

# Zastupitelstvo města Chropyně

---

Datum jednání: 20.06.2018

Číslo jednání: 25

Číslo materiálu: 0047-ZM2018

## Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy auditora za rok 2017

Zpracovatel: Ing. Lenka Macháčková

Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová

Důvod předložení: Na základě zákona o obcích, zákona o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků, zákona o rozpočtových pravidlech

### Přílohy:

Závěrečný účet města Chropyně za rok 2017 včetně z

Fin122017

### Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Chropyně schvaluje**

**Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy auditora za rok 2017, a to bez výhrad**

### Důvodová zpráva:

Zákon č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanoví podmínky pro předkládání Závěrečného účtu:

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Územní samosprávný celek je povinen nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. Předmětem tohoto přezkoumání je hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatními finančními prostředky a nakládání s majetkem. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v samosprávných orgánech.

Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok musí zastupitelstvo obce projednat do 30. června následujícího roku. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením: souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy auditora za rok 2017 byl předepsaným způsobem zveřejněn.

Město Chropyně  
nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně  
IČO: 00287245

## **Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy auditora za rok 2017**



Vypracovala: Ing. Lenka Macháčková

Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad dne....

Zveřejněno podle § 17, odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
od 30. května 2018 do 20. června 2018

Zveřejněno podle § 17, odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
od....

## HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017

Zastupitelstvo města svým usnesením ze dne 19. prosince 2016 schválilo rozpočet města pro rok 2017. V průběhu roku schválilo úpravy rozpočtu a vzalo na vědomí zprávy o průběžném hodnocení hospodaření města.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění byly dány výsledky hospodaření města za rok 2017 k přezkoumání auditorce Ing. Mileně Lakomé. Závěr z přezkumu a provedeného auditu je součástí závěrečného účtu města.

Závěrečný účet města Chropyně za rok 2017 podává informace o celkovém hospodaření, hospodaření v oblasti příjmů, v oblasti výdajů, vývoji v jednotlivých měsících, rozborů příjmů podle tříd, paragrafů a jednotlivých položek. V oblasti příjmů je podrobně předloženo plnění daňových příjmů. Dále tento závěrečný účet rozebírá výdaje podle odvětví, paragrafů, oblast financování a další ekonomické ukazatele-stav finančních prostředků na účtech, hospodaření s fondy, zadluženost a vývoj dluhové služby, pohledávky a závazky, rozvahu a informace vztahující se ke zřízeným příspěvkovým organizacím.

**Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech města k 31.12.2017 byl ve výši 24.157.738,74 Kč.** Tato výše vznikla především díky vytvoření rozpočtové rezervy, vyšším příjmem z daní a úsporami v závěru roku. Rozpočtová rezerva byla tvořena v rámci rozpočtových opatření. Celá částka je již zapojena v rozpočtu roku 2018.

Kromě prostředků na běžných účtech mělo město Chropyně další prostředky na fondu sociálním 193.967,58 Kč. Město nemá žádné finanční prostředky uloženy na jiných účtech nebo fondech.

Některé další údaje jsou blíže rozvedeny v oblasti ekonomických ukazatelů v závěru této zprávy. Přehled o hospodaření a plnění rozpočtu souhrnných údajů ukazuje následující tabulka:

### 1. Rekapitulace hospodaření – rok 2017 – včetně financování

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Rozpočtová opatření	Skutečnost
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	62 120,00	69 347,40	7 227,40	70 382,72
Nedaňové příjmy	8 682,00	9 155,80	473,80	9 257,05
Kapitálové příjmy	913,00	1 328,00	415,00	1 326,69
Přijaté dotace	4 340,00	7 815,00	3 475,00	6 611,44
Financování	8 620,00	17 669,60	9 049,60	0,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>84 675,00</b>	<b>105 315,80</b>	<b>20 640,80</b>	<b>87 577,90</b>
Běžné výdaje	64 488,00	81 566,30	17 078,30	61 072,09
Kapitálové výdaje	19 067,00	22 253,00	3 186,00	18 281,91
Financování	1 120,00	1 496,50	376,50	8 223,90
<b>Výdaje celkem</b>	<b>84 675,00</b>	<b>105 315,80</b>	<b>20 640,80</b>	<b>87 577,90</b>

**První tabulka ukazuje vyrovnané údaje hospodaření. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán oblastí financování, tj. zapojením prostředků z předchozích let.**

Zde je jasně vidět, že platí rovnice  $\text{Příjmy} + (-) \text{Financování} = \text{Výdaje}$

## 2. Rekapitulace hospodaření – rok 2017 – včetně financování

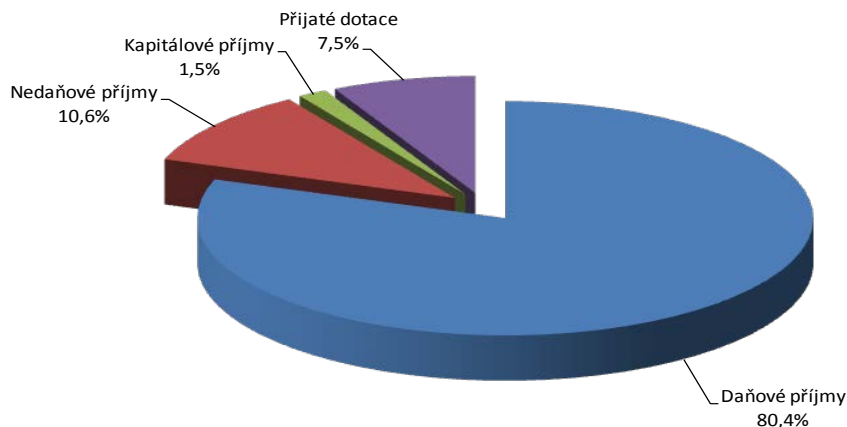
Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	62 120,00	69 347,40	70 382,72
Nedaňové příjmy	8 682,00	9 155,80	9 257,05
Kapitálové příjmy	913,00	1 328,00	1 326,69
Přijaté dotace	4 340,00	7 815,00	6 611,44
<b>Příjmy celkem</b>	<b>76 055,00</b>	<b>87 646,20</b>	<b>87 577,90</b>
Běžné výdaje	64 488,00	81 566,30	61 072,09
Kapitálové výdaje	19 067,00	22 253,00	18 281,91
<b>Výdaje celkem</b>	<b>83 555,00</b>	<b>103 819,30</b>	<b>79 354,00</b>
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	376,50	0,00
Uhraz.splátky krátko.přijat.půjč.prostřed..	0,00	-376,50	0,00
Změna stavu kr.prostř. na BÚ bez OSFA	8 620,00	17 293,10	-7 103,10
Uhraz.splátky dl.přijat.půjč. prostředků.	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,80
<b>Financování celkem</b>	<b>7 500,00</b>	<b>16 173,10</b>	<b>-8 223,90</b>

Druhá tabulka blíže specifikuje oblast financování. V této tabulce je zobrazena ve sloupci „Skutečnost“ u financování změna stavu 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.

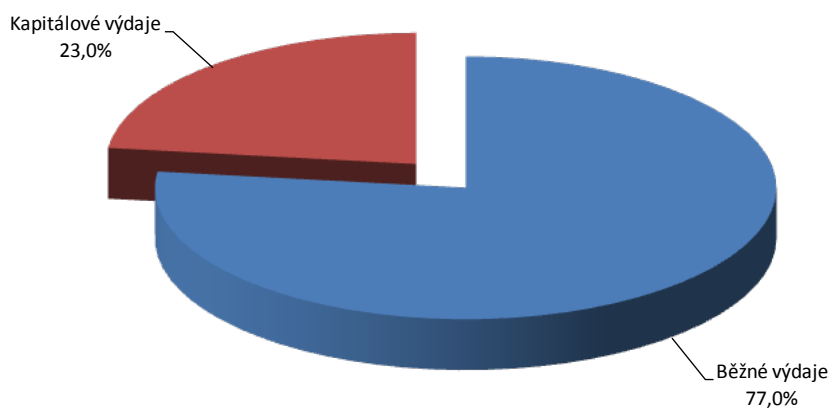
I zde si můžeme dopočítat, že platí rovnice Příjmy + (-) Financování = Výdaje

Struktura jednotlivých druhů příjmů a výdajů je převedena do následujících dvou grafů:

### 3. Příjmy – skutečnost rok 2017 – včetně financování

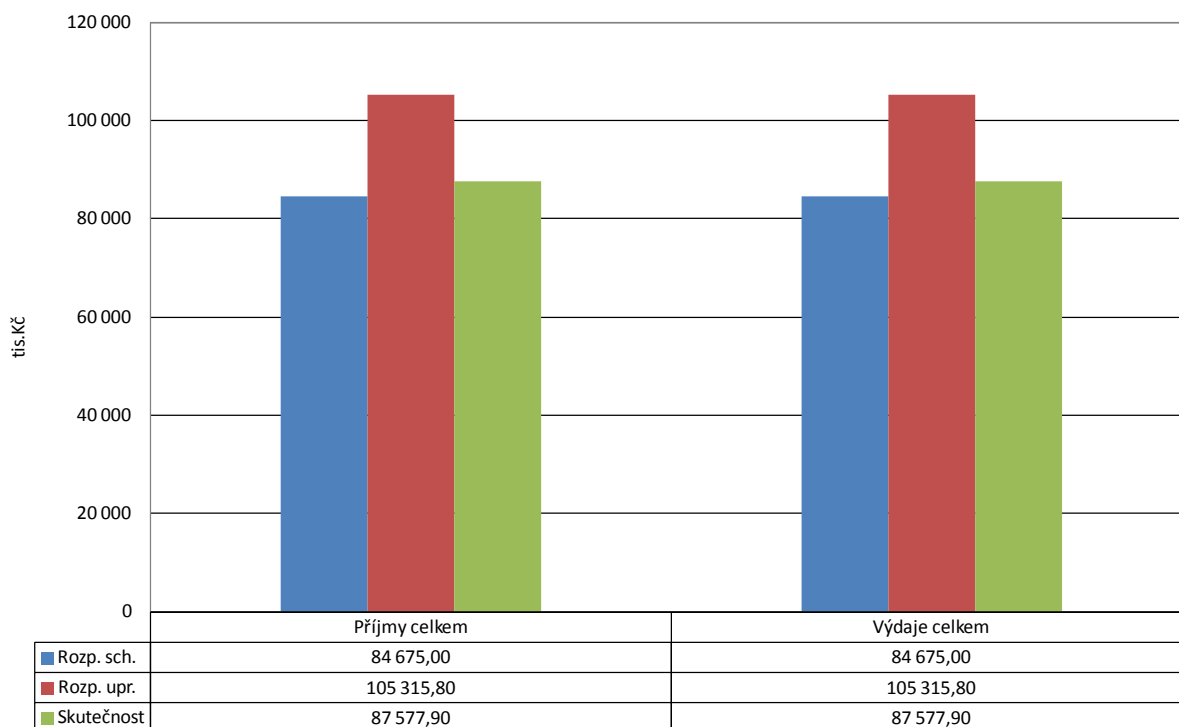


#### 4. Výdaje – skutečnost rok 2017 – včetně financování

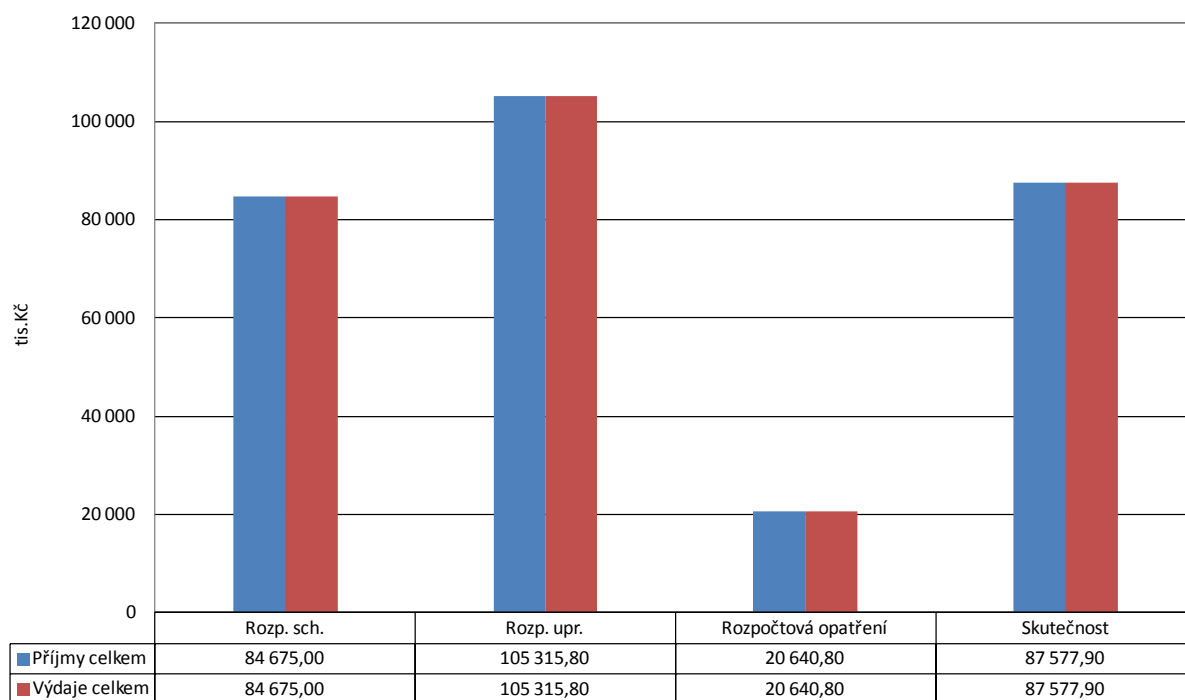


Porovnání rozpočtu schváleného, upraveného a plnění ukazuje následující graf:

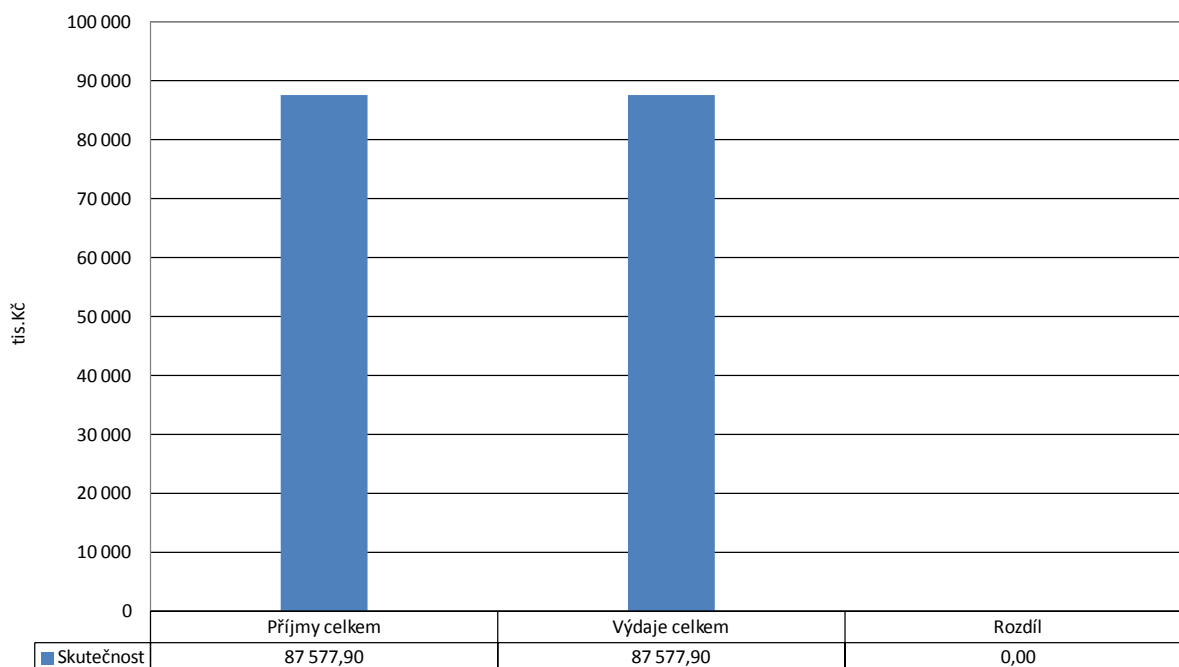
#### 5. Rekapitulace hospodaření – rok 2017 – včetně financování



