

**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
MĚSTSKÝ OBVOD MICHÁLKOVICE**



**N Á V R H**

***Závěrečného účtu Městského obvodu Michálkovice  
za rok 2017***

## OBSAH

1. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření městského obvodu za rok 2017
  - 1.1. Saldo příjmů a výdajů
  - 1.2. Hospodářský výsledek
2. Plnění příjmů
  - 2.1. Kapitálové příjmy
  - 2.2. Přijaté transfery
  - 2.3. Financování a konsolidace
3. Plnění výdajů
  - 3.1. Konsolidace výdajů
  - 3.2. Kapitálové výdaje
4. Tvorba a použití Fondu sociálních potřeb
5. Rozvaha
6. Finanční vypořádání
7. Inventarizace včetně příloh 1A a 2A

### Přílohy:

- č. 1 Příjmy a výdaje městského obvodu
- č. 2 Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Sládečkova
- č. 3 Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ U Kříže 28
- č. 4 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Městského obvodu Michálkovice za rok 2017

## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ROZPOČTOVÉM HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU ZA ROK 2017

Hospodaření městského obvodu se řídilo vyrovnaným rozpočtem, který byl schválen ve výši 29 766 tis. Kč zastupitelstvem městského obvodu. V průběhu roku byl navýšen o 7 172 tis. Kč. Bylo provedeno celkem 49 rozpočtových opatření.

Upravený rozpočet po konsolidaci a financování ke konci roku 2017 činil  
**36 938 tis. Kč.**

tab.č.1

| název                    | schválený<br>rozpočet (tis.<br>Kč) | upravený<br>rozpočet (tis.<br>Kč) | skutečnost<br>(tis. Kč) | procentní<br>vyjádření<br>skutečnost/<br>uprav.<br>rozpočet |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Daňové a nedaňové příjmy | 7 270                              | 7 781                             | 8 488                   | 109                                                         |
| Kapitálové příjmy        | 200                                | 200                               | 92                      | 46                                                          |
| Přijaté dotace           | 20 517                             | 25 890                            | 25 440                  | 98                                                          |
| Zapojení a převody fondů | 2 039                              | 4 827                             | 1 760                   | -                                                           |
| Konsolidace příjmů       | -260                               | -1 760                            | -1 760                  | -                                                           |
| <b>Příjmy celkem</b>     | <b>29 766</b>                      | <b>36 938</b>                     | <b>34 020</b>           | <b>92</b>                                                   |

|                      |               |               |               |           |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Běžné výdaje         | 29 976        | 38 011        | 34 746        | 91        |
| Kapitálové výdaje    | 50            | 687           | 418           | 61        |
| Konsolidace výdajů   | -260          | -1 760        | -1 760        | -         |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>29 766</b> | <b>36 938</b> | <b>33 404</b> | <b>90</b> |

**Saldo příjmů a výdajů**                      **616 tis. Kč**

### 1.1. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

**Saldo příjmů a výdajů**                      **616 tis. Kč**

Pro doplnění výše uvedeného uvádíme stav finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2016:

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Základní běžný účet                            | 8 896 tis. Kč |
| Fond sociálních potřeb                         | 26 tis. Kč    |
| Fond pro rozvoj hudebního festivalu MichalFest | 1 500 tis Kč  |

### 1.2. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

**Saldo výnosů a nákladů (účet 6xx – účet 5xx)**

Výsledek hospodaření k 31.12.2017 -1 964 tis. Kč

Doplňující údaje : odpisy dlouhodobého majetku                      -1 511 tis.Kč

## 2. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ

Celkové příjmy po konsolidaci (tzn. po vyloučení převodů mezi vlastními příjmy) jsou plněny k upravenému rozpočtu na 92 % a činí **34 020 tis. Kč** (tab. č. 1)

