

## Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	<b>Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2017</b>	
2.	Datum zasedání	27. září 2017	
3.	Předkladatel	Sigmundová Věra Ing., Starostka	
4.	Zpracovatel	Macháčková Lenka Ing., Vedoucí FIO - 33	
5.	Obsah	- návrh usnesení - důvodová zpráva - příloha č. 0291-17ZM-P01 – Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2017 - tabulka	
6.	Počet listů celkem	A4: 7	A3:
7.	Materiál projednán	v RM, FV	
8.	Soulad s právními předpisy	je v souladu se zákonem o obcích a rozpočtovými pravidly	
9.	Soulad s rozpočtem města	je v souladu 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**

Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2017

### Důvodová zpráva:

Na základě skutečných údajů je předkládán rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2017. Tento materiál podává informaci o hospodaření města Chropyně v členění podle schváleného rozpočtu Zastupitelstvem města. Z celkových údajů vyplývá, že příjmy jsou dosud plněny na 67,48 % a výdaje čerpány na 43,63 %.

Komentář k údajům v příložené tabulce rozboru hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2017:

**PŘÍJMY:**

## 1. Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány. Letošní plnění je lepší než předpoklad, proto již byl rozpočet upraven. Mezi daňové příjmy patří daně, místní poplatky včetně komunálního odpadu a odvody z VHP a terminálů. Daň z příjmu právnických osob za obce je rozpočtována v příjmech i výdajích ve stejné výši.

## 2. Nedaňové příjmy

Mezi nedaňové příjmy patří odvody příspěvkových organizací. Ty obsahují odvody z odpisů. Odpisy jsou rozpočtovány ve stejné výši i ve výdajích, protože zřizovatel tyto odpisy kryje. V letošním roce ještě nebylo účtováno, proto je plnění v této oblasti nízké.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků zahrnuje: 350 tis. Kč od Fatry, 50 tis. Kč příjmy na kult. akce, 50 tis. za inzerci ve Zpravodaji, 480 tis. za služby domu z pečovatelskou službou, 30 tis. Kč jsou příjmy z knihovny, 20 tis. Kč na hasiče a další.

Mezi nedaňové příjmy patří i příjmy z pronájmu pozemků

## 3. Příjmy z prodeje nemovitostí

VAKu byly prodány pozemky za 713.400 Kč. V lokalitě Podlesí byl prodán 1. pozemek za 355.000 Kč a dále pozemky na Drahách, u zámku a Eonu celkově za 220.696 Kč a další

## 4. Dotace celkem

Rozpočtované dotace se skládají z dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy a od kraje na pečovatelskou službu. Dotaci na sociální služby již město obdrželo ve výši 1.375 tis Kč a průběžně přichází dotace na výkon státní správy. Investiční dotace v letošním roce dosud nebyla přijata žádná.

## FINANCOVÁNÍ:

Předpokládané financování bylo upraveno 1. a 2. rozp. opatřením. Rozpočet financování obsahuje převody prostředků z předchozího roku a splácení investičního úvěru. Skutečnost pak změnu stavu prostředků na bankovních účtech. Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Jedná se o vyčíslení pohybu peněžních prostředků od 1.1. do 31.8.2017 na bankovních účtech. Dále jsou zde vidět uhrazené splátky investičního úvěru. Záporné znaménko u této položky značí, že město hospodařilo s přebytkem, protože platí rovnice Příjmy + (-) Financování = Výdaje

## VÝDAJE:

### 21 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

Rozpočet obsahuje výdaje na nákup materiálu a služeb s tím spojených. Dále příspěvky Mikroregionu Jižní Haná, Sdružení cest. ruchu, Svazu měst a obcí a Místnímu akčnímu sdružení (MAS). Skutečnost plněna dle rozpočtu.

### 22 Doprava

Oddíl doprava zahrnuje pravidelně dopravní obslužnost a opravy místních komunikací. V letošním roce je zde rozpočtována rekonstrukce centrální části náměstí a oprava ulic Křížní /Palacká. Ta se nyní realizuje. Čerpání je dosud nízké, neboť proběhla jen částečná fakturace opravy ulic Křížní/Palacká.