## 6. Rekapitulace hospodaření – rok 2017 – včetně financování

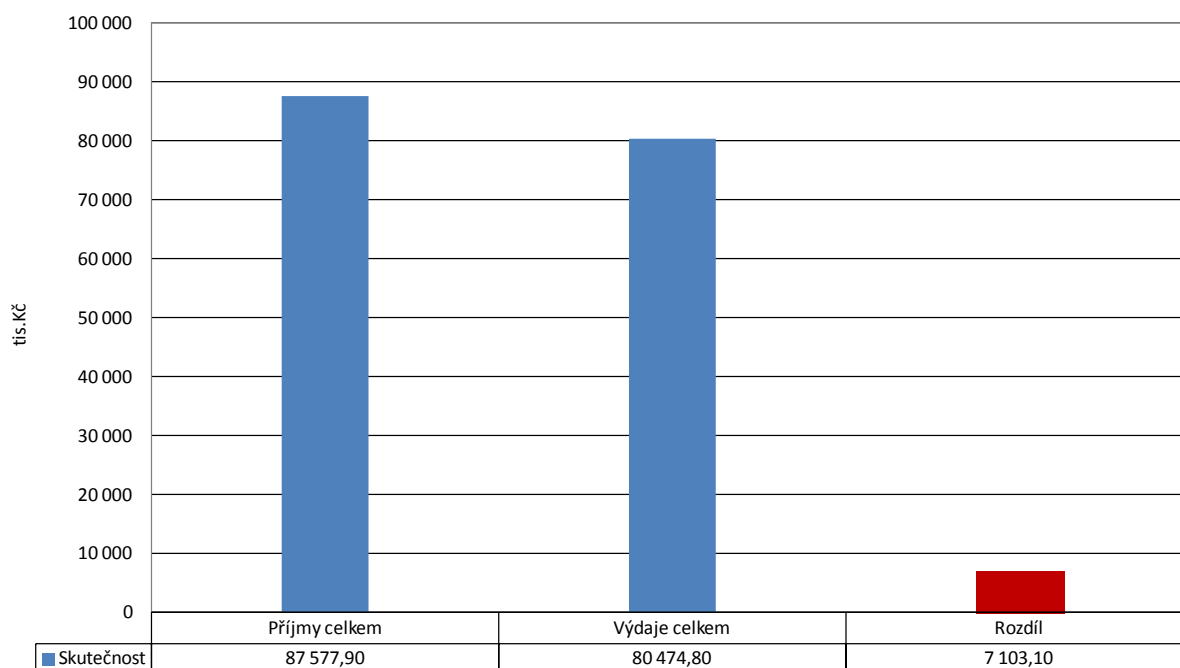


## 7. Skutečnost – příjmy a výdaje – rok 2017 – včetně financování



V tomto grafu je vidět, že financování dorovnáva rozdíl mezi příjmy a výdaji.

## 8. Skutečnost – příjmy a výdaje – rok 2017 – bez financování



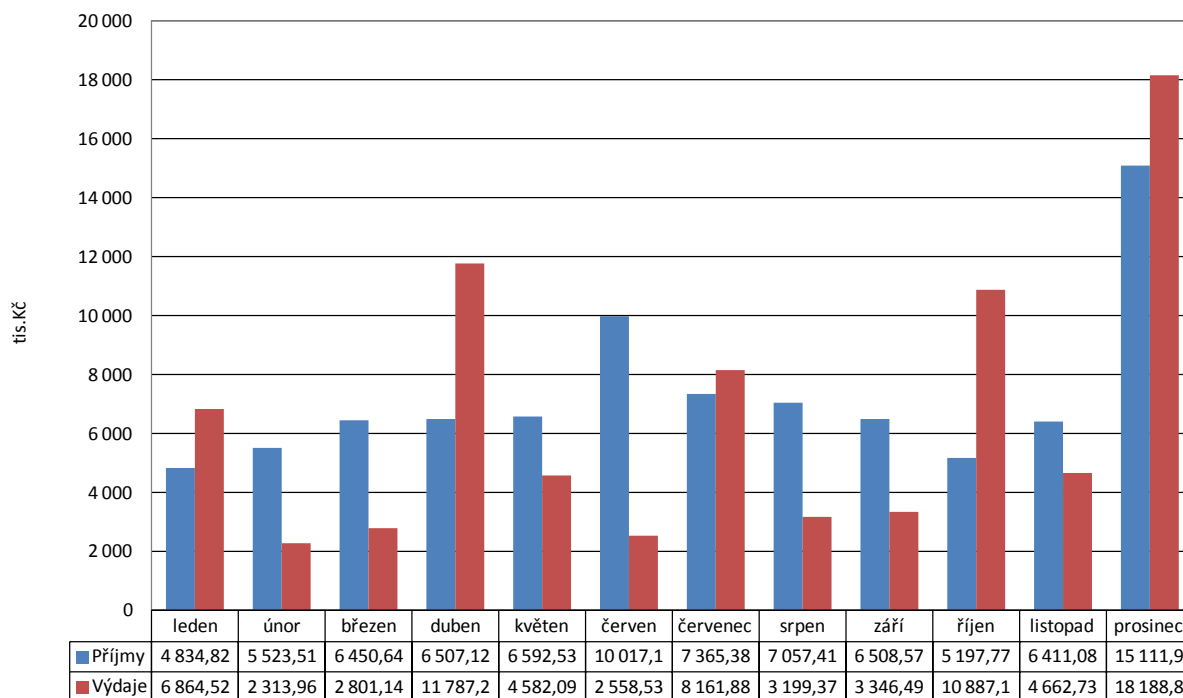
Bez financování vzniká rozdíl mezi příjmy a výdaji. K vyrovnání tohoto rozdílu slouží právě oblast financování. Z uvedených údajů je zřejmé, že rozpočty jsou vždy koncipované jako vyrovnané až po zapojení financování tj. převodu prostředků z předchozích období a případně úvěru. Ve skutečnosti vychází rozdíl mezi příjmy a výdaji. Na grafu č. 7 není rozdíl uveden, protože je součástí financování. Tento graf koresponduje s tabulkou č. 1. Rozdíl na grafu č. 8 představuje částku, která tvoří financování a musela být použita na vyrovnání příjmů a výdajů. Ve třídě financování je označena záporným znaménkem a vychází z tabulky č. 2.

Další tabulka a graf ukazují vývoj příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku:

## 9. Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících – rok 2017

Měsíc	Celkové		Rozdíl
	Příjmy	Výdaje	
leden	4 834,82	6 864,52	-2 029,70
únor	5 523,51	2 313,96	3 209,56
březen	6 450,64	2 801,14	3 649,50
duben	6 507,12	11 787,25	-5 280,14
květen	6 592,53	4 582,09	2 010,43
červen	10 017,10	2 558,53	7 458,56
červenec	7 365,38	8 161,88	-796,50
srpen	7 057,41	3 199,37	3 858,04
září	6 508,57	3 346,49	3 162,08
říjen	5 197,77	10 887,16	-5 689,39
listopad	6 411,08	4 662,73	1 748,35
prosinec	15 111,97	18 188,87	-3 076,89
<b>Celkem</b>	<b>87 577,90</b>	<b>79 354,00</b>	<b>8 223,90</b>

## 10. Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně – rok 2017



V průběhu roku byl nesoulad mezi měsíčním plněním příjmů a výdajů. V lednu byly výdaje vyšší než příjmy. K tomu bylo zapotřebí zajistit zůstatek finančních prostředků ke konci roku, aby mohly být použity v době, kdy běžné příjmy by tyto výdaje nepokryly. V dalších měsících je rovněž zřejmý nesoulad příjmů a výdajů. U výdajů je důležité, kdy jsou hrazeny především investiční výdaje. Prosinec pak ovlivňuje celoroční zúčtování odpisů příspěvkových organizací.



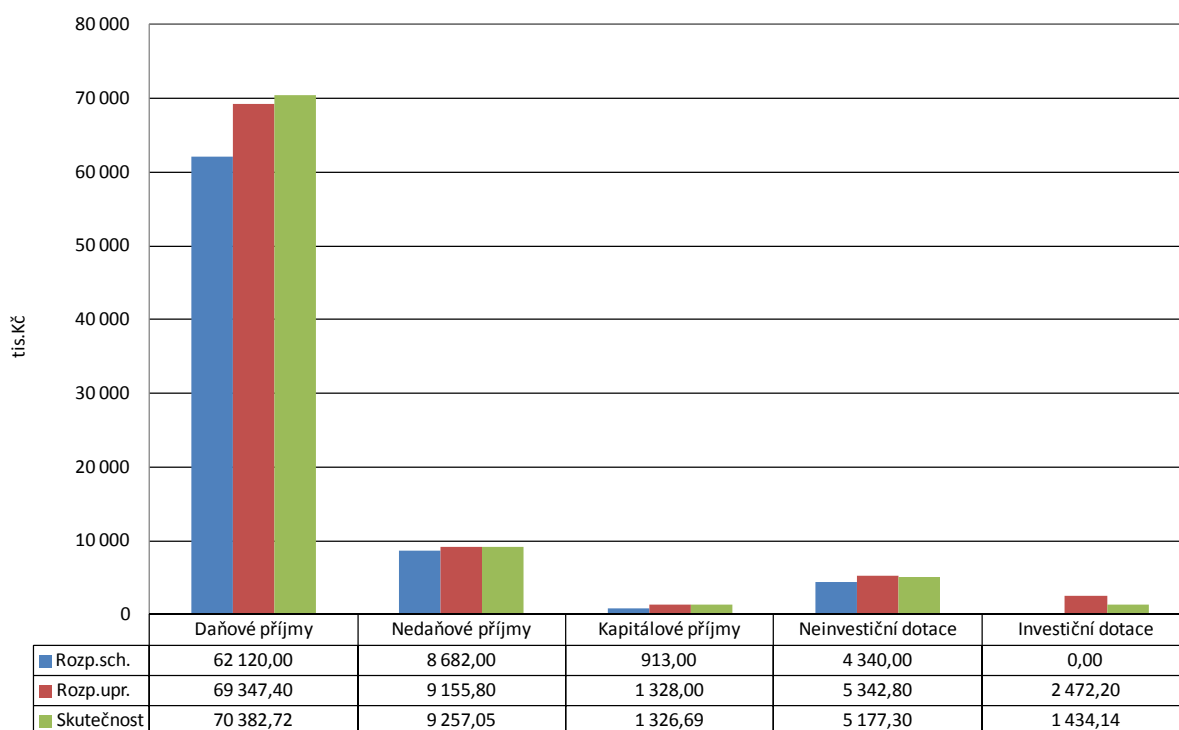
## PŘÍJMY

**Příjmová část rozpočtu r. 2017 byla plněna na 99,92 %.** To představuje objem peněžních prostředků ve výši **87.577.899,15 Kč.**

Rozhodující příjmy pro město jsou jeho vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové), které se podílely v roce 2017 na celkových příjmech 92,45 %. Dotace se podílely na celkových příjmech 7,55 %. Zvyšuje se podíl daňových příjmů a snižuje se podíl dotací. V roce 2017 část příjmů tvořily dotace investiční, neinvestiční a také každoročně se opakující dotace, které byly zahrnuty už ve schváleném rozpočtu na výkon státní správy a na sociální služby.

Celkové příjmy včetně dotací jsou dále rozepsány na str. 8 až 14. Strukturu celkových příjmů ukazuje následující graf:

### 11. Vyhodnocení rozpočtu rok 2017 – příjmy dle tříd



Z údajů uvedených v předchozím grafu lze vyčíst, jaké bylo skutečné naplnění příjmů ve srovnání s rozpočtem podle jednotlivých druhů příjmů. Schválený rozpočet těchto příjmů byl v průběhu roku upravován. Upravený rozpočet byl naplněn. Investiční dotace se do schváleného rozpočtu nezahrnují, proto u této oblasti chybí příslušný sloupec. Investiční dotace se zahrnují do upraveného rozpočtu podle skutečné výše těchto přijatých dotací.

Podrobný rozbor plnění jednotlivých příjmových položek je uveden v následující tabulce:

Oproti předpokladu byly vyšší daňové příjmy. Na položce 2122 jsou uvedeny odpisy příspěvkových organizací. Zúčtování odpisů se zřizovatelem se provádí 1x ročně v závěru roku a projevuje se ve stejné výši v příjmech i výdajích. Plnění daňových příjmů je okomentováno u daní.

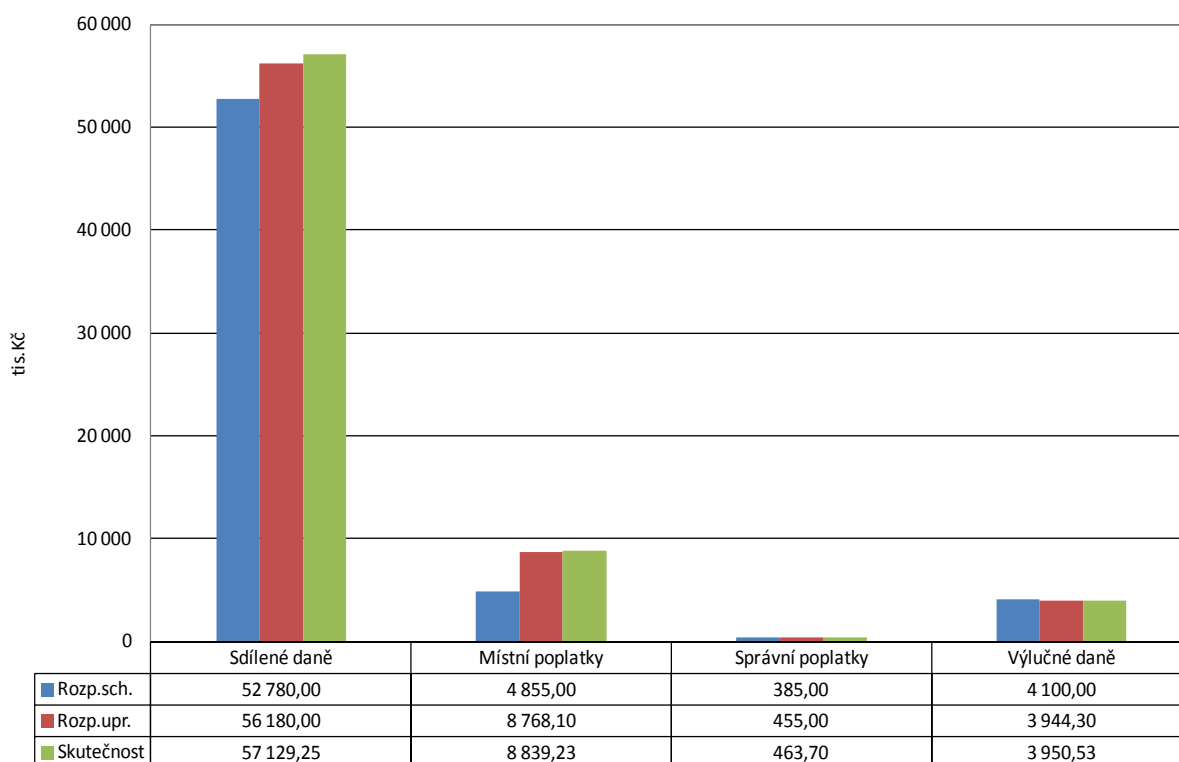
## 12. Vyhodnocení rozpočtu rok 2017 – Příjmy

