

Zastupitelstvo města Chropyně

Datum jednání: 26.09.2018

Číslo jednání: 26

Číslo materiálu: 0072-ZM2018

Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2018

Zpracovatel: Ing. Lenka Macháčková
Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová
Důvod předložení: Za účelem podání informací

Přílohy:

Rozbor hospodaření 8-2018
Komentář k hospodaření města Chropyně 8-2018

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Chropyně bere na vědomí
Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2018.**

Důvodová zpráva:

Na základě skutečných údajů je předkládán rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2018. 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 70,21% a výdaje čerpány na 43,15 %.

Tabulka a komentář k rozboru hospodaření je součástí přílohy.

Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2018

PŘÍJMY

Par.	Pol.	Schv.rozp.	Upr.rozp.	Skut. 2018	Skut./Upr	
	1111	Daň z příjmu fyz.osob placená plátci	14 100,00	14 100,00	10 502,38	74,48
	1112	Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky	220,00	220,00	125,91	57,23
	1113	Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou	1 200,00	1 200,00	936,82	78,07
	1121	Daň z příjmu právnických osob	14 200,00	14 200,00	8 878,10	62,52
	1211	Daň z přidané hodnoty	28 800,00	28 800,00	21 536,53	74,78
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	350,00	640,00	640,11	100,02
	1511	Daň z nemovitých věcí	3 600,00	3 600,00	2 392,71	66,46
	1361	Správní poplatky	355,00	355,00	331,70	93,44
	138x	Daň z hazardních her	1 100,00	2 325,50	2 570,08	110,52
	134x	Místní poplatky	2 935,00	2 935,00	2 760,47	94,05
1		Daňové příjmy	66 860,00	68 375,50	50 674,81	74,11
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 319,00	1 369,00	965,84	70,55
	213x	Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí	275,00	295,00	86,43	29,30
	214x	Příjmy z úroků a dividend	192,00	192,00	192,23	100,12
	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00
	2420	Splátka půjčky (TJ)	350,00	350,00	0,00	0,00
	2xxx	Ostatní nedaňové příjmy	309,00	339,00	235,93	69,60
2		Nedaňové příjmy	9 115,00	9 215,00	1 480,43	16,07
363x	3111	Příjmy z prodeje	850,00	2 931,10	3 211,40	109,56
3		Kapitálové příjmy	850,00	2 931,10	3 211,40	109,56
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	3 635,20	3 635,20	2 423,40	66,66
	41xx	Neinv.přijaté transfery na sociální služby	1 375,90	1 860,90	1 570,50	84,39
	411x	Ost. neinv. transfery-volby	410,00	306,70	146,70	47,83
	42xx	Inv.přijaté transfery	0,00	4 203,56	4 049,39	96,33
4		Dotace celkem	5 421,10	10 006,36	8 189,99	9,05
		PŘÍJMY CELKEM	82 246,10	90 527,96	63 556,63	70,21

Financování						
	8115	Převod prostředků bank.úctů	17 167,30	24 351,60	-13 681,46	
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru	-600,00	-600,00	-567,24	
8			16 567,30	23 751,60	-14 248,70	

