

Zastupitelstvo města Chropyně

Datum jednání: 27.03.2019

Číslo jednání: 4

Číslo materiálu: 0020-ZM2019

Výroční zpráva o hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za rok 2018

Zpracovatel: Pavla Příkrylová
Předkladatel: Mgr. Jana Kutá
Důvod předložení: Za účelem podání informací

Přílohy:

Výroční zpráva 2018 SMM Chropyně, p. o.
Rozbor hospodaření 2018 SMM Chropyně, p. o.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně bere na vědomí

Výroční zprávu o hospodaření Správy majetku města Chropyně, příspěvkové organizace za rok 2018 a rozdělení hospodářského výsledku.

Důvodová zpráva:

Ředitelka Správy majetku města Chropyně, p. o., předkládá Výroční zprávu o hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za rok 2018.

V souladu s § 84 odst. 2 pís. d) a § 102 odst. 2 pís. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 220/2013 Sb., v platném znění, schvaluje účetní závěrku, výroční zprávu o hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, rada obce.

Výroční zpráva o hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., byla v Radě města Chropyně projednána a schválena dne 6. března 2019 usnesením č. 0156/11/RM/2019 s tím, že hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 147.576,98 Kč byl rozdělen takto: 20 % tj. 24.576,98 do rezervního fondu organizace a 80 % tj. 123.000,00 Kč do fondu odměn organizace.



Správa majetku města Chropyně, příspěvková organizace
Komenského 348, 768 11 Chropyně
IČ:47933763, DIČ: CZ 47933763

Výroční zpráva Správy majetku města Chropyně, p.o. za rok 2018

Zřizovatel: Město Chropyně
Statutární orgán: Mgr. Jana Kutá

Obsah výroční zprávy za rok 2018:

1. Informace o účetní jednotce	str.2
2. Informace o účetních metodách	str.2
3. Rozbor hospodaření s prostředky města a výnosy organizace	str.3
4. Přehled ekonomických ukazatelů	str.4
5. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku	str.5
6. Finanční fondy organizace (příloha č. 1)str.5
7. Pohledávky a závazky (příloha č. 2)	samostatná příloha
8. Rozbor hospodaření za střediska (příloha č. 3)	str.6
9. Vyhodnocení hospodaření podle rozpočtu (příloha č.4)	str.8

1. Informace o účetní jednotce:

Název: Správa majetku města Chropyně, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 348, 768 11 Chropyně

IČ: 479 33 763

Právní forma: příspěvková organizace

Statutární orgán: Mgr. Jana Kutá- ředitelka organizace

Správa majetku města Chropyně, příspěvková organizace, má ve své činnosti dle zřizovací listiny následující činnosti jako hlavní:

- údržba a správa bytového fondu
- údržba nemovitostí - budov a staveb v majetku města
- údržba a výsadba zeleně
- provoz a údržba veřejného osvětlení
- čištění města, údržba místních komunikací
- provoz hřbitova
- provoz a zajištění činnosti MKS a Městského koupaliště a městského sportoviště
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

jako hospodářské:

- doplňkové služby pro obyvatelstvo a hostinskou činnost

2. Informace o účetních metodách:

Účetní metody používané účetní jednotkou jsou v souladu s platnými právními předpisy a vyhláškami, tj. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 410/2009 Sb.

Majetek a závazky jsou oceňovány pořizovací cenou, vlastními náklady, jmenovitou hodnotou a pořizovací reprodukční cenou. Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou včetně nákladů spojených s pořízením. Skladové zásoby jsou účtovány dle metody B.

Součástí účetní uzávěrky jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přílohy.

Účetní jednotka člení hospodaření na 11 středisek:

Středisko 10 - správní středisko, středisko 12 – veřejně prospěšné práce (VPP), středisko 20 – bytové hospodářství, středisko 21 – nebytové hospodářství, středisko 29 – kompostárna a svoz bioodpadu, středisko 30 – údržba města, středisko 31 – veřejné osvětlení, středisko 32 – pohřebnictví, středisko 90 – Městské kulturní středisko, středisko 91 – městská sportoviště, středisko 92 – městské koupaliště.

3. Rozbor hospodaření s prostředky města a výnosy organizace:

Výnosy jsou tvořeny:

- **příspěvkem na provoz** od zřizovatele ve výši 12.811 tis. Kč.
- **příspěvkem na pořízení investic** ve výši 1.178 tis. Kč.

V roce 2018 byl zařazen dlouhodobý majetek na základě převodu od zřizovatele v měsíci 3/2018 ve výši 6.464 000,- Kč. Jednalo se o dětské hřiště a regenerace zeleně Plešovec, most přes náhon v Chropyni, kontejnery, veř.osvětlení , ...

Z příspěvku na investice bylo zařazeno do majetku technické zhodnocení bytů objektech DPS, Drahy 220, tepelné čerpadlo brouzdaliště, sekačka kubota, kolumbárium a chodník u hřbitova v Plešovci.

Majetek v leasingu je zaúčtován na podrozvahové evidenci na účtu 909. K datu 31. 12. 2018 eviduje účetní jednotka 1 leasing (komunální vozidlo Belos). Tento leasing bude ukončen v 10/2020.

Na podrozvahovém účtu 902 je veden drobný majetek v hodnotě do 3.000,- Kč.