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	12 400,00	13 900,00	14 257,35	102,6%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	280,00	380,00	393,33	103,5%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 700,00	1 300,00	1 277,85	98,3%
1121	Daň z příjmů právnických osob	13 000,00	13 400,00	13 603,99	101,5%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	500,00	344,30	344,28	100,0%
1211	Daň z přidané hodnoty	25 400,00	27 200,00	27 596,74	101,5%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	7,10	7,13	100,4%
1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	2 950,00	2 910,00	2 908,02	99,9%
1341	Poplatek ze psů	166,00	170,00	170,16	100,1%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	152,00	152,00	152,75	100,5%
1344	Poplatek ze vstupného	10,00	15,00	18,94	126,3%
1361	Správní poplatky	385,00	455,00	463,70	101,9%
1381	Daň z hazardních her	177,00	4 704,00	4 772,16	101,4%
1382	Zrušený odvod z loterií aj. her krom z výherních hracích přístrojů	0,00	85,70	85,80	100,1%
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	1 400,00	724,30	724,27	100,0%
1511	Daň z nemovitých věcí	3 600,00	3 600,00	3 606,25	100,2%
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>62 120,00</b>	<b>69 347,40</b>	<b>70 382,72</b>	<b>101,5%</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 299,00	1 233,20	1 336,85	108,4%
2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	305,00	311,26	102,1%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1,00	79,50	79,54	100,1%
2122	Odvody příspěvkových organizací	6 670,00	6 573,00	6 571,50	100,0%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	130,00	220,00	226,65	103,0%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20,00	21,00	21,00	100,0%
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	23,00	23,00	22,23	96,7%
2141	Příjmy z úroků (část)	2,00	2,00	1,60	80,1%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	150,00	191,40	191,37	100,0%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3,00	22,10	22,13	100,1%
2321	Přijaté neinvestiční dary	10,00	93,20	81,00	86,9%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24,00	24,00	23,41	97,5%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	18,40	18,51	100,6%
2420	Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.spol. a podob. subjektů	350,00	350,00	350,00	100,0%
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>8 682,00</b>	<b>9 155,80</b>	<b>9 257,05</b>	<b>101,1%</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	900,00	1 290,40	1 289,10	99,9%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	10,00	0,00	0,00	-
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	3,00	8,00	8,03	100,3%
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	29,60	29,57	99,9%
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>913,00</b>	<b>1 328,00</b>	<b>1 326,69</b>	<b>99,9%</b>
4111	Neinvest. přijaté transf. z všeob. pokladní správy státního rozp.	0,00	182,00	182,00	100,0%
4112	Neinvest. přijaté transf. ze stát.rozp. v rámci souhrn.dotač.vztahu	3 540,00	3 540,40	3 540,40	100,0%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	200,00	731,50	566,00	77,4%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	600,00	888,90	888,90	100,0%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 472,20	1 434,14	58,0%
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>		<b>4 340,00</b>	<b>7 815,00</b>	<b>6 611,44</b>	<b>84,6%</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>76 055,00</b>	<b>87 646,20</b>	<b>87 577,90</b>	<b>99,9%</b>

**Daňové příjmy** jsou nejvýznamnějším zdrojem města. V roce 2017 dosáhly **70.382.715 Kč**. Největší podíl na současných daňových příjmech mají příjmy ze sdílených daní – daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (DPFO zč), daně z příjmů ze samostatně výdělečné činnosti (DPFO sč), daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (DPFO kv), daně z příjmů právnických osob (DPPO) a daň z přidané hodnoty (DPH). Mezi výlučné daně patří daň z nemovitostí nacházejících se v katastrálním území Chropyně a daň z příjmů právnických osob za obec. Mezi daňové příjmy patří i místní poplatky, správní poplatky a daně z hazardních her.

Následující grafy a tabulky se zabývají rozбором jednotlivých daňových příjmů a jejich vývojem v průběhu roku 2017:

### 13. Vyhodnocení rozpočtu rok 2017 – daňové příjmy



### 14. Srovnání daňových příjmů - skutečnost 2017 a rozpočet 2017

Rok		2017	2017	
Položka		Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	13 900 000,00	14 257 346,49	357 346,49
1112	Daň z příjmů FO ze sam.výdělečné činnosti	380 000,00	393 326,24	13 326,24
1113	Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	1 300 000,00	1 277 852,91	-22 147,09
1121	Daň z příjmů PO	13 400 000,00	13 603 990,56	203 990,56
1122	Daň z příjmů PO za obce	344 300,00	344 280,00	-20,00
1211	DPH	27 200 000,00	27 596 737,60	396 737,60
1340	Poplatek za komunální odpad	2 910 000,00	2 908 022,34	-1 977,66
1341	Poplatek ze psů	170 000,00	170 160,00	160,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	152 000,00	152 745,00	745,00
1344	Poplatek ze vstupného	15 000,00	18 939,00	3 939,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	810 000,00	810 071,50	71,50
1355	Odvod z VHP	4 704 000,00	4 772 159,55	68 159,55
1361	Správní poplatky	455 000,00	463 703,68	8 703,68
1511	Daň z nemovitostí	3 600 000,00	3 606 251,13	6 251,13
1334	Odvod za odnětí půdy	7 100,00	7 129,00	2 022,00
<b>Celkem</b>		<b>69 347 400,00</b>	<b>70 382 715,00</b>	<b>1 035 315,00</b>

Předchozí tabulka srovnává rozdíly jednotlivých daňových příjmů mezi rozpočtem a skutečností.

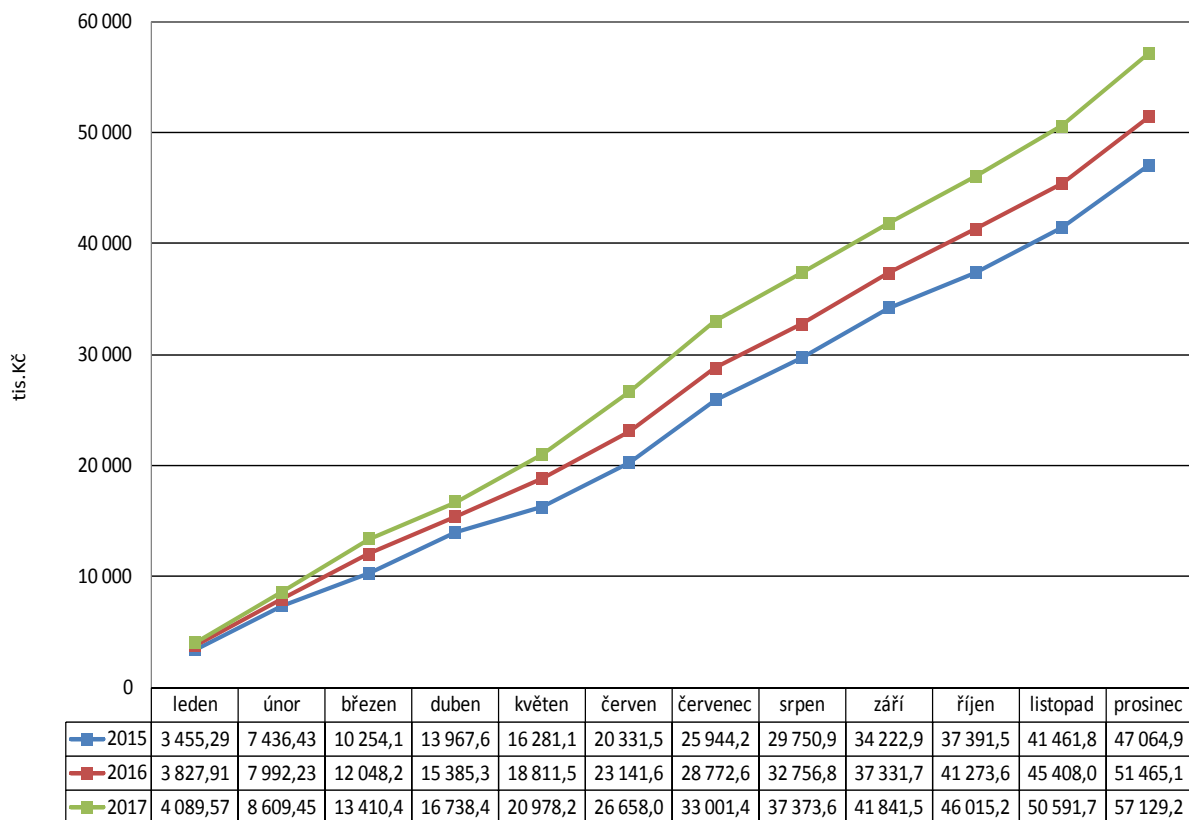
### 15. Srovnání daňových příjmů mezi roky 2016 a 2017

Rok		2016	2017	Rozdíl
Položka		Skutečnost	Skutečnost	2017-2016
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	11 607 515,79	14 257 346,49	2 649 830,70
1112	Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činn.	466 906,52	393 326,24	-73 580,28
1113	Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	1 863 360,94	1 277 852,91	-585 508,03
1121	Daň z příjmů PO	13 424 810,69	13 603 990,56	179 179,87
1122	Daň z příjmů PO za obce	396 910,00	344 280,00	
1211	DPH	24 102 507,85	27 596 737,60	3 494 229,75
1334	Odvod za odnětí půdy	2 022,00	7 129,00	5 107,00
1340	Poplatek za komunální odpad	2 973 146,67	2 908 022,34	-65 124,33
1341	Poplatek ze psů	173 829,00	170 160,00	-3 669,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prost.	134 821,00	152 745,00	17 924,00
1344	Poplatek ze vstupného	17 852,00	18 939,00	1 087,00
138x	Zrušený odvod výtěžku z VHP a loterií	251 588,49	810 071,50	558 483,01
1381	Daň z hazardu (dříve odvod z VHP)	1 971 213,50	4 772 159,55	2 800 946,05
1361	Správní poplatky	459 706,00	463 703,68	3 997,68
1511	Daň z nemovitostí	3 650 202,70	3 606 251,13	-43 951,57
	<b>Celkem</b>	<b>61 496 393,15</b>	<b>70 382 715,00</b>	<b>8 886 321,85</b>

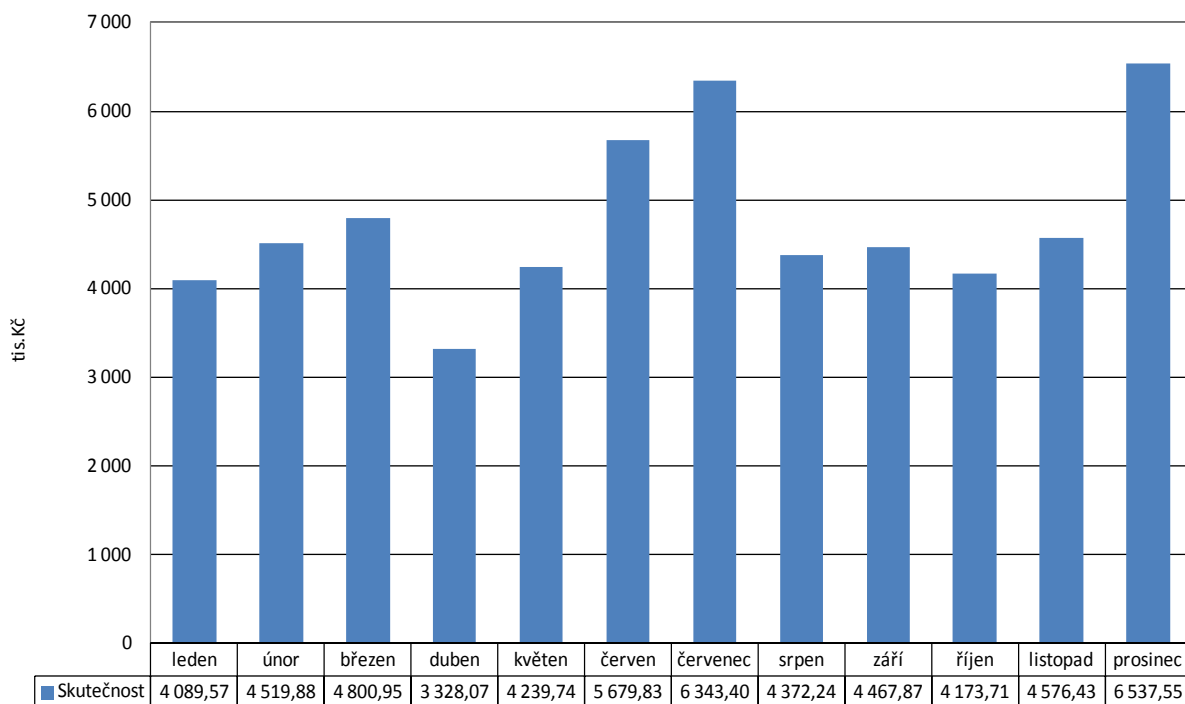
Výše uvedená tabulka srovnává vývoj daňových příjmů mezi roky 2016 a 2017. V roce 2012 byly daňové příjmy přerozdělovány podle jiné právní úpravy a od té doby meziročně daňové příjmy narůstají. Meziročně byly daňové příjmy v roce 2017 o 8.886.321,85 Kč vyšší než v roce 2016. Všechny daňové příjmy byly zapojeny do rozpočtu a jsou součástí výdajů v příslušných letech.

Další příložené grafy ukazují, jak se sdílené daně vyvíjely v jednotlivých letech a jednotlivých měsících za období 2015 až 2017. Zeleně je vyznačen rok 2017. Mezi 2017 a 2015 je rozdíl ve výši 14.011.630 Kč.

