

Zastupitelstvo města Chropyně

Datum jednání: 13.12.2018

Číslo jednání: 2

Číslo materiálu: 1052-ZM2018

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2018

Zpracovatel: Ing. Lenka Macháčková

Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová

Důvod předložení: Na základě zákona

Přílohy:

RO č. 4-2018

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně schvaluje

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2018

Důvodová zpráva:

Na základě skutečných údajů v hospodaření města Chropyně a potřeb je zpracováno 4. rozpočtové opatření v roce 2018. Příjmy se očekávají vyšší z důvodu vyšších daňových příjmů a prodejů pozemků a výdaje nižší především z důvodů nezrealizování některých plánovaných akcí. To umožňuje převod do rezervy ve výši 32.074.760 Kč. Celá rezerva ve výši 33.402.950 Kč bude součástí převodu peněžních prostředků do r. 2019. Navržený rozpočet počítá zatím s převodem ve výši 25.378.000 Kč. Skutečná výše tohoto převodu bude upravena 1. rozpočtovým opatřením v roce 2019.

Celkové příjmy i výdaje jsou tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o 7.713.860 Kč

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2018

Příjmy:

1) Dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu na osvětlovací soustavu	
4216 Ostatní neinv. transfery ze SR	+967.660 Kč

Město obdrželo dotaci na veřejné osvětlení EFEKT 2018.

2) Dotace na volby	
4111 Neinv. transfery ze SR	+5.000 Kč

Město obdrželo na volby částku o 5.000 Kč vyšší než bylo rozpočtováno

3) Daňové příjmy	
1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	+1.900.000 Kč
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	+140.000 Kč
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	+220.000 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob	- 800.000 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty	+3.000.000 Kč
1340 Poplatek za komunální odpad	- 50.000 Kč
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	+32.000 Kč
1344 Poplatek ze vstupného	+6.000 Kč
1361 Správní poplatky	+50.000 Kč
1381 Daň z hazardních her	+250.000 Kč
<u>1383 Zrušený odvod z výherního hracího přístroje</u>	<u>-100.000 Kč</u>
Celkem úpravy daňové příjmy	+4.648.000 Kč

Město by mělo obdržet na daňových příjmech o 4.648.000 Kč více, než bylo dosud rozpočtováno.

4) Příjmy z oblasti kultury:	
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb – knihovna	-11.000 Kč
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb – kultura	- 10.000 Kč
3319 2112 Příjmy z prodeje zboží	+3.000 Kč
3319 2321 Přijaté neinv. dary – kultura	- 10.000 Kč
<u>3349 2111 Příjmy z poskytování služeb –Zpravodaj</u>	<u>+55.000 Kč</u>
Celkem úpravy kultura	+27.000 Kč

Zde jsou provedeny úpravy především díky příjmům z knihovny, poskytnutí reklamy, které nebyly naplněny a naopak Příjmy z reklamy za Zpravodaj jsou o 55.000 Kč vyšší.

5) Ostatní příjmy z oblasti služeb:	
3639 2122 Odvody přísp. org.- odpisy SMM	+ 137.000 Kč
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	+ 3.000 Kč
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – cestovní ruch	- 1.500 Kč
3632 2324 Přijaté náhrady - pohřebnictví	+ 700 Kč
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena apod.	- 10.000 Kč
6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	+ 3.000 Kč
6171 2212 Přijaté sankční platby	- 1.000 Kč
6310 2142 Příjmy z dividend	+ 1.300 Kč
<u>6310 2141 Příjmy z úroků</u>	<u>- 500 Kč</u>

Celkem úpravy +132.000 Kč

Původně rozpočtovaná výše odpisů SMM je upřesněna a upravena v příjmech i výdajích.

