

Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2016	
2.	Datum zasedání	29. března 2017	
3.	Předkladatel	Sigmundová Věra Ing., Starostka	
4.	Zpracovatel	Macháčková Lenka Ing., Vedoucí FIO - 33	
5.	Obsah	- návrh usnesení - důvodová zpráva - příloha č. 0067-17ZM-P01 – Tabulka rozboru hospodaření města Chropyně v roce 2016 - příloha č. 0067-17ZM-P02 – Daně, srovnání 2015 a 2016	
6.	Počet listů celkem	A4:	A3:
7.	Materiál projednán	RM, FV	
8.	Soulad s právními předpisy	je v souladu se zákonem o obcích	
9.	Soulad s rozpočtem města		
10.	Následné rozhodnutí	není potřeba	

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně

b e r e n a v ě d o m í

Informaci i hospodaření města Chropyně v roce 2016

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. 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 informace o hospodaření města Chropyně v roce 2016:

Daňové příjmy byly naplněny na 106,59 %. Tyto příjmy nejsou plněny rovnoměrně během roku, ale podle určitých termínů. Od roku 2013 se daňové příjmy zvyšují především díky změnám v zákonech, hlavně rozpočtovém určení daní, Celková výše daňových příjmů za rok 2016 je vyšší než plnění za stejné období roku 2015 o 5.120.813,49 Kč.(viz tabulka srovnání daňových příjmů mezi roky 2015 a 2016)

Nedaňové příjmy jsou plněny nerovnoměrně, celkem na 100,84%. Jsou zde rozpočtovány i odvody příspěvkových organizací týkající se odpisů. Ty jsou dosud pravidelně zúčtovány se zřizovatelem až v závěru roku.

Mezi ostatní nedaňové příjmy patří i příjmy z poskytování služeb a výrobků a splátka půjčky poskytnuté TJ Chropyně a Fotbalovému klubu na počátku roku.

Kapitálové příjmy. Plnění je na 99,9%. Upravený rozpočet počítal s prodeji ve výši 680.000 Kč. V letošním roce proběhla směnná smlouva s Energetikou Chropyně s doplatkem, prodej bytu na Masarykové ulici a další drobné prodeje pozemků.

Z **dotací** přišla neinvestiční dotace na výkon státní správy, sociální služby a na volby. Město Chropyně obdrželo i investiční dotaci ve výši 4.000.000 Kč na regeneraci sídliště.

Financování – záporná hodnota ve skutečnosti znamená, že došlo ke zlepšení finančního toku a stavu prostředků na bankovních účtech. Počáteční stav k 1. 1. 2016 16.698.885,93 Kč a k 31.12. 2016 17.087.178,06 Kč (bez sociálního fondu). Schválený rozpočet počítal se zůstatkem, který bude převeden do rozpočtu roku 2017 ve výši 8.620.000 Kč. Díky tomu, že nebyly vyčerpány všechny běžné i kapitálové (investiční) výdaje a díky vyšším daňovým příjmům je možné rozpočtovým opatřením zapojit do rozpočtu roku 2017 ještě navíc 8.467.000 Kč, případně vytvořit rozpočtovou rezervu.

Výdaje byly celkem čerpány na 85,57 % vzhledem k upravenému rozpočtu. Součástí výdajů je i rozpočtová rezerva ve výši 10.330.400,00 Kč, která nebyla čerpána a je součástí převodu prostředků do roku 2017. 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 regenerace sídliště, výkupů pozemků v lokalitě Nádražní, dětského hřiště v Chropyni, splátky koupaliště, investičního příspěvku Správě majetku města a opravy komunikace uličky Křižní, Nová.

Na tento materiál navazuje 1. rozpočtové opatření města Chropyně v roce 2017.