### 16. Sdílené daně – rok 2015 až 2017 - plnění po měsících nasčítaně



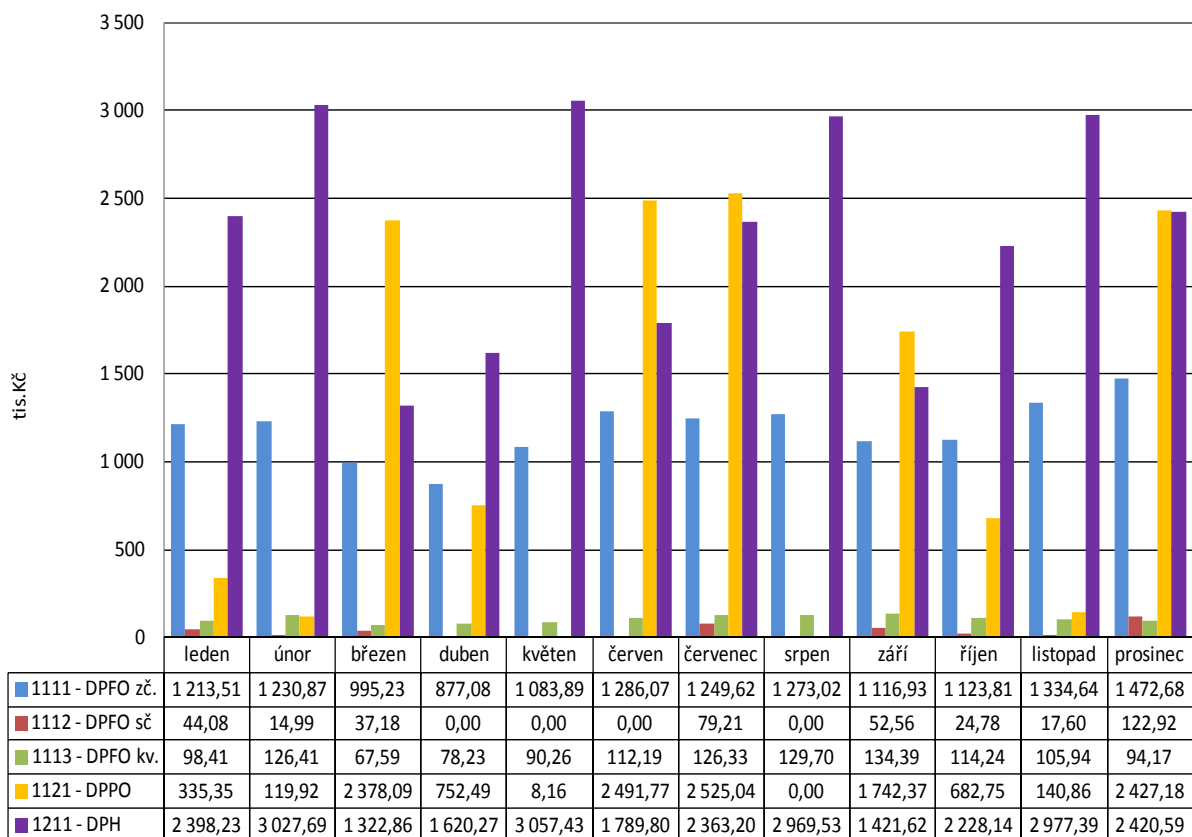
### 17. Sdílené daně – rok 2017 – plnění po měsících absolutně



## 18. Sdílené daně - rok 2017 – plnění po měsících

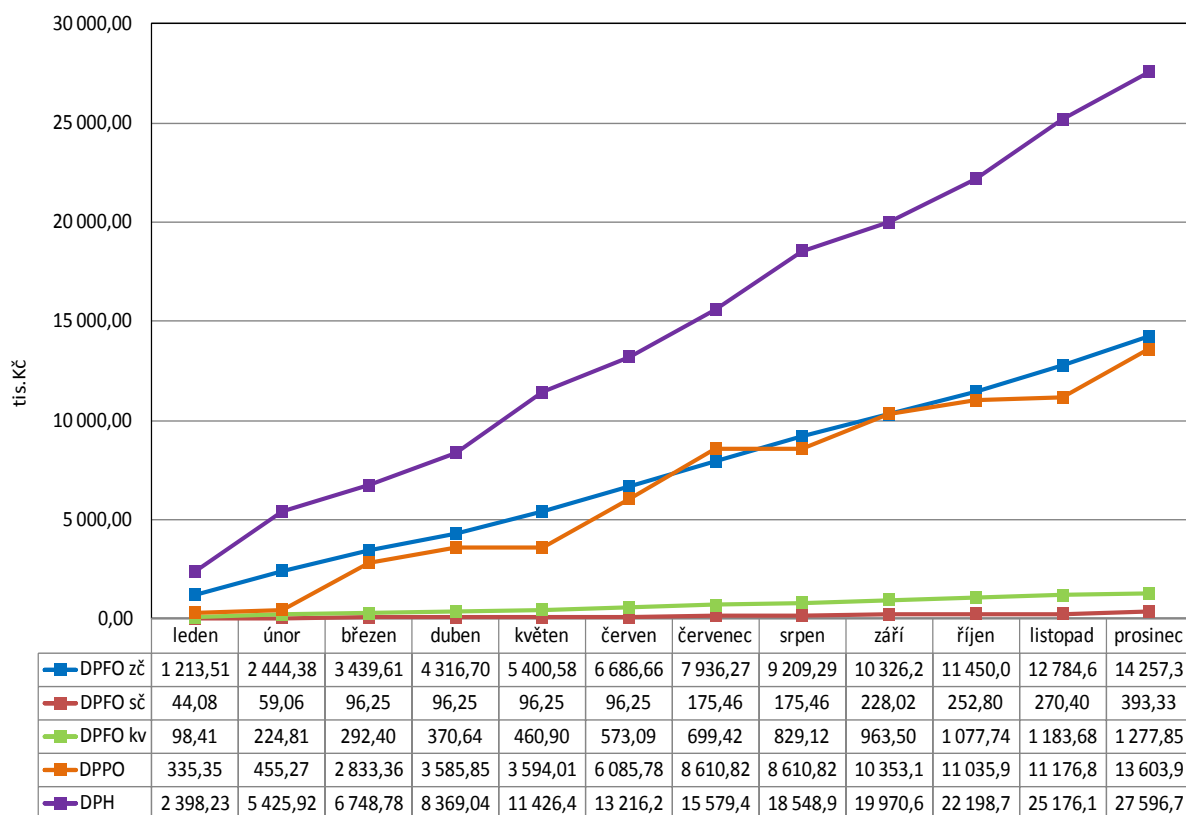
Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	13 900,00	Upr.roz.	380,00	Upr.roz.	1 300,00	Upr.roz.	13 400,00	Upr.roz.	27 200,00
	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.
leden	1 213,51	8,7%	44,08	11,6%	98,41	7,6%	335,35	2,5%	2 398,23	8,8%
únor	1 230,87	8,9%	14,99	3,9%	126,41	9,7%	119,92	0,9%	3 027,69	11,1%
březen	995,23	7,2%	37,18	9,8%	67,59	5,2%	2 378,09	17,7%	1 322,86	4,9%
duben	877,08	6,3%	0,00	0,0%	78,23	6,0%	752,49	5,6%	1 620,27	6,0%
květen	1 083,89	7,8%	0,00	0,0%	90,26	6,9%	8,16	0,1%	3 057,43	11,2%
červen	1 286,07	9,3%	0,00	0,0%	112,19	8,6%	2 491,77	18,6%	1 789,80	6,6%
červenec	1 249,62	9,0%	79,21	20,8%	126,33	9,7%	2 525,04	18,8%	2 363,20	8,7%
srpen	1 273,02	9,2%	0,00	0,0%	129,70	10,0%	0,00	0,0%	2 969,53	10,9%
září	1 116,93	8,0%	52,56	13,8%	134,39	10,3%	1 742,37	13,0%	1 421,62	5,2%
říjen	1 123,81	8,1%	24,78	6,5%	114,24	8,8%	682,75	5,1%	2 228,14	8,2%
listopad	1 334,64	9,6%	17,60	4,6%	105,94	8,1%	140,86	1,1%	2 977,39	10,9%
prosinec	1 472,68	10,6%	122,92	32,3%	94,17	7,2%	2 427,18	18,1%	2 420,59	8,9%
<b>Celkem</b>	<b>14 257,35</b>	<b>102,6%</b>	<b>393,33</b>	<b>103,5%</b>	<b>1 277,85</b>	<b>98,3%</b>	<b>13 603,99</b>	<b>101,5%</b>	<b>27 596,74</b>	<b>101,5%</b>

## 19. Sdílené daně – rok 2017 - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně



Poslední tabulka týkající se daňového vývoje ukazuje průběžné plnění jednotlivých sdílených daní a jejich celkovou výši.

## 20. Sdílené daně – rok 2017 - plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně



**Nedaňové příjmy** zahrnují příjmy z běžného provozu mimo kapitálových příjmů a dotací. Mezi nedaňové příjmy patří i odvody příspěvkových organizací včetně odpisů (pol. 2122, 2229) Odpisy jsou ve stejné výši i ve výdajích. Součástí ostatních nedaňových příjmů jsou i příjmy za reklamu, dary a další platby.

**Kapitálové příjmy** jsou tvořeny příjmy z prodeje majetku. V roce 2017 proběhl prodej pozemků VAKu za 713.400 Kč, v lokalitě Podlesí první prodej pozemku další etapy výstavby za 355.000 K, dále prodeje pozemků na Drahách, u zámku a Eonu za 220.700 Kč a další menší prodeje. Všechny prodeje majetku a pozemků byly projednány a schváleny Zastupitelstvem města Chropyně.

**Přijaté dotace:** Město Chropyně v roce 2017 obdrželo investiční a neinvestiční dotace ve výši 6.611.140 Kč. Z investičních dotací město obdrželo na Osvětlovací soustavu 1.434.140 Kč.

Z přijatých neinvestičních dotací významné především dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu na činnosti úřadu 3.540.000 Kč a dotace na úhradu nákladů provozu domu s pečovatelskou službou a sociální služby 1.441.000 Kč. V loňském roce město Chropyně obdrželo také dotaci ve výši 152.000 Kč na volby do Parlamentu ČR a zálohu dotace na volbu prezidenta 30.000 Kč. Hasiči obdrželi 14.000 Kč. Všechny tyto dotace musí být vyúčtovány a případné nevyčerpané prostředky odvedeny poskytovateli.

## VÝDAJE

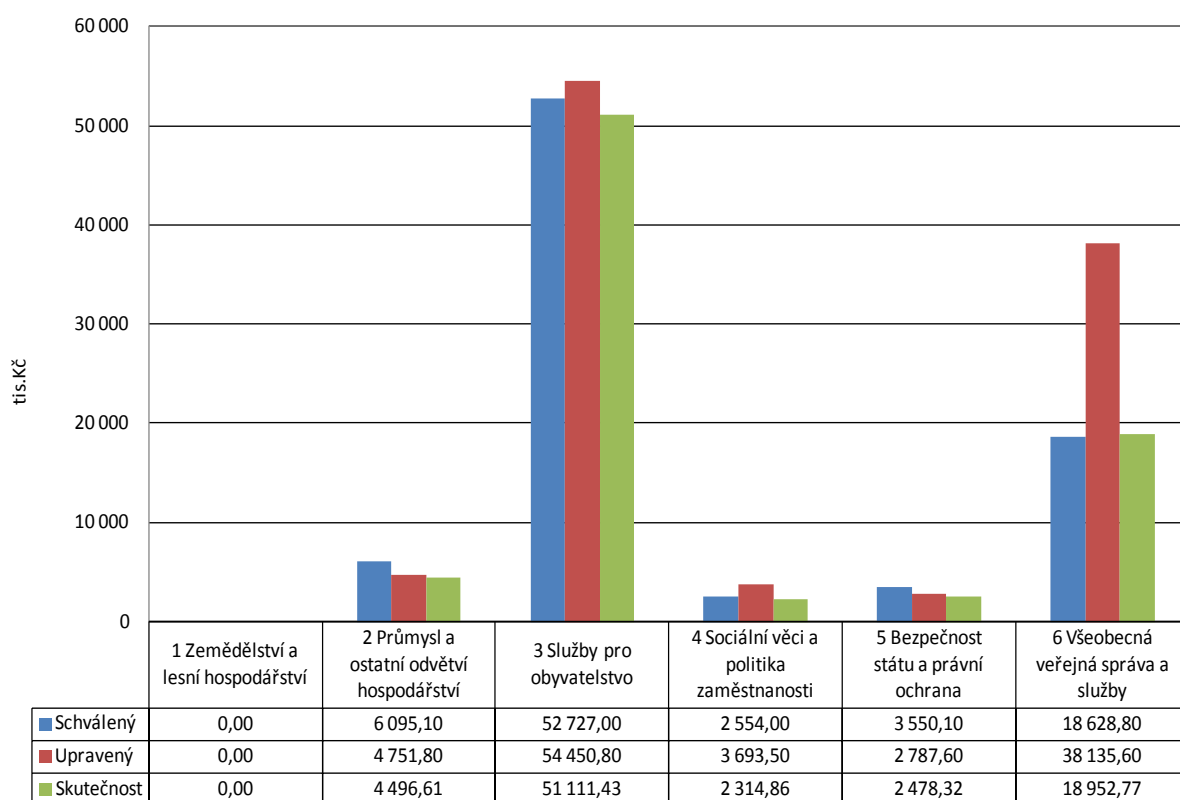
**Výdajová část rozpočtu byla čerpána na 76,43 %.** To představuje objem peněžních prostředků ve výši **79.354.001,72 Kč.**

77 % celkových výdajů města tvořily běžné výdaje do jednotlivých odvětví. Kapitálové výdaje tvořily v roce 2017 23 % celkových výdajů. Tyto kapitálové (investiční) výdaje se týkaly rekonstrukce osvětlovací soustavy, komunikací na ul. Křížní, Palacká, autobusové zastávky na Kovárně, pokračování výkupů pozemků v lokalitě Nádražní, vybudování další etapy inženýrských sítí na Podlesí, rekonstrukce kotelny Základní školy, investičního příspěvku Správě majetku města. Přehled těchto investic je uveden v tabulce č. 28.

### 21. Vyhodnocení celkových výdajů rozpočtu podle odvětvového třídění – rok 2017

Název skupiny	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
	Schválený	Upravený		
1 Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	0,00	0,00	-
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	6 095,10	4 751,80	4 496,61	94,6%
3 Služby pro obyvatelstvo	52 727,00	54 450,80	51 111,43	93,9%
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 554,00	3 693,50	2 314,86	62,7%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	3 550,10	2 787,60	2 478,32	88,9%
6 Všeobecná veřejná správa a služby	18 628,80	38 135,60	18 952,77	49,7%

### 22. Vyhodnocení výdajů rozpočtu podle odvětvového třídění – rok 2017



Předchozí graf s tabulkou ukazují souhrnné údaje celkových výdajů podle odvětví, následující tabulka tyto údaje člení podrobněji na paragrafy.



## 23. Vyhodnocení celkových výdajů rozpočtu podle jednotlivých položek – rok 2017

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 435,00	9 585,00	9 550,25	99,6%
5019	Ostatní platy	0,00	1,00	1,01	100,7%
5021	Ostatní osobní výdaje	613,00	533,40	478,41	89,7%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 626,00	1 749,20	1 729,86	98,9%
5031	Povinné pojistné na soc. zabezp. a příspěvek na stát. pol. zaměst.	2 650,00	2 697,60	2 689,95	99,7%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	994,40	1 016,40	1 010,06	99,4%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	42,00	42,00	40,20	95,7%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,30	0,34	114,3%
5131	Potraviny	10,00	0,00	0,00	-
5132	Ochranné pomůcky	12,00	12,00	12,57	104,7%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	135,00	134,00	119,03	88,8%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 319,40	1 857,90	1 468,95	79,1%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	300,00	269,43	89,8%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	283,00	469,70	428,53	91,2%
5141	Úroky vlastní	30,00	11,50	11,51	100,1%
5151	Studená voda	57,00	60,00	57,12	95,2%
5152	Teplo	67,00	39,00	35,40	90,8%
5153	Plyn	210,00	210,00	159,26	75,8%
5154	Elektrická energie	220,00	215,00	183,22	85,2%
5156	Pohonné hmoty a maziva	128,00	130,30	99,46	76,3%
5161	Poštovní služby	120,00	105,00	102,69	97,8%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	195,00	221,50	209,08	94,4%
5163	Služby peněžních ústavů	420,00	467,50	441,00	94,3%
5164	Nájemné	18,00	50,00	36,67	73,3%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350,00	350,00	301,29	86,1%
5167	Služby školení a vzdělávání	307,00	393,00	364,76	92,8%
5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technolog.	635,00	634,00	614,12	96,9%
5169	Nákup ostatních služeb	6 636,00	6 539,30	6 080,47	93,0%
5171	Opravy a udržování	7 365,00	4 534,70	4 225,65	93,2%
5172	Programové vybavení	78,00	118,00	121,81	103,2%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	51,00	41,00	30,17	73,6%
5175	Pohoštění	80,00	106,10	82,19	77,5%
5176	Účastnické poplatky na konference	14,00	14,00	4,45	31,8%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	21,00	21,00	20,47	97,5%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	85,00	85,00	63,00	74,1%
5192	Poskytnuté náhrady	13,00	13,00	9,99	76,9%
5194	Věcné dary	85,00	97,00	92,24	95,1%
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	380,00	380,00	100,0%
5229	Ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným organizacím	2 767,30	2 790,20	2 622,40	94,0%
5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00	0,00	18,50	-
5323	Neinvestiční transfery krajům	503,00	503,00	500,90	99,6%
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	780,10	710,10	709,16	99,9%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	24 901,00	24 388,00	24 582,50	100,8%
5361	Nákup kolků	1,00	1,00	1,00	100,0%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	572,00	72,00	50,02	69,5%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	1,52	-
5364	Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min.rozp.obd.	1,00	0,00	0,00	-
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	344,30	344,28	100,0%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	65,00	65,00	36,73	56,5%
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10,00	10,00	100,0%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	220,00	426,00	320,47	75,2%
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	350,00	350,00	350,00	100,0%
5901	Nespecifikované rezervy	22,80	18 672,30	0,00	0,0%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>64 488,00</b>	<b>81 566,30</b>	<b>61 072,09</b>	<b>74,9%</b>
6121	Budovy, haly a stavby	8 680,00	12 546,30	11 136,04	88,8%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 800,00	2 119,10	2 074,09	97,9%
6123	Dopravní prostředky	257,00	604,30	239,38	39,6%
6127	Kulturní předměty	0,00	8,00	7,40	92,5%
6130	Pozemky	3 500,00	3 500,00	1 795,01	51,3%
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	50,00	0,00	0,0%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 830,00	3 425,30	3 030,00	88,5%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>19 067,00</b>	<b>22 253,00</b>	<b>18 281,91</b>	<b>82,2%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>83 555,00</b>	<b>103 819,30</b>	<b>79 354,00</b>	<b>76,4%</b>
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky.	0,00	376,50	0,00	0,0%
8115	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky.	0,00	0,00	7 103,10	-
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.	1 120,00	1 120,00	1 120,80	100,1%
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>1 120,00</b>	<b>1 496,50</b>	<b>8 223,90</b>	<b>74,9%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>		<b>84 675,00</b>	<b>105 315,80</b>	<b>87 577,90</b>	<b>76,4%</b>

Financování zde zahrnuté představuje pouze tu část financujících položek, která se týká výdajové strany rozpočtu (tj. účetní zápisy financování se záporným znaménkem) a použití prostředků z předchozích let (pol.8115).

