

Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2015	
2.	Pořadové číslo/datum zasedání	10 / 23. března 2016	
3.	Předkladatel	Sigmundová Věra Ing., starostka	
4.	Zpracovatel	Macháčková Lenka Ing., Vedoucí FIO - 33	
5.	Obsah	- důvodová zpráva - návrh usnesení - příloha č. 0094-16ZM-P01 – Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2015	
6.	Počet listů celkem	Počet listů A4:	Počet listů A3:
7.	Materiál projednán	RM, FV	
8.	Soulad s právními předpisy	Je v souladu se zákonem o obcích	
9.	Soulad s rozpočtem města	Je v souladu s rozpočtem města	
10.	Následné rozhodnutí	Není potřeba	

Důvodová zpráva: Účetní závěrku a závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok musí zastupitelstvo obce projednat do 30. června následujícího roku. Tento termín je stanoven na základě zákonných předpisů.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce bude k dispozici v měsíci dubnu, proto budou uvedené dokumenty předloženy na plánovaném červnovém zasedání ZM. Nyní jsou předloženy pro informaci souhrnné údaje o hospodaření města Chropyně v roce 2015.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně

B e r e n a v ě d o m í

Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2015

Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2015

Rozpočet na rok 2015 schválený zastupitelstvem města dne 15. 12. 2014 byl následně rozepsán do jednotlivých položek. V měsíci lednu byl upraven 1. rozpočtovým opatřením, v měsíci březnu 2. rozpočtovým opatřením, v měsíci dubnu 3. rozpočtovým opatřením, v měsíci červnu 4. rozpočtovým opatřením, v měsíci říjnu 5. rozpočtovým opatřením a v měsíci prosinci 6. rozpočtovým opatřením, která byla schválena zastupitelstvem města. Skutečnost za 12 měsíců je uvedena v rozepsaném členění a souhlasí s údaji uvedenými ve výkazech hospodaření za toto období. Tento rozbor vychází z finančního výkazu FIN 2-12 o plnění rozpočtu, který má vypovídací schopnost **o peněžních tocích**.

Celkové údaje hospodaření jsou uvedeny v následující tabulce. Rozpočet na rok 2015 (sloupec – schválený rozpočet) byl od počátku roku upraven rozpočtovým opatřením (sloupec – rozpočet po změnách). Takto schválený a upravený rozpočet je rozepsaný do položek a porovnán se skutečností (sloupec – výsledek od počátku roku.) V 1. řádku jsou uvedeny **příjmy**, ve 2. **financování** a ve 3. **výdaje**. Údaje jsou uvedeny konsolidované, tzn. bez převodů mezi bankovními účty. Z celkových údajů vyplývá:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost od počátku roku	Porovnání skut. se schv.rozp.v %	Porovnání skut. s upr.rozp. v %
64.176.500,00	72.695.600,00	77.641.998,62	120,98	106,80
-621,00	11.297.600,00	-5.400.405,12		-47,80
63.555.500,00	83.993.200,00	72.241.593,50	113,67	86,01

Daňové příjmy byly naplněny na 109,34 %. Tyto příjmy nejsou plněny rovnoměrně během roku, ale podle určitých termínů. Od roku 2013 má na toto plnění také vliv nové rozpočtové určení daní, kterým se příjem z daní městu Chropyně zvýšil. Celková výše daňových příjmů za rok 2015 je vyšší než plnění za stejné období roku 2014.

Nedaňové příjmy jsou plněny nerovnoměrně, celkem na 100,67%. Jsou zde rozpočtovány i odvody příspěvkových organizací týkající se odpisů. Ty jsou dosud pravidelně zúčtovány se zřizovatelem až v závěru roku.

Kapitálové příjmy. Rozpočet počítal s prodeji ve výši 1.159.000 Kč. Plnění je ve výši 99,99%. Na Podlesí byly prodány zbývající dva pozemky k zástavbě.

Z **dotací** přišla část neinvestiční dotace na výkon státní správy, sociální služby a z Úřadu práce. Další obdržená neinv. dotace je určena na rozvoj informační sítě veřejných knihoven. Obdržená investiční dotace ve výši 1.123.893 Kč se týká kompostárny, 2.997.551 Kč jsme obdrželi na regeneraci sídliště, 1.857.757 Kč na digitalizaci úřadu, 250.615 Kč na park v Plešovci a 15.132 Kč doplatek na přípravu protipovodňových opatření.

Financování – záporná hodnota ve skutečnosti znamená, že došlo ke zlepšení finančního toku a stavu prostředků na bankovních účtech. Počáteční stav k 1. 1. činil 12.418.597,81 a stav k 31. 12. byl 16.698.885,93 Kč (bez sociálního fondu).

Výdaje byly celkem čerpány na 86,01 % vzhledem k upravenému rozpočtu. Součástí výdajů je i rozpočtová rezerva ve výši 9.917.900,00 Kč, která nebyla čerpána a je součástí převodu prostředků do roku 2015. Běžné výdaje čerpány rovnoměrně. Investice byly čerpány především ve 2. pololetí. Kromě běžných výdajů rozpočtu byly hrazeny i čtvrtletní příspěvky přísp. org. města. Úhrady investičních výdajů se týkaly akce tělocvičny Tělovýchovné jednoty, kompostárny, parku v Plešovci, regenerace sídliště, opravy komunikace uličky Nová, digitalizace úřadu, splátky koupaliště část přípravy akce protipovodňového opatření a investičního příspěvku Správě majetku města.

