

Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2015	
2.	Pořadové číslo/datum zasedání	8 / 1. října 2015	
3.	Předkladatel	Sigmundová Věra., Ing., starostka	
4.	Zpracovatel	Macháčková Lenka Ing., Vedoucí FIO - 33	
5.	Obsah	- důvodová zpráva - návrh usnesení - příloha č. 0302-15ZM-P01 – Rozbor hospodaření-tabulka - příloha č. 0302-15ZM-P02 - Komentář	
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 a rozpočtovými pravidly	
9.	Soulad s rozpočtem města		
10.	Následné rozhodnutí	není potřeba	

Důvodová zpráva: Na základě skutečných údajů je předkládán rozbor hospodaření za 8 měsíců roku 2015. Tento materiál podává informaci o hospodaření města Chropyně v členění podle schváleného rozpočtu Zastupitelstvem města.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně

b e r e n a v ě d o m í

1.2. Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2015

Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2015

P Ř Í J M Y

Oddíl	Schv.rozpo.	Upr.rozpo.	Skut.za 8 m.	Skut./Upr.
Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	9 500,00	9 500,00	6 745,68	71,01
Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ	222,10	222,10	114,15	51,40
Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů	1 000,00	1 000,00	855,24	85,52
Daň z příjmu právnických osob	10 000,00	10 000,00	7 546,81	75,47
Daň z přidané hodnoty	22 000,00	22 000,00	14 489,09	65,86
Daň z příjmů právnických osob za obce	220,00	510,00	509,77	99,95
Daň z nemovitých věcí	3 300,00	3 300,00	2 247,78	68,11
Správní poplatky	277,00	277,00	282,05	101,82
Odvod loterií a VHP	2 200,00	2 200,00	1 483,30	67,42
Místní poplatky	2 775,00	2 775,00	3 087,61	111,27
1 Daňové příjmy	51 494,10	51 784,10	37 361,48	72,15
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	961,00	979,30	706,80	72,17
Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí	177,00	177,00	74,91	42,32
Příjmy z úroků a dividend	105,00	105,00	157,56	150,06
Odvody příspěvkových organizací	7 273,00	7 273,00	0,00	0,00
Splátka půjčky (TJ)		1 000,00	1 000,00	100,00
Ostatní nedaňové příjmy	102,00	151,50	122,21	80,67
2 Nedaňové příjmy	8 618,00	9 685,80	2 061,48	21,28
Příjmy z prodeje	250,00	790,00	609,38	77,14
3 Kapitálové příjmy	250,00	790,00	609,38	77,14
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	3 376,40	3 376,40	2 251,00	66,67
Ost. neinv.přijaté dotace na DPS	398,00	579,00	115,87	20,01
Neinv.přijaté transfery od krajů	40,00	174,00	648,50	372,70
Ost. inv. transfery		1 123,90	1 123,89	100,00
Inv.přijaté transfery		66,10	66,11	100,02
4 Dotace celkem	3 814,40	5 319,40	4 205,37	79,06
PŘÍJMY CELKEM	64 176,50	67 579,30	44 237,71	65,46

Financování				
	Převod prostředků bank.úctů z r.2014	500,00	12 418,60	-4 408,52
	Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru	-1 121,00	-1 121,00	-747,20
8		-621,00	11 297,60	-5 155,72

