfery ze SR	+	233.900,-Kč
3745	6121	Investice.Regenerace zeleně v obci Plešovec		-	250.600,-Kč
Celkem úpravy				0	

Z důvodu, že částka ve výši dotace byla již v rozpočtu zahrnuta, neboť musela být uhrazena před přijetím dotace, upravuje se pouze doplnění účelového znaku. Částka ve výši 250.600,-Kč bude součástí převodu do příštího roku.

Životní prostředí – ostatní:

3721	5169	Sběrný dvůr-nákup služeb	-	200.000,-Kč
3722	5137	Sběr a svoz komunálních odpadů	+	100.000,-Kč
3733	5169	Nákup služeb-monitoring půdy	-	50.000,-Kč
3745	6121	Investice-park Plešovec	-	50.000,-Kč
3745	6122	Investice-hřiště Plešovec	+	140.000,-Kč
3745	5137	Nákup DHM-hřiště Plešovec	+	60.000,-Kč
Celkem úpravy				0

Finance na položce sběrného dvoru nebyla vyčerpána z důvodu menšího množství odpadů na sběrném dvoře a nižším cenám, které byly vysoutěženy v minulém roce. Část této úspory bude použita na nákup sběrných nádob na kovový odpad

Náklady na monitoring jsou sníženy z důvodu změny monitoringu a nově uzavřené smlouvy. Monitoring probíhal v minulých letech 2 x ročně a v současné době 1 x ročně přičemž došlo také ke změně rozsahu monitoringu. Rozsah i četnost monitorování jsou schváleny Krajským úřadem ve Zlíně.

Finanční částka na položce Investic nebyla vyčerpána z důvodu snížení nákladů na realizaci akce „Regenerace zeleně v obci Plešovec“ z důvodu vysoutěžené nižší ceny.

Pečovatelská služba:

4351	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	-	25.000,- Kč
4351	5031	Povinné pojistné na soc.pojištění	-	8.000,- Kč
4351	5032	Povinné pojistné na zdrav.pojištění	-	3.000,- Kč
4351	5021	Ostatní osobní výdaje-dohody	-	30.000,- Kč
4351	5137	Nákup DHM	-	75.000,- Kč
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	10.000,- Kč
Celkem úpravy				- 151.000,-Kč

Na pečovatelské službě se jedná o úspory, které budou součástí převodu prostředků do r. 2016.

Požární ochrana – dobrovolná část:

5512	5021	Ost. osobní výdaje	-	14.000,-Kč
5512	5023	Odměny	+	3.000,-Kč
5512	5137	Nákup DHM	+	9.000,-Kč
5512	5139	Nákup materiálu	+	2.000,-Kč
5512	5153	Plyn	+	5.000,-Kč
5512	5156	Pohonné hmoty	-	5.000,-Kč
Celkem úpravy				0

Jedná se pouze o přesuny mezi položkami.

Činnost místní správy:

6171	5136	Knihy, tisk	+	7.000,-Kč
6171	5139	Nákup materiálu	+	15.000,-Kč
6171	5153	Plyn	-	30.000,-Kč
6171	5154	El.energie	-	5.000,-Kč
6171	5156	Pohonné hmoty	-	15.000,-Kč
6171	5161	Služby pošt	+	20.000,-Kč
6171	5163	Služby peněžních ústavů	+	7.000,-Kč
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	-	7.000,-Kč
6171	5172	Programové vybavení	+	5.000,-Kč
6171	5179	Ostatní nákupy	-	20.000,-Kč
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	-	50 000,-Kč
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	+	50 000,-Kč
6171	5137	DHM (převod do r.2016)	-	78.000,-Kč
6171	5178	Nájem s právem koupě (převod do r. 2016)	-	42.000,-Kč
Celkem úpravy				- 143.000,-Kč

Na místní správě se jedná převážně o úspory.

Původní záměr pořízení nové telefonní ústředny s možností zapojení i všech příspěvkových organizací do jedné telefonní centrály byl navržen formou leasingu.

Nakonec se podařilo s dodavatelem vyjednat postupné nákupy jednotlivých komponent a jejich postupné sestavování formou určité stavebnice dle možností a potřeb města.

Úspora bude součástí převodu do příštího roku

Rekonstrukce rozvodů na místní správě:

6171	5171	Opravy a udržování (převod do r. 2016)	-	1.895.000,-Kč
------	------	--	---	---------------

Realizace rekonstrukce el. rozvodů je odložena na rok 2016 z důvodu vhodnější doby pro realizaci – vedení města uvažuje o přesunu úřadu po dobu realizace.

Dotace-digitalizace úřadu :

6171	6111	UZ 17871 Inv. transfery ze st. rozpočtu	+	944.000,-Kč
6171	6125	UZ 17871 Inv. transfery ze st. rozpočtu	+	909.700,-Kč
6171	5137	UZ 17003 Neinv.transfery ze st. rozpočtu	+	1.100,- Kč

Rekapitulace:

Celkem úprava příjmů

+1.561.900,-Kč

Celkem úprava výdajů

+1.561.900,-Kč

Rozdíl P -V

0