Rozbor hospodaření města Chropyně za rok 2016

P Ř Í J M Y

Oddíl	Schv.rozp.	Upr.rozp.	Skut.2016	Skut./Upr.
Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	10 100,00	10 600,00	11 607,52	109,50
Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ	240,00	270,00	466,90	172,93
Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů	1 200,00	1 900,00	1 863,36	98,07
Daň z příjmu právnických osob	11 600,00	11 600,00	13 424,81	115,73
Daň z přidané hodnoty	23 000,00	23 500,00	24 102,51	102,56
Daň z příjmů právnických osob za obce	500,00	397,00	396,91	99,98
Daň z nemovitých věcí	3 500,00	3 500,00	3 650,20	104,29
Správní poplatky	370,00	420,00	459,71	109,45
Odvod loterií a podobných her	170,00	251,50	251,59	100,04
Odvod z VHP	1 500,00	1 968,00	1 971,21	100,16
Místní poplatky	3 125,00	3 287,50	3 301,67	100,43
1 Daňové příjmy	55 305,00	57 694,00	61 496,39	106,59
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	989,00	1 069,00	1 177,15	110,12
Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí	175,00	189,00	186,57	98,71
Příjmy z úroků a dividend	153,00	175,40	175,50	100,06
Odvody příspěvkových organizací	6 480,00	6 880,00	6 871,64	99,88
Splátka půjčky (TJ a FK)	350,00	350,00	350,00	100,00
Ostatní nedaňové příjmy	61,00	612,80	593,08	96,78
2 Nedaňové příjmy	8 208,00	9 276,20	9 353,94	100,84
Příjmy z prodeje	250,00	680,40	679,74	99,90
3 Kapitálové příjmy	250,00	680,40	679,74	99,90
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	3 280,50	3 280,50	3 280,50	100,00
Ost. neinv.přijaté dotace na DPS		552,00	552,00	100,00
Neinv.přijaté transfery od krajů-soc.služby	500,00	800,00	800,00	100,00
Neinv.přijaté transfery ze SR-volby		205,00	205,00	100,00
Ost. inv. transfery-regenerace		4 000,00	4 000,00	100,00
4 Dotace celkem	3 780,00	8 837,50	8 837,50	100,00
PŘÍJMY CELKEM	67 543,00	76 488,10	80 367,57	105,07

Financování					
	Převod prostředků bank.účtů z r.2016	9 907,00	16 698,90	-464,99	
	Čerpání kontokorentu	0,00	0,00	0,00	
	Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,80	
8		8 787,00	15 578,90	-1 585,79	

VÝDAJE

	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	152,00	172,00	156,63	91,06
	Neinv. transfery v oblasti obchodu a služeb	130,50	130,50	124,67	95,53
21	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	282,50	302,50	281,30	92,99
	Oprava místních komunikací (Křížní, Závěťtí)	0,00	3 666,00	3 665,22	99,98
	Služby-studie dopravy	160,00	160,00	157,36	98,35
	Dopravní obslužnost	503,00	503,00	502,70	99,94
22	Doprava	663,00	4 329,00	4 325,28	99,91
	Kanalizační práce-údržba, služby	30,00	30,00	2,06	6,87
23	Vodní hospodářství	30,00	30,00	2,06	6,87
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	975,50	4 661,50	4 608,64	98,87
	MŠ -celková výše neinv. příspěvku	1 300,00	1 300,00	1 304,78	100,37
	ZŠ -opravy a udržování		855,00	854,52	99,94
	ZŠS-celková výše neinv. příspěvku	900,00	900,00	900,00	100,00
	ZŠ-celková výše neinv. příspěvku	4 000,00	3 920,00	3 920,00	100,00
	Odpisy školských zařízení	80,00	80,00	76,06	95,08
31	Vzdělávání	6 280,00	7 055,00	7 055,36	100,01
	Činnosti knihovnické	1 068,50	1 025,50	975,23	95,10
	Tradice města	85,00	115,00	112,72	98,02
	Příspěvek na kulturu-zámek	150,00	150,00	150,00	100,00
	Zpravodaj	518,00	518,00	506,20	97,72
	Sbor pro občanské záležitosti	160,00	180,00	164,69	91,49
33	Kultura, církev, sdělovací prostředky	1 981,50	1 988,50	1 908,84	95,99
	Investice-sportovní zařízení (splátka koupaliště)	3 171,00	3 171,00	3 170,69	99,99
	Neinv. půjčené prostředky TJ a FK	350,00	350,00	350,00	0,00
	Neinv. transfery na tělovýchovu	1 200,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	Nein.transfery spolkům		54,00	54,00	100,00
	Příspěvky na využití volného času dětí a mládeže	220,00	220,00	187,59	85,27
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 941,00	5 025,00	4 992,28	99,35
	Neinv. transfery na zdrav.a další služby	305,00	305,00	268,81	88,13
35	Zdravotnictví	305,00	305,00	268,81	88,13
	Územní rozvoj -Nádražní (výkupy pozemků)	1 570,00	4 067,80	3 405,06	83,71
	Územní rozvoj -strategie rozvoje	160,00	155,00	157,58	101,66
	Územní plánování	500,00	500,00	485,25	97,05
	Investice-regenerace sídliště	4 000,00	7 970,00	7 953,67	99,80
	Ostatní	78,00	915,60	286,57	31,30
	Odpisy Správy majetku města	6 400,00	6 800,00	6 795,59	99,94
	SMM-celková výše inv. příspěvku	5 850,00	5 670,00	5 670,00	100,00
	SMM-celková výše neinv. příspěvku	9 950,00	10 510,00	10 510,00	100,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	28 508,00	36 588,40	35 263,72	96,38
	Svoz nebezpečných odpadů	1 050,00	950,00	893,96	94,10
	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 845,00	2 600,00	2 483,82	95,53
	Investice- kompostárna (budovy, stavby)	1 000,00	65,00	64,59	99,37
	Monitoring skládky	43,00	43,00	37,84	88,00
	RESO	700,00	700,00	700,00	100,00
	Investice-park u hřbitova (náš podíl)	1 000,00	30,00	21,00	70,00
	Péče o vzhled obcí-hřiště	800,00	750,00	749,66	99,95
	Veřejná zeleň a ost.služby	180,00	290,00	292,32	100,80
	Ostatní ekologické záležitosti	150,00	125,00	106,24	84,99
37	Ochrana životního prostředí	7 768,00	5 553,00	5 349,43	96,33
3	Služby pro obyvatelstvo	49 783,50	56 514,90	54 838,44	97,03