- **příspěvkem na odpisy** od zřizovatele ve výši 6.737 tis. Kč, který byl započítán s odvodem zřizovateli.
- **dotacemi od úřadu práce** – část nákladů na mzdy pro dělníky VPP (veřejně prospěšné práce) bylo pokryto dotací od Úřadu práce. Předpis této dotace byl zaúčtován ve výši 1.mil. Kč.
- **dalšími výnosy** jsou tržby z nájemného bytových a nebytových prostor, prodeje služeb (tržby za kulturu, koupaliště aj.), náhrady škod od pojišťovny a úroky z běžného účtu.

Náklady na provoz jsou tvořeny nákupem materiálu a služeb, dále náklady na energie a náklady na mzdy a odpisy majetku. Veškeré prostředky jsou v souladu se zákonem 250/2000 Sb. vynakládány na činnosti organizace uvedené ve zřizovací listině.

Celkové výnosy jsou ve výši 29.000.334,20 Kč a náklady ve výši 28.852.757,22 Kč. Kladný hospodářský výsledek za rok 2018 Správy majetku města Chropyně, p.o. je v hlavní činnosti ve výši 124.197,77 Kč a v hospodářské 23.379,21 Kč.

Podrobnější údaje jsou rozvedeny v bodě č. 9 (střediskový rozbor hospodaření).

4. Přehled ekonomických ukazatelů:

I. Výkaz hospodaření: (v Kč)

Výnosy celkem:		29 000 334,20
	Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží, ostatní	5 706 532,53
	Úroky	1 515,87
	Zúčtování fondů	124 500,00
	Příspěvek odpisy	6 737 353,83
	Příspěvky a dotace na provoz	12 811 000,00
	Jiné ostatní výnosy	36 229,55
	Provozní dotace z ÚP+ rozp.dotace na investice	3 651 202,42
Náklady celkem:		28 852 757,22
	Spotřeba materiálu, zboží	2 347 598,16
	Spotřeba energie	1 623 734,31
	Opravy a udržování	3 419 910,50
	Ostatní služby cestovné, nákl.na repre	2 405 952,48
	Mzdy	6 879 575,00
	Odvody z mezd, ostatní soc. náklady	2 309 005,00
	Daně	15 893,02
	Jiné ostatní náklady, odpisy pohledávek, ostatní	462 510,50
	Odpisy	9 388 578,25
	Daň z příjmů účetní jednotky	0,00
Výsledek hospod.		147 576,98

II. Rozvaha ve zkráceném rozsahu: (v Kč)

1. AKTIVA			2. PASIVA		
	K 1. 1. 2018	k 31. 12. 2018		K 1. 1. 2018	k 31. 12. 2018
3. Stálá aktiva	278 224 260,97	277 010 242,53	4. VI. zdroje krytí	279 394 336,29	278 810 519,23
V tom:			V tom:		
Nehm.majetek	-	-	Majetkové fondy	278 224 260,97	277 010 242,53
Fin. Majetek	-	-	Výsledek hosp.	143 917,60	147 576,98
5. Oběžná aktiva	5 785 111,08	5 857 937,35	6. Cizí zdroje	4 615 035,76	4 057 660,65
V tom:			V tom:		
Zásoby	17 468,04	18 118,26	Dlouhod. závazky	105 100,00	111 241,00
Pohledávky	3 111 935,33	3 290 194,24	Bank. výpomoci	-	-
Fin. Majetek	2.457 357,69	2.393 399,59	Krátkodobé záv.	3 959 975,76	3 164 142,65
Prostř. rozp. hosp.					
Přechod. účty	198 350,02	156 2250,26	Přechod. účty	549 960,00	782 277,00
7. Aktiva celkem	284 009 372,05	282 868 179,88	8. Pasiva celkem	284 009 372,05	282 868 179,88

5. Návrh na vypořádání kladného hospodářského výsledku:

Kladný hospodářský výsledek roku 2018 v celkové výši 147.576,98 Kč navrhujeme použít pro tvorbu peněžních fondů následovně:

- do fondu odměn podíl (max.80%) ve výši 123 000,00 Kč
- do rezervního fondu zbytek ve výši 24 576,98 Kč

6. Finanční fondy organizace: (příloha č. 1)

V souladu s § 29 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vytváří a hospodáří finanční jednotka s následujícími peněžními fondy.

V roce 2018 organizace čerpala prostředky z fondu FKSP na stravenky ve výši 120.855,- Kč, na kulturu 25.744,- Kč a tvořila ve výši 2 % mezd ve výši 124.322,00 Kč.

Z fondu reprodukce majetku bylo čerpáno 2.057.068,00 Kč na technické zhodnocení bytů DPS a Drahy 220, tepelné čerpadlo brouzdaliště, sekačka kubota, kolumbárium, chodník a sloupy u hřbitova Plešovec.

Fond odměn byl navýšen tvorbou ze zisku roku 2017 o 115.134,00 Kč. V roce 2018 byl čerpán ve výši 27.000,- Kč.

Rezervní fond byl navýšen ze zisku předchozího roku o 28.783,60 Kč. V roce 2018 nebyl čerpán.

Zůstatky fondů k 31. 12. 2018 činí:

Název fondu	Stav k 31. 12. 2018
Fond odměn	88.825,20
Fond kulturních a soc. potřeb	91 815,05
Fond rezervní	86 522,71
Fond reprodukce majetku	1.385.536,76
Celkem fondy	1.652.699,72

Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do roku následujícího.

7. Pohledávky a závazky:

Přehled pohledávek a závazků organizace ve splatnosti a po splatnosti, případně komentáře u pohledávek po splatnosti s návrhy řešení k odstranění nedobytnosti je součástí této zprávy jako příloha č.2.