6) Nakládání s odpady:

3722	2132	Příjmy z pronájmu pozemků	- 15.000 Kč
3722	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	+ 10.000 Kč
3722	2329	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	+ 9.000 Kč
3725	2324	Kom.odpad - podnikatelé	- 20.000 Kč

Celkem úpravy -16.000 Kč

7) Pečovatelská služba

4351	2111	Příjmy z poskytování služeb	+ 95.000 Kč
------	------	-----------------------------	-------------

Obsahem jsou příjmy od klientů, odhad za rok 2018 celkem 695.000 Kč a další příjmy na částečnou úhradu provozních nákladů pečovatelské služby v roce 2018 od obce Kyselovice 30.000 Kč a Žalkovice 20.000 Kč. Rozpočet počítal z celkovou částkou 650.000 Kč.

8) Požární ochrana:

5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	+ 122.200 Kč
------	------	---------------------------------------	--------------

Vyšší příjmy na tomto paragrafu jsou z důvodu doplatku za loňský rok.

9) Příjmy z prodeje:

3635	3112	Příjmy z prodeje pozemků Podlesí	+ 1.297.500 Kč
3639	3111	Ostatní prodeje pozemků	+ 438.500 Kč
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního majetku	- 3.000 Kč

Celkem úpravy +1.733.000 Kč

Město dosud obdrželo na prodeji pozemků v lokalitě Podlesí více než bylo dosud rozpočtováno a zrealizovaly se další prodeje pozemků.

Celkem příjmy navýšeny o +7.713.860 Kč

Výdaje:

10) Silnice:

2212	5171	Opravy a udržování	- 4.700.000 Kč
------	------	--------------------	----------------

Jde o nevyčerpané finanční prostředky na opravy a udržování komunikací. Prostředky budou převedeny do rozpočtu příštího roku. Je připravená realizace vybudování chodníku na nám. Svobody, která bude zahájena na jaře 2019.

11) Silnice

2212	6121	Budovy, haly a stavby	- 280.000 Kč
------	------	-----------------------	--------------

Převádí se finanční prostředky na projektovou dokumentaci rekonstrukce mostu ve Mlýně, která bude dokončena v lednu 2019.

12) Ostatní záležitosti pozemních komunikací:

2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 100.000 Kč
------	------	----------------------------------	--------------

Převádí se finanční prostředky nevyčerpané na obnovu informačního systému města, značení ulic.

13) Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2219 6121 Budovy, haly a stavby - 2.600.000 Kč

Převádí se finanční prostředky na rekonstrukci náměstí Svobody, kterou předpokládáme realizovat v roce 2019.

14) Základní škola:

3113 6121 Budovy, haly a stavby - 1.000.000 Kč

3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. -50.000 Kč

Převádí se finanční prostředky na realizaci spojovacího krčku v ZŠ Komenského, kterou předpokládáme realizovat v červenci a srpnu 2019.

Snížení neinv. příspěvku je z důvodu nižších nákladů základní školy na energie.

15) Školní stravování:

3141 5171 Opravy a udržování - 54.700 Kč

Jde o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu na opravu komunikace u školní jídelny.

16) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků:

3349 5169 Nákup ostatních služeb + 60.000 Kč

Jednotlivá vydání Zpravodaje jsou svým rozsahem větší a k úhradě letošního posledního čísla je tak třeba položku patřičně navýšit.

17) Veřejné osvětlení:

3631 5171 Opravy a udržování - 68.900 Kč

Jde o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu na opravy veřejného osvětlení.

18) Výstavba a údržba místních inženýrských sítí:

3633 6121 Budovy, haly a stavby - 67.100 Kč

Jde o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu na realizaci inženýrských sítí a úpravy pozemků v lokalitě Podlesí.

19) Územní rozvoj:

3636 6130 Pozemky - 3.900.000 Kč

Jde o nevyčerpané finanční prostředky na nákup pozemků. Prostředky budou převedeny do rozpočtu příštího roku.

20) Komunální služby:

3639 6121 Budovy, haly a stavby - 2.900.000 Kč

Jde o nevyčerpané finanční prostředky na realizaci přírodního parku u hřbitova. Prostředky budou převedeny do rozpočtu příštího roku.