### Výběr položek:

- 1341 Poplatek ze psů** je plněn na 96 %.  
K 31. 12. 2017 evidováno **520** psů.
- 1361 Správní poplatky** jsou plněny na 129 %  
Ve správních poplatcích se promítá činnost státní správy-vydávání loveckých a rybářských lístků, poplatky za povolení VHP, poplatky za přihlášení k trvalému pobytu, stavební povolení.
- 2111 Pohřebnictví-hrobová místa** – plnění 129 %  
Městský obvod pronajímá 1500 hrobových míst z toho 136 hrodek je zapláceno do doby trvání pohřebiště.
- 2111 Kultura – činnost** – plnění 102 %  
Představuje vybrané vstupné v kulturním domě za vlastní akce společ. ples ,večírky,divadelní představení.
- 2132 Kulturní dům – nájem** – plnění 77 %  
Příjem tvoří nájem za akce v kulturním domě,nájem restaurace a firmy JUPOS.

### 2.1. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

- 3113 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku**  
V roce 2017 byl realizován zpětná odkup infrazáříče

### 2.2. PŘIJATÉ TRANSFERY

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Účelové neinvestiční dotace města činily celkem | 10 298 tis. Kč |
| Účelové investiční dotace města činily celkem   | 440 tis. Kč    |
| Neúčelové dotace města činily celkem            | 12 007 tis. Kč |
| Dotace ze státního rozpočtu činily celkem       | 2 545 tis .Kč  |
| Dotace MSK                                      | 150 tis. Kč    |

### 2.3. FINANCOVÁNÍ A KONSOLIDACE

Konsolidací se rozumí převod mezi fondy.

-1 500 tis. Kč do Fondu pro rozvoj hudebního festivalu Michalfest a -260 tis. Kč do Fondu sociálních potřeb, který je zřízen za účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců.

### 3. PLNĚNÍ VÝDAJŮ

Celkové výdaje po konsolidaci (vyloučení převodů mezi účty k 31.12.2016 představují objem 33 404 tis. Kč, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 90 %.

**2212 Doprava – plnění na 88,54 %**

Významné výdaje tvoří

5169 – úhrada za zimní údržbu a čištění místních komunikací

5171 - opravy komunikací v celkové výši 2 237 tis.Kč z toho byly poskytnuty na opravy účelové dotace ve výši 1 285 tis.Kč

**2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – plnění na 96,64%**

Nejvýznamnější položku tvoří položka 5171 - oprava chodníku ul. Čs. armády

**3312 Hudební činnost – plnění na 99,5 %**

Výdaje jsou spojeny především s konáním hudebního festivalu MichalFest.

Významné výdaje představuje pol. 5169 – nákup ostatních služeb, kterou zahrnují výdaje spojené s úhradou honorářů vystupujícím umělcům, technické zabezpečení akce, reklamní služby aj. Finanční krytí je zajištěno dotacemi ziskem z prodeje vstupenek, sponzorskými dary a smlouvami o reklamě

**3392 Kulturní dům + zájmová činnost v kultuře – plnění na 73,73 %**

Významnou položku tvoří pol. 5138 – nákup zboží (na akce konané v kulturním domě), dále pol. 5169 – nákup služeb (zahrnuje zejména pravidelné služby praní prádla a zajištění dvou plesů organizovaných městským obvodem) a pol. 5139 – nákup materiálu (zahrnuje nákup čisticích a hygienických prostředků.

**3399 Ostatní záležitosti kultury – plnění na 80,9 %**

Významné výdaje tvoří výdaje spojené s vítáním dětí a setkání jubilantů.

**3612 Bytové hospodářství – plnění na 88,97 %**

Významné položky tvoří

5171 - opravy a údržba bytového fondu (2 380 tis.Kč )

**3632 Pohřebnictví – plnění na 64,1%**

Významnou položku tvoří nákup ostatních služeb (pol. 5169) fakturace za odvozy odpadů

#### 3.1. KONSOLIDACE VÝDAJŮ A PŘEVODY MEZI ÚČTY

Jedná se o vypořádání Fondů , finančního vypořádání a převodu mezi účty ve finančním vyjádření.

-1 760 tis. Kč

#### 3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE – INVESTICE

V roce 2017 byla v areálu Mateřské školy Sládečkova 80, Ostrava – Michálkovice provedena rekonstrukce střechy pergoly a pro MŠ zakoupena infrasauna. Dále pak byly zpracovány

projektové dokumentace pro investiční akce, které budou realizovány v roce 2018 (naučná stezka, stavební úpravy v Základní škole U Kříže, Ostrava - Michálkovice.

