

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	3111	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	6351	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	5169	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