Pro rok 2017 je zde dále rozpočtován orientační systém ve městě a další opravy místních komunikací.

### 23 Vodní hospodářství

Plánované výdaje se týkají služeb Vodovodů a kanalizací.

### 31 Vzdělávání

Tento oddíl obsahuje celkovou výši neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci – mateřské škole, školní jídelně a základní škole. Kromě neinv. příspěvku jsou zde rozpočtovány i prostředky na drobné opravy u MŠ a ZŠS a větší, týkající se výměny kotle u základní školy. Ta není dosud realizována.

### **33 Kultura, církev, sdělovací prostředky**

Pod tímto oddílem je rozpočtována činnost organizační složky Městské knihovny, Sboru pro občanské záležitosti včetně příspěvku na projekt Otevřené brány. Dále oddíl obsahuje výdaje na zajištění tradic města, příspěvek Muzeu Kroměřížska na činnost zámku v Chropyni. Jsou zde rozpočtovány i výdaje na vydávání Zpravodaje, ostatní záležitosti kultury. Plněno průběžně.

### **34 Tělovýchova a zájmová činnost**

Navržená částka na příspěvky bude rozdělena v souladu s nově stanovenými pravidly pro poskytnutí příspěvků. U tělovýchovné činnosti se jedná o příspěvky tělovýchovné jednotě, fotbalovému klubu a jiným dílčím sportovním aktivitám. Zájmová činnost se týká příspěvků pro občanská zájmová sdružení Pionýr, Junák, turistický oddíl, organizátory táborů a další. Většina těchto příspěvků byla již poskytnuta.

V příjmech i výdajích je zahrnuta půjčka TJ a FK do doby vyplácení neinv. transferu poskytovaného na základě směrnice města Chropyně.

### **35 Zdravotnictví**

Tato oblast zahrnuje výdaje spojené na zdravé město, např. den zdraví a příspěvky občanským sdružením v sociální a zdravotnické oblasti. A také příspěvek pro sociální služby v Kroměříži. Většina rozpočtovaných prostředků byla již čerpána.

### **36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

Služby spojené s územním plánováním zahrnují další výdaje na územní plány, geometrické plány, projektové dokumentace, vytyčení apod.

Územní rozvoj na ulici Nádražní obsahuje částku na pokračování výkupů pozemků.

Plánovaná investice se týká veřejného osvětlení, vybudování inženýrských sítí na Podlesí, přípravy další etapy regenerace sídliště. Ta by měla pokračovat další etapou až v roce 2018. Další plánovanou investicí je vybudování vodovodu na Pazderně, příprava na výstavbu sociálního bydlení a další zařazené akce na základě rozp. opatření-most na ul. Emila Filly, pódium.

Položky související se Správou majetku města obsahují celkovou výši neinvestičního příspěvku ve výši 10.600 tis Kč a navýšeného investičního příspěvku ve výši 5.225 tis. Kč a odpisy této organizace. Ty jsou ve stejné výši i v příjmech.

### **37 Ochrana životního prostředí**

Výdaje na tomto oddíle souvisí s provozem sběrného dvora, sběrem a svozem komunálního odpadu a tříděného opadu (RESO). Další každoroční výdaje jsou na monitoring skládky, služby de-ratizace a útulku pro psy a údržbu zeleně. Další výdaje této oblasti jsou na péči o vzhled obcí na zeleň a hřiště na Hradě.

Kromě toho je zde rozpočtována pokračující investice - náš podíl k dotaci na dokončení vybudování kompostárny. Tato položka nebyla dosud čerpána.

### **4 Sociální věci**

Do této oblasti patří financování provozu domu s pečovatelskou službou, oprava dvora DPS, rekonstrukce zázemí pro pečovatelky, nákup nového auta. U Projektu rekonstrukce zázemí pro pečovatelky a nákup nového auta se jedná pouze o náš podíl k plánované dotaci. Dosud čerpány pouze prostředky na provoz.