#### 4. TVORBA A POUŽITÍ FONDU SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Sociální fond se vztahuje na zaměstnance zařazené do úřadu městského obvodu Základním zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu městského obvodu ve výši 5% ročního objemu zúčtovatelných mezd. V souladu se schválenými zásadami sociálního fondu byly v roce 2016 poskytnuty tyto příspěvky:

| <b>Zdroje</b>                        | <b>v tis. Kč</b> |
|--------------------------------------|------------------|
| Zůstatek soc. fondu z roku 2016      | 10               |
| 5% z objemu zúčtovaných mezd r. 2017 | 265              |
| <b>Zdroje celkem</b>                 | <b>275</b>       |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| <b>Čerpání</b>                                  |            |
| Příspěvek na stravování                         | 216        |
| Příspěvek na sportovní a kulturní akce          | 16         |
| Ostatní (tématický zájezd, jubilea, věcné dary) | 0          |
| <b>Výdaje celkem</b>                            | <b>232</b> |
| Zůstatek na účtu FSP                            | 26         |
| Vypořádání účelových fondů                      | 16         |
| <b>Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2017</b> | <b>43</b>  |

#### 4. TVORBA A UŽITÍ FONDU PRO ROZVOJ HUDEBNÍHO FESTIVALU MICHALFEST

Fond pro rozvoj hudebního festivalu MichalFest byl zřízen na základě usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 0178/ZMOB-Mich/1418/17 ze dne 22.11.2017. Fond slouží pro účely rozvoje hudebního festivalu MichalFest. Tvorba a čerpání fondu se řídí Statutem Fondu pro rozvoj hudebního festivalu MichalFest

| <b>Zdroje</b>                  | <b>v tis. Kč</b> |
|--------------------------------|------------------|
| Zůstatek fondu FRM z roku 2016 | -                |
| Převod do fondu v r. 2017      | 1500             |
| Úrok v roce 2017               | 0                |
| <b>Zdroje celkem</b>           | <b>1500</b>      |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>Čerpání</b>                           |             |
| Čerpání                                  | 0           |
| <b>Výdaje celkem</b>                     | <b>0</b>    |
| Zůstatek na účtu FRM                     | 1500        |
| Vypořádání účelových fondů               | 0           |
| <b>Zůstatek fondu FRM k 31. 12. 2017</b> | <b>1500</b> |

## 5. ROZVAHA

Úhrnná hodnota aktiv a pasiv dosáhla ke konci roku 2014 částky 203 435 tis. Kč.

v tis. Kč

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>A. STÁLÁ AKTIVA</b>      | <b>157 513</b> |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | -              |
| Dlouhodobý hmotný majetek   | 157 513        |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>B. OBĚŽNÁ AKTIVA</b>                    | <b>12 302</b> |
| Zásoby                                     | 16            |
| Pohledávky                                 | 1592          |
| Finanční majetek - ceniny                  | 0             |
| Ostatní běžné účty                         | 272           |
| Základní běžný účet                        | 8896          |
| Běžné účty peněžních fondů                 | 1526          |
| Poskytnuté návratné výpomoci mezi rozpočty | -             |
| Poskytnuté přechodné výpomoci fyz. osobám  | -             |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>C. VLASTNÍ ZDROJE</b> | <b>167 674</b> |
| Majetkové fondy          | 168 734        |
| Finanční a peněžní fondy | 1543           |
| Výsledek hospodaření     | - 2603         |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>D. CIZÍ ZDROJE</b> | <b>2 142</b> |
| Dlouhodobé závazky    | 0            |
| Krátkodobé závazky    | 2 142        |

