

# Zastupitelstvo města Chropyně

Datum jednání: 13.12.2018

Číslo jednání: 2

Číslo materiálu: 1034-ZM2018

## Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2019

Zpracovatel: Ing. Lenka Macháčková  
Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová  
Důvod předložení: Na základě zákona - vyhrazená pravomoc zastupitelstva

### Přílohy:

Rozpočet 2019 do ZM-tabulka  
Komentář k rozp. města Chropyně 2019 do ZM

### Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Chropyně schvaluje**

**Rozpočet města Chropyně na rok 2019.**

**Zastupitelstvo města Chropyně pověřuje**

**Radu města Chropyně prováděním úprav rozpočtu v rámci ukazatelů. Ukazatelé tvoří u příjmů seskupení položek 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 8xxx a u výdajů seskupení položek 21xx, 2293, 2212, 2219, 2321, 3111 5331, 3141 5331, 3113 5331, 31xx ostatní, 33xx, 34xx, 3549, 3632, 3633, 3635, 3636, 3639 SMM, 3639 ostatní, 3699, 37xx, 4351, 5xxx, 6112, 6171 a 63xx.**

### 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.

Celý rozpočtový proces se řídí zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zejména §4, §11- §16 ve znění posledních předpisů. Návrh rozpočtu musí být zveřejněn na úřední desce a elektronicky na internetových stránkách města nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Následně po schválení rozpočtu se zveřejňuje schválený rozpočet.

Rozpočet územně samosprávného celku se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby. Součástí usnesení o schválení jsou definovány závazné ukazatele, kterými se bude hospodaření města řídit. V rámci těchto ukazatelů může prováděním úprav rozpočtu pověřit zastupitelstvo města radu města. V případě změny schváleného ukazatele jsou rozpočtová opatření předkládána zastupitelstvu města.

Návrh definice ukazatelů:

U příjmů seskupení položek 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 8xxx

U výdajů seskupení položek 21xx, 2293, 2212, 2219, 2321, 3111 5331, 3141 5331, 3113 5331, 31xx ostatní, 33xx, 34xx, 3549, 3632, 3633, 3635, 3636, 3639 SMM, 3639 ostatní, 3699, 37xx, 4351, 5xxx, 6112, 6171, 63xx

Předložený materiál je zpracován jako návrh rozpočtu města na rok 2019.

Zákon o rozpočtové odpovědnosti a novelizace zákona o rozp. pravidlech stanoví povinnost třídění rozpočtu podle rozpočtové skladby (1. a 2. sloupec). Také je třeba do návrhu rozpočtu uvést informaci o očekávaném plnění

rozpočtu 2018 v okamžiku, kdy bude návrh rozpočtu 2018 zveřejněn (4. sloupec). Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 26. listopadu 2018 do doby konání ZM.

Daňové příjmy zohledňují rozpočtové určení daní od 1.1.2018, skutečný vývoj v roce 2018 a předpoklad pro rok 2019.

V příjmech jsou také obsaženy každoročně se opakující dotační vztahy – ze Zlínského kraje a státního rozpočtu neinvestiční dotace na provoz DPS a sociální služby. Ze státního rozpočtu jde také neinvestiční transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy. Výše bude upřesněna.

Příjmy jsou ve výši 110.448.600 Kč, financování ve výši 25.378.000 Kč a výdaje jsou ve výši 110.448.600 Kč. Platí, že příjmy včetně financování se musí rovnat výdajům

Některé akce neuskutečněné v roce 2018 jsou převedeny do rozpočtu na rok 2019. 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 celková výše příspěvku rozdělena na neinvestiční a investiční příspěvek. U MŠ, ZŠ a ZŠS se jedná pouze o neinvestiční příspěvek.

Správě majetku města – neinvestiční příspěvek ve výši 11.000.000 Kč,  
investiční příspěvek ve výši 5.000.000 Kč,

Základní školy – neinvestiční příspěvek ve výši 5.302.600 Kč,

Mateřské školy – neinvestiční příspěvek ve výši 1.500.000 Kč,

Zařízení školního stravování – neinvestiční příspěvek ve výši 1.400.000 Kč.

