

Zastupitelstvo města Chropyně

Datum jednání: 28.03.2018

Číslo jednání: 24

Číslo materiálu: 0018-ZM2018

Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2017

Zpracovatel: Ing. Lenka Macháčková

Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová

Důvod předložení: Na základě uloženého úkolu

Přílohy:

Rozbor hospodaření 12-2017 do ZM-tabulka

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně

- I. bere na vědomí
informaci o hospodaření města Chropyně v roce 2017

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 nebo květnu, proto budou uvedené dokumenty předloženy na plánovaném červnovém zasedání ZM.

Nyní jsou předloženy informace o hospodaření města Chropyně v roce 2017:

Daňové příjmy byly naplněny na 99,92 %. Plnění je nižší než byl rozpočet z toho důvodu, že nebyl realizován příjem dotace na Pečovatelskou službu a odsouvá se do roku 2018.

Financování – záporná hodnota ve skutečnosti znamená, že došlo ke zlepšení finančního toku a stavu prostředků na bankovních účtech. Počáteční stav k 1. 1. 2017 byl 17.087.178,06 Kč a k 31.12. 2017 byl 24.157.738,74 Kč (bez sociálního fondu). **Schválený rozpočet počítal se zůstatkem, který bude převeden do rozpočtu roku 2018 ve výši 17.167.300 Kč. Rozpočtovým opatřením je možné zapojit do rozpočtu roku 2018 ještě navíc 6.990.439 Kč, případně vytvořit rozpočtovou rezervu.**

Výdaje byly celkem čerpány na 76,43 % vzhledem k upravenému rozpočtu. Součástí výdajů je i rozpočtová rezerva ve výši 18.662.300,00 Kč, která nebyla čerpána a je součástí převodu prostředků do roku 2018.

Na tento materiál navazujet 1. rozpočtové opatření města Chropyně v roce 2018.

Bližší informace o hospodaření v roce 2017:

PŘÍJMY:

1. Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány. Plnění bylo lepší než předpoklad, proto byl rozpočet průběžně upraven. Mezi daňové příjmy patří daně, místní poplatky včetně komunálního odpadu a odvody z VHP a terminálů. Loni tyto odvody dobíhaly a hlavní příjmy z loterií jsou zahrnuty pod daní z hazardních her. 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.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků zahrnují: 350 tis. Kč od Fatry, 50 tis. Kč příjmy na kult. akce, 40 tis. za inzerci ve Zpravodaji, 830 tis. za sociální služby, 27 tis. Kč jsou příjmy z knihovny, 30 tis. Kč na hasiče a další.

Mezi nedaňové příjmy patří i příjmy z pronájmu pozemků a v roce 2017 to byly i příjmy z prodeje medailí.

Příjmy z dividend Vaku byly ve výši 191 tis. Kč.

3. Příjmy z prodeje nemovitostí

VAKu byly prodány pozemky za 713,4 tis. Kč. V lokalitě Podlesí byl prodán 1. pozemek za 355.tis. Kč a dále pozemky na Drahách, u zámku a Eonu celkově za 220,7 tis. Kč a další

4. Dotace celkem

Rozpočtované dotace se skládají z dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy 3.540 tis. Kč a od kraje na pečovatelskou službu 1.441 tis. Kč.

Město Chropyně obdrželo dotaci na hasiče ve výši 14 tis. Kč, dotace na volby do Parlamentu ČR a zálohu dotace na volbu prezidenta. Dotace na volby kryjí výdaje v plné výši.

Investiční dotace v roce 2017 byla přijata na Osvětlovací soustavu ve výši 1.434 tis. Kč. Plánovaný příjem investiční dotace na Pečovatelskou službu se odsouvá do roku 2018.

FINANCOVÁNÍ:

Předpokládané financování bylo průběžně upraveno 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 31.12.2017 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 roce 2017 proběhla oprava ulic Křížní /Palacká, příprava na rekonstrukci náměstí a vybudování autobusové zastávky na Kovárně. V roce 2017 byl doplněn informační a orientační systém ve městě.