## 6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ROKU 2017– ZÁVĚR

Tab. č. 1

| číslo řádku | Název finanční operace                                            | údaje v Kč          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.          | Stav ZBÚ (účet 231) k 31.12.2017 + pokladna (261)                 | 8 896 168,04        |
|             | <b>A: Z D R O J E finančního vypořádání u ZBÚ</b>                 |                     |
| 2.          | Aktivní vypořádání příspěvkových organizací                       |                     |
| 3.          | Součet zdrojů ř.3a) až ř. 3c):                                    | 12 077,53           |
|             | a) ze státního rozpočtu                                           | 638,00              |
|             | b) z krajského úřadu                                              |                     |
|             | c) ze SMO                                                         | 11 439,53           |
| 4.          | Jiné zdroje (př. jiné subjekty)                                   |                     |
| 5.          | Vypořádání účelových fondů (převod z účel.fondů na ZBÚ)           |                     |
| 6.          | <b>Úhrn zdrojů (řádek 2 až řádek 5)</b>                           | <b>12 077,53</b>    |
|             | <b>B: P O T Ř E B Y finančního vypořádání</b>                     |                     |
| 7.          | Pasivní finanční vypořádání příspěvkových organizací              |                     |
| 8.          | Součet vratek ř. 8.a) až ř. 8.d):                                 | 8 500,00            |
|             | a) do státního rozpočtu                                           |                     |
|             | b) krajskému úřadu                                                |                     |
|             | c) SMO                                                            | 8 500,00            |
|             | d) ostatním ministerstvům                                         |                     |
| 9.          | Jiné potřeby (př. jiné subjekty)                                  |                     |
| 10.         | Vypořádání účelových fondů (převod ze ZBÚ do účel. fondů)         | 16 567,21           |
| 11.         | <b>Úhrn potřeb (ř. 7 až ř. 10)</b>                                | <b>25 067,21</b>    |
| 12.         | Účelové fondy v rámci ZBÚ                                         |                     |
| 13.         | <b>Výše prostředků u ZBÚ po FV 2017 (ř.1 + ř.6 - ř.11 - ř.12)</b> | <b>8 883 178,36</b> |

## 7. INVENTARIZACE

### **Datum zahájení inventarizace:**

3. 1. 2018

### **Datum ukončení inventarizace:**

26. 1. 2018

Inventarizační činnosti:

#### **Plán inventur**

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Dílčí inventarizační komise (dále jen „DIK“) postupovaly v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a směrnicí č. 2/2015 o inventarizaci majetku a závazků. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů DIK byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

#### **Proškolení členů DIK**

Proškolení proběhlo v budově Úřadu městského obvodu Michálkovice dne 19.12.2017. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti práce při provádění inventury.

#### **Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů**

Během inventury došlo k úpravě inventarizačních položek dle přílohy č. 4.

Inventarizace proběhla řádně na základě řádných podkladů, a to za účasti všech členů DIK.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a ostatních inventarizačních položek, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a ostatních inventarizačních položek.

Inventarizace majetku byla provedena fyzickou kontrolou. Inventarizace ostatních inventarizačních položek byly provedeny porovnáním podkladů předaných odpovědnými osobami s účetním stavem.

Inventarizace byla prováděná v členění na syntetické účty (SU) a analytické účty (AU).

#### **Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventarizací**

Bez přijatých opatření.

#### **Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů**

Z příloh č. 2 „Seznamy majetku navrženého k vyřazení a likvidaci“ vyplývají návrhy DIK č. 1, DIK č. 2, DIK č. 3, DIK č. 4, DIK č. 5 na vyřazení a likvidaci majetku. Návrh na vyřazení a likvidaci majetku bude připraven a radě městského obvodu předložen likvidační komisí, a to v souladu se směrnicí č. 4/2014 pro provádění vyřazování a likvidace movitého majetku městského obvodu Michálkovice.