Na položce 5901 byla rozpočtována rezerva ve výši 18.672.300 Kč, která nebyla čerpána a byla také součástí převodu prostředků do roku 2018. Do rozpočtu roku 2018 byla zapojena rozpočtovým opatřením v měsíci březnu.

#### 24. Vyhodnocení výdajů rozpočtu podle odvětvového třídění v členění na běžné a kapitálové výdaje – rok 2017

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
	Běžné výdaje	282,10	337,10	269,70	80,0%
	Kapitálové výdaje	80,00	45,00	45,28	100,6%
<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>Celkem</b>	<b>362,10</b>	<b>382,10</b>	<b>314,99</b>	<b>82,4%</b>
	Běžné výdaje	5 703,00	4 111,70	4 032,71	98,1%
	Kapitálové výdaje	0,00	228,00	148,70	65,2%
<b>22 Doprava</b>	<b>Celkem</b>	<b>5 703,00</b>	<b>4 339,70</b>	<b>4 181,40</b>	<b>96,4%</b>
	Běžné výdaje	30,00	30,00	0,23	0,8%
<b>23 Vodní hospodářství</b>	<b>Celkem</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,8%</b>
	Běžné výdaje	7 741,00	7 510,00	7 507,10	100,0%
	Kapitálové výdaje	0,00	1 333,00	1 333,13	100,0%
<b>31 Vzdělávání</b>	<b>Celkem</b>	<b>7 741,00</b>	<b>8 843,00</b>	<b>8 840,23</b>	<b>100,0%</b>
	Běžné výdaje	2 448,00	2 820,00	2 529,55	89,7%
	Kapitálové výdaje	0,00	8,00	7,40	92,5%
<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>Celkem</b>	<b>2 448,00</b>	<b>2 828,00</b>	<b>2 536,95</b>	<b>89,7%</b>
	Běžné výdaje	2 570,00	2 900,00	2 744,10	94,6%
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>Celkem</b>	<b>2 570,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 744,10</b>	<b>94,6%</b>
	Běžné výdaje	320,00	370,00	305,23	82,5%
<b>35 Zdravotnictví</b>	<b>Celkem</b>	<b>320,00</b>	<b>370,00</b>	<b>305,23</b>	<b>82,5%</b>
	Běžné výdaje	18 075,00	17 722,00	17 869,82	100,8%
	Kapitálové výdaje	15 780,00	17 184,70	14 466,42	84,2%
<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>Celkem</b>	<b>33 855,00</b>	<b>34 906,70</b>	<b>32 336,25</b>	<b>92,6%</b>
	Běžné výdaje	4 493,00	4 283,00	4 053,07	94,6%
	Kapitálové výdaje	1 300,00	320,10	295,60	92,3%
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	<b>Celkem</b>	<b>5 793,00</b>	<b>4 603,10</b>	<b>4 348,67</b>	<b>94,5%</b>
	Běžné výdaje	2 404,00	2 326,30	2 061,51	88,6%
	Kapitálové výdaje	150,00	1 367,20	253,35	18,5%
<b>43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení</b>	<b>Celkem</b>	<b>2 554,00</b>	<b>3 693,50</b>	<b>2 314,86</b>	<b>62,7%</b>
	Běžné výdaje	1 010,00	210,00	176,93	84,3%
	Kapitálové výdaje	1 500,00	1 560,00	1 546,15	99,1%
<b>52 Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>Celkem</b>	<b>2 510,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>1 723,08</b>	<b>97,3%</b>
	Běžné výdaje	840,10	867,60	626,38	72,2%
	Kapitálové výdaje	200,00	150,00	128,87	85,9%
<b>55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 040,10</b>	<b>1 017,60</b>	<b>755,24</b>	<b>74,2%</b>
	Běžné výdaje	16 858,00	17 919,60	17 402,81	97,1%
	Kapitálové výdaje	57,00	57,00	57,01	100,0%
<b>61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany</b>	<b>Celkem</b>	<b>16 915,00</b>	<b>17 976,60</b>	<b>17 459,82</b>	<b>97,1%</b>
	Běžné výdaje	942,80	19 459,00	793,85	4,1%
<b>63 Finanční operace</b>	<b>Celkem</b>	<b>942,80</b>	<b>19 459,00</b>	<b>793,85</b>	<b>4,1%</b>
	Běžné výdaje	771,00	700,00	699,10	99,9%
<b>64 Ostatní činnosti</b>	<b>Celkem</b>	<b>771,00</b>	<b>700,00</b>	<b>699,10</b>	<b>99,9%</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>64 488,00</b>	<b>81 566,30</b>	<b>61 072,09</b>	<b>74,9%</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>19 067,00</b>	<b>22 253,00</b>	<b>18 281,91</b>	<b>82,2%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>83 555,00</b>	<b>103 819,30</b>	<b>79 354,00</b>	<b>76,4%</b>

Předchozí tabulka uvádí výdaje v jiném členění a to podle oddílů a s rozlišením, zda se jedná o běžné výdaje nebo kapitálové. Běžné výdaje zajišťují provoz všech činností a zařízení spadajících pod město Chropyně. Jedná se převážně o každoročně se opakující výdaje. Kapitálovými výdaji se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku - stavby, soubory movitých věcí, nákup zařízení a pozemků, souhrnně pro zjednodušení označované jako investice.

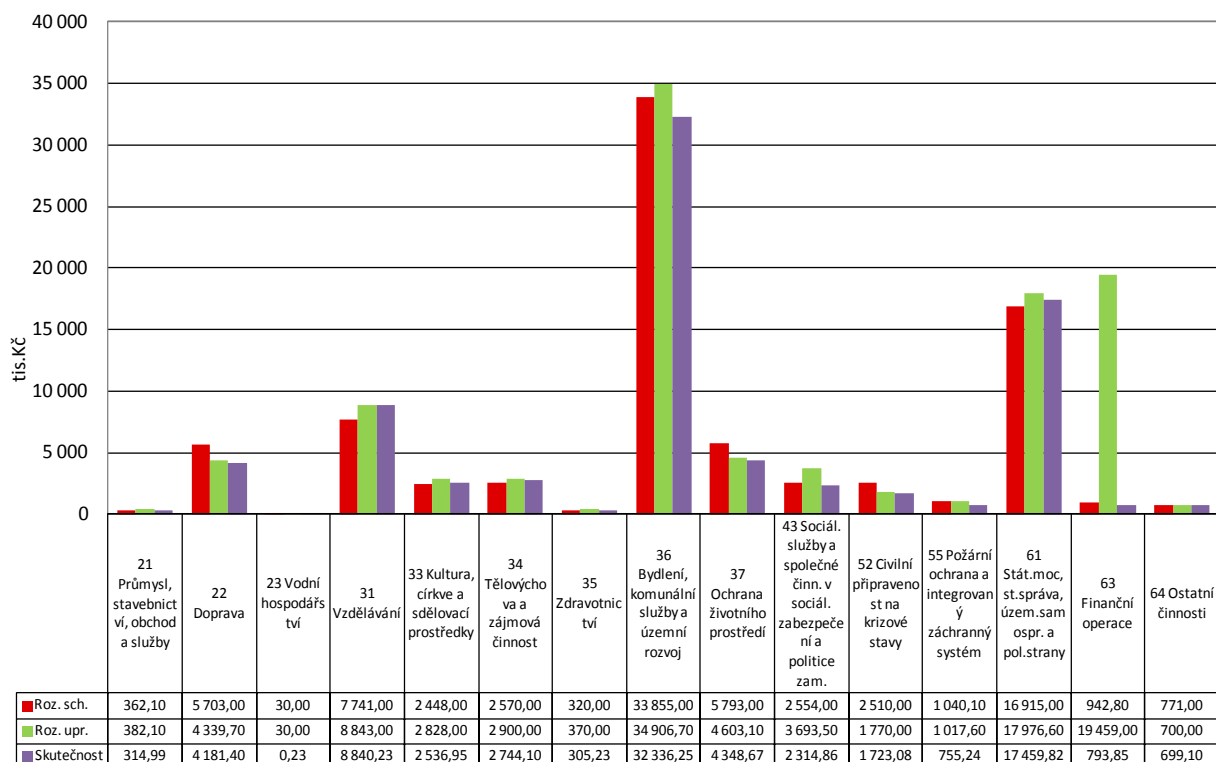
Následující tabulka ukazuje procentní podíl výdajů jednotlivých oddílů z celkových výdajů (kolik z celkových 100 % činí výdaje v jednotlivých odvětvích).

## 25. Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly – rok 2017

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	314,99	0,4%
22 Doprava	4 181,40	5,3%
23 Vodní hospodářství	0,23	0,0%
31 Vzdělávání	8 840,23	11,1%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	2 536,95	3,2%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	2 744,10	3,5%
35 Zdravotnictví	305,23	0,4%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	32 336,25	40,7%
37 Ochrana životního prostředí	4 348,67	5,5%
43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	2 314,86	2,9%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	1 723,08	2,2%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	755,24	1,0%
61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany	17 459,82	22,0%
63 Finanční operace	793,85	1,0%
64 Ostatní činnosti	699,10	0,9%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>79 354,00</b>	<b>100,0%</b>

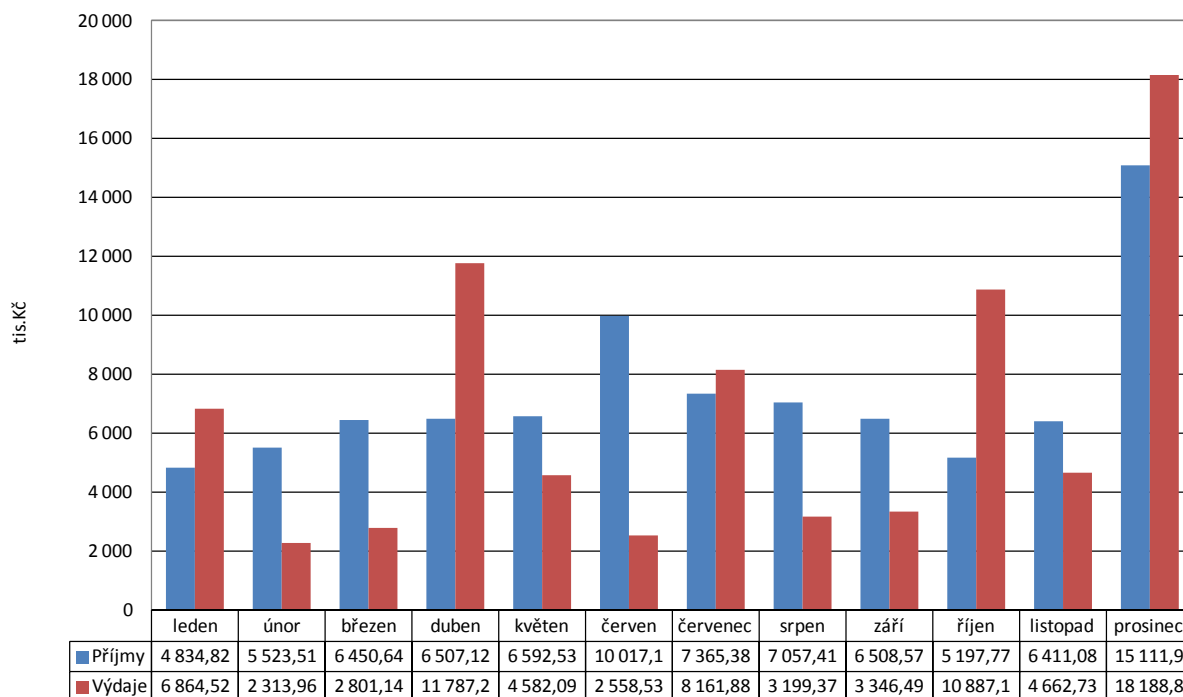
Údaje uvedené v tabulkách číslo 23, 24, 25 jsou převedeny do následujícího grafu:

## 26. Vyhodnocení výdajů rozpočtu podle odvětvového třídění – rok 2017



Předchozí tabulky rozebírají a ukazují jednotlivé druhy výdajů. Jak byly tyto výdaje hrazeny v průběhu roku znázorňuje následující tabulka. Modře jsou vyznačeny běžné (provozní výdaje), červeně kapitálové výdaje (investice). Ty byly hrazeny nejvíce v dubnu a posledním čtvrtletí roku. V měsíci prosinci byly proúčtovány roční odpisy přísp. org. a přijaté dotace na investice, proto je tento měsíc nadprůměrný svými výdaji.

## 27. Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2017



V následující tabulce je uveden přehled investic. Rekonstrukce osvětlovací soustavy byla financována částečně z účelově přijatého transferu a dofinancována z prostředků města Chropyně. Ostatní uvedené částky u akcí byly hrazeny plně z vlastních zdrojů.

## 28. Tabulka výdajů za investice v roce 2017 v tis. Kč:

Název investiční akce	Skutečnost v tis. Kč
Inženýrské sítě - Podlesí	3.185,14
Správa majetku města – investiční transfer	3.030,00
Komunikace	3.665,00
Kamerový systém	1.546,15
Výkupy pozemků – lokalita u Nádražní	1.795,00
Veřejné osvětlení – rekonstrukce osvětlovací soustavy	5.025,27
Základní škola – rekonstrukce kotelny	1.333,13
Vodovod Pazderna	439,25
Most Emila Filly	613,29
Dětské hřiště Hrad	275,55

## FINANCOVÁNÍ

Financování doplňuje oblast příjmů a výdajů.