VYDAJE

2143	5xxx	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	152,00	152,00	74,72	49,16
2199	5xxx	Neinv. transfery v oblasti obchodu a služeb	130,10	130,10	123,74	95,11
21		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	282,10	282,10	198,46	70,35
2292	5323	Dopravní obslužnost	503,00	503,00	495,60	7,24
2212	5171	Opravy komunikací	1 850,00	6 850,00	1 022,85	14,93
2212	6121	Investice-most	250,00	250,00	17,80	7,12
2212	6322	Inv.transferfy spolkům		50,00	0,00	0,00
2219	6121	Investice-rekonstrukce centrální části náměstí	2 500,00	2 500,00	228,69	9,15
2219	6121	Investice-dopravní terminál Nádražní	1 000,00	1 000,00	143,02	14,30
2219	6121	Investice-autobus.zastávka Kovárna,část K.H.Máchy	3 150,00	3 150,00	6,05	0,19
2219	51xx	Infosystém města	200,00	200,00	18,15	9,08
22		Doprava	9 453,00	14 503,00	1 932,16	13,32
2321	516x	Kanalizační práce-údržba, služby	30,00	30,00	6,96	23,20
23		Vodní hospodářství	30,00	30,00	6,96	23,20
2		Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	9 765,10	14 815,10	2 137,58	14,43
3111	5331	MŠ -celková výše neinv. příspěvku	1 500,00	1 500,00	1 125,00	75,00
3141	5331	ZŠS-celková výše neinv. příspěvku	1 250,00	1 250,00	937,50	75,00
31xx	5171	ZŠS-oprava cesty u školní kuchyně	350,00	350,00	280,01	80,00
3113	5331	ZŠ-celková výše neinv. příspěvku	4 900,00	4 900,00	3 675,00	75,00
3113	6121	ZŠ-Investice-spojovací krček II, rek.kotelny	1 100,00	2 100,00	75,50	3,60
31xx	5331	Odpisy školských zařízení	10,00	10,00	0,00	0,00
31		Vzdělávání	9 110,00	10 110,00	6 093,01	60,27
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	1 188,00	1 188,00	690,03	58,08
3319	5xxx	Tradice města	130,00	430,00	97,17	22,60
3322	5229	Příspěvek na kult.památky-zámek	150,00	150,00	0,00	0,00
3349	5xxx	Zpravodaj	525,00	525,00	331,11	63,07
3399	5xxx	Sbor pro občanské záležitosti	162,00	162,00	51,36	31,70
33		Kultura, církev, sdělovací prostředky	2 155,00	2 455,00	1 169,67	334,19
3419	5622	Neinv. půjčené prostředky TJ a FK	350,00	350,00	0,00	0,00
3419	5229	Neinv. transfery na tělovýchovu	2 030,00	2 060,00	1 814,30	88,07
3421	5229	Příspěvky na využití volného času dětí a mládeže	220,00	220,00	175,75	79,89
34		Tělovýchova a zájmová činnost	2 600,00	2 630,00	1 990,05	442,23
3549	5xxx	Neinv. transfery na zdrav.a další služby	350,00	450,00	260,25	57,83
35		Zdravotnictví	350,00	450,00	260,25	30,26
3635	51xx	Územní plánování (projekty)	660,00	860,00	198,84	23,12
3636	51xx	Územní rozvoj	18,80	18,80	0,00	0,00
3636	6130	Výkupy pozemků		4 230,00	315,30	7,45
3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy		200,00	0,00	0,00
3631	6121	Investice-veřejné osvětlení	2 500,00	5 250,00	60,50	1,15
3633	6121	Investice-inženýrské sítě Podlesí	0,00	500,00	348,30	6,63
3699	6121	Investice-regenerace sídliště	8 000,00	200,00	0,00	0,00
3699	6121	Investice-sociální bydlení	2 000,00	0,00	0,00	0,00
36xx	5xxx	Ostatní	145,00	195,00	58,73	30,12
3639	6121	Investice - přírodní park u hřbitova		3 000,00	0,00	0,00
3639	5331	Odpisy Správy majetku města (SMM)	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
3639	5331	SMM-celková výše neinv. příspěvku	11 400,00	11 400,00	8 550,00	75,00
3639	6351	SMM-celková výše inv. příspěvku	8 000,00	8 000,00	2 326,10	29,08
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	39 323,80	40 453,80	11 857,77	29,31
3725	51xx	Využívání a zneškodňování kom.odpadu	900,00	900,00	679,52	75,50
3722	51xx	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 960,00	2 960,00	1 608,43	54,34
3729	6121	Investice-Kompostárna	2 000,00	3 100,00	1 030,18	33,23
3733	51xx	Monitoring skládky	35,00	35,00	0,00	0,00
6409	5xxx	RESO-likvidace	350,00	350,00	0,00	0,00
3745	51xx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-sluzby	220,00	220,00	164,79	74,90
3799	51xx	Ostatní ekologické záležitosti	150,00	150,00	56,17	37,45
37		Ochrana životního prostředí	6 615,00	7 715,00	3 539,09	45,87
3		Služby pro obyvatelstvo	60 153,80	63 813,80	24 909,84	39,04

