

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2022

Příjmy:

Třída 2 Nedaňové příjmy

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství +30.300 Kč

Za parkovací místa se již vybralo 225.000 Kč. Další příjmy jsou za reklamy a zábor na veřejném prostranství. Dále se předpokládá konání venkovních kulturních akcí, kde je vybírán poplatek za krátkodobý pronájem veřejného prostranství.

3419 2229 Ostatní sportovní činnost +14.600 Kč

3421 2229 Využití volného času dětí a mládeže +2.600 Kč

3549 2229 Ostatní speciální zdravotní péče +3.000 Kč

Jedná se o vratky poskytnutých příspěvků.

3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků +154.000 Kč

V roce 2022 již byly prodány pozemky ve výši 164.000 Kč. Rozpočtována byla pouze částka 10.000 Kč.

Třída 4 Dotace

4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze SR +1.559.500 Kč

Na akci Rekonstrukce chodníku ul. Komenského provedené v roce 2021 obdrželo město Chropyně dotaci až v roce 2022.

Celkem příjmy navýšeny o +1.764,000 Kč

Financování:

8115 Zapojení části převodů prostředků z r. 2021 +12.980.200 Kč

Schválený rozpočet počítal s převodem prostředků ve výši 35.340.000 Kč. Celkem byl zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2021 ve výši 48.320.258,20 Kč. Nyní je možné do rozpočtu zapojit zbývající částku převodu ve výši 12.980.200 Kč.

Celkem financování navýšeno o +12.980.200 Kč

Výdaje:

Oddíl paragrafu 34 Tělovýchova a zájmová činnost

3412 6121 Investice + 500.000 Kč

U investice Zázemí tenis a házená byla v loňském roce proplacena studie a dokumentace pro odstranění stavby. Dle uzavřené smlouvy o dílo bude dopracována dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro realizaci.

3421 5171 Opravy a udržování + 2.000.000 Kč

Jedná se o prostředky na opravu střechy Střediska volnočasových aktivit (SVA) Chropyně. Dokončuje se projektová dokumentace, po jejím předání požádáme o stanovisko stavební úřad, pak může proběhnout výběrové řízení na dodavatele a následně realizace.

Oddíl paragrafu 36 Komunální služby

3639 5331 Neinvestiční transfer zřízeným přísp. org.-SMM +250.000 Kč

Z důvodu předpokládaného návratu ředitele přísp. organizace SMM Chropyně (ukončení uvolněné funkce) a potřeby zvýšení pracovníků údržby města je navrženo navýšení příspěvku na mzdy.

3699 6121 Investice – hřiště vnitrobloku +2.500.000 Kč

Vzhledem k havarijnímu stavu hřiště ve vnitrobloku je navrženo provedení rekonstrukce.

Oddíl paragrafu 37 Ochrana životního prostředí

3729 6121 Investice - Kompostárna +3.000.000 Kč

Jedná se doplnění částky na realizaci I. etapy zpevněných ploch, která byla zahájena na konci loňského roku, tak aby byla pokryta smlouva o dílo.

Oddíl paragrafu 33 Kultura

3322 5229 Ostatní neinv. transfery -150.000 Kč

Na základě smlouvy o výpůjčce mezi Arcibiskupstvím olomouckým na straně půjčitele, Muzeem Kroměřížska a Městem Chropyně na straně vypůjčitele se město Chropyně podílelo na provozních nákladech Zámku Chropyně částkou ve výši 150.000 Kč ročně.

Oddíl paragrafu 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

3900 5336 Neinv. transfer zřízeným přísp. org.-SLOCH +400.000 Kč

Vzhledem k předpokládanému ukončení výše uvedené smlouvy o výpůjčce je navrženo pro letošní rok zajistit služby Zámku příspěvkovou organizaci SLOCH. Podmínky dalšího provozování budou dohodnuty v průběhu roku.

Oddíl paragrafu 52 Civilní připravenost

5212 5169 Nákup služeb-Kamerový systém +170.000 Kč

5212 5171 Opravy a udržování –Bezdrátový rozhlas +50.000 Kč

Na stávající kamerový systém je uzavřena servisní smlouva. Proto žádáme o doplnění finančních prostředků i na služby.

Částka na opravy bezdrátového rozhlasu je určena na opravy bezdrátového rozhlasu mimo záruční vady.

Oddíl paragrafu 55 Požární ochrana

5512 6121 Investice + 500.000 Kč

U akce SVA a požární zbrojnice Plešovec se jedná o prostředky na projektovou dokumentaci.

V loňském roce byla proplacena studie a dokumentace pro odstranění stavby. Dle uzavřené smlouvy o dílo bude dopracována dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro realizaci.

6399 5901 Nespecifikované rezervy +5.524.200 Kč

Do rozpočtové rezervy je možné převést částku ve výši 8.524.200 Kč.

Celkem výdaje navýšeny o +14.744.200 Kč

Rekapitulace:

Celkem úprava příjmů	+1.764.000 Kč
Celkem úprava financování	+12.980.200 Kč
Celkem úprava výdajů	+14.774.200 Kč
Rozdíl příjmy, financování – výdaje	0

Usnesením Zastupitelstva města Chropyně dne 15.12.2022 bylo schváleno dorovnání schodku rozpočtu města Chropyně na rok 2022 ve výši 40.000.000 Kč pokryt smluvně zajištěným úvěrem. Tato částka je zapojena do rozpočtu na položku 8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky.

Zastupitelstvo města Chropyně schválilo dne 23. března 2022