8. Rozbor hospodaření – porovnání plánu nákladů a výnosů se skutečností:

(příloha č. 3)

Komentář:

Na základě skutečných údajů je předkládán rozbor hospodaření Správy majetku města Chropyně k 31.12. 2018

Komentář:

Na základě skutečných údajů je předkládán rozbor hospodaření Správy majetku města Chropyně k 31.12. 2018

Celkové hospodaření Správy majetku města Chropyně, p.o. k datu 31.12.2018 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 147,58 tis. Kč před zdaněním.

Vliv odpisů: Společnost zúčtovává odpisy měsíčně dle stanoveného odpisového plánu do nákladů a ve stejné výši do výnosů předpis dotace na odpisy od zřizovatele. Proto v průběhu roku neovlivňuje hospodaření. Tato dotace se v závěru roku započte s odvodem odpisů.

Vliv DPH: Ze zákona je organizace plátcem DPH. Protože většina středisek má činnosti, které mají výnosy jen z dotací města, tj. nejde o zdanitelná plnění na výstupu, nedá se uplatnit ani DPH z faktur na vstupu od plátců. Jen u střediska 32-hřbitovnictví, jsou plnění na výstupu se sníženou sazbou daně a na vstupu můžeme uplatnit DPH od plátců (hlavně odvoz odpadu a el. energie). U střediska 20 – bytové hospodářství a 21 – nebytové hospodářství jsou nájmy ze zákona činností osvobozenou bez možnosti odpočtu daně na vstupu. Jinak je tomu u služeb spojených s nájmy. Tam se na vstupu daň uplatňuje a na výstupu se odvádí. Platí to i pro zálohy přijaté a zaplacené. U středisek MKS a koupaliště se jedná rovněž o činnosti osvobozené bez nároku na odpočet na vstupu. Na DPH je k 31.12.2018 odvod DPH ve výši 298,52 tis. Kč, způsobený především odvodem daně z přenesené daňové povinnosti u stavebních a elektro prací (o to míň se platí poskytovateli služeb, protože ten vystavuje fakturu bez DPH).

Středisko 10-správní středisko

Hospodaření střediska skončilo záporným hospodářským výsledkem ve výši - 513,95 tis. Kč. V položce oprav je zhotovení hydroizolace zdiva a zhotovení soklů a výměna sklepních oken v budově SMM a zvýšené čerpání v položce ostatní služby jsou náklady spojené s povinností GDPR. Jako drobný majetek byl nakoupen počítač a notebook, jako náhrada starého nefunkčního a dále skříně do kanceláře a archivu.

Středisko 12-veřejně prospěšné práce

Hospodaření střediska skončilo záporným hospodářským výsledkem ve výši - 73,37 tis. Kč. Náklady na mzdy byly o něco vyšší, než příspěvek od úřadu práce.

Středisko 30-údržba města

Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši – 320,51 tis. Kč. V položce oprav nebyla čerpána částka alokovaná na opravy chodníků na ulici Tovačovské, místo toho byla

v měsíci říjnu zaúčtována rekonstrukce chodníků na hřbitově v Plešovci jako tech. zhodnocení chodníků. Jako drobný hmotný majetek byl pořízen městský mobiliář (lavičky a odpadkové koše), dále motorová pila a plotostřih. V měsíci 12/2018 byla pořízena sekačka kubota za 459 tis.Kč jako DHM.

Středisko 31-veřejné osvětlení a rozhlas

Hospodaření střediska skončilo záporným hospodářským výsledkem ve výši - 340,23 tis. Kč. Největším nákladem je dohadná položka na spotřebu elektrické energie a částka oprav prováděných firmou Elpik. Dále proběhlo rozšíření osvětlení o 3 sloupy u hřbitova v Plešovci jako DHM za 104 tis. Kč.

Středisko -32 pohřebnictví

Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši -44,44 tis. Kč. V nákladech je hlavní položkou odvoz odpadu ze hřbitova a mzdové náklady. V položce 558 drobný majetek je pomník pro občany Chropyně a přehrávač Yamaha do smuteční síně.

Středisko 90-městské kulturní středisko

Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši - 354,38 tis. Kč. V ostatních fin. nákladech (účet 569) jsou náklady za nakoupenou tombolu. Největší položkou v nákladech je částka za kulturní pořady (divadla, ples, hody...)

Středisko 91-městská sportoviště

Středisko vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 298,32 tis. Kč. Ve výnosech je zaúčtován příspěvek na provoz od zřizovatele. Plánovaná certifikace hřiště proběhla v měsíci dubnu ve výši 141 tis. Kč.

Středisko 92-městské koupaliště

Středisko vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 720,88 tis. Kč. Příznivé počasí se projevilo vyšším příjmem za vstupné. V roce 2018 bylo opraveno tepelné čerpadlo pro velký bazén za 1,4 mil. Kč a nové tepelné čerpadlo do dětského brouzdaliště za 375 tis. Kč.

Středisko 20- bytové hospodářství

Středisko vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 751,42 tis. Kč. Nejsou zde žádné plánované provozní dotace zřizovatele. Kladný výsledek je způsoben tím, že dochází k rekonstrukcím bytů, které nejdou přímo do nákladů, ale až postupně formou odpisů.

V položce oprav je vymalování prostor na Tyršové ulici 833, úprava rozvaděčů Drahy 220 a výměna svítidel na DPS 27, výměna dveří na DPS 26,27 a ostatní opravy.

