

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2019

Příjmy:

1) Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování zázemí pečovatelek

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů +142.000 Kč

Na základě podané žádosti byla schválena zastupitelstvem Zlínského kraje finanční podpora ze státního rozpočtu na rok 2019 ve výši 1.342.000,- Kč k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 - Pečovatelství města Chropyně. Částka ve výši 1.200.000 Kč je součástí schváleného rozpočtu.

2) Dotace na výkon státní správy

4112 Neinv. přijatý transfer ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu +222.600 Kč

V roce 2019 došlo k navýšení příspěvku na výkon státní správy. Částka ve výši 3.700.000 Kč je součástí schváleného rozpočtu

Financování:

3) Zapojení zbývajících částí převodů prostředků z r. 2018 +4.454.500 Kč

Schválený rozpočet počítal s převodem prostředků ve výši 25.000.000 Kč. Celkem byl zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2018 ve výši 37.354.548,12 Kč.

1. rozpočtovým opatřením došlo k úpravě a z vyššího převodu prostředků se zapojila částka ve výši 7.900.000 Kč. Nyní zbývá k zapojení částka ve výši 4.454.500 Kč.

4) Snížení převodu prostředků ze sociálního fondu -72.000 Kč

Naopak k nižšímu převodu prostředků došlo u sociálního fondu. Rozpočet počítal s částkou ve výši 378.000 Kč.

Celkem příjmy navýšeny o +4.747.100 Kč

Výdaje:

5) Silnice

2212 6121 Investice-Mrlínek +200.000 Kč

Částka je určena k přípravě a projektové dokumentaci na akci v ulici Mrlínek. Následně dojde k vybudování odstavného stání (6 míst) a k úpravě komunikace v ulici Mrlínek.

6) Ostatní speciální zdravotnická péče

3549 5169 Nákup ostatních služeb - 145.400 Kč

7) Ostatní záležitosti kultury

3319 51xx Neinv. výdaje +145.400 Kč

V rámci organizačních změn na Městském úřadě Chropyně došlo k přesunu kompetencí ze zrušeného sociálního odboru na odbor vnitřních věcí. Mimo jiné se na OVV přesunulo organizování Setkání s občany, Her seniorů a řady dalších akcí pořádaných dříve sociálním odborem pro seniory a obyvatele DPS, tyto byly dosud hrazeny z položky 3549 - tzv. Zdravé město. Jelikož se jedná o akce kulturního typu, žádá vedoucí OVV o přesun celé položky do jí spravovaného paragrafu 3319.

8) Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3633 6121 Investice-Podlesí +100.000 Kč

V loňském roce byl dokončen prodej stavebních parcel v lokalitě Podlesí II. Nyní probíhá výstavba jednotlivých rodinných domů. Po jejich napojení na inženýrské sítě bude projekt dokončen výstavbou nové komunikace, chodníků, VO. Nyní je potřebné stávající cestu z cihelného recyklátu průběžně upravovat.

9) Územní rozvoj

3636 6121 Budovy, haly, stavby-Ječmínkova +2.000.000 Kč

Vzhledem k nákupu nemovitosti Ječmínkova 258 vytváříme položku pro nutné úpravy prostor.

10) Ostatní nakládání s odpady

3729 6121 Investice-Kompostárna +50.000 Kč

Částka je určena na realizaci úprav napojení sanitární buňky na užitkovou vodu, aby mohla být dokončena kolaudace I. etapy Kompostárny

11) Ostatní nakládání s odpady

3729 6122 Nákup kompostérů +500.000 Kč

Jedná se o předpokládanou spoluúčast města na pořízení 1 000 ks kompostérů. Město Chropyně zažádalo o dotaci, kdy dotace je 85% způsobilých výdajů. Podíl města je tedy 15%. Celkové náklady jsou předpokládány ve výši 3 750 000,- Kč.

12) Požární ochrana – dobrovolná část

5512 6121 Investice-vodovodní přípojka +50.000 Kč

Jedná se o navýšení částky na realizaci vodovodní přípojky dle zpracované projektové dokumentace na hasičárně v Chropyni.

13) Ochrana obyvatelstva

5212 6122 Investice-Veřejný rozhlas +250.000 Kč

Město Chropyně připravuje projekt pro žádost o dotaci na modernizaci rozhlasu, lokálního varovného systému měření hladin a digitálního povodňového plánu.

14) Místní správa

6171 6121 Investice-Budova Městského úřadu +1.500.000 Kč

Jedná se o navýšení stávající položky na projektovou přípravu. Na základě zpracovaného a odsouhlaseného návrhu bude zadáno zpracování projektové dokumentace pro odstranění stávající stavby a pro realizaci nové stavby na sloučené územní a stavební řízení.

15) Místní správa

6171 5361 Nákup kolků +5.000 Kč

Z důvodu vyšších plánovaných nákupů nemovitostí je potřeba navýšit tuto položku.

16) Místní správa

6171 50xx Výdaje na platy a pojistné -651.900 Kč

17) Pečovatelská služba

4351 50xx Výdaje na platy a pojistné +651.900 Kč

V souvislosti se schválenou organizační změnou ve struktuře Městského úřadu Chropyně (zrušení Odboru sociálních věcí a zřízení Oddělení Pečovatelská služba) jsou všichni zaměstnanci konající činnosti v rámci tohoto oddělení vypláceni z jednotného výplatního střediska – Pečovatelská služba. Proto je nutno převést patřičný objem prostředků na platy a povinné odvody z ukazatele Místní správa do ukazatele Pečovatelská služba.

18) Ostatní finanční operace

6399 5901 Nespecifikované rezervy +92.100 Kč

Do rozpočtové rezervy je možné převést částku ve výši 92.100 Kč Celkem činí rozpočtová rezerva 165.200 Kč.

Celkem výdaje navýšeny o **+4.747.100 Kč**

Rekapitulace:

Celkem úprava příjmů	4.747.100 Kč
Celkem úprava výdajů	4.747.100 Kč
Rozdíl příjmy – výdaje	0

Zastupitelstvo města Chropyně schválilo dne 21. března 2019

Zveřejněno dne 21. dubna 2019