### **5 Bezpečnost státu**

Výdaje souvisí s činností jednotky požární ochrany, sboru dobrovolných hasičů v Chropyni a Plešovci. Z důvodu zákonné úpravy rozpočtována i částka na ochranu obyvatelstva. Částka na nákup hasičského auta obsahuje náš podíl k plánované dotaci Na tomto oddíle je plánovaná částka

na vybudování kamerového systému a vyčištění příkopy s opravou propustku. Tyto akce byly již realizovány a uhrazeny.

### **61 Státní správa, územní samospráva**

Tento oddíl se skládá z pododdílu zastupitelstvo obce a místní správy. Činnost místní správy je dále rozepsána. Výdaje na platy a pojistné obsahují i pravidelné i nepravidelné dohody a povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

Nákup materiálu a DHM se týká nákupu knih, tiskovin, spotřebního, kancelářského materiálu a nákupu drobného hmotného majetku - výpočetní techniky, zařízení, nábytku. Nákup vody a energií se týká činnosti budovy a provozu automobilů městského úřadu.

Nákup služeb zahrnuje služby pošt, telekomunikační, konzultační, právní, služby auditu, školení a vzdělávání, zpracování dat, provozu internetu, přestupkové komise, podíl na stravenkách a ostatní služby.

V ostatních nákupech je zahrnuto programové vybavení, cestovné, účastnické poplatky, pohostění, nákup věcných darů a kolků, nájemné za kopírku a leasing automobilů. Ostatní transfery obsahují čerpání sociálních fondů.

Dále je zde přesunuta z roku 2016 pouze částka na přípravu podkladů na rekonstrukci budovy úřadu. Výdaje na místní správu jsou čerpány rovnoměrně.

### **63 Finanční operace**

Položka platby daní a poplatků ve výši 344.300 tis. Kč souvisí se stejnou částkou v příjmech a jde o daň z příjmu právnických osob za obec.

Služby bankovních ústavů obsahují placené úroky z běžných účtů, z úvěru a služby za vedení účtu. Pojištění majetku se týká veškerého majetku města a jeho příspěvkových organizací.

V tomto oddíle jsou rozpočtovány další prostředky na různé neinv. dotace různým sdružením a vytvoření rozpočtové rezervy.

## Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2017

### P Ř Í J M Y

Oddíl	Schv.rozp.	Upr.rozp.	Skut.za 8 m.	Skut./Upr.
Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	12 400,00	12 400,00	9 209,29	74,27
Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ	280,00	280,00	175,46	62,66
Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů	1 700,00	1 700,00	829,12	48,77
Daň z příjmu právnických osob	13 000,00	13 900,00	8 610,82	61,95
Daň z přidané hodnoty	25 400,00	25 400,00	18 548,99	73,03
Daň z příjmů právnických osob za obce	500,00	344,30	344,28	99,99
Daň z nemovitých věcí	3 600,00	3 600,00	2 362,65	65,63
Správní poplatky	385,00	425,00	355,03	83,54
Odvod loterií	1 577,00	3 077,00	4 044,32	131,44
Místní poplatky	3 278,00	3 278,00	3 105,42	94,74
<b>1 Daňové příjmy</b>	<b>62 120,00</b>	<b>64 404,30</b>	<b>47 585,38</b>	<b>73,89</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 299,00	1 299,00	997,98	76,83
Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí	173,00	243,00	109,55	45,08
Příjmy z prodeje zboží-medaile		340,00	0,00	0,00
Příjmy z úroků a dividend	150,00	150,00	191,37	127,58
Odvody příspěvkových organizací	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00
Splátka půjčky (TJ)	350,00	350,00	350,00	100,00
Ostatní nedaňové příjmy	40,00	40,60	31,00	76,35
<b>2 Nedaňové příjmy</b>	<b>8 682,00</b>	<b>9 092,60</b>	<b>1 679,90</b>	<b>18,48</b>
Příjmy z prodeje	913,00	1 626,40	1 317,12	80,98
<b>3 Kapitálové příjmy</b>	<b>913,00</b>	<b>1 626,40</b>	<b>1 317,12</b>	<b>80,98</b>
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	3 540,00	3 540,40	2 360,20	66,66
Neinv.přijaté transfery na sociální služby	800,00	1 375,90	1 375,90	100,00
Ost. neinv. transfery			30,00	0,00
Inv.přijaté transfery		500,00	0,00	0,00
<b>4 Dotace celkem</b>	<b>4 340,00</b>	<b>5 416,30</b>	<b>3 766,10</b>	<b>69,53</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>76 055,00</b>	<b>80 539,60</b>	<b>54 348,50</b>	<b>67,48</b>