V rozpočtu města Chropyně je obsažen celkový příspěvek těmto organizacím. Na základě zákonných úprav a směrnice dojde po schválení celkové výše příspěvku jednotlivým příspěvkovým organizacím ke schválení rozpočtu těmto přísp. organizacím radou města.

V měsíci březnu bude rozpočet upraven rozpočtovým opatřením podle vývoje, převodu prostředků a skutečných údajů za rok 2018.

Na základě žádosti ze dne 05.12.2018 spolku Lužňáci, z. s. Chropyně je navržena úprava Návrhu rozpočtu města Chropyně na rok 2019. Důvodem je zdržení výroby dřevěné lávky k Josefínce ze strany dodavatele. Lávka by měla být dokončena a vyfakturována začátkem příštího roku. Z tohoto důvodu se rozpočtovaná částka z letošního roku nevyčerpá a bude čerpána v roce 2019.

Navržená úprava:

2212 6322 Investiční transfery spolkům	+50.000 Kč
6399 5901 Rezerva	-50.000 Kč

## Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2019

### P Ř Í J M Y

Par.	Pol.		Upr.rozp.2018	Návrh rozp.2019
	1111	Daň z příjmu fyz.osob placená plátcí	14 100,00	16 000,00
	1112	Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky	220,00	200,00
	1113	Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou	1 200,00	1 300,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	14 200,00	13 800,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	28 800,00	30 500,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	640,00	600,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	3 600,00	3 600,00
	1361	Správní poplatky	355,00	364,00
	138x	Odvod loterií	2 670,50	1 000,00
	134x	Místní poplatky	2 935,00	2 819,00
<b>1xxx</b>		<b>Daňové příjmy</b>	<b>68 720,50</b>	<b>70 183,00</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 369,00	1 186,00
	213x	Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí	295,00	243,00
	214x	Příjmy z úroků a dividend	192,00	191,20
	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 610,00	6 662,00
	2xxx	Ostatní nedaňové příjmy	736,00	475,00
<b>2xxx</b>		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>9 202,00</b>	<b>8 757,20</b>
363x	3111	Příjmy z prodeje	3 734,10	40,00
<b>3xxx</b>		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>3 734,10</b>	<b>40,00</b>
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	3 635,20	3 700,00
	4116	Neinv.přijaté transfery na sociální služby	1 746,40	1 802,00
	411x	Ost. neinv. transfery-volby	306,70	190,00
	4122	Neinv.přijaté transfery-ZŠ	376,10	398,40
	42xx	Inv.přijaté transfery	4 049,39	0,00
<b>4xxx</b>		<b>Dotace celkem</b>	<b>10 113,79</b>	<b>6 090,40</b>
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>91 770,39</b>	<b>85 070,60</b>

		Financování		
	8115	Převod prostředků bank.úctů	24 351,60	25 000,00
	8115	Převod prostředků ze sociálního fondu		378,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru	-600,00	0,00
<b>8xxx</b>			<b>23 751,60</b>	<b>25 378,00</b>