### 29. Vyhodnocení položek financování – rok 2017

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	376,50	0,00	0,0%
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky.	0,00	-376,50	0,00	0,0%
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ krom účtů SFA - kap.OSFA	8 620,00	17 293,10	-7 103,10	0,0%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,80	100,1%
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>7 500,00</b>	<b>16 173,10</b>	<b>-8 223,90</b>	<b>-6,9%</b>

**Financování** bylo upraveno rozpočtovým opatřením. Úprava byla z důvodu vyššího převodu prostředků z předchozího roku. Položka 8115 obsahuje změnu stavu prostředků na bankovních účtech od 1.1. 2017 do 31.12.2017. Počáteční stav na začátku roku 2017 byl 17.248.608,89 Kč. Skutečný stav na konci roku 24.351.706,32 Kč. Rozdíl tedy je ve výši **7.103.097,43 Kč**.

V roce 2013 město přijalo investiční úvěr na zateplení objektů ve výši 5.050.435 Kč. Roční splátky tohoto investičního úvěru jsou na položce 8124, začaly od roku 2014 a končí v roce 2018.

## EKONOMICKÉ UKAZATELE V ROCE 2017

### Finanční vypořádání města za rok 2017:

- Stav finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2017 .....24.157.738,74 Kč
- Stav finančních prostředků na účtech peněžních fondů .....193.967,58 Kč

Celkový stav finančních prostředků na bankovních účtech města byl tedy 24.351.706,32 Kč.

### Peněžní fondy:

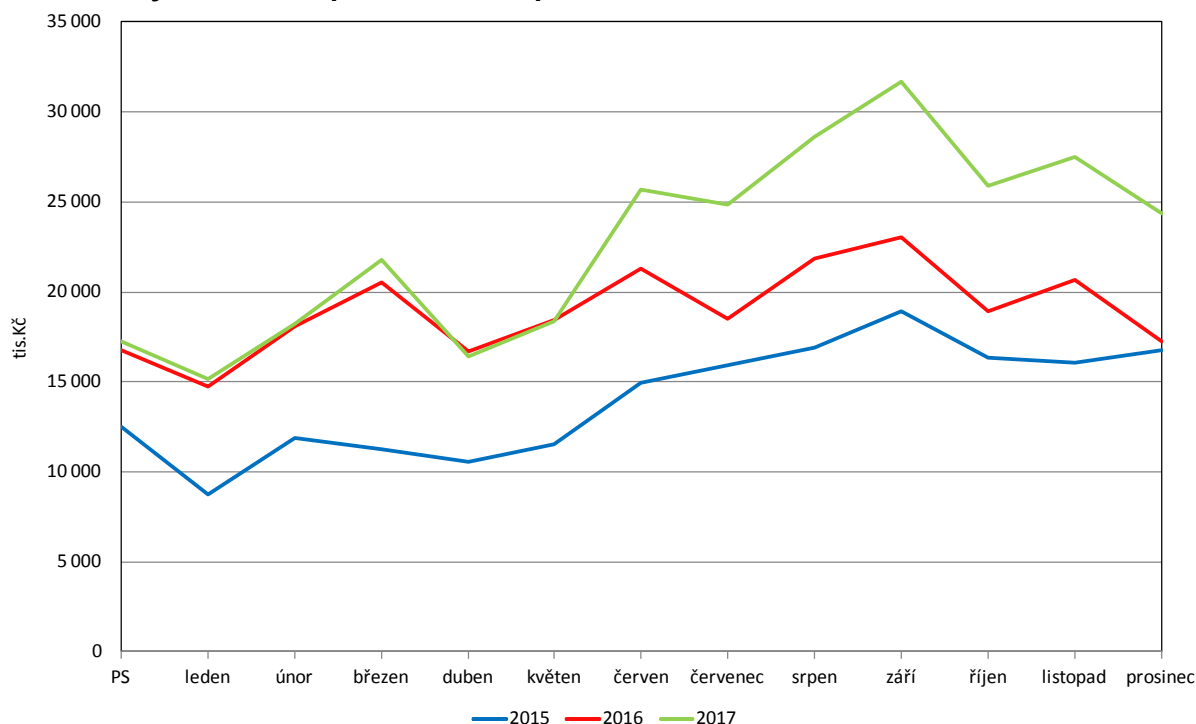
Účetní jednotka město Chropyně v roce 2017 používala pouze sociální fond. Tvorba a použití sociálního fondu je ošetřena ve vnitřní směrnici. V tabulce je uveden počáteční stav, stav k rozvahovému dni, tvorba a použití sociálního fondu v daném roce:

### 30. Tabulka hospodaření fondu

Název fondu	Stav fondu k 1.1.2017	Stav fondu k 31.12.2017	Tvorba fondu v roce 2017	Použití fondu v roce 2017
Sociální fond	161.430,83	193.967,58	248.565,-	216.028,25

V následující tabulce představuje modrý graf vývoj stavu finančních prostředků v roce 2015, červený v roce 2016 a zelený v roce 2017.

### 31. Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech – rok 2015 až 2017



### Zadluženost města k 31.12.2017:

- Investiční úvěr ve výši ..... 567.235,- Kč

Tato částka představuje, kolik zbývá splatit z úvěru k tomuto datu. Kromě investičního úvěru se splatností do 31.12.2018 má město Chropyně také k dispozici kontokorentní úvěr do výše limitu 4.500.000,- Kč přijatý v roce 2013 na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu. Kontokorent byl poskytnut na dobu neurčitou.

### 32. Vývoj dluhové služby v letech 2013 až 2017

Ukazatel dluhové služby je vypočten jako podíl dluhové základny (ekvivalent celkových příjmů) a dluhové služby (součet splátek jistin a úrok).

Text	2013	2014	2015	2016	2017
Dluhová základna	73 264	77 782	77 642	80 368	87 578
Dluhová služba	12	1 162	1 150	1 140	1 132
Ukazatel dluhové služby	0,02%	1,49%	1,48%	1,42%	1,29%

Dluhová služba je ukazatel, který obsahuje splátky jistin a úroků úvěru. Poskytnutí – přijetí úvěru nespadá do dluhové služby. V roce 2013 je ukazatel nízký, přestože byl přijat investiční úvěr. V letech splácení tohoto úvěru je ukazatel dluhové služby vyšší.

## Pohledávky a závazky města k 31.12.2017

Přehled jednotlivých druhů pohledávek a závazků je uveden v následující tabulce.

### 33. Tabulka pohledávek a závazků k 31.12.2017

Pohledávky		Závazky	
zaplacené zálohy	16.289	dodavatelé-nezaplacené faktury	471.202
místní poplatek za komunální odpad	1.252.557	místní poplatky	77.872
pokuty uložené přest .komisí, stav.úřadem	26.569	ostatní závazky-cizí prostředky	167.611
poplatek za psy	18.459	za zaměstnanci	956.749
sociální dávky	9.375	závazky ze soc. a zdrav. pojištění	399.386
odběratelé	300	ostatní přímé daně	119.099
		závazky k osobám	75.686
		výnosy příštích období	350.000
		investiční úvěr	567.235

Celkové závazky se v roce 2017 oproti roku 2016 snížily. Zálohy jsou zúčtovány v řádných termínech. Nedoplatky dlužníků jsou vymáhány. Nezaplacené faktury se týkají vystavených faktur, tyto faktury byly v roce 2018 uhrazeny. V dlouhodobých závazcích je veden investiční úvěr.

#### Informace vztahující se ke zřízeným příspěvkovým organizacím:

V roce 2017 byl poskytnut příspěvek (bez odpisů) příspěvkovým organizacím města Chropyně zřizovatelem ve výši:

- Správa majetku města Chropyně - neinvestiční.....10.600.000 Kč
- Správa majetku města Chropyně - investiční.....3.030.000 Kč
- Základní škola Chropyně – neinvestiční.....4.661.000 Kč
- Základní škola Chropyně – investiční.....1.333.000 Kč
- Mateřská škola Chropyně .....1.500.000 Kč
- Zařízení školního stravování Chropyně .....1.250.000 Kč

Příspěvkové organizace již předložily své výroční zprávy, jejichž součástí bylo zúčtování tohoto příspěvku.

Základní přehled ekonomických ukazatelů je uveden v následující tabulce:

### 34. Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31.12.2017

1. AKTIVA		2. PASIVA			
	K 1.1. 2017	K 31.12.2017			
			K 1.1. 2017		
			K 31.12.2017		
<b>3. Stálá aktiva</b>	<b>156.273.474,79</b>	<b>161.796.994,54</b>	<b>4. VI. kapitál</b>	<b>170.970.598,35</b>	<b>184.455.046,97</b>
V tom:			V tom:		
Nehm. majetek	1.514.831,35	1.285.895,35	Jmění úč.jednotky	118.076.916,90	111.878.629,49
Hm. majetek	134.291.643,44	140.044.099,19	Fondy úč.jednotky	161.430,83	193.967,58
Fin. majetek	20.467.000,00	20.467.000,00	Hosp.výsledek	52.732.250,62	72.382.449,90
<b>5. Oběžná aktiva</b>	<b>18.798.742,83</b>	<b>25.821.310,50</b>	<b>6. Cizí zdroje</b>	<b>4.101.619,27</b>	<b>3.163.258,07</b>
V tom:			V tom:		
Zásoby	43.958,61	45.236,57	Dlouhodobé záv. vč. inv.úvěru	1.688.035,00	623.235,00
Pohledávky	1.307.456,33	1.233.874,61			
Krátkodobý fin.maj	17.447.327,89	24.542.199,32	Krátkodobé záv.	2.413.584,27	2.539.734,07
<b>7. Aktiva celkem</b>	<b>175.072.217,62</b>	<b>187.618.305,04</b>	<b>8. Pasiva celkem</b>	<b>175.072.217,62</b>	<b>187.618.305,04</b>

Na základě změny právních předpisů město Chropyně od roku 2011 majetek odepisuje. Stav aktiv a pasiv je vyšší z důvodu vzrůstu hmotného majetku. Hmotný majetek vzrostl díky zařazení dokončených investic. Stav nehmotného a hmotného majetku byl prověřen fyzickou inventurou. Ostatní účty dokladovou inventarizací.

Celkový stav aktiv a pasiv je shodný a rozvaha za rok 2017 byla prověřena auditorem jako součást prací při přezkumu hospodaření účetní jednotky města Chropyně.

Pohled na hospodaření města Chropyně může být dvojitý. Podle finančního toku nebo podle nákladů a výnosů. Rozpočet byl sestaven na základě finančního toku. Předložený závěrečný účet je vypracován podle finančního toku, tj. podle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (příloha).

Kromě dlouhodobého sledování podle finančních toků od 1.1.2010 účtují obce obdobně jako ostatní právnické osoby o nákladech a výnosech ve věcné a časové souvislosti. To znamená, podle období, kdy se veškeré hospodářské operace uskutečnily, bez ohledu na to, zda byly zaplacené (Výkaz zisku a ztrát).

**Zpráva auditorky** o výsledku přezkoumání hospodaření města Chropyně za rok 2017 je uvedena v příloze. Za rok 2017 nebyly zjištěny nedostatky uvedené v §10, odst. 3, písm.c) zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Doporučení auditorky jsou respektována a odstraněna.



Ing. Milena Lakomá , auditorka , dekret KAČR č. 1231

***Zpráva auditora o výsledku přezkoumání  
hospodaření za rok 2017***

Podle zákona č.93/2009 Sb. o auditorech , auditorského standardu č. 52 , dalších relevantních předpisů , vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon 420/2004)

Určeno pro územní samosprávný celek

**Město Chropyně**

Za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

## I. Všeobecné informace

Územní samosprávný celek : Město Chropyně  
Sídlo : Náměstí Svobody 29 , Chropyně  
IČO : 00287245  
Statutární orgán : Ing. Věra Sigmundová , starostka  
  
Auditorka : Ing. Milena Lakomá

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření města Chropyně :

Auditorka provedla přezkoumání hospodaření města Chropyně v souladu s ustanoveními § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb. , ustanovením §2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání : Městský úřad Chropyně

Dílčí přezkoumání proběhlo : 13. ,14. ,24. 11. 2017

Závěrečné přezkoumání proběhlo : 16. – 19.4.2018

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření města Chropyně auditorkou :

- Ověřovací zakázka byla zahájena podpisem smlouvy dne 26.5.2017
- Poslední činností na ověřovací zakázce před vyhotovením zprávy byla kompletace přezkoumávaných dokumentů 25.4.2018

## II. Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst.1 zákona 420/2004 Sb. , údaje o ročním hospodaření , tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů , a to :

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití finančních fondů
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků, vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb. jsou dále oblasti :

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob
- f) zastavování movitých a nemovitých ve prospěch třetích osob
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- h) účetnictví vedené územním celkem

### III. Hledisko přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č.420/2004 Sb. (viz bod II. Této zprávy) se ověřuje z hlediska :

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem

c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití

d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v Příloze A , která je nedílnou součástí této zprávy.

#### IV. Definování odpovědností

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města Chropyně.

Mou úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření , vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedla v souladu se zákonem č.93/2009 Sb. o auditorech , auditorským standardem č.52 a dalšími relevantními předpisy , vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2,3 a 10 zákona č.420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získala omezenou jistotu, zda hospodaření města Chropyně v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření ( viz bod III. této zprávy).

#### V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Chropyně byly použity postupy vedoucí ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorkou aplikovány na základě jejího odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditorka bere v úvahu vnitřní kontrolní systém města Chropyně. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření města Chropyně je uvedeno v příloze F, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření města Chropyně jsem využívala i jiné informace, které nejsou součástí tohoto označení.

#### VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

#### A. Vyjádření souladu hospodaření s hledisky přezkoumání

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření města Chropyně za rok 2017 jsem nezjistila žádnou skutečnost, která by mně vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech s souladu s hledisky přezkoumávání uvedenými v bodě III. této zprávy.

#### B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č.420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření stanoví , abych ve zprávě uvedla závěr podle ustanovení § 10 odst.2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedla, zda byly při přezkoumání hospodaření zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost a jejich vztah k hospodaření města Chropyně jako celku.

Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost podle § 10 odst.3 písm.c) .

Popis těchto zjištění je uveden v Příloze B této zprávy.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky mající závažnost podle § 10 odst.3 písm.c) .

Dále mohu konstatovat, že chyby a nedostatky, zjištěné v kontrole za rok 2016 byly odstraněny.

#### C. Upozornění na případná rizika

Na základě zjištění podle ustanovení §10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb. můžu konstatovat , že jsem neobjevila žádná rizika , která by mohla mít významný dopad na hospodaření města Chropyně v budoucnosti .

#### D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města Chropyně a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města Chropyně

Podíl pohledávek na rozpočtu

A	Vymezení pohledávek	1 217 586 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	87 577 899 Kč
A/B . 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	1,39 %

#### Podíl závazků na rozpočtu

C	Vymezení závazků	2 813 257 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	87 577 899 Kč
C/B .100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	3,21 %

#### Podíl zastaveného majetku

D	Vymezení zastaveného majetku	27 127 276 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	208 976 013 Kč
D/E.100%	Výpočet podílu zast. majetku na celk.majetku	13,52 %

#### E. Vyjádření k poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky

Zákon č.420/2004 Sb. ukládá, abych ve zprávě uvedla výrok, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmu za poslední čtyři rozpočtové roky

#### Rozpočtové příjmy po konsolidaci v Kč

2014	2015	2016	2017
77 782 139	77 641 998	80 367 570	87 577 899
60 % průměru rozpočt. příjmů		48 505 440	
Výše dluhu k 31.12. 2017		623 524	

#### Výrok :

Dluh města Chropyně k 31.12.2017 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za roky 2014, 2015, 2016, 2017.

### VII. Další informace

#### Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je , v souladu s ustanovením § 7 odst.1 písm.f) zákona 420/2004 Sb. i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 25. dubna 2018

Ing. Milena Lakomá , auditorka

oprávnění KAČR č.1231

Zpráva projednána a předána statutárnímu orgánu města Chropyně

dne 2. května 2018

Ing. Milena Lakomá, auditorka.....v.r.