Ve výnosech je nájemné z bytů. V měsíci březnu byla dokončena rekonstrukce bytu č. 8 a 11 na DPS 27 v hodnotě 508 tis. Kč. Dále bylo provedeno TZ bytů na Drahách (z původně 1 bytu rekonstrukcí vznikly 2 byty) v hodnotě 393 tis. Kč a z dalšího bytu rovněž 2 byty v hodnotě 407 tis. Kč. V měsíci září bylo provedeno TZ vstupních prostor v bytě č.1 na Drahách za 145 tis. Kč.

Středisko 21-nebytové prostory

Středisko vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 66,83 tis. Kč.

Nejsou zde žádné plánované provozní dotace od zřizovatele.

V položce oprav je instalace odpočtových měřidel v prostorech MKS, oprava WC na nám. Svobody 55 a revize zařízení. Ve výnosech jsou vykázány nájemné z nebytových prostor.

Středisko 29-kompostárna, svoz bioodpadu

Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši -199,19 tis. Kč.

V nákladech jsou mzdy, spotřeba PHM na svozové vozidlo a traktor na kompostárně a odpisy.

V položce oprav jsou zaúčtovány opravy svozového vozidla, traktoru a drtiče na kompostárně.

Ve výnosech je zaúčtována provozní dotace zřizovatele.

9. Vyhodnocení hospodaření organizace: (příloha č. 4)

V tis. Kč	rozpočet	poslední upravený rozp.	skutečnost
Výnosy celkem	35.123	35.123	29.000
příspěvek zřizovatele neinvestiční	11.400	12.811	12.811
příspěvek zřizovatele investiční	8.000	6.589	6.589
Příspěvek zřizovatele na odpisy	6.652	6.652	6.737
provozní dotace z jiných zdrojů	3.849	3.849	3.651
výnosy doplňkové činnosti	200	200	271
zapojení fondů do výnosů	115	115	57
ostatní výnosy	4.907	4.907	5.473
Náklady celkem	27 123	28.534	28 853
osobní náklady	9.279	9.279	8.994
odpisy	9.151	9.151	9.389
energie	2.010	2.010	2.323
náklady doplňkové činnosti	200	200	223
ostatní náklady	6.483	6.483	28 853

V Chropyni dne 18. 02. 2019

Pavla Přikrylová
(účetní – ekonomka)