4351	5xxx	Dům s pečovatelskou službou-provoz	2 312,00	2 577,00	1 481,08	57,47
4351	5171	Oprava dvora DPS	750,00	1 550,00	0,00	0,00
4351	6123	Dopravní prostředky		355,00	318,17	89,63
4351	6xxx	Zázemí pro pečovatelky	150,00	1 095,00	749,52	68,45
4		Sociální věci	3 212,00	5 577,00	2 548,77	45,70
5512	5xxx	Ochrana obyvatelstva	10,00	10,00	0,00	0,00
5512	5xxx	Požární ochrana-provoz	1 017,50	1 217,50	439,34	36,09
5512	6xxx	Požární ochrana-nákup hasičského auta	4 200,00	6 200,00	6 168,42	99,49
5		Bezpečnost státu a právní ochrana	5 227,50	7 427,50	6 607,76	88,96
6112	50xx	Zastupitelstvo obce	2 932,00	2 932,00	1 550,08	52,87
		Činnost místní správy-celkem	16 311,00	16 929,00	10 367,73	61,24
6171	50xx	Výdaje na platy a pojistné	11 930,00	11 930,00	7 801,43	65,39
6171	5xxx	Ostatní výdaje na provoz	3 881,00	4 699,00	2 566,30	54,61
6171	6121	Podklady na rek.budovy úřadu	500,00	300,00	0,00	0,00
61		Státní správa,územní samospráva	19 243,00	19 861,00	11 917,81	60,01
6409	5365	Platby daní a poplatků za obec	350,00	640,00	640,11	100,02
6310	51xx	Služby bankovních ústavů	80,00	80,00	49,81	62,26
6320	51xx	Pojištění majetku	360,00	501,20	346,13	69,06
6xxx	5xxx	Ostatní neinv.transfery	11,00	11,00	4,01	36,45
6xxx	5xxx	Volby	410,00	306,70	146,12	47,64
6399	5901	Rezerva	1,00	1 246,26	0,00	0,00
63		Finanční operace	1 212,00	2 785,16	1 186,18	42,59
6		Všeobecná pokladní správa	20 455,00	22 646,16	13 103,99	57,86
		VÝDAJE CELKEM	98 813,40	114 279,56	49 307,94	43,15

Údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Seznam zkratk:

SR = státní rozpočet

DPS = dům s pečovatelskou službou

SDV = souhrnný dotační vztah

MŠ = mateřská škola

ZŠS = zařízení školního stravování

ZŠ = základní škola

SMM = správa majetku města

DHM = drobný hmotný majetek

RESO = regionální ekologické sdružení obcí

TJ=tělovýchovná jednota

FK=fotbalový klub

PŘÍJMY:**1. Daňové příjmy**

Daňové příjmy jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány V letošním roce jsou plněny podle plánu, který byl oproti předchozímu roku navýšen. Mezi daňové příjmy patří daně, místní poplatky včetně komunálního odpadu, dobíhající daň z hazardních her a zrušený odvod z VHP. 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.

Rozpočtované příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 1.319 tis. Kč zahrnuje: 650 tis. za služby domu z pečovatelskou službou, 350 tis. Kč od Fatry, 310 tis. za zpětný odběr EEZ a EKO-KOM, 120 tis. Kč na hasiče, 50 tis. úhrada výdajů od stavebníků na Podlesí, 40 tis. za inzerci ve Zpravodaji, 20 tis. Kč jsou příjmy z knihovny, 20 tis. Kč příjmy za svatební obřady a další. Skutečnost u těchto příjmů z poskytování služeb je plněna na 70,55%

Dalšími významnými nedaňovými příjmy jsou i příjmy z pronájmu pozemků ve výši 275. tis. Kč (skutečnost dosud 86 tis.Kč.).

3. Příjmy z prodeje nemovitostí

Za prodané pozemky v lokalitě Podlesí obdrželo již město Chropyně letos částku ve výši 2 881 tis. Kč. Kromě toho zrealizovalo ještě další drobné prodeje.