23 Vodní hospodářství

Plánované výdaje se týkají služeb Vodovodů a kanalizací. Ty nebyly v roce 2017 potřeba.

31 Vzdělávání

Tento oddíl obsahuje celkovou výši neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci – mateřské škole, školní jídelně a základní škole. Kromě neinv. příspěvku proběhly drobné opravy u MŠ a ZŠS a větší, týkající se výměny rozvodů kotle u základní školy.

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 podle plánu.

34 Tělovýchova a zájmová činnost

Navržená částka na příspěvky byla rozdělena v souladu se stanovenými pravidly pro poskytnutí příspěvků a na další mimořádné příspěvky. 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.

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 a příspěvky občanským sdružením v sociální a zdravotnické oblasti. Také příspěvek pro sociální služby v Kroměříži.

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.

Realizované investice se týkají veřejného osvětlení, vybudování inženýrských sítí na Podlesí, mostu na ulici E. Filly, vybudování vodovodu na Pazderně.

Připravována byla výstavba sociálního bydlení a další etapa regenerace sídliště. Ta by měla pokračovat v roce 2018.

Položky související se Správou majetku města obsahují celkovou výši neinvestičního příspěvku, investiční příspěvek 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, systémem MESOH a tříděného opadu (RESO). Další každoroční výdaje jsou na monitoring skládky, služby deratizace a útulku pro psy a údržbu zeleně.

V rámci péče o vzhled obcí jsou zde výdaje na zeleň a vybudování hřiště na Hradě.

Kromě toho zde byla rozpočtována pokračující investice-dokončení vybudování kompostárny. Tato položka nebyla v roce 2017 čerpána, čerpání se očekává v roce 2018.

4 Sociální věci

Do této oblasti patří financování provozu domu s pečovatelskou službou a sociální služby. Plánována byla oprava dvora DPS, rekonstrukce zázemí pro pečovatelky, nákup nového auta. Tyto akce by měly být dokončeny v roce 2018.

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 pouze přípravu akce.

Na tomto oddíle byla realizována akce vybudování kamerového systému a vyčištění příkopu s opravou prostupku.

61 Státní správa, územní samospráva

Tento oddíl se skládá z pododdílů 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, pohoštění, nákup věcných darů a kolků, nájemné za kopírku a leasing automobilů. Ostatní transfery obsahují čerpání sociálních fondů.

Dále je zde přesunuta částka na přípravu podkladů na rekonstrukci budovy úřadu. Výdaje na místní správu byly čerpány rovnoměrně.

63 Finanční operace

Položka platby daní a poplatků ve výši 344,3 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 je uvedeno čerpání prostředků na místní referendum, volby a vytvoření rozpočtové rezervy. Tato rezerva nebyla čerpána a je součástí převodu prostředků do roku 2018.

Rozbor hospodaření města Chropyně za rok 2017

PŘÍJMY

Oddíl	Schv.rozp.	Upr.rozp.	Skut. 2017	Skut./Upr.
Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	12 400,00	13 900,00	14 257,35	102,57
Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ	280,00	380,00	393,33	103,51
Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů	1 700,00	1 300,00	1 277,85	98,30
Daň z příjmu právnických osob	13 000,00	13 400,00	13 604,00	101,52
Daň z přidané hodnoty	25 400,00	27 200,00	27 596,70	101,46
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	3 606,20	100,17
Správní poplatky	385,00	455,00	463,70	101,91
Daň z hazardních her, zrušené odvody	1 577,00	5 514,00	5 582,20	101,24
Místní poplatky	3 278,00	3 254,10	3 257,10	100,09
1 Daňové příjmy	62 120,00	69 347,40	70 382,71	101,49
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 299,00	1 346,40	1 440,94	107,02
Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí	173,00	264,00	269,88	102,23
Příjmy z prodeje zboží-medaile		305,00	311,26	102,05
Příjmy z úroků a dividend	150,00	191,40	191,37	99,98
Odvody příspěvkových organizací	6 670,00	6 573,00	6 571,50	99,98
Splátka půjčky (TJ)	350,00	350,00	350,00	100,00
Ostatní nedaňové příjmy	40,00	126,00	122,10	96,90
2 Nedaňové příjmy	8 682,00	9 155,80	9 257,05	101,11
Příjmy z prodeje	913,00	1 328,00	1 326,70	99,90
3 Kapitálové příjmy	913,00	1 328,00	1 326,70	99,90
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	3 540,00	3 540,40	3 540,40	100,00
Neinv.přijaté transfery na sociální služby	800,00	1 440,90	1 440,90	100,00
Ost. Neinv. transfery-SDH		14,00	14,00	100,00
Ost. neinv. transfery-Volby		182,00	182,00	100,00
Inv. přijaté dotace-Pečovatelská služba		1 203,60	0,00	0,00
Inv.přijaté transfery-Osvětlovací soustava		1 434,10	1 434,14	100,00
4 Dotace celkem	4 340,00	7 815,00	6 611,44	84,60
PŘÍJMY CELKEM	76 055,00	87 646,20	87 577,90	99,92