Organizace: Správa majetku města Chropyně, příspěvková organizace

Účtová osnova			středisko 20 - Bytové prostory			středisko 21 - Nebytové prostory			středisko 29 - Svoz bioodpadu+kompostárna			celkem za organizaci		
syntet.účet	analyt.účet	náklad/výnos	Upr.plán v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% čerpání	Upr.plán v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% čerpání	Upr.plán v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% čerpání	Upr.plán v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% čerpání
501	z toho	Spotřeba materiálu	30,00	69,00	230,00%	30,00	144,15	480,50%	194,00	300,99	155,15%	1 267,00	1 623,73	128,16%
	01	kancel.čisticí a ochr.pomůcky		0,15	-		1,10	-		167,00	-	167,00	179,17	107,29%
	02	PHM			-			-	131,00	194,04	148,12%	431,00	449,87	104,38%
	03	Posyp.materiál			-			-		50,00	-	50,00	45,04	90,08%
	04	Materiál k opravám, nářadí,zeleň	30,00	19,61	65,37%	20,00	141,64	708,20%	13,00	75,36	579,69%	323,00	406,27	125,78%
	05	DDHM		14,08	-			-		2,00	-	-	42,54	-
	06	ost.materiál		35,16	-	10,00	1,41	14,10%	50,00	29,59	59,18%	296,00	500,84	169,20%
502	z toho	Spotřeba energie	10,00	24,98	249,80%	33,00	-	0,00%	20,00	4,73	-23,65%	2 010,00	2 323,12	115,58%
	01	spotř.el.energie		4,98	-	8,00		0,00%	20,00	4,73	-23,65%	1 534,00	1 777,09	115,85%
	02	spotřeba vody	5,00		0,00%	10,00		0,00%			-	251,00	300,09	119,56%
	03	teplo,plyn	5,00	20,00	400,00%	15,00		0,00%			-	225,00	245,94	109,31%
504		prodané zboží			-			-			-	25,00	24,49	97,96%
511		Opravy a udržování	190,00	316,97	166,83%	55,00	157,60	286,55%	102,00	181,58	178,02%	4 175,00	3 419,90	81,91%
512		Cestovné			-			-			-	9,00	5,77	64,11%
513		Náklady na reprezentaci			-			-			-	10,00	7,98	79,80%
518	z toho	Ostatní služby	30,00	43,83	146,10%	70,00	48,66	69,51%	15,00	16,05	107,00%	2 184,00	2 392,18	109,53%
	01	stožné			-	20,00	14,83	74,15%		4,38	-	371,00	323,33	87,15%
	02	telef.,poštovní,údržba dat	5,00	15,78	315,60%			-		8,04	-	103,00	125,14	121,50%
	03	nájemné,leasingy			-			-			-	576,00	573,17	99,51%
	04	právní služby, audit			-			-			-	30,00	34,82	116,07%
	05	ostatní služby	25,00	28,05	112,20%	50,00	33,83	67,66%	15,00	3,63	24,20%	1 104,00	1 335,72	120,99%
	06	DDNM			-			-			-	-	-	-
521		Mzdové náklady	474,00	431,09	90,95%	35,00	9,61	27,46%	281,00	306,34	109,02%	6 982,00	6 879,57	98,53%
524		ZP +SP	166,00	141,18	85,05%	12,00		0,00%	98,00	100,69	102,74%	2 297,00	2 115,62	92,10%
525		Ostatní soc. pojištění			-			-			-	-	-	-
527		Zák.soc.náklady		0,06	-			-			-	270,00	193,37	71,62%
528		Ost.soc.náklady			-			-			-	-	-	-
53		Daně a poplatky			-			-			-	17,00	15,89	93,47%
542		Ost. pokuty a penále			-			-			-	-	-	-
543		Odpis pohledávky			-			-			-	-	-	-
544		Úroky			-			-			-	-	-	-
546		Dary			-			-			-	-	-	-
549		Jiné ostatní náklady			-			-			-	27,00	57,62	213,41%
569		Ostatní fin.náklady			-			-			-	-	-	-
551		Odpisy dl. Majetku	1 370,00	1 385,39	101,12%	289,00	298,89	103,42%	1 018,00	1 018,11	100,01%	9 151,00	9 388,56	102,60%
552		Zúst.cena prod.dl.h. a neh.maj.			-			-			-	-	-	-
554		Prodaný materiál			-			-			-	-	-	-
557		Odepsané pohledávky			-			-			-	-	-	-
558		Náklady na DDHM	40,00	68,26								110,00	404,90	
569		Ostatní finanční náklady			-			-			-	-	-	-
NÁKLADY CELKEM			2 310,00	2 480,76	107,39%	524,00	658,91	125,75%	1 728,00	1 919,03	111,05%	28 534,00	28 852,70	101,12%
601		Tržby za vl. výrobky			-			-			-	-	-	-
602	z toho	Tržby z prod. služeb	-	4,80		-	0,86		40,00	31,73	79,33%	2 563,00	2 963,35	115,62%
	01	Tržby kultura			-			-			-	375,00	232,30	61,95%
	02	Tržby koupaliště			-			-			-	1 700,00	2 292,68	134,86%
	03	Tržby ostatní		4,80			0,86		40,00	31,73	79,33%	488,00	438,37	89,83%
603		Pronájmy	1 850,00	1 912,64	103,39%	360,00	425,99	118,33%				2 453,00	2 623,80	106,96%
604		Tržby za zboží			-			-			-	25,00	33,81	135,24%
662		Úroky			-			-			-	1,00	1,51	151,00%
641		Smluvní úroky z prodlení		85,55	-			-			-		85,55	
648		Zúčtování fondů			-			-			-	115,00	56,50	49,13%
649		Jiné ostatní výnosy			-			-			-	60,00	34,32	57,20%
651		Tržby z prodeje dl.nehm a hm. maj.			-			-			-	-	-	-
654		Tržby z prodeje materiálu			-			-			-	5,00	1,90	38,00%
672	z toho	Příspěvky a dotace	1 370,00	1 385,39	101,12%	289,00	298,89	103,42%	1 688,00	1 688,11	100,01%	23 312,00	23 199,54	99,52%
	01	Příspěvky na provoz			-			-	670,00	670,00	100,00%	12 811,00	12 811,00	100,00%
	02	Příspěvky úřad práce			-			-			-	1 350,00	999,98	74,07%
	03	Zúčt. Dotace SFŽP			-	41,00	40,59		906,00	906,32	100,04%	2 551,00	2 651,23	103,93%
	04	Příspěvek na odpisy ÚSC	1 370,00	1 385,39	101,12%	248,00	258,30	104,15%	112,00	111,79	99,81%	6 600,00	6 737,33	102,08%
VÝNOSY CELKEM			3 220,00	3 388,38	105,23%	649,00	725,74	111,82%	1 728,00	1 719,84	99,53%	28 534,00	29 000,28	101,63%
ZISK(+), ZTRÁTA(-)			910,00	907,62	99,74%	125,00	66,83	53,46%	-	- 199,19	-	-	147,58	-
591		Daň z příjmů			-			-			-	-	-	-
Výsledek hospodaření po zdanění			910,00	907,62	99,74%	125,00	66,83	53,46%	-	- 199,19	-	-	147,58	-