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 1.570 tis Kč a průběžně přichází dotace na výkon státní správy. Letos proběhly volby prezidenta, které byly plně hrazeny z dotace ve výši 146,7 tis. Kč. Investiční dotace v letošním roce byly přijaty na nákup hasičského auta CAS ve výši 2.500 tis. Kč a na zvýšení kvality a dostupnosti DPS ve výši 1.049 tis Kč.

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 31.8.2018 na bankovních účtech. Dále jsou zde vidět uhrazené splátky investičního úvěru. Záporné znaménko u této položky znamená, že město hospodařilo s přebytkem, protože platí rovnice Příjmy + (-) Financování = Výdaje

VÝDAJE:**21 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch**

Skutečnost plněna dle rozpočtu. 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).

22 Doprava

Oddíl doprava zahrnuje pravidelně dopravní obslužnost.

V roce 2018 pokračuje započatá realizace informačního a orientačního systému ve městě, zejména ve vztahu ke sjednocení a doplnění způsobu označování ulic, které se nyní provádí. Probíhá realizace investiční akce autobusová zastávka „Kovárna“, která se dokončuje.

Rekonstrukce centrální části nám. Svobody je zatím ve stavu probíhajícího povolení řízení. Oprava chodníku se zábradlím v části ulice Masarykova je hotova a vyúčtována.

V letošním roce se také počítá s projektovou přípravou rekonstrukce mostů, jež jsou ve spoluvlastnictví, či vlastnictví města Chropyně. Stav těchto mostů je velmi vážný a vyžaduje minimálně projektovou přípravu neodkladných rekonstrukcí.

V rozpočtu je ještě zařazena částka potřebná na projektovou přípravu opravy povrchů v ulici Ječmínkova, které již delší dobu vykazují nedostatky v podobě závad ve schůdnosti či sjízdnosti komunikací.

Projektová příprava tzv. dopravního terminálu v Nádražní ulici, jehož smyslem je vyvážení dotčeného území se současnými požadavky na jeho využití, zejména pak přivedení autobusové dopravy k budově vlakového nádraží, byla zastavena. Je nutné dořešit odkup potřebných pozemků a koordinovat naše řešení s plány SŽDC.

Na položce oprav je zahrnuta také částka na opravu 2 autobusových zastávek, které se právě realizují v ul. Masarykova a před MěKS.

23 Vodní hospodářství

Výdaje se týkají služeb Vodovodů a kanalizací na vodovodní a stokové síti v Chropyni a části Plešovec, které jsou ve vlastnictví města Chropyně.

31 Vzdělávání

Tento oddíl obsahuje celkovou výši neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci – mateřské škole, školní jídelně a základní škole. U Správy majetku města se jedná kromě neinvestičního příspěvku i o investiční příspěvek.

V rámci této kapitoly se realizovala oprava cesty u školní kuchyně. Oprava obvodového a střešního pláště spojovacího krčku – II. zbývající část bude muset být přesunuta na příští rok. V letošním roce se nepodařilo vysoutěžit dodavatele s volnou kapacitou v období prázdnin. Byla doplněna investice do opravy výměňkové stanice v ZŠ Fučíkova, která se nyní realizuje.

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 a tradičních kulturních akcí, oslavy 100 let republiky, příspěvek Muzeu Kroměřížska na činnost zámku v Chropyni. Jsou zde rozpočtovány i výdaje na vydávání Zpravodaje a ostatní záležitosti kultury.

34 Tělovýchova a zájmová činnost

Navržená částka ve výši 2 mil. Kč byla již téměř celá rozdělena v souladu s pravidly pro poskytnutí příspěvků mezi sportovní subjekty, jako je TJ, FK a další. Zájmová činnost se týká příspěvků pro spolky, jako jsou Junáci, Pionýr, Kamínek apod.

V příjmech i výdajích je zahrnuta půjčka TJ a FK, s jejíž pomocí měly oba subjekty překlenout začátek kalendářního roku do přidělení dotace. Půjčka nebyla letos požadována, proto je upravena RO č.3

35 Zdravotnictví

Tato oblast zahrnuje výdaje spojené na zdravé město, akce pro veřejnost (např. setkání s občany, besedy), příspěvky občanským sdružením v sociální a zdravotnické oblasti. Z tohoto ukazatele se hradí 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. V přímé vazbě na územní plán bude dokončována změna č. 1 Územního plánu a současně bude zahájeno pořizování změny č. 2 – zrušení plochy pro těžbu štěrpků.