Financování				
Převod prostředků bank.účtů z r.2016	8 620,00	17 087,10	-11 334,77	
Čerpání kontokorentu		376,50		
Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru	-1 120,00	-1 120,00	-747,20	
<b>8</b>	<b>7 500,00</b>	<b>16 343,60</b>	<b>-12 081,97</b>	

**VÝDAJE**

	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	232,00	232,00	169,00	72,84
	Neinv. transfery v oblasti obchodu a služeb	130,10	130,10	124,45	95,66
<b>21</b>	<b>Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch</b>	<b>362,10</b>	<b>362,10</b>	<b>293,45</b>	<b>81,04</b>
	Dopravní obslužnost	503,00	503,00	500,90	99,58
	Informační a orientační systém	300,00	300,00	0,00	0,00
	Opravy komunikací	800,00	800,00	0,00	0,00
	Oprava ul. Křižní/Palacká	2 600,00	4 700,00	626,28	13,33
	Investice-rekonstrukce centrální části náměstí	1 500,00	2 900,00	2,00	0,07
<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>5 703,00</b>	<b>9 203,00</b>	<b>1 129,18</b>	<b>12,27</b>
	Kanalizační práce-údržba, služby	30,00	30,00	2,26	7,53
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>2,26</b>	<b>7,53</b>
<b>2</b>	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>6 095,10</b>	<b>9 595,10</b>	<b>1 424,89</b>	<b>14,85</b>
	MŠ -celková výše neinv. příspěvku	1 500,00	1 500,00	1 125,00	75,00
	MŠ-oprava uzávěru lapolu	40,00	40,00	11,45	28,63
	ZŠS-celková výše neinv. příspěvku	1 250,00	1 250,00	937,50	75,00
	ZŠS-opravy a udržování (rampa)		40,00	0,00	0,00
	ZŠ-celková výše neinv. příspěvku	4 881,00	4 881,00	3 660,75	75,00
	ZŠ-opravy a udržování (kotel)		1 000,00	0,00	0,00
	Odpisy školských zařízení	70,00	70,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Vzdělávání</b>	<b>7 741,00</b>	<b>8 781,00</b>	<b>5 734,70</b>	<b>65,31</b>
	Činnosti knihovnické	1 098,00	1 098,00	596,84	54,36
	Tradice města	520,00	920,00	732,57	79,63
	Příspěvek na kulturu-zámek	150,00	150,00	0,00	0,00
	Zpravodaj	518,00	518,00	370,06	71,44
	Sbor pro občanské záležitosti	162,00	162,00	57,25	35,34
<b>33</b>	<b>Kultura, církev, sdělovací prostředky</b>	<b>2 448,00</b>	<b>2 848,00</b>	<b>1 756,72</b>	<b>61,68</b>
	Neinv. půjčené prostředky TJ a FK	350,00	350,00	350,00	0,00
	Neinv. transfery na tělovýchovu	2 000,00	2 100,00	1 984,10	94,48
	Příspěvky na využití volného času dětí a mládeže	220,00	220,00	180,00	81,82
<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>2 570,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 514,10</b>	<b>94,16</b>
	Neinv. transfery na zdrav.a další služby	320,00	320,00	218,51	68,28
<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>218,51</b>	<b>68,28</b>
	Územní plánování (projekty)	700,00	700,00	175,35	25,05
	Územní rozvoj-pozemky Nádražní	3 500,00	3 500,00	1 795,00	51,29
	Investice-veřejné osvětlení	2 800,00	5 000,00	98,45	1,97
	Investice-inženýrské sítě Podlesí	3 500,00	3 500,00	63,40	1,81
	Investice-most na ul. Emila Filly		800,00	297,66	37,21
	Investice-pódium		400,00	0,00	0,00
	Investice-regenerace sídliště (příprava na 2018)	300,00	300,00	133,56	44,52
	Investice-vodovod Pazderna	550,00	550,00	439,25	79,86
	Investice- příprava sociál.bydlení (naš podíl)	300,00	300,00	139,65	46,55
	Ostatní	175,00	245,00	54,74	22,34
	Odpisy Správy majetku města (SMM)	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
	SMM-celková výše neinv. příspěvku	10 600,00	10 600,00	7 950,00	75,00
	SMM-celková výše inv. příspěvku	4 830,00	5 225,30	1 537,31	29,42
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>33 855,00</b>	<b>37 720,30</b>	<b>12 684,37</b>	<b>33,63</b>
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 100,00	1 100,00	451,96	41,09
	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 900,00	2 900,00	1 896,37	65,39
	Investice-Kompostárna (naš podíl k dotaci)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Monitoring skládky	35,00	35,00	7,73	22,09
	RESO	770,00	700,00	468,30	66,90
	Péče o vzhled obcí-hřiště Hrad	300,00	300,00	0,00	0,00
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-sloužby	308,00	308,00	73,23	23,78
	Ostatní ekologické záležitosti	150,00	150,00	28,37	18,92
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>6 563,00</b>	<b>6 493,00</b>	<b>2 925,96</b>	<b>45,06</b>
<b>3</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>53 497,00</b>	<b>58 832,30</b>	<b>25 834,36</b>	<b>43,91</b>