Organizace: Správa majetku města Chropyně, příspěvková organizace

Účtová osnova			středisko 10 - správa			středisko 12 - VPP			středisko 30 - údržba města			středisko 31 - veřejné osvětlení a rozhlas		
syntet.účet	analyt.účet	náklad/výnos	Upr.plán v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% čerpání	Upr.plán v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% čerpání	Upr.plán v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% čerpání	Upr.plán v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% čerpání
501	z toho	Spotřeba materiálu	42,00	53,00	126,19%	35,00	12,15	34,71%	607,00	569,28	93,79%	-	9,03	-
	01	kancel.čisticí a ochr.pomůcky	29,00	20,22	69,72%	30,00	12,15	40,50%	37,00	51,16	138,27%	-	-	-
	02	PHM	-	-	-	-	-	-	300,00	255,83	85,28%	-	-	-
	03	Posyp.materiál	-	-	-	-	-	-	50,00	45,04	90,08%	-	-	-
	04	Materiál k opravám, nářadí,zeleň	5,00	0,49	9,80%	5,00	-	0,00%	195,00	135,10	69,28%	-	7,89	-
	05	DDHM-na podrozvaze	-	14,56	-	-	-	-	-	9,90	-	-	-	-
	06	ost.materiál	8,00	17,73	221,63%	-	-	-	25,00	72,25	289,00%	-	1,14	-
502	z toho	Spotřeba energie	125,00	78,63	62,90%	-	-	-	50,00	64,91	129,82%	600,00	764,25	127,38%
	01	spotř.el.energie	50,00	34,16	68,32%	-	-	-	50,00	62,58	125,16%	600,00	764,25	127,38%
	02	spotřeba vody	5,00	0,77	15,40%	-	-	-	-	2,33	-	-	-	-
	03	teplo,plyn	70,00	43,70	62,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504		prodané zboží	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511		Opravy a udržování	60,00	213,74	356,23%	-	-	-	1 065,00	430,12	40,39%	170,00	379,95	223,50%
512		Cestovné	4,00	1,73	43,25%	-	-	-	2,00	1,92	96,00%	-	-	-
513		Náklady na reprezentaci	10,00	7,98	79,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518	z toho	Ostatní služby	171,00	359,71	210,36%	-	-	-	622,00	713,27	114,67%	60,00	20,49	34,15%
	01	stočné	14,00	3,90	27,86%	-	-	-	-	1,43	-	-	-	-
	02	telef., poštovné, údržba dat	75,00	63,74	84,99%	-	-	-	18,00	25,79	143,28%	-	-	-
	03	nájemné, leasingy	20,00	20,93	104,65%	-	-	-	466,00	466,05	100,01%	-	-	-
	04	právní služby, audit	30,00	34,82	116,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05	ostatní služby	32,00	236,32	738,50%	-	-	-	138,00	220,00	159,42%	60,00	20,49	34,15%
	06	DDNM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521		Mzdové náklady	1 959,00	2 083,35	106,35%	1 000,00	825,96	82,60%	2 270,00	2 073,67	91,35%	-	-	-
524		ZP +SP	685,00	703,83	102,75%	350,00	273,74	78,21%	794,00	702,57	88,48%	-	-	-
525		Ostatní soc. pojištění	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527		Zák.soc.náklady	270,00	191,39	70,89%	-	-	-	-	1,92	-	-	-	-
528		Ost.soc.náklady	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53		Daně a poplatky	1,00	0,29	29,00%	-	-	-	16,00	15,60	97,50%	-	-	-
542		Ost. pokuty a penále	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543		Odpis pohledávky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562		Úroky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546		Dary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549		Jiné ostatní náklady	-	4,42	-	7,00	3,50	50,00%	-	-	-	-	-	-
569		Ostatní fin.náklady	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551		Odpisy dl. Majetku	-	0,10	-	-	-	-	4 540,00	4 557,80	100,39%	500,00	688,70	137,74%
552		Zúst.cena prod.dl.h. a neh.maj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
554		Prodaný materiál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557		Odepsané pohledávky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558		Náklady na DDHM	10,00	65,39	653,90%	-	-	-	50,00	213,99	427,98%	-	-	-
569		Ostatní finanční náklady	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NÁKLADY CELKEM			3 337,00	3 763,56	112,78%	1 392,00	1 115,35	80,13%	10 016,00	9 345,05	93,30%	1 330,00	1 862,42	140,03%
601		Tržby za vl. výrobky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	z toho	Tržby z prod. služeb	-	-	-	-	-	-	250,00	248,08	99,23%	-	-	-
	01	Tržby kultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02	Tržby koupaliště	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03	Tržby ostatní	-	-	-	-	-	-	250,00	248,08	99,23%	-	-	-
603		Pronájmy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604		Tržby za zboží	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
662		Úroky	1,00	1,51	151,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641		Smluvní úroky z prodlení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
648		Zúčtování fondů	95,00	7,00	7,37%	-	-	-	20,00	20,00	100,00%	-	-	-
649		Jiné ostatní výnosy	-	-	-	-	-	-	-	30,76	-	-	3,49	-
651		Tržby z prodeje dl.nehm a hm. maj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644		Tržby z prodeje materiálu	-	-	-	-	-	-	5,00	1,90	38,00%	-	-	-
672	z toho	Příspěvky a dotace	3 241,00	3 241,10	100,00%	1 392,00	1 041,98	74,85%	8 706,00	8 723,80	100,20%	1 330,00	1 518,70	114,19%
	01	Příspěvky na provoz	3 241,00	3 241,00	100,00%	42,00	42,00	100,00%	4 166,00	4 166,00	100,00%	830,00	830,00	100,00%
	02	Příspěvky úřad práce	-	-	-	1 350,00	999,98	74,07%	-	-	-	-	-	-
	03	Zúčt. Dotace SFŽP	-	-	-	-	-	-	1 527,00	1 572,97	103,01%	59,00	113,34	192,10%
	04	Příspěvek na odpisy ÚSC	-	0,10	-	-	-	-	3 013,00	2 984,83	99,07%	441,00	575,36	130,47%
VÝNOSY CELKEM			3 337,00	3 249,61	97,38%	1 392,00	1 041,98	74,85%	8 981,00	9 024,54	100,48%	1 330,00	1 522,19	114,45%
ZISK(+), ZTRÁTA(-)			-	- 513,95	-	-	- 73,37	-	- 1 035,00	- 320,51	30,97%	-	- 340,23	-
591		Daň z příjmů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Výsledek hospodaření po zdanění			-	- 513,95	-	-	- 73,37	-	- 1 035,00	- 320,51	30,97%	-	- 340,23	-