**VÝDAJE**

2143	5xxx	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	152,00	175,00
2199	5xxx	Neinv. transfery v oblasti obchodu a služeb	130,10	144,00
<b>21xx</b>		<b>Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch</b>	<b>282,10</b>	<b>319,00</b>
2293	5323	Dopravní obslužnost	503,00	500,00
2212	5171	Opravy komunikací	6 850,00	2 500,00
2212	6121	Investice-most ve Mlýně-příprava	300,00	500,00
2212	6121	Investice-chodník náměstí	0,00	3 000,00
2212	6322	Investiční transfery spolkům	50,00	0,00
2212		<b>Silnice</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 000,00</b>
2219	6121	Investice-rekonstrukce centrální části náměstí	2 500,00	12 500,00
2219	6121	Investice-dopravní terminál Nádražní	200,00	0,00
2219	6121	Investice-autobus.zastávka Kovárna,část K.H.Máchy	3 400,00	0,00
2219	5137	Drobný hmotný dl.majetek	200,00	100,00
2219		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>6 300,00</b>	<b>12 600,00</b>
<b>22xx</b>		<b>Doprava</b>	<b>14 003,00</b>	<b>19 100,00</b>
2321	516x	Kanalizační práce-údržba, služby	30,00	50,00
<b>2321</b>		<b>Vodní hospodářství</b>	<b>30,00</b>	<b>50,00</b>
<b>2</b>		<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>14 315,10</b>	<b>19 469,00</b>
3111	5331	MŠ -celková výše neinv. příspěvku	1 500,00	1 500,00
3111	6121	MŠ-Investice-zahrada	0,00	250,00
3141	5331	ZŠS-celková výše neinv. příspěvku	1 250,00	1 400,00
31xx	5171	ZŠS-oprava cesty u školní kuchyně	350,00	0,00
3113	5331	ZŠ-celková výše neinv. příspěvku	4 900,00	5 302,60
3113	6121	ZŠ-Investice-spojovací krček, schody (rek.kotelny 2018)	2 100,00	1 550,00
3113	5336	ZŠ-průtokový transfer	370,50	398,40
31xx	5331	Odpisy školských zařízení	10,00	10,00
<b>31xx</b>		<b>Vzdělávání</b>	<b>10 480,50</b>	<b>10 411,00</b>
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	1 188,00	1 378,00
3319	5xxx	Tradice města	430,00	640,00
3322	5229	Příspěvek na kult.památky-zámek	150,00	150,00
3349	5xxx	Zpravodaj	525,00	650,00
3399	5xxx	Sbor pro občanské záležitosti	162,00	182,00
<b>33xx</b>		<b>Kultura, církev, sdělovací prostředky</b>	<b>2 455,00</b>	<b>3 000,00</b>
3412	6121	Investice-zázemí házená-příprava	0,00	500,00
3419	5222	Neinv. transfery obč.sdružením	180,00	30,00
3419	5229	Neinv. transfery na tělovýchovu	2 030,00	2 000,00
3421	5229	Příspěvky na využití volného času dětí a mládeže	220,00	220,00
<b>34xx</b>		<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 750,00</b>
3549	5xxx	Neinv. transfery na zdrav.a další služby	450,00	450,00
<b>3549</b>		<b>Zdravotnictví</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
3631	6121	Investice-veřejné osvětlení	6 900,00	0,00
3632	5192	Pohřebnictví-poskytnuté náhrady	60,00	20,00
3633	6121	Investice-inženýrské sítě Podlesí-příprava cesty	500,00	250,00
3635	5169	Územní plánování (projekty)	860,00	700,00
3636	5169	Územní rozvoj-slужby	18,80	20,00
3636	6130	Výkupy pozemků-Zadní Díly	4 230,00	2 500,00
3636		<b>Územní rozvoj</b>	<b>4 248,80</b>	<b>2 520,00</b>
3639	5331	Odpisy Správy majetku města (SMM)	6 600,00	6 652,00
3639	5331	SMM-celková výše neinv. příspěvku	12 811,00	11 000,00
3639	6351	SMM-celková výše inv. příspěvku	6 589,00	5 000,00
3639		<b>SMM-celkem</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 652,00</b>
3639	51xx	Komunální služby-ost. nákupy	85,00	140,00
3639	6121	Investice-komunální služby-Přírodní park u hřbitova	3 000,00	3 900,00
3639		<b>Komunální služby-ostatní</b>	<b>3 085,00</b>	<b>4 040,00</b>
3699	51xx	Ost.záležitosti kom.slужby-ost.nákupy	50,00	75,00
3699	6121	Investice-regenerace sídliště	200,00	10 000,00
3699		<b>Ost. záležitosti kom.slужby</b>	<b>250,00</b>	<b>10 075,00</b>
<b>36xx</b>		<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>41 903,80</b>	<b>40 257,00</b>