VÝDAJE

	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	62,00	62,00	55,62	89,71
	Neinv. transfery v oblasti obchodu a služeb	130,50	130,50	24,14	18,50
21	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	192,50	192,50	79,76	41,43
	Oprava místních komunikací	1 250,00	1 950,00	1 725,94	88,51
	Dopravní obslužnost	442,00	503,00	502,90	99,98
22	Doprava	1 692,00	2 453,00	2 228,84	90,86
	Kanalizační práce-údržba, služby	30,00	30,00	0,67	2,23
23	Vodní hospodářství	30,00	30,00	0,67	2,23
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	1 914,50	2 675,50	2 309,27	86,31
	MŠ -celková výše neinv. příspěvku	1 300,00	1 300,00	975,00	75,00
	MŠ -investice	200,00	2 245,20	121,00	5,39
	ZŠS-celková výše neinv. příspěvku	900,00	900,00	675,00	75,00
	ZŠ-celková výše neinv. příspěvku	3 888,00	3 888,00	2 916,00	75,00
	Odpisy školských zařízení	70,00	70,00	0,00	0,00
31	Vzdělávání	6 358,00	8 403,20	4 687,00	55,78
	Činnosti knihovnické	1 024,50	1 103,50	593,08	53,75
	Tradice města	454,00	454,00	368,11	81,08
	Příspěvek na kulturu-zámek	150,00	150,00	0,00	0,00
	Zpravodaj	415,00	415,00	280,40	67,57
	Sbor pro občanské záležitosti	144,00	144,00	70,51	48,97
33	Kultura, církev, sdělovací prostředky	2 187,50	2 266,50	1 312,10	57,89
	Investice - sportovní zařízení (koupaliště)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Investice - sportovní zařízení (kurty)		900,00	0,00	0,00
	Investiční transfer TJ		650,00	650,00	100,00
	Investiční půjčené prostředky obč. sdruž. TJ		1 000,00	1 000,00	100,00
	Neinv. transfery na tělovýchovu	1 200,00	1 200,00	1 199,00	99,92
	Příspěvky na využití volného času dětí a mládeže	200,00	200,00	205,71	102,86
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 400,00	6 950,00	3 054,71	43,95
	Neinv. transfery na zdrav.a další služby	280,00	280,00	182,36	65,13
35	Zdravotnictví	280,00	280,00	182,36	65,13
	Veřejné osvětlení	900,00	900,00	661,79	73,53
	Územní plánování,rozvoj	500,00	500,00	330,15	66,03
	Investice-regenerace sídliště	3 700,00	4 200,00	45,71	1,09
	Ostatní	65,00	118,10	47,57	40,28
	Odpisy Správy majetku města	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	SMM-celková výše neinv. příspěvku	7 800,00	7 800,00	5 850,00	75,00
	SMM-celková výše inv. příspěvku	3 000,00	3 000,00	1 050,00	35,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 165,00	23 718,10	7 985,22	33,67
	Svoz nebezpečných odpadů	1 100,00	1 100,00	456,41	41,49
	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 700,00	2 740,80	1 664,93	60,75
	Investice- kompostárna (budovy, stavby)	1 970,00	1 750,00	952,35	54,42
	Investice- kompostárna (nákup strojů,zařízení)		1 420,00	1 328,27	93,54
	Monitoring skládky	85,00	85,00	0,00	0,00
	RESO	810,00	769,20	516,75	67,18
	Veřejná zeleň	150,00	335,00	22,54	6,73
	Ostatní ekologické záležitosti	162,00	162,00	43,24	26,69
37	Ochrana životního prostředí	6 977,00	8 362,00	4 984,49	59,61
3	Služby pro obyvatelstvo	43 367,50	49 979,80	22 205,88	44,43

	Dům s pečovatelskou službou-provoz	1 400,00	1 483,80	721,44	48,62
4	Sociální věci	1 400,00	1 483,80	721,44	48,62
	Požární ochrana-provoz	591,30	774,80	681,86	88,00
	Investice - Protipovodňová opatření	100,00	260,00	253,78	97,61
	Ost.zaležitosti požární ochrany	10,00	10,00	0,00	0,00
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	701,30	1 044,80	935,64	89,55
	Zastupitelstvo obce	2 078,00	2 078,00	1 223,99	58,90
	Činnost místní správy-celkem	13 411,00	17 146,00	10 532,43	61,43
	Výdaje na platy a pojistné	10 021,00	10 021,00	6 276,08	62,63
	Nákup materiálu a DHM	283,00	318,00	284,50	89,47
	Nákup vody a energií	325,00	325,00	286,82	88,25
	Nákup služeb	1 722,00	1 722,00	1 171,11	68,01
	Ostatní nákupy	248,00	248,00	150,13	60,54
	Nájemné a leasing	130,00	180,00	81,88	45,49
	Ostatní transfery	170,00	170,00	130,19	76,58
	Opravy a udržování-el. rozvody	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	Investice-výpočetní technika	512,00	2 162,00	2 151,72	99,52
61	Státní správa,územní samospráva	15 489,00	19 224,00	11 756,42	61,15
	Platby daní a poplatků za obec	220,00	510,00	509,77	99,95
	Služby bankovních ústavů	90,00	90,00	72,64	80,71
	Pojištění majetku	285,00	285,00	223,16	78,30
	Ostatní neinv.transfery	6,00	156,00	167,77	107,54
	Právní služby-žaloba		250,00	180,00	72,00
	Ostatní nákupy-akcie Vak		2 900,00	0,00	0,00
	Rezerva	82,20	278,00	0,00	0,00
63	Finanční operace	683,20	4 469,00	1 153,34	25,81
6	Všeobecná pokladní správa	16 172,20	23 693,00	12 909,76	54,49
	VÝDAJE CELKEM	63 555,50	78 876,90	39 081,99	49,55