21) Komunální služby:

3639 5331 Neinvestiční transfer zřízeným přísp. org.-odpisy SMM +137.000 Kč

3639 6121 Investiční transfer zřízeným přísp. org.- SMM - 4.000.000 Kč

První úprava se týká upřesnění odpisů SMM v letošním roce. Stejná částka je upravena i v příjmech. Druhá úprava se týká nečerpání investičního příspěvku, který bude převeden do rozpočtu příštího roku.

22) Komunální odpad:

3722	51 69	Sběr a svoz komunálních odpadů	- 200.000 Kč
3725	5169	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	+ 200.000 Kč

Jedná se o převod mezi paragrafy týkající se likvidace odpadů. Na paragrafu 3722 dochází k úspoře zejména na svozu komunálního odpadu a naopak na paragrafu 3725 dochází k navýšení faktur na likvidaci odpadu ze sběrného dvora.

23) Ostatní nakládání s odpady:

3729	6121	Budovy, haly a stavby	- 2.000.000 Kč
------	------	-----------------------	----------------

Jde o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu na realizaci zpevněných ploch v areálu kompostárny.

24) Ostatní nakládání s odpady:

3729	6121	Budovy, haly a stavby	- 50.000 Kč
------	------	-----------------------	-------------

Jde o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu na realizaci sociálního zázemí na kompostárně v Chropyni. Prostředky budou převedeny do rozpočtu příštího roku.

25) Pečovatelská služba

4351	5171	Opravy a udržování	- 1.500.000 Kč
------	------	--------------------	----------------

Jde o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu na realizaci opravy dvora DPS. Prostředky budou převedeny do rozpočtu příštího roku.

26) Pečovatelská služba

4351	6121	Budovy, haly a stavby	- 345.400 Kč
------	------	-----------------------	--------------

Jde o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu na realizaci rekonstrukce zázemí pečovatelek v DPS.

27) Pečovatelská služba

4351	6123	Dopravní prostředky	- 36.800 Kč
------	------	---------------------	-------------

Jde o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu na nákup vozidla pro pečovatelky.

28) Požární ochrana:

5512	5171	Opravy a udržování	- 200.000 Kč
------	------	--------------------	--------------

Jde o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu na opravu dekontaminačních prostor hasičárny Chropyně. Prostředky budou převedeny do rozpočtu příštího roku.

29) Požární ochrana:

5512	6123	Dopravní prostředky	- 31.500 Kč
------	------	---------------------	-------------

Jde o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu na nákup vozidla CAS.

30) Místní správa:

6171	5171	Opravy a udržování	- 100.000 Kč
------	------	--------------------	--------------

Jde o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu na budovu radnice města Chropyně. Prostředky budou převedeny do rozpočtu příštího roku.

31) Místní správa:

6171 6121 Budovy, haly a stavby - 300.000 Kč

Jde o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu na přípravu nové výstavby nebo rekonstrukce budovy radnice města Chropyně. Prostředky budou převedeny do rozpočtu příštího roku.

32) Místní správa:

6171 5321 Neinvestiční transfery obcím +76.500 Kč

Jedná se o úhradu výkonu přenesené působnosti městem Kroměříž na úseku přestupků (51 přestupků á 1.500 Kč).

33) Ostatní činnosti:

6409 5329 Ostatní neinv. transfery - 350.000 Kč

Jde o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu na RESO.

34) Ostatní finanční operace

6399 5901 Nespecifikované rezervy + 32.074.760 Kč

Do rozpočtové rezervy je možné převést částku ve výši 32.074.760 Kč Celkem činí rozpočtová rezerva 33.402.950 Kč.

Celkem výdaje navýšeny o +7.713.860 Kč

Rekapitulace:

Celkem úprava příjmů 7.713.860 Kč

Celkem úprava výdajů 7.713.860 Kč

Rozdíl příjmy – výdaje 0