3722	51xx	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 960,00	3 215,00
3725	51xx	Využívání a zneškodňování kom.odpadu	900,00	1 200,00
3729	5169	Ost.nakládání s odpady-příprava na nákup kompostérů	0,00	100,00
3729	6121	Investice-Kompostárna	3 100,00	0,00
3733	5169	Monitoring skládky	35,00	35,00
3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-slужby	220,00	350,00
3799	5169	Ostatní ekologické záležitosti	150,00	130,00
6409	5329	RESO-likvidace	350,00	0,00
<b>37xx</b>		<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>7 715,00</b>	<b>5 030,00</b>
<b>3</b>		<b>Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>65 434,30</b>	<b>61 898,00</b>
4351	5xxx	Pečovatelská služba	2 577,00	2 522,00
4351	5171	Oprava dvora DPS	1 550,00	2 500,00
4351	6xxx	Zázemí pro pečovatelky	1 450,00	0,00
<b>4351</b>		<b>Sociální věci</b>	<b>5 577,00</b>	<b>5 022,00</b>
5212	5901	Ochrana obyvatelstva	10,00	10,00
5512	5xxx	Požární ochrana-provoz	1 127,10	850,50
5512	5171	Opravy a udržování-příprava dekontaminačních prostor	0,00	500,00
5512	6xxx	Požární ochrana-nákup hasičského auta	6 200,00	0,00
5512	6121	Investice-příprava budovy Plešovec, vod.přípojka Chropyně	90,40	300,00
<b>5xxx</b>		<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>7 427,50</b>	<b>1 660,50</b>
6112	50xx	Zastupitelstvo obce	2 932,00	2 870,00
6171	50xx	Výdaje na platy a pojistné	11 930,00	12 595,00
6171	5xxx	Ostatní výdaje na provoz	4 699,00	4 928,00
6171	6121	Podklady na rek.budovy úřadu	300,00	500,00
6171		Činnost místní správy-celkem	16 929,00	18 023,00
<b>61xx</b>		<b>Státní správa,územní samospráva</b>	<b>19 861,00</b>	<b>20 893,00</b>
6310	51xx	Služby bankovních ústavů	80,00	77,00
6320	51xx	Pojištění majetku	501,20	505,00
6399	5901	Rezerva	1 328,19	123,10
6399	5365	Platby daní a poplatků za obec	640,00	600,00
6xxx	5xxx	Ostatní neinv.transfery	11,00	11,00
6xxx	5xxx	Volby	346,70	190,00
<b>63xx</b>		<b>Finanční operace</b>	<b>2 907,09</b>	<b>1 506,10</b>
<b>6</b>		<b>Všeobecná pokladní správa</b>	<b>22 768,09</b>	<b>22 399,10</b>
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>115 521,99</b>	<b>110 448,60</b>

<b>PŘÍJMY</b>	-	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	=	<b>VÝDAJE</b>
<b>85 070,60</b>	+	<b>25 378,00</b>	=	<b>110 448,60</b>
		<b>110 448,60</b>	=	<b>110 448,60</b>

Údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Seznam zkratk:

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  
RESO = regionální ekologické sdružení obcí

Zveřejněno: 26. listopadu 2019

Sejmuto:

Zastupitelstvo města schválilo dne:

1

**PŘÍJMY:****1. Daňové příjmy**

Daňové příjmy vycházejí ze skutečnosti letošního roku a očekávaného výdaje po dalších zákonných úpravách zákona o rozpočtovém určení daní. Mezi daňové příjmy patří daně, místní poplatky včetně komunálního odpadu, dobíhající daň z hazardních her. 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 1.178 tis. Kč zahrnuje: 650 tis. za služby domu z pečovatelskou službou, 350 tis. Kč od Fatry, 310 tis. za zpětný odběr EEZ a EKO-KOM, 120 tis. Kč na hasiče, 40 tis. za inzerci ve Zpravodaji, 10 tis. Kč jsou příjmy z knihovny, 20 tis. Kč příjmy za svatební obřady a další.

Dalšími významnými nedaňovými příjmy jsou i příjmy z pronájmu pozemků ve výši 243. tis. Kč.