PŘÍJMY:

1. Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány. Nižší plnění daňových příjmů u počátku roku je postupně dorovnáváno. Nejisté je dosud plnění DPH. 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. Zúčtování odpisů proběhne až v závěru roku.

Mezi ostatní nedaňové příjmy patří i příjmy z poskytování služeb a výrobků a splátka půjčky poskytnuté TJ Chropyně.

3. Příjmy z prodeje nemovitostí

V letošním roce proběhly prodej dvou pozemků na výstavbu v lokalitě Podlesí. Přesná výše prostředků za prodeje je průběžně upravována rozp. opatřeními.

4. Dotace celkem

Rozpočtované dotace se skládají z neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy, na pečovatelskou službu, knihovnu, na hasiče a Hanácké slavnosti. Investiční přijatá dotace se týká kompostárny.

FINANCOVÁNÍ:

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 31.8.2015 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

Tento oddíl 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 a opravy místních komunikací. Letos se jedná o chodníky na ul. Křížní a Nová. Prostředky na tento účel jsou již čerpány na 88,51%.

23 Vodní hospodářství

Plánované výdaje se týkají služeb Vodovodů a kanalizací. nebyly dosud čerpány

31 Vzdělávání

Tento oddíl obsahuje celkovou výši neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci – mateřské škole, základní škole a školní jídelně. Jsou zde i další prostředky na investice do mateřské školy, které nebyly dosud vyčerpány.

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. Tento oddíl čerpán na 57,89%.

34 Tělovýchova a zájmová činnost

Navržená částka na příspěvky byla rozdělena v souladu se stanovenými pravidly pro poskytnutí příspěvků. Tělovýchovné jednotě byl poskytnut investiční transfer ve výši 650 tis. Kč a půjčka, která již byla vrácena. V tomto oddíle je také splátka koupaliště, která na základě smlouvy a splátkového kalendáře by měla být realizována v měsíci listopadu. Dále jsou zde plánované prostředky na tenisové kurty, které nebyly dosud zrealizovány.

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.

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Tento oddíl je čerpán zatím jen na 33,67%. Částka na veřejné osvětlení souvisí s jejich provozem – el. energií. Údržba veřejného osvětlení je součástí rozpočtu Správy majetku města.

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

Zde je plánovaná investice Regenerace sídliště. Obdržení dotace a úhrada akce by měly proběhnout v měsíci září.

Položky související se Správou majetku města obsahují celkovou výši neinvestičního a investičního příspěvku v celkové ve výši 10 800 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 deratizace a útulku pro psy a údržbu zeleně.

Zde je pokračování realizace akce kompostárny. Přijetí dotace již proběhlo a je rozpočtově ošetřeno v příjmech.

4 Sociální věci

Do této oblasti patří nyní pouze financování provozu domu s pečovatelskou službou.

5 Požární ochrana

Výdaje souvisí s činností jednotky požární ochrany, sboru dobrovolných hasičů v Chropyni a Plešovci. Na tomto oddíle je i příprava protipovodňových opatření

61 Státní správa, územní samospráva

Tento oddíl je čerpán rovnoměrně a skládá se 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 hmotné majetku - výpočetní techniky.

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, opravy a údržba, cestovné, účastnické poplatky, pohoštění, nákup věcných darů a kolků .

Ostatní transfery obsahují čerpání sociálních fondů a poslední ukazatel nájemné za kopírku a leasing automobilů.

Rozpočtovými opatřeními byly přidány prostředky na investice – digitalizaci úřadu (ta již proběhla) a rekonstrukci el. rozvodů (měla by proběhnout v následujícím období).

63 Finanční operace

Položka platby daní a poplatků ve výši 510 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, vratky prostředků, vytvoření rozpočtové rezervy.

Rozpočtovými opatřeními zde byly přidány prostředky na právní služby v souvislosti s žalobou na firmu Hochtief a prostředky na vrácení kupní ceny akcií Vaku.