Financování				
	Převod prostředků bank.účtů z r.2016	8 620,00	17 293,10	-7 103,09
	Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,80
8		7 500,00	16 173,10	-8 223,89

VYDAJE

	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	232,00	252,00	190,53	75,61
	Neinv. transfery v oblasti obchodu a služeb	130,10	130,10	124,45	95,66
21	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	362,10	382,10	314,98	82,43
	Dopravní obslužnost	503,00	503,00	500,90	99,58
	Informační a orientační systém DHM, investice	300,00	120,00	116,67	97,23
	Inv. transfery spolkům		50,00	0,00	0,00
	Opravy komunikací	800,00	86,00	15,50	18,02
	Oprava ul. Křížní/Palacká	2 600,00	3 325,00	3 326,64	100,05
	Investice-autobusová zastávka Kovárna		98,00	68,93	70,34
	Rekonstrukce centrální části náměstí	1 500,00	157,70	157,75	100,03
22	Doprava	5 703,00	4 339,70	4 186,39	96,47
	Kanalizační práce-údržba, služby	30,00	30,00	0,27	0,90
23	Vodní hospodářství	30,00	30,00	0,27	0,90
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	6 095,10	4 751,80	4 501,64	94,74
	MŠ -celková výše neinv. příspěvku	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	MŠ-oprava uzávěru lapolu	40,00	12,00	11,45	95,42
	ZŠS-celková výše neinv. příspěvku	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	ZŠS-opravy a udržování (rampa)		17,00	16,15	95,00
	ZŠ-celková výše neinv. příspěvku	4 881,00	4 661,00	4 661,00	100,00
	ZŠ-opravy a udržování (kotel)		1 333,00	1 333,13	100,01
	Odpisy školských zařízení	70,00	70,00	68,50	97,86
31	Vzdělávání	7 741,00	8 843,00	8 840,23	99,97
	Činnosti knihovnické	1 098,00	1 098,00	915,52	83,38
	Tradice města	520,00	900,00	805,38	89,49
	Příspěvek na kulturu-zámek	150,00	150,00	150,00	100,00
	Zpravodaj	518,00	518,00	517,90	99,98
	Sbor pro občanské záležitosti	162,00	162,00	148,14	91,44
33	Kultura, církev, sdělovací prostředky	2 448,00	2 828,00	2 536,94	89,71
	Neinv. půjčené prostředky TJ a FK	350,00	350,00	350,00	0,00
	Neinv. transfery na tělovýchovu	2 000,00	2 330,00	2 214,10	95,03
	Příspěvky na využití volného času dětí a mládeže	220,00	220,00	180,00	81,82
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 570,00	2 900,00	2 744,10	94,62
	Neinv. transfery na zdrav.a další služby	320,00	370,00	305,23	82,49
35	Zdravotnictví	320,00	370,00	305,23	82,49
	Územní plánování (projekty)	700,00	681,20	662,20	97,21
	Územní rozvoj-pozemky Nádražní	3 500,00	3 518,00	1 813,77	51,56
	Investice-veřejné osvětlení	2 800,00	5 200,00	5 025,27	96,64
	Investice-inženýrské sítě Podlesí	3 500,00	3 500,00	3 185,14	91,00
	Investice-most na ul. Emila Filly, kanal.uzávěra		800,00	660,29	82,54
	Investice-regenerace sídliště (příprava na 2018)	300,00	180,00	191,81	106,56
	Investice-vodovod Pazderna	550,00	440,00	439,25	99,83
	Investice- příprava sociál.bydlení	300,00	139,40	139,65	100,18
	Ostatní	175,00	115,80	80,82	69,79
	Odpisy Správy majetku města (SMM)	6 600,00	6 507,00	6 503,00	99,94
	SMM-celková výše neinv. příspěvku	10 600,00	10 400,00	10 600,00	101,92
	SMM-celková výše inv. příspěvku	4 830,00	3 425,30	3 030,00	88,46
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	33 855,00	34 906,70	32 331,20	92,62
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 100,00	1 000,00	920,49	92,05
	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 900,00	2 850,00	2 772,86	97,29
	Investice-Kompostárna (náš podíl k dotaci)	1 000,00	20,10	20,05	99,75
	Monitoring skládky	35,00	35,00	30,46	87,03
	RESO	770,00	700,00	699,10	99,87
	Péče o vzhled obcí-hřiště Hrad	300,00	300,00	275,59	91,86
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-sloužby	308,00	308,00	260,82	84,68
	Ostatní ekologické záležitosti	150,00	90,00	68,46	76,07
37	Ochrana životního prostředí	6 563,00	5 303,10	5 047,83	95,19
3	Služby pro obyvatelstvo	53 497,00	55 150,80	51 805,53	93,93

