

Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2014	
2.	Pořadové číslo/datum zasedání	5 / 25. března 2015	
3.	Předkladatel	Sigmundová Věra Ing., starostka	
4.	Zpracovatel	Macháčková Lenka Ing., Vedoucí FIO - 33	
5.	Obsah	- důvodová zpráva - návrh usnesení - příloha č. 0089-15ZM-P01 – Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2014	
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		
10.	Následné rozhodnutí	není potřeba	

Důvodová zpráva:

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění stanoví:

Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok musí zastupitelstvo obce projednat od 30. června následujícího roku.

Od roku 2013 mají vybrané účetní jednotky (mezi nimi i obce) povinnost schvalovat účetní závěrku. Tato povinnost nově vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění a vyhláška č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých účetních jednotek.

Na základě nových právních předpisů schválilo zastupitelstvo města Vnitřní směrnici č.8/2013 ke schvalování účetní závěrky. Účetní závěrku města schvaluje Zastupitelstvo města rovněž do 30.června následujícího roku. Podkladem schvalované účetní závěrky je také zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok.

Vzhledem k tomu, že závěrečná zpráva o přezkumu hospodaření bude k dispozici až v měsíci dubnu, budou uvedené dokumenty předloženy zastupitelům na plánovaném červnovém zasedání ZM. Nyní jsou souhrnné údaje o hospodaření města Chropyně za rok 2014 předloženy pouze pro informaci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně

b e r e n a v ě d o m í

Informaci o hospodaření města Chropyně v roce 2014

Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2014

Rozpočet na rok 2014 schválený zastupitelstvem města dne 16.12.2014 byl následně rozepsán do jednotlivých položek. V měsíci březnu byl upraven 1. rozpočtovým opatřením, v měsíci červnu 2., v měsíci září 3. a v prosinci 4. 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.

Celkové údaje hospodaření jsou uvedeny v následující tabulce. Rozpočet na rok 2014 (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 %
56.932.000,00	71.843.100,00	77.782.138,90	132,62	108,27
79.000,00	8.110.600,00	-4.263.203,69		
57.011.000,00	79.953.700,00	73.518.935,21	128,96	91,95

Daňové příjmy jsou plněny na 107,87 %. Tyto příjmy nejsou plněny rovnoměrně během roku, ale podle určitých termínů. Od roku 2013 má na toto plnění také vliv nové rozpočtové určení daní. Celková výše daňových příjmů za 12 měsíců 2014 je vyšší než plnění za stejné období roku 2013.

Nedaňové příjmy jsou plněny nerovnoměrně, celkem na 112,78%. 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 1.348.000 Kč. Plnění je ve výši 166,78%, neboť Město Chropyně obdrželo v závěru roku dar od Nadace ČEZ na vybudování tenisového hřiště.

Z **dotací** přišly neinvestiční dotace – na výkon státní správ, provoz DPS a volby do Evropského parlamentu a Zastupitelstev obcí. Z investičních dotací na revitalizaci parku na nám. Svobody, na vybudování zahrady v přírodním stylu v mateřské škole, na kompostárnu a na protipovodňová 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 8.911.767,08 a stav k 31.12. byl 12.418.597,81 Kč (bez fondu).

Výdaje byly celkem čerpány na 91,95% vzhledem k upravenému rozpočtu. Součástí výdajů je i rozpočtová rezerva ve výši 3.248.600,00 Kč, která nebyla čerpána a je součástí převodu prostředků do roku 2015. Běžné výdaje čerpány rovnoměrně. Investice byly čerpány především ve 2. pololetí. Z investičních akcí byl uhrazen nákup zařízení na kompostárnu. Realizována a uhrazena je oprava střechy na základní škole a revitalizace náměstí Svobody. Byla zaplácena splátka koupaliště a zaslán investiční příspěvek Tělovýchovné jednotě na rekonstrukci tělocvičny. Dále byla uhrazena výstavba komunikace na Pazderně, parkoviště Ječmínkova, část oprav místních komunikací. V závěru roku byly zapláceny zálohové faktury na akci kompostárna a protipovodňová opatření.

Součástí výdajů jsou i příspěvky příspěvkovým organizacím města Chropyně. všechny přísp. org. města vytvořily v roce 2014 zisk.