Plánované investice se týkají veřejného osvětlení s využitím dotace MPO na výměnu světel EFEKT 2018.

Realizace další etapy regenerace sídliště proběhne v příštím roce. Vzhledem k přesunu kompetencí mezi MMR a SFRB žádáme o dotaci na realizaci teprve nyní.

Další plánovanou investicí mělo být vybudování sociálního bydlení na ulici Drahy. I zde jsme chtěli využít dotační program. Podmínky dotace jsou však nastaveny jinak, než potřeby města.

Položky související se Správou majetku města obsahují celkovou výši neinvestičního příspěvku ve výši 11.400 tis Kč a investičního příspěvku ve výši 8.000 tis. Kč a odpisy této organizace. Ty jsou ve stejné výši i v příjmech.

SMM průběžně realizuje rekonstrukce bytů na DPS a na Drahách. Sklad na dvoře SMM bude do konce roku zrealizován. V areálu koupaliště proběhla u hlavního bazénu výměna 2 čerpadel a k brouzdališti se doplnilo nové čerpadlo.

37 Ochrana životního prostředí

Výdaje na tomto oddíle souvisí s provozem sběrného dvora, sběrem a svozem komunálního odpadu a tříděného opadu v podmínkách nového systému nakládání s odpady, jehož součástí je MESOH. Další každoroční výdaje jsou na monitoring skládky, služby deratizace a útluku pro psy a údržbu zeleně.

Další výdaje této oblasti jsou na péči o vzhled obcí na zeleň a kontroly hřišť vč. nákladů na jejich doplnění a údržbu.

Kromě toho je zde rozpočtována pokračující investice na městské kompostárně, kde proběhla realizace sociálního zázemí. Zpevňování ploch kompostárny betonem, asfaltobetonem a odvodnění těchto ploch do recipientu bude nutné přesunout na příští rok.

4 Sociální věci

Do této oblasti patří financování Pečovatelství služby města Chropyně, oprava dvora DPS, rekonstrukce zázemí pro pečovatelky. U Projektu rekonstrukce zázemí pro pečovatelky se jedná pouze o náš podíl k plánované dotaci. V rámci tohoto dotačního titulu bylo pořízeno i nové auto pro potřeby pečovatelské služby.

Oprava dvora DPS se odvine od výběrového řízení na dodavatele, které proběhne v září letošního roku.

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 všechny náklady potřebné pro pořízení hasičského auta CAS.

Na tomto oddíle je plánována částka na projektovou přípravu záměru vybudování dekontaminační stanice hasičů v místě stávajících nevyužitelných dvorních staveb u hasičské zbrojnice.

61 Státní správa, územní samospráva

Tento oddíl se skládá z pododdílu zastupitelstvo obce a místní správy.

Výdaje na platy a pojistné obsahují pravidelné i nepravidelné dohody a povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

Částka ve výši 4.699 tis. Kč obsahuje provozní výdaje: nákup knih, tiskovin, spotřebního, kancelářského materiálu a nákupu drobného hmotného majetku - výpočetní techniky, zařízení, nákup vody a energií, provoz automobilů městského úřadu.

Dalšími provozními výdaji jsou služby pošt, telekomunikační, konzultační, právní, služby auditu, školení a vzdělávání, zpracování dat, provozu internetu, přestupkové agendy, podíl na stravenkách a ostatní služby.

Dalšími výdaji jsou nákupy programového vybavení, cestovné, účastnické poplatky, pohoštění, nákup věcných darů a kolků, nájemné za kopírka ostatní transfery-čerpání sociálních fondů.

Dále je zde přesunuta z roku 2017 pouze částka na přípravu podkladů na rekonstrukci budovy úřadu, která však letos není čerpána.

63 Finanční operace

Položka platby daní a poplatků byla čerpána ve výši 640 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. Nově i hasičských aut.

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

V této části rozpočtu v lednu již byly čerpány prostředky na volbu prezidenta a následně budou čerpány i na komunální volby v měsíci říjnu.