**3. Příjmy z prodeje nemovitostí**

V loňském roce byly významným příjmem prodej pozemků výstavbě v lokalitě Podlesí. Všechny pozemky v této lokalitě byly prodány. V roce 2019 jsou plánovány příjmy z prodeje pouze ve výši 40 tis. Kč.

**4. Dotace celkem**

Rozpočtované dotace se skládají z dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) a ze SR a kraje na sociální služby. Dále je zde uvedena předpokládaná částka průtokového transferu základní škole na Ranní klub.

**FINANCOVÁNÍ:**

Kladná hodnota zvyšuje příjmy a vyrovnává rozpočet. Obsahuje převody prostředků z předchozího roku. Splácení investičního úvěru v roce 2018 skončilo. Přesná výše převodu prostředků bude známa po uzávěrce roku 2018 a bude upravena rozpočtovým opatřením.

**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.

V roce 2019 se předpokládá pokračování započaté realizace informačního a orientačního systému ve městě, zejména ve vztahu ke sjednocení a doplnění způsobu označování ulic. V první polovině roku 2019 bude zahájena realizace chodníku na náměstí Svobody od ulice E. Filly po ul. Masarykovu. V současné době probíhá řízení na vydání stavebního povolení pro realizaci centrální části nám. Svobody. S těmito akcemi se počítalo v roce 2018, ale z důvodu vysoké časové náročnosti zejména na projektovou přípravu a povolovací procesy akce nepodařilo v letošním roce zrealizovat.

V příštím roce se také počítá s projektovou přípravou rekonstrukce mostů, jež jsou ve spoluvlastnictví, či vlastnictví města Chropyně. Stav těchto mostů je velmi vážný a vyžaduje minimálně projektovou přípravu neodkladných rekonstrukcí.

V návrhu rozpočtu pro příští rok je zařazena částka, potřebná na projektovou přípravu opravy povrchů v ulici Ječmínkova, které již delší dobu vykazují nedostatky v podobě závad ve schůdnosti či sjízdnosti komunikací.

Na položce oprav je zahrnuta také částka na opravu komunikací a chodníků města.

**23 Vodní hospodářství**

Plánované výdaje se týkají služeb Vodovodů a kanalizací na vodovodní a stokové síti v Chropyni a části Plešovec, které jsou ve vlastnictví města Chropyně.

**31 Vzdělávání**

Tento oddíl obsahuje celkovou výši neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci – mateřské škole, školní jídelně a základní škole. Tato výše je pro každou organizaci závazná a po schválení ZM bude Rada města schvalovat rozpočty těchto příspěvkových org.

V rámci této kapitoly se mimo jiné předpokládá rekonstrukce zahrady mateřské školy, schodů do družiny a oprava podlahy v jídelně Fučíkova. Další prostředky si vyžádá rekonstrukce obvodového a střešního pláště spojovacího krčku – II. zbývající část na ZŠ Komenského. První část spojovacího krčku mezi školní jídelnou a školou byla provedena v roce 2016, v příštím roce by měla být rekonstrukce krčku dokončena. Dále je zde uveden průtokový transfer základní škole na Ranní klub

### **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, příspěvek Muzeu Kroměřížska na činnost zámku v Chropyni

Dále oddíl obsahuje výdaje na zajištění tradic a tradičních kulturních akcí města. Plánované výdaje jsou vyšší oproti předchozímu roku z toho důvodu, že se v roce 2019 budou konat Hanácké slavnosti. Jsou zde rozpočtovány i výdaje na vydávání Zpravodaje a ostatní záležitosti kultury.

### **34 Tělovýchova a zájmová činnost**

Navržená částka ve výši 2 mil. Kč bude rozdělena v souladu s pravidly pro poskytnutí příspěvků mezi sportovní subjekty, jako je TJ, FK a další. Zájmová činnost se týká příspěvků pro spolky, jako jsou Junáci, Pionýr, Kamínek apod. V příštím roce se také počítá s projektovou přípravou na zázemí pro házenkáře.

### **35 Zdravotnictví**

Tato oblast zahrnuje výdaje spojené na zdravé město, akce pro veřejnost (např. setkání s občany, besedy), příspěvky občanským sdružením v sociální a zdravotnické oblasti. Z tohoto ukazatele se hradí také příspěvek pro sociální služby v Kroměříži.