	Dům s pečovatelskou službou-provoz	2 004,00	2 286,30	2 061,51	90,17
	Oprava dvora DPS	400,00	40,00	0,00	0,00
	Zázemí pro pečovatelky a nákup auta	150,00	1 367,20	253,35	18,53
4	Sociální věci	2 554,00	3 693,50	2 314,86	62,67
	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 příkopů s opravou propustku	1 000,00	200,00	176,93	88,47
	Požární ochrana-provoz	840,10	867,60	626,38	72,20
	Požární ochrana-nákup hasičského auta (podíl)	200,00	150,00	128,86	85,91
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	3 550,10	2 787,60	2 478,32	88,91
	Zastupitelstvo obce	2 025,00	2 083,00	2 067,26	99,24
	Činnost místní správy-celkem	14 890,00	15 581,60	15 124,03	97,06
	Výdaje na platy a pojistné	10 882,00	10 908,00	10 877,80	99,72
	Nákup materiálu a DHM	465,00	1 007,60	937,87	93,08
	Nákup vody a energií	307,00	309,00	246,70	79,84
	Nákup služeb	1 965,00	2 217,00	2 086,65	94,12
	Ostatní nákupy	451,00	414,00	369,54	89,26
	Ostatní transfery	220,00	426,00	320,47	75,23
	Podklady na rek.budovy úřadu	600,00	300,00	285,00	95,00
61	Státní správa,územní samospráva	16 915,00	17 664,60	17 191,29	97,32
	Platby daní a poplatků za obec	500,00	344,30	344,28	99,99
	Služby bankovních ústavů	100,00	89,00	88,40	99,33
	Pojištění majetku	320,00	360,00	357,77	99,38
	Ostatní neinv.transfery	11,00	3,40	3,39	99,71
	Místní referendum	0,00	130,00	86,54	66,57
	Volby do Parlamentu ČR		152,00	151,98	99,99
	Volba prezidenta republiky		30,00	30,00	
	Rezerva	12,80	18 662,30	0,00	0,00
63	Finanční operace	943,80	19 771,00	1 062,36	5,37
6	Všeobecná pokladní správa	17 858,80	37 435,60	18 253,65	48,76
	VÝDAJE CELKEM	83 555,00	103 819,30	79 354,00	76,43