	Dům s pečovatelskou službou-provoz	1 706,00	1 836,00	1 559,53	84,94
4	Sociální věci	1 706,00	1 836,00	1 559,53	84,94
	Požární ochrana-provoz	788,00	750,50	719,70	95,90
	Investice - kamerový systém	500,00	20,00	17,00	85,00
	Ost.zaležitosti požární ochrany	10,00	10,00	0,00	0,00
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 298,00	780,50	736,70	94,39
	Zastupitelstvo obce	2 346,00	2 520,10	2 157,70	85,62
	Činnost místní správy-celkem	16 345,00	14 491,00	13 949,04	96,26
	Výdaje na platy a pojistné	10 541,00	10 744,70	10 692,04	99,51
	Nákup materiálu a DHM	559,00	566,00	510,06	90,12
	Nákup vody a energií	305,00	133,30	114,37	85,80
	Nákup služeb	1 950,00	1 952,00	1 880,00	96,31
	Ostatní nákupy	370,00	670,00	360,00	53,73
	Nájemné a leasing	120,00	120,00	122,83	102,36
	Opravy-rek.el.rozvodů a vody, ostatní	2 500,00	100,00	64,74	64,74
	Volby		205,00	205,00	100,00
61	Státní správa,územní samospráva	18 691,00	17 011,10	16 106,74	94,68
	Platby daní a poplatků za obec	500,00	397,00	396,91	99,98
	Služby bankovních ústavů	100,00	88,00	89,07	101,22
	Pojištění majetku	290,00	345,00	344,22	99,77
	Ostatní neinv.transfery	6,00	16,00	15,00	93,75
	Právní služby-žaloba	70,00	86,60	86,53	99,92
	Ostatní nákupy-akcie Vak	2 900,00			
	Rezerva	10,00	10 330,40	0,00	0,00
63	Finanční operace	3 876,00	11 263,00	931,73	8,27
6	Všeobecná pokladní správa	22 567,00	28 274,10	17 038,47	60,26
	VÝDAJE CELKEM	76 330,00	92 067,00	78 781,78	85,57

Srovnání daňových příjmů mezi roky 2015 a 2016

Rok		2015	2016	Rozdíl
Po.		Skutečnost	Skutečnost	2016-2015
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	10 806 665,59	11 607 515,79	800 850,20
1112	Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činn.	447 385,31	466 909,52	19 524,21
1113	Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	1 280 943,96	1 863 360,94	582 416,98
1121	Daň z příjmů PO	11 890 610,78	13 424 810,69	1 534 199,91
1122	Daň z příjmů PO za obce		396 910,00	
1211	DPH	22 639 325,40	24 102 507,85	1 463 182,45
1334	Odvod za odnětí půdy		2 022,00	2 022,00
1340	Poplatek za komunální odpad	2 939 836,29	2 973 146,67	33 310,38
1341	Poplatek ze psů	166 612,00	173 829,00	7 217,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prost.	158 502,00	134 821,00	-23 681,00
1344	Poplatek ze vstupného	13 355,00	13 355,00	0,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	200 971,41	251 588,49	50 617,08
1355	Odvod z VHP	1 714 410,61	1 971 213,50	256 802,89
1361	Správní poplatky	470 364,00	459 706,00	-10 658,00
1511	Daň z nemovitostí	3 642 103,31	3 650 202,70	8 099,39
	Celkem	56 371 085,66	61 491 899,15	5 120 813,49