### **36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

Služby spojené s územním plánováním zahrnují další výdaje na změny Územního plánu Chropyně, geometrické plány, projektové dokumentace, zeměměřické činnosti apod. V přímé vazbě na územní plán byla dokončena změna č. 1 Územního plánu a současně budou financovány probíhající změny ÚP – konkrétně změna č. 2 - zrušení plochy pro těžbu štěrkopísků a změna č. 3 – přeložka krajské komunikace do Zářičí.

Plánovanou investicí je vybudování cesty na Podlesí – II. etapa. V roce 2019 bude zahájena pouze příprava – projektová dokumentace a počká se, až budou nově budované RD připojeny na inženýrské sítě. Dále budou pokračovat výkupy pozemků k další výstavbě (Zadní Díly).

U Správy majetku města se jedná kromě neinvestičního příspěvku i o investiční příspěvek. Položky související se správou majetku města obsahují celkovou výši neinvestičního příspěvku ve výši 11.000 tis Kč a investičního příspěvku ve výši 5.000 tis. Kč a odpisy této organizace. Ty jsou ve stejné výši i v příjmech.

SMM plánuje zrealizovat rekonstrukce bytů cca 3.200 tis., investice na údržbě města 1.000 tis. Kč a investice v areálu koupaliště ve výši 800 tisíc Kč (závlahový systém)

Plánované investice se týkají vybudování přírodního parku u hřbitova, na který je vydáno stavební povolení a realizace další etapy regenerace sídliště, na kterou město zažádalo o dotaci.

### **37 Ochrana životního prostředí**

Výdaje na tomto oddíle souvisí s provozem sběrného dvora, sběrem a svozem komunálního odpadu a tříděného odpadu v podmínkách nového systému nakládání s odpady, jehož součástí je MESOH. Další každoroční výdaje jsou na monitoring skládky, služby deratizace a útulku pro psy a údržbu zeleně.

Další výdaje této oblasti jsou na péči o vzhled obcí na zeleň a kontroly hřišť vč. nákladů na jejich doplnění a údržbu.

### **4 Sociální věci**

Do této oblasti patří financování Pečovatelství města Chropyně. Dále oprava dvora DPS, kde bude provedena úprava dispozičního řešení, oprava a doplnění komunikací, chodníků, výsadby zeleně.

### **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 plánována částka na projektovou přípravu záměru vybudování dekontaminační stanice hasičů v místě stávajících nevyužitelných dvorních staveb u hasičské zbrojnice a vybudování vodovodní přípojky. V Plešovci je plánována rekonstrukce budovy, která započne přípravou projektové dokumentace v roce 2019.

### **61 Státní správa, územní samospráva**



Tento oddíl se skládá z pododdílu zastupitelstvo obce a místní správy.

Výdaje na platy a pojistné obsahují pravidelné i nepravidelné dohody a povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

Částka ve výši 4.928 tis. Kč obsahuje provozní výdaje: nákup knih, tiskovin, spotřebního, kancelářského materiálu a nákupu drobného hmotného majetku-výpočetní techniky, zařízení, nákup vody a energií, provoz automobilů městského úřadu.

Dalšími provozními výdaji jsou služby pošt, telekomunikační, konzultační, právní, služby auditu, školení a vzdělávání, zpracování dat, provozu internetu, rozhlasu, zajištění GDPR, přestupkové agendy, podíl na stravenkách a ostatní služby.

Dalšími výdaji jsou nákupy programového vybavení, cestovné, účastnické poplatky, pohoštění, nákup věcných darů a kolků, nájemné za kopírka ostatní transfery-čerpání sociálních fondů.

Dále je zde přesunuta z roku 2018 pouze částka na přípravu podkladů na řešení budovy úřadu.

### **63 Finanční operace**

Položka platby daní a poplatků ve výši 600 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 této části rozpočtu jsou připraveny i prostředky na volby. Prozatím alokovaná částka je odhadem, bude upravena následně podle skutečnosti.