Organizace: Organizace: Správa majetku města Chropyně, příspěvková organizace

Účtová osnova		středisko 32 - pohřebnictví			středisko 90 - MKS			středisko 91 - měst.sportoviště			středisko 92 - Městské koupaliště			
syntet.účet	analyt.účet	náklad/vý nos	Upr.plán v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% čerpání	Upr.plán v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% čerpání	Upr.plán v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% čerpání	Upr.plán v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% čerpání
501	z toho	Spotřeba materiálu	10,00	14,18	141,80%	91,00	119,35	131,15%	-	6,32	-	228,00	326,28	143,11%
	01	kancel.čisticí a ochr.pomůcky			-	18,00	25,58	142,11%			-	53,00	68,81	129,83%
	02	PHM			-			-			-			-
	03	Posyp.materiál			-			-			-			-
	04	Materiál k opravám, nářadí,zeleň	10,00	7,67	76,70%	20,00	7,50	37,50%		6,03	-	25,00	4,98	19,92%
	05	DDHM			-		2,00	-			-			-
	06	ost.materiál		6,51	-	53,00	84,27	159,00%		0,29	-	150,00	252,49	168,33%
502	z toho	Spotřeba energie	39,00	40,30	103,33%	230,00	269,31	117,09%	18,00	-	0,00%	885,00	1 085,47	122,65%
	01	spotř.el.energie	38,00	38,46	101,21%	100,00	89,67	89,67%	18,00		0,00%	650,00	787,72	121,19%
	02	spotřeba vody	1,00	1,84	184,00%	10,00	16,88	168,80%			-	220,00	278,27	126,49%
	03	teplo,plyn			-	120,00	162,76	135,63%			-	15,00	19,48	129,87%
504		prodané zboží			-	25,00	24,49	97,96%			-			-
511		opravy a udržování	5,00	2,05	41,00%	65,00	60,63	93,28%	400,00	149,50	37,38%	2 063,00	1 527,76	74,06%
512		Cestovné			-			-			-	3,00	2,12	70,67%
513		Náklady na reprezentaci			-			-			-			-
518	z toho	Ostatní služby	51,00	48,49	95,08%	693,00	705,09	101,74%	22,00	-	0,00%	450,00	436,59	97,02%
	01	stočné	1,00	2,14	214,00%	20,00	19,71	98,55%	16,00		0,00%	300,00	276,94	92,31%
	02	telef., poštovní, údržba dat		1,09	-	3,00	4,71	157,00%			-	2,00	5,99	299,50%
	03	nájemné, leasingy			-			-			-	90,00	86,19	95,77%
	04	právní služby, audit			-			-			-			-
	05	ostatní služby	50,00	45,26	90,52%	670,00	680,67	101,59%	6,00		0,00%	58,00	67,47	116,33%
	06	DDNM			-			-			-			-
521		Mzdové náklady	252,00	259,67	103,04%	156,00	216,21	138,60%	10,00		0,00%	545,00	673,67	123,61%
524		ZP +SP	88,00	87,57	99,51%	55,00	44,92	81,67%	4,00		0,00%	45,00	61,12	135,82%
525		Ostatní soc. pojištění			-			-			-			-
527		Zák.soc.náklady			-			-			-			-
528		Ost.soc.náklady			-			-			-			-
53		Daně a poplatky			-			-			-			-
542		Ost. pokuty a penále			-			-			-			-
543		Odpis pohledávky			-			-			-			-
544		Úroky			-			-			-			-
546		Dary			-			-			-			-
549		Jiné ostatní náklady			-	20,00	47,60	238,00%			-		2,10	-
569		Ostatní fin.náklady			-			-			-			-
551		Odpisy dl. Majetku	15,00	16,94	112,93%	166,00	166,04	100,02%			-	1 253,00	1 256,59	100,29%
552		Zúst.cena prod.dl.h. a neh.maj.			-			-			-			-
554		Prodaný materiál			-			-			-			-
557		Odepsané pohledávky			-			-			-			-
558		Náklady na DDHM		40,26	-		17,00	-			-	10,00		-
569		Ostatní finanční náklady			-			-			-			-
NÁKLADY CELKEM			460,00	509,46	110,75%	1 501,00	1 670,64	111,30%	454,00	155,82	34,32%	5 482,00	5 371,70	97,99%
601		Tržby za vl. výrobky			-			-			-			-
602	z toho	Tržby z prod. služeb	100,00	74,60	74,60%	405,00	232,50	57,41%	-	-	-	1 768,00	2 370,78	134,09%
	01	Tržby kultura			-	375,00	232,30	61,95%			-			-
	02	Tržby koupaliště			-			-			-	1 700,00	2 292,68	134,86%
	03	Tržby ostatní	100,00	74,60	74,60%	30,00	0,20	0,67%			-	68,00	78,10	114,85%
603		Pronájmy	22,00	50,47	229,41%	80,00	89,35	111,69%	29,00	29,14	100,48%	112,00	116,21	103,76%
604		Tržby za zboží			-	25,00	33,81	135,24%			-			-
644		Úroky			-			-			-			-
641		Smluvní úroky z prodlení			-			-			-			-
648		Zúčtování fondů			-		29,50	-			-			-
649		Jiné ostatní výnosy		0,01	-	60,00	0,06	0,10%			-			-
651		Tržby z prodeje dl.nehm a hm. maj.			-			-			-			-
654		Tržby z prodeje materiálu			-			-			-			-
672	z toho	Příspěvky a dotace	338,00	339,94	100,57%	931,00	931,04	100,00%	425,00	425,00	100,00%	3 602,00	3 605,59	100,10%
	01	Příspěvky na provoz	323,00	323,00	100,00%	765,00	765,00	100,00%	425,00	425,00	100,00%	2 349,00	2 349,00	100,00%
	02	Příspěvky úřad práce			-			-			-			-
	03	Zúčt. Dotace SFŽP			-			-			-	18,00	18,01	100,06%
	04	Příspěvek na odpisy ÚSC	15,00	16,94	112,93%	166,00	166,04	100,02%	-		-	1 235,00	1 238,58	100,29%
VÝNOSY CELKEM			460,00	465,02	101,09%	1 501,00	1 316,26	87,69%	454,00	454,14	100,03%	5 482,00	6 092,58	111,14%
ZISK(+), ZTRÁTA(-)			-	- 44,44	-	-	- 354,38	-	-	- 298,32	-	-	- 720,88	-
591		Daň z příjmů			-			-			-			-
Výsledek hospodaření po zdanění			-	- 44,44	-	-	- 354,38	-	-	- 298,32	-	-	- 720,88	-