	Dům s pečovatelskou službou-provoz	2 004,00	2 227,90	1 439,15	64,60
	Oprava dvora DPS	400,00	400,00	0,00	0,00
	Zázemí pro pečovatelky a nákup auta(náš podíl)	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Sociální věci</b>	<b>2 554,00</b>	<b>2 777,90</b>	<b>1 439,15</b>	<b>51,81</b>
	Ochrana obyvatelstva	10,00	10,00	0,00	0,00
	Investice-kamerový systém	1 500,00	1 560,00	1 546,15	99,11
	Vyčištění příkopy s opravou propustku	1 000,00	500,00	145,68	29,14
	Požární ochrana-provoz	840,10	847,60	427,83	50,48
	Požární ochrana-nákup hasičského auta (podíl)	200,00	4 200,00	18,15	0,43
<b>5</b>	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>3 550,10</b>	<b>7 117,60</b>	<b>2 137,81</b>	<b>30,04</b>
	Zastupitelstvo obce	2 025,00	2 025,00	1 365,64	67,44
	Činnost místní správy-celkem	14 890,00	15 590,00	9 401,73	60,31
	Výdaje na platy a pojistné	10 882,00	10 882,00	7 000,33	64,33
	Nákup materiálu a DHM	465,00	1 015,00	419,55	41,33
	Nákup vody a energií	307,00	307,00	227,32	74,05
	Nákup služeb	1 965,00	2 115,00	1 207,84	57,11
	Ostatní nákupy	451,00	451,00	214,02	47,45
	Ostatní transfery	220,00	220,00	213,99	97,27
	Podklady na rek.budovy úřadu	600,00	600,00	118,68	19,78
<b>61</b>	<b>Státní správa,územní samospráva</b>	<b>16 915,00</b>	<b>17 615,00</b>	<b>10 767,37</b>	<b>61,13</b>
	Platby daní a poplatků za obec	500,00	344,30	344,28	99,99
	Služby bankovních ústavů	100,00	100,00	63,76	63,76
	Pojištění majetku	320,00	360,00	251,91	69,98
	Ostatní neinv.transfery	11,00	11,00	3,00	27,27
	Místní referendum	0,00	130,00	0,00	0,00
	Rezerva	12,80	0,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>943,80</b>	<b>945,30</b>	<b>662,95</b>	<b>70,13</b>
<b>6</b>	<b>Všeobecná pokladní správa</b>	<b>17 858,80</b>	<b>18 560,30</b>	<b>11 430,32</b>	<b>61,58</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>83 555,00</b>	<b>96 883,20</b>	<b>42 266,53</b>	<b>43,63</b>