Ing. Věra Sigmundová, starostka.....v.r.

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření :

A. Přehled právních předpisů, jejichž soulad z přezkoumávaným hospodařením auditorka ověřila

B. Soupis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst.3 písm.b) a c) zákona 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů , ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

C. Stanovisko statutárního orgánu města Chropyně podle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm.f) zákona č.420/2004 Sb.

D. Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu

E. Finanční výkaz ( přehled pro hodnocení plnění rozpočtu )

F. Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumávání hospodaření

## PŘÍLOHA A

### Přehled právních předpisů, s nimiž auditorka u přezkoumávaného hospodaření ověřila soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditorka posuzuje soulad hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich jednotlivými ustanoveními :

- Zákonem č.420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláškou č.449/2009 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů , která provádí některá ustanovení zákona č.218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ( rozpočtová pravidla ) , ve znění pozdějších předpisů
- Zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy
- Vyhláškou č.323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů
- Zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy
- Vyhláškou č.410/2009 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky
- Vyhláškou č.383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů ( technická vyhláška o účetních záznamech )
- Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb.
- Zákonem č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů



- Zákonem č.137/2006 Sb. a veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
- Zákonem č.243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění pozdějších předpisů
- Nařízením vlády č.564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č.262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
- Zákonem č.23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

## PŘÍLOHA B

### Přehled chyb a nedostatků podle § 10 , odst. 3 , písm.b

- 1) V inventurních soupisech byl zjištěn rozdíl mezi účetní hodnotou účtu 261 (pokladna) a operativní evidencí. Tento rozdíl činí 1 486,- Kč a byl způsoben chybným zaúčtováním platby platební kartou.
- 2) Přijatá faktura ev.č. 681, zaúčtovaná 4.10.2017 na částku 269 431,-Kč od dodavatele Česká mincovna, a.s. za vyrobené medaile města Chropyně byla nesprávně zaúčtována na účet 518 (ostatní služby). Jedná se však o nákup materiálu a takto mělo být také účtováno na účet 501 ( materiál). Zároveň mělo být o zůstatku k 31.12.2017 – 2 kusy – účtováno do zásob ( účet 112)

## PŘÍLOHA F

### Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

#### ÚČETNICTVÍ A VÝKAZY

- Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2016
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
- Inventarizační zpráva, inventury všech rozvahových účtů
- Účetní deník
- Hlavní kniha
- Obratová předvaha
- Účtový rozvrh
- Číselník účetních dokladů
- Interní doklady č. 910004/5, 910001/1, 910001/4, 910002/4, 910007/6, 910007/9, 910008/12

#### DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK

- Registry majetku
- Příkaz k provedení inventarizace
- Rozpis nedokončeného majetku
- Odpisový plán
- Seznam zastaveného majetku
- Výpisy z katastru nemovitostí

#### FINANČNÍ MAJETEK

- Seznam bank a bankovních účtů
- Bankovní výpisy
- Pokladní doklady za 10/2017
- Pokladní deník za 10/2017

- Účetní závěrky společností, ve kterých má město Chropyně majetkové účasti

#### POHLEDÁVKY

- Saldokonto pohledávek
- Věková struktura pohledávek
- Rozpis tvorby opravných položek
- Dokumentace k zajištění pohledávek proti promlčení
- Vydané faktury č. 13 , 19, 20
- Kniha vydaných faktur
- Evidence poplatků

#### DANĚ

- Kopie přiznání daně z příjmu za rok 2017
- Propočet odhadované daně z příjmu za rok 2017

#### ZÁSOBY

- Položkový rozpis zásob

#### ZÁVAZKY

- Dodavatelské faktury č. 116,157,242,398,456,551,614,644,681, 684, 701,714,760,817,873,940
- Kniha došlých faktur
- Objednávky, smlouvy
- Věková struktura závazků
- Přírůstky a úbytky dlouhodobých závazků
- Saldokonto závazků
- Mzdová agenda
- Odměňování členů zastupitelstva

#### JMĚNÍ

- Rozpis přírůstků a úbytků jednotlivých účtů

## FONDY

- Pravidla tvorby a čerpání fondů
- Přírůstky a úbytky

## VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

- Dokumentace o schválení účetní závěrky za předcházející účetní období
- 

## SMLOUVY

- Pracovní smlouvy
- Dohody o provedení práce
- Dohody o pracovní činnosti
- Dohody o hmotné odpovědnosti
- Smlouvy k poskytnutým účelovým dotacím
- Smlouvy k přijatým účelovým dotacím
- Evidence smluv
- Nájemní smlouvy
- Darovací smlouvy
- Smlouvy o převodu majetku
- Smlouvy o zřízení věcného břemene
- Smlouvy o výpůjčce
- Smlouvy zástavní
- Smlouvy úvěrové

## ROZPOČET

- Návrh rozpočtu
- Schválený rozpočet včetně rozpisu
- Rozpočtový výhled
- Rozpočtová opatření
- Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok
- Finanční vypořádání za předcházející rozpočtové období
-

## VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Přehled realizovaných veřejných zakázek v přezkoumávaném období
- Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám , Svoz odpadů , Oprava mostu v ulici E.Filly

-

## OSTATNÍ

- Seznam právníků a advokátních kanceláří
- Seznam probíhajících soudních sporů
- Usnesení zastupitelstva a rady
- Zprávy z kontrol uskutečněných interními a externími orgány v přezkoumávaném období
- Vnitřní směrnice, příkazy

## ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE

- Zřizovací listiny příspěvkových organizací
- Inventarizace ve zřizovaných organizacích

## POMĚROVÉ UKAZATELE

- Výpočet poměrových ukazatelů

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	00287245



Název a sídlo účetní jednotky:

**Město Chropyně**  
**náměstí Svobody 29**  
**76811 Chropyně**

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	12 400 000,00	13 900 000,00	14 257 346,49	114,98	102,57
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	280 000,00	380 000,00	393 326,24	140,47	103,51
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 700 000,00	1 300 000,00	1 277 852,91	75,17	98,30
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 000 000,00	13 400 000,00	13 603 990,56	104,65	101,52
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000,00	344 300,00	344 280,00	68,86	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	25 400 000,00	27 200 000,00	27 596 737,60	108,65	101,46
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		7 100,00	7 129,00	*****	100,41
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 950 000,00	2 910 000,00	2 908 022,34	98,58	99,93
0000	1341	Poplatek ze psů	166 000,00	170 000,00	170 160,00	102,51	100,09
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	152 000,00	152 000,00	152 745,00	100,49	100,49
0000	1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	15 000,00	18 939,00	189,39	126,26
0000	1361	Správní poplatky	385 000,00	455 000,00	463 703,68	120,44	101,91
0000	1381	Daň z hazardních her	177 000,00	4 704 000,00	4 772 159,55	*****	101,45
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		85 700,00	85 798,55	*****	100,11
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	1 400 000,00	724 300,00	724 272,95	51,73	100,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 600 000,00	3 600 000,00	3 606 251,13	100,17	100,17
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		182 000,00	182 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 540 000,00	3 540 400,00	3 540 400,00	100,01	100,00

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00	731 500,00	566 000,00	283,00	77,38
0000	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	600 000,00	888 900,00	888 900,00	148,15	100,00
0000	<b>4216</b>	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 472 200,00	1 434 140,00	*****	58,01
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		66 810 000,00	77 512 400,00	77 344 155,00	115,77	99,78
1012	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků	130 000,00	200 000,00	206 651,00	158,96	103,33
<b>1012</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.</b>		130 000,00	200 000,00	206 651,00	158,96	103,33
2143	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	3 200,00	3 204,00	320,40	100,13
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		1 000,00	3 200,00	3 204,00	320,40	100,13
2144	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
<b>2144</b>	<b>Ostatní služby</b>		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3141	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	70 000,00	70 000,00	68 500,00	97,86	97,86
<b>3141</b>	<b>Školní stravování</b>		70 000,00	70 000,00	68 500,00	97,86	97,86
3314	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	20 000,00	26 895,00	89,65	134,48
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		30 000,00	20 000,00	26 895,00	89,65	134,48
3319	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	50 000,00	50 000,00	55,56	100,00
3319	<b>2112</b>	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)		305 000,00	311 258,00	*****	102,05
3319	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	31 600,00	31 000,00	310,00	98,10
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		100 000,00	386 600,00	392 258,00	392,26	101,46
3321	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	21 000,00	21 000,00	105,00	100,00
<b>3321</b>	<b>Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>		20 000,00	21 000,00	21 000,00	105,00	100,00
3341	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	6 850,00	85,63	85,63
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		8 000,00	8 000,00	6 850,00	85,63	85,63
3349	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	32 000,00	40 562,00	81,12	126,76
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		50 000,00	32 000,00	40 562,00	81,12	126,76
3419	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3612	<b>3112</b>	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	10 000,00			0,00	*****
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		10 000,00			0,00	*****
3635	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		20 400,00	20 443,00	*****	100,21
3635	<b>3111</b>	Příjmy z prodeje pozemků	900 000,00	558 000,00	557 096,00	61,90	99,84
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		900 000,00	578 400,00	577 539,00	64,17	99,85
3639	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	59 100,00	59 100,00	*****	100,00
3639	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	6 600 000,00	6 503 000,00	6 503 000,00	98,53	100,00

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		732 400,00	732 000,00	*****	99,95
3639	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		29 600,00	29 573,00	*****	99,91
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>6 601 000,00</b>	<b>7 324 100,00</b>	<b>7 323 673,00</b>	<b>110,95</b>	<b>99,99</b>
3722	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		15 100,00	15 150,00	*****	100,33
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>			<b>35 100,00</b>	<b>35 150,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,14</b>
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24 000,00	24 000,00	20 990,50	87,46	87,46
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 990,50</b>	<b>87,46</b>	<b>87,46</b>
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	650 000,00	829 136,00	127,56	127,56
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>829 136,00</b>	<b>127,56</b>	<b>127,56</b>
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	30 200,00	25,17	25,17
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>41,83</b>	<b>35,86</b>
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	23 000,00	23 000,00	22 230,00	96,65	96,65
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000,00	22 100,00	22 127,00	737,57	100,12
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		11 600,00		*****	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 420,00	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	3 000,00	8 000,00	8 025,00	267,50	100,31
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>29 000,00</b>	<b>64 700,00</b>	<b>54 802,00</b>	<b>188,97</b>	<b>84,70</b>
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	1 602,65	80,13	80,13
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	150 000,00	191 400,00	191 367,00	127,58	99,98
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>152 000,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>192 969,65</b>	<b>126,95</b>	<b>99,78</b>
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			11 764 843,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			111 624,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>11 876 467,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		3 300,00	3 364,00	*****	101,94
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>			<b>3 300,00</b>	<b>3 364,00</b>	<b>*****</b>	<b>101,94</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>76 055 000,00</b>	<b>87 646 200,00</b>	<b>99 454 366,15</b>	<b>130,77</b>	<b>113,47</b>



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		45 300,00	44 985,00	*****	99,30
2143	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	70 000,00	53 949,00	107,90	77,07
2143	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	80 000,00	69 700,00	25 205,00	31,51	36,16
2143	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	22 000,00	22 000,00	21 108,00	95,95	95,95
2143	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	80 000,00	45 000,00	45 284,00	56,61	100,63
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		232 000,00	252 000,00	190 531,00	82,13	75,61
2199	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	120 000,00	120 000,00	114 396,20	95,33	95,33
2199	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	10 100,00	10 100,00	10 058,00	99,58	99,58
<b>2199</b>	<b>Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j.n.</b>		130 100,00	130 100,00	124 454,20	95,66	95,66
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	800 000,00	86 000,00	15 500,00	1,94	18,02
2212	<b>6322</b>	Investiční transfery spolkům		50 000,00		*****	0,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		800 000,00	136 000,00	15 500,00	1,94	11,40
2219	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	40 000,00	31 914,00	10,64	79,79
2219	<b>5171</b>	Opravy a udržování	4 100 000,00	3 482 700,00	3 484 393,00	84,99	100,05
2219	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		98 000,00	68 933,00	*****	70,34
2219	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		80 000,00	79 763,00	*****	99,70
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		4 400 000,00	3 700 700,00	3 665 003,00	83,30	99,04
2292	<b>5323</b>	Neinvestiční transfery krajům	503 000,00	503 000,00	500 900,00	99,58	99,58
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost</b>		503 000,00	503 000,00	500 900,00	99,58	99,58
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	226,00	0,75	0,75
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		30 000,00	30 000,00	226,00	0,75	0,75
3111	<b>5171</b>	Opravy a udržování	40 000,00	12 000,00	11 450,00	28,63	95,42
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		1 540 000,00	1 512 000,00	1 511 450,00	98,15	99,96
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 881 000,00	4 661 000,00	4 661 000,00	95,49	100,00
3113	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		1 333 000,00	1 333 132,00	*****	100,01
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		4 881 000,00	5 994 000,00	5 994 132,00	122,81	100,00
3141	<b>5171</b>	Opravy a udržování		17 000,00	16 150,00	*****	95,00
3141	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 320 000,00	1 320 000,00	1 318 500,00	99,89	99,89
<b>3141</b>	<b>Školní stravování</b>		1 320 000,00	1 337 000,00	1 334 650,00	101,11	99,82
3314	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	485 000,00	485 000,00	483 999,00	99,79	99,79
3314	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67	66,67
3314	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	123 000,00	123 000,00	120 999,75	98,37	98,37

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	43 562,00	99,00	99,00
3314	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	90 332,00	90,33	90,33
3314	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	65 000,00	25 941,00	37,06	39,91
3314	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 000,00	13 714,00	137,14	91,43
3314	<b>5151</b>	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 820,00	96,40	96,40
3314	<b>5154</b>	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	94 623,86	78,85	78,85
3314	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	4 251,20	53,14	53,14
3314	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3314	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 278,48	32,78	32,78
3314	<b>5171</b>	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3314	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3314	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>1 098 000,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>915 521,29</b>	<b>83,38</b>	<b>83,38</b>
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	115 000,00	115 000,00	93 922,00	81,67	81,67
3319	<b>5131</b>	Potraviny	10 000,00		0,00	0,00	*****
3319	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000,00	3 903,00	*****	97,58
3319	<b>5138</b>	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		300 000,00	269 431,00	*****	89,81
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	16 000,00	14 315,00	71,58	89,47
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	320 000,00	377 000,00	364 238,25	113,82	96,61
3319	<b>5175</b>	Pohoštění	35 000,00	57 000,00	46 175,00	131,93	81,01
3319	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00	15,00
3319	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3319	<b>6127</b>	Kulturní předměty		8 000,00	7 400,00	*****	92,50
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>520 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>805 384,25</b>	<b>154,88</b>	<b>89,49</b>
3322	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3349	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	30 000,00	30 160,00	107,71	100,53
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	490 000,00	488 000,00	487 745,00	99,54	99,95
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		<b>518 000,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>517 905,00</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
3399	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	35 135,00	100,39	100,39
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	19 000,00	12 982,00	86,55	68,33
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	869,00	43,45	43,45
3399	<b>5175</b>	Pohoštění	5 000,00	9 000,00	3 472,00	69,44	38,58
3399	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	50 000,00	42 000,00	40 684,00	81,37	96,87
3399	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		162 000,00	162 000,00	148 142,00	91,45	91,45
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		330 000,00	330 000,00	*****	100,00
3419	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000 000,00	2 000 000,00	1 884 100,00	94,21	94,21
3419	<b>5622</b>	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		2 350 000,00	2 680 000,00	2 564 100,00	109,11	95,68
3421	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	220 000,00	220 000,00	180 000,00	81,82	81,82
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		220 000,00	220 000,00	180 000,00	81,82	81,82
3549	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	860,00	*****	28,67
3549	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	120 000,00	116 000,00	53 620,60	44,68	46,22
3549	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3549	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	200 000,00	201 000,00	200 750,00	100,38	99,88
<b>3549</b>	<b>Ostatní speciální zdravotnická péče</b>		320 000,00	370 000,00	305 230,60	95,38	82,49
3631	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	2 800 000,00	5 200 000,00	5 025 271,87	179,47	96,64
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		2 800 000,00	5 200 000,00	5 025 271,87	179,47	96,64
3632	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	9 994,00	99,94	99,94
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		10 000,00	10 000,00	9 994,00	99,94	99,94
3633	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	3 500 000,00	3 185 141,00	91,00	91,00
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>		3 500 000,00	3 500 000,00	3 185 141,00	91,00	91,00
3635	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	700 000,00	681 200,00	662 203,70	94,60	97,21
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		700 000,00	681 200,00	662 203,70	94,60	97,21
3636	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		18 800,00	18 763,00	*****	99,80
3636	<b>6130</b>	Pozemky	3 500 000,00	3 500 000,00	1 795 008,00	51,29	51,29
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		3 500 000,00	3 518 800,00	1 813 771,00	51,82	51,55
3639	<b>5164</b>	Nájemné	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 150,00	41,50	41,50
3639	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 200 000,00	16 907 000,00	17 103 000,00	99,44	101,16
3639	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	850 000,00	579 400,00	578 905,00	68,11	99,91
3639	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	4 830 000,00	3 425 300,00	3 030 000,00	62,73	88,46
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		22 893 000,00	20 924 700,00	20 716 055,00	90,49	99,00
3699	<b>5164</b>	Nájemné	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3699	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	40 000,00	35 114,00	35,11	87,79
3699	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	36 600,00	73,20	73,20