Návrh rozpočtu Správy majetku města Chropyně, p.o. pro rok 2017				
stř.	Název akce	ks	díčí cena	Celková cena (tis.Kč)
20	Výměna páteřních rozvodů vody Nám.Svobody 247	1	300	300
20	Rekonstrukce 5 bytů na DPS 26-27	5	280	1 400
20	Denní místnost DPS (z r.2016 v rezervě 500 tis.)	1	500	500
20	Kotelna Drahy 220	1	300	300
20	Septik Drahy 220	1	100	100
	celkem za stř. 20 - bytové hospodářství			2 600
21	Zateplení fasády budovy SMM	1		-
21	Zabezpečovací systém budovy SMM	1	50	50
	celkem za stř. 21 - nebytové prostory			50
29				
29				
	celkem za stř. 29 - svoz bio + kompostárna			-
30	Zpevnění plochy dvora SMM (živičný povrch)	1		-
30	Mulčovač Belos-přední	1	80	80
30	Příkopové rameno mulčovací	1	250	250
30	Garáž pro techniku SMM	1	700	700
	celkem za stř. 30 - údržba města			1 030
92	Zastřešení filtrů koupaliště	1	300	300
92	Závlahový systém travnatých ploch koupaliště	1	300	300
92	Vytápění brouzdaliště	1	40	40
92	Překrývání brouzdaliště	1	70	70
92	Bazénový vysavač	1	200	200
92	Dávkovač pumpy pH +	1	40	40
92				
	celkem za stř. 92 - koupaliště	1		950
90		1		-
	celkem za stř. 90 - MKS	1		-
32	Vodovod hřbitov	1	100	100
32	Osvětlení hřbitova 4 ks sloupů	4	25	100
	celkem za stř. 32 - pohřebnictví			200
		1		-
				-
	Celkem na investice			4 830

Hospodaření s fondy

Organizace:

období:

Fondy organizace

v Kč

Finanční fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1.1.	Tvorba		Čerpání	Stav k datu
			Příděl ze zlepšeného VH	Jiné zdroje		
		2	3	4	5	6
Fond odměn	911					0,00
FKSP	912		x			0,00
Fond rezervní	914					0,00
Fond reprodukce majetku	916		x			0,00
CELKEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond dlouhodobého majetku	901		x			0,00

Stručný komentář k využití fondů:

Stav bankovních účtů

v Kč

Název bankovního účtu	Běžný účet	Ostatní běžné účty	Běžný účet FKSP	Krytí fondů celkem
	241	245	243	241+245+243
Fond odměn			x	0,00
FKSP	x	x		0,00
Fond rezervní			x	0,00
Fond reprodukce majetku			x	0,00
BÚ			x	x
			x	x
CELKEM BÚ	0,00	0,00	0,00	0,00

Stručný komentář k nekrytí fondů:

Návrh na rozdělení HV - vyplňuje se k 31.12.

Návrhuji rozdělení HV takto

	% z HV	Kč:
Příděl do RF:		
Příděl do FO:		
Celkem HV:	x	-
Odvod KÚ:	x	
Odvod zřizovateli	x	

Organizace:

období:

Přehled pohledávek organizace

v Kč

Číslo účtu	Stav k datu	Z toho - po lhůtě splatnosti	Z toho - nedobytné	Nedobytné pohledávky							
				Lze odepsat v souladu s metodický m pokynem		Odpis se souhlasem zřizovatele		V konkurzním řízení		Ostatní	
				Kč	Poznámka	Kč	Poznámka	Kč	Poznámka	Kč	Poznámka
311 314 316 335 378											
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	

Vysvětlivka:

Uvedte rozpis pohledávek **syntetický ch** účtů 311, 314, 316, 335, 378 - číslo účtu a částka ve sloupci "Stav" musí souhlasit na rozvahu.

Uvedte komentář k jednotlivým nedobytným pohledávkám (do sloupce "Poznámka") - je třeba uvést, v jakém aktuálním stavu a v jaké fázi řešení se pohledávka nachází.

Do sloupce "ostatní" uvádějte např. promlčené pohledávky, nevymáhané, nedoložené-převzaté...

Přehled závazků organizace

v Kč

Číslo účtu	Stav k datu	Z toho:			
		Ve lhůtě splatnosti		Po lhůtě splatnosti	
		Kč	Poznámka	Kč	Poznámka
321 331 336 342 379					
Celkem	0,00	0,00		0,00	

Vysvětlivka:

Číslo účtu a částka ve sloupci "Stav" musí souhlasit na rozvahu řádek 167 až 188, celková částka se musí rovnat řádku 189, sloupec 4 rozvahy.

Daňová úspora

Organizace:

období:

rok	DPPO	sazba daně v %	úspora daně
2003		31	0,00
2004		28	0,00
2005		26	0,00
2006		24	0,00
2007			0,00
2008			0,00
2009			0,00
2010			0,00
2011			0,00
2012			0,00
2013			0,00
2014			0,00
celkem			0,00

rok	využití daňové úspory v Kč	komentář využití daňové úspory
celkem	0,00	

Rekapitulace:

daňová úspora	0,00
využití	0,00
rozdíl	0,00