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3699	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	300 000,00	980 000,00	852 099,00	284,03	86,95
<b>3699</b>	<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>		452 000,00	1 072 000,00	923 813,00	204,38	86,18
3721	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	850 000,00	822 433,00	82,24	96,76
3721	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	150 000,00	98 060,00	98,06	65,37
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		1 100 000,00	1 000 000,00	920 493,00	83,68	92,05
3722	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	82 276,00	82,28	82,28
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	2 750 000,00	2 690 559,25	96,09	97,84
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		2 900 000,00	2 850 000,00	2 772 835,25	95,62	97,29
3729	<b>5164</b>	Nájemné	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3729	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	20 100,00	20 050,00	2,01	99,75
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		1 008 000,00	28 100,00	20 050,00	1,99	71,35
3733	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	30 464,00	87,04	87,04
<b>3733</b>	<b>Monitoring půdy a podzemní vody</b>		35 000,00	35 000,00	30 464,00	87,04	87,04
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	260 821,79	86,94	86,94
3745	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	275 548,00	91,85	91,85
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		600 000,00	600 000,00	536 369,79	89,39	89,39
3799	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	150 000,00	90 000,00	68 458,00	45,64	76,06
<b>3799</b>	<b>Ostatní ekologické záležitosti</b>		150 000,00	90 000,00	68 458,00	45,64	76,06
4351	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 080 000,00	1 135 000,00	1 114 803,00	103,22	98,22
4351	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	42 240,00	84,48	84,48
4351	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	272 000,00	284 000,00	280 213,25	103,02	98,67
4351	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	98 000,00	103 000,00	100 871,00	102,93	97,93
4351	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	12 000,00	12 000,00	12 567,00	104,73	104,73
4351	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	4 000,00	1 327,00	26,54	33,18
4351	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 000,00	376 300,00	204 334,65	120,20	54,30
4351	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	48 000,00	41 966,00	139,89	87,43
4351	<b>5151</b>	Studená voda	25 000,00	21 000,00	20 966,00	83,86	99,84
4351	<b>5152</b>	Teplo	60 000,00	34 000,00	33 102,00	55,17	97,36
4351	<b>5154</b>	Elektrická energie	12 000,00	7 000,00	6 616,00	55,13	94,51
4351	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	45 907,00	91,81	91,81
4351	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	15 927,59	79,64	79,64
4351	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4351	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	48 000,00	46 916,00	104,26	97,74
4351	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	29 000,00	25 994,00	259,94	89,63
4351	<b>5171</b>	Opravy a udržování	425 000,00	65 000,00	59 234,00	13,94	91,13

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00	60,00
4351	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50	22,50
4351	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4351	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4351	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	25 000,00	6 275,00	25,10	25,10
4351	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	150 000,00	790 800,00	27 225,00	18,15	3,44
4351	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		179 100,00	172 626,00	*****	96,39
4351	<b>6123</b>	Dopravní prostředky		397 300,00	53 502,00	*****	13,47
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		2 554 000,00	3 693 500,00	2 314 862,49	90,64	62,67
5212	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5212	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	1 560 000,00	1 546 153,00	103,08	99,11
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		1 510 000,00	1 570 000,00	1 546 153,00	102,39	98,48
5219	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 000 000,00	200 000,00	176 929,00	17,69	88,46
<b>5219</b>	<b>Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva</b>		1 000 000,00	200 000,00	176 929,00	17,69	88,46
5512	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 184,00	100,37	100,37
5512	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	26 000,00	26 000,00	25 000,00	96,15	96,15
5512	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 400,00	2 400,00	2 250,00	93,75	93,75
5512	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk			330,00	*****	*****
5512	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	359 400,00	354 400,00	270 060,00	75,14	76,20
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	83 000,00	74 459,15	173,16	89,71
5512	<b>5151</b>	Studená voda		5 000,00	3 790,00	*****	75,80
5512	<b>5153</b>	Plyn	50 000,00	50 000,00	31 907,38	63,81	63,81
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	11 399,40	87,69	87,69
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	38 000,00	38 000,00	32 433,00	85,35	85,35
5512	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	27 000,00	27 000,00	19 378,55	71,77	71,77
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	42 000,00	22 000,00	4 102,00	9,77	18,65
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	34 000,00	34 000,00	13 988,66	41,14	41,14
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	82 000,00	15 700,00	15,70	19,15
5512	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	740,00	14,80	14,80
5512	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00	80,00
5512	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 300,00	50 800,00	50 653,86	200,21	99,71
5512	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	200 000,00	150 000,00	128 865,00	64,43	85,91
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		1 040 100,00	1 017 600,00	755 241,00	72,61	74,22
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 600 000,00	1 630 000,00	1 612 298,00	100,77	98,91
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	285 000,00	295 000,00	295 100,50	103,54	100,03

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	148 000,00	145 664,00	104,05	98,42
6112	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací			4 200,00	*****	*****
6112	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		2 025 000,00	2 083 000,00	2 067 262,50	102,09	99,24
6114	<b>5019</b>	Ostatní platy		1 000,00	1 007,00	*****	100,70
6114	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		18 400,00	18 446,00	*****	100,25
6114	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		53 200,00	53 166,27	*****	99,94
6114	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 600,00	2 592,00	*****	99,69
6114	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	933,00	*****	93,30
6114	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		300,00	343,00	*****	114,33
6114	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 700,00	9 732,50	*****	100,34
6114	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		31 500,00	31 491,00	*****	99,97
6114	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		1 300,00	1 337,00	*****	102,85
6114	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 500,00	1 444,74	*****	96,32
6114	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		18 000,00	18 017,00	*****	100,09
6114	<b>5175</b>	Pohoštění		13 500,00	13 475,00	*****	99,81
<b>6114</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>			152 000,00	151 984,51	*****	99,99
6118	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		29 400,00	29 424,00	*****	100,08
6118	<b>5175</b>	Pohoštění		600,00	576,00	*****	96,00
<b>6118</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
6171	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 870 000,00	7 965 000,00	7 951 452,73	101,03	99,83
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	190 000,00	178 323,00	61,49	93,85
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 970 000,00	1 993 000,00	1 991 044,50	101,07	99,90
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	710 000,00	718 000,00	716 776,00	100,95	99,83
6171	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	42 000,00	42 000,00	40 200,00	95,71	95,71
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	27 039,00	90,13	90,13
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	320 000,00	830 600,00	763 243,51	238,51	91,89
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	115 000,00	147 000,00	147 583,80	128,33	100,40
6171	<b>5151</b>	Studená voda	27 000,00	29 000,00	27 539,00	102,00	94,96
6171	<b>5152</b>	Teplo	7 000,00	5 000,00	2 300,00	32,86	46,00
6171	<b>5153</b>	Plyn	160 000,00	160 000,00	127 350,62	79,59	79,59
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	70 579,74	94,11	94,11
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	18 929,00	47,32	47,32
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	120 000,00	105 000,00	102 687,72	85,57	97,80
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	140 000,00	165 000,00	163 878,77	117,06	99,32
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	6 333,40	25,33	25,33

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	<b>5164</b>	Nájemné	5 000,00	37 000,00	36 667,62	733,35	99,10
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	350 000,00	301 292,38	86,08	86,08
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	220 000,00	323 000,00	313 746,20	142,61	97,14
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	625 000,00	624 000,00	614 115,39	98,26	98,42
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	545 000,00	588 000,00	529 432,63	97,14	90,04
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	650 000,00	350 000,00	313 120,50	48,17	89,46
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení	78 000,00	118 000,00	121 813,79	156,17	103,23
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	30 000,00	27 634,00	69,09	92,11
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	40 000,00	20 000,00	12 553,00	31,38	62,77
6171	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference	12 000,00	12 000,00	4 000,00	33,33	33,33
6171	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	21 000,00	21 000,00	20 471,34	97,48	97,48
6171	<b>5194</b>	Věcné dary	35 000,00	55 000,00	51 554,00	147,30	93,73
6171	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím			18 500,00	*****	*****
6171	<b>5361</b>	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	13 416,00	67,08	67,08
6171	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1 522,00	*****	*****
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	30 459,00	101,53	101,53
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	220 000,00	426 000,00	320 467,25	145,67	75,23
6171	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	57 000,00	57 000,00	57 008,00	100,01	100,01
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>14 890 000,00</b>	<b>15 581 600,00</b>	<b>15 124 033,89</b>	<b>101,57</b>	<b>97,06</b>
6173	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		40 000,00	39 400,00	*****	98,50
6173	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 600,00	32 560,50	*****	99,88
6173	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		7 800,00	7 785,00	*****	99,81
6173	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	850,00	*****	85,00
6173	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		42 600,00		*****	0,00
6173	<b>5175</b>	Pohoštění		6 000,00	5 941,00	*****	99,02
<b>6173</b>	<b>Místní referendum</b>			<b>130 000,00</b>	<b>86 536,50</b>	<b>*****</b>	<b>66,57</b>
6310	<b>5141</b>	Úroky vlastní	30 000,00	11 500,00	11 511,20	38,37	100,10
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	70 000,00	77 500,00	76 893,68	109,85	99,22
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>100 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>88 404,88</b>	<b>88,40</b>	<b>99,33</b>
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	320 000,00	360 000,00	357 774,00	111,80	99,38
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		<b>320 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>357 774,00</b>	<b>111,80</b>	<b>99,38</b>
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			11 639 129,00	*****	*****
6330	<b>5349</b>	Ostatní převody vlastním fondům			237 338,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>11 876 467,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	3 400,00	3 391,00	33,91	99,74
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00			0,00	*****
6399	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		344 300,00	344 280,00	*****	99,99
6399	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	12 800,00	18 662 300,00		0,00	0,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		<b>522 800,00</b>	<b>19 010 000,00</b>	<b>347 671,00</b>	<b>66,50</b>	<b>1,83</b>
6402	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	1 000,00			0,00	*****
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>		<b>1 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>*****</b>
6409	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	770 000,00	700 000,00	699 100,00	90,79	99,87
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		<b>770 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>699 100,00</b>	<b>90,79</b>	<b>99,87</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>83 555 000,00</b>	<b>103 819 300,00</b>	<b>91 230 468,72</b>	<b>109,19</b>	<b>87,87</b>



**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		376 500,00		*****	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114		-376 500,00		*****	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	8 620 000,00	17 293 100,00	-7 103 097,43	-82,40	-41,07
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-1 120 000,00	-1 120 000,00	-1 120 800,00	100,07	100,07
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	<b>8901</b>				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	<b>8902</b>				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	<b>8905</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>16 173 100,00</b>	<b>-8 223 897,43</b>	<b>-109,65</b>	<b>-50,85</b>

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	62 120 000,00	69 347 400,00	70 382 715,00	113,30	101,49
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 682 000,00	9 155 800,00	9 257 050,15	106,62	101,11
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	913 000,00	1 328 000,00	1 326 694,00	145,31	99,90
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 340 000,00	7 815 000,00	18 487 907,00	425,99	236,57
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>76 055 000,00</b>	<b>87 646 200,00</b>	<b>99 454 366,15</b>	<b>130,77</b>	<b>113,47</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>11 876 467,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>2223 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
<b>2226 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
<b>2227 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
<b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
<b>2443 -</b> Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
<b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
<b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	600 000,00	888 900,00	888 900,00	148,15	100,00
<b>4123 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
<b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
<b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
<b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů	4140			11 764 843,00	*****	*****
<b>* 4137 -</b> Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
<b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
<b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů	4150			111 624,00	*****	*****
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
<b>4223 -</b> Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
<b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
<b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>76 055 000,00</b>	<b>87 646 200,00</b>	<b>87 577 899,15</b>	<b>115,15</b>	<b>99,92</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	64 488 000,00	81 566 300,00	72 948 554,85	113,12	89,43
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	19 067 000,00	22 253 000,00	18 281 913,87	95,88	82,15
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>83 555 000,00</b>	<b>103 819 300,00</b>	<b>91 230 468,72</b>	<b>109,19</b>	<b>87,87</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>11 876 467,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			18 500,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	503 000,00	503 000,00	500 900,00	99,58	99,58
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	780 100,00	710 100,00	709 158,00	90,91	99,87
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			11 639 129,00	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			237 338,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			10 058,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>83 555 000,00</b>	<b>103 819 300,00</b>	<b>79 354 001,72</b>	<b>94,97</b>	<b>76,43</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-7 500 000,00</b>	<b>-16 173 100,00</b>	<b>8 223 897,43</b>	<b>-109,65</b>	<b>-50,85</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	7 500 000,00	16 173 100,00	-8 223 897,43	-109,65	-50,85
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>16 173 100,00</b>	<b>-8 223 897,43</b>	<b>-109,65</b>	<b>-50,85</b>

**VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	17 087 178,06	24 157 738,74	-7 070 560,68
Běžné účty fondů ÚSC	6020	161 430,83	193 967,58	-32 536,75
Běžné účty celkem	6030	17 248 608,89	24 351 706,32	-7 103 097,43
Pokladna	6040			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu</b>	<b>7140</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.</b>	<b>7170</b>			10 058,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			10 058,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu</b>	<b>7220</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje</b>	<b>7360</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
<b>ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
<b>ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	552 000,00
<b>13015</b>	<b>Dotace ze SR na sociální práce</b>			<b>552 000,00</b>
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 000,00
<b>14004</b>	<b>dotace SDH</b>			<b>14 000,00</b>
22500		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 434 140,00
<b>22500</b>	<b>Dotace ze SR - Osvětlovací soustava</b>			<b>1 434 140,00</b>
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
<b>98008</b>	<b>volba presidenta</b>			<b>30 000,00</b>
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	152 000,00
<b>98071</b>	<b>Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR</b>			<b>152 000,00</b>
<b>C E L K E M</b>				<b>2 182 140,00</b>

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

\*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\*

**XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

**C E L K E M**

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

**C E L K E M**

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*



Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Ing. Věra Sigmundová**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

**Ing. Lenka Macháčková**

tel.: **573500733**

o skutečnosti:

**Ing. Lucie Kovaříková**

tel.: **573500750**