| Statutárního město Ostrava Městský obvod<br>Michálkovice |      |      |                                                                  |                                   |
|----------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Přehled o stavu majetku k 31.12.2017                     |      |      |                                                                  |                                   |
| SU                                                       | AU   | ORJ  | Text                                                             | stav dle inventur<br>k 31.12.2017 |
| <b>022</b>                                               |      |      | <b>Samostatné movité věci a SMV</b>                              | <b>2 451 169,25</b>               |
| 022                                                      | 0400 | 0037 | Samostatné movité věci a SMV- pracovní stroje a zařízení         | 180 242,00                        |
| 022                                                      | 0400 | 0037 | Samostatné movité věci a SMV                                     | 180 242,00                        |
| 022                                                      | 0500 | 0037 | Samostatné movité věci a SMV                                     | 260 627,25                        |
| 022                                                      | 0500 | 0037 | Samostatné movité věci a SMV- přístroje a zvl. tech.<br>Zařízení | 260 627,25                        |
| 022                                                      | 0600 | 0037 | Samostatné movité věci a SMV                                     | 1 922 800,00                      |
| 022                                                      | 0600 | 0055 | Samostatné movité věci a SMV                                     | 87 500,00                         |
| 022                                                      | 0600 |      | Samostatné movité věci a SMV- dopravní prostředky                | 2 010 300,00                      |
| <b>028</b>                                               |      |      | <b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                          | <b>2 423 364,09</b>               |
| 028                                                      | 0000 | 0033 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                 | 342 268,00                        |
| 028                                                      | 0000 | 0034 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                 | 4 590,00                          |
| 028                                                      | 0000 | 3604 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                 | 62 924,00                         |
| 028                                                      | 0000 | 3607 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                 | 82 013,60                         |
| 028                                                      | 0000 | 0037 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                 | 737 625,81                        |
| 028                                                      | 0000 | 0043 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                 | 66 306,00                         |
| 028                                                      | 0000 | 0055 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                 | 133 251,60                        |
| 028                                                      | 0000 | 0061 | Drobný dlouhodobý<br>hmotný majetek                              | 994 385,08                        |
| <b>902</b>                                               |      |      | <b>Jiný dlouhodobý hmotný majetek</b>                            | <b>953 018,92</b>                 |
| 902                                                      | 0300 | 0033 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                   | 168 071,00                        |
| 902                                                      | 0300 | 3004 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                   | 52 200,00                         |
| 902                                                      | 0300 | 3604 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                   | 2 997,00                          |
| 902                                                      | 0300 | 3607 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                   | 78 525,98                         |
| 902                                                      | 0300 | 0037 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                   | 128 268,00                        |
| 902                                                      | 0300 | 0043 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                   | 50 771,00                         |
| 902                                                      | 0300 | 0055 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                   | 55 015,00                         |
| 902                                                      | 0300 | 0061 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                   | 416 040,94                        |
| 902                                                      | 0300 | 3605 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                   | 1 130,00                          |

| Statutárního město Ostrava Městský obvod Michálkovice |      |      |                                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Přehled ostatních účtů k 31.12.2017                   |      |      |                                                                       |                                   |
| SU                                                    | AU   | ORJ  | Text                                                                  | stav dle inventur<br>k 31.12.2017 |
| 013                                                   |      |      | Software                                                              | X                                 |
| 013                                                   | 0000 |      | Software                                                              | X                                 |
| 018                                                   |      |      | <b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             | <b>0,00</b>                       |
| 018                                                   | 0000 |      | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 0,00                              |
| 021                                                   |      |      | <b>Budovy a stavby</b>                                                | <b>102 415 821,11</b>             |
| 021                                                   | 0100 | 0036 | Budovy a stavby - bytové domy a bytové jednotky                       | 59 707 155,04                     |
| 021                                                   | 0100 |      | Budovy a stavby - bytové domy a bytové jednotky                       | 59 707 155,04                     |
| 021                                                   | 0200 | 0033 | Budovy a stavby - budovy pro služby obyvatelstvu                      | 8 425 439,20                      |
| 021                                                   | 0200 | 0036 | Budovy a stavby - budovy pro služby obyvatelstvu                      | 4 447 288,10                      |
| 021                                                   | 0200 | 0043 | Budovy a stavby - budovy pro služby obyvatelstvu                      | 158 675,00                        |
| 021                                                   | 0200 | 0055 | Budovy a stavby - budovy pro služby obyvatelstvu                      | 993 698,13                        |
| 021                                                   | 0200 | 0061 | Budovy a stavby - budovy pro služby obyvatelstvu                      | 6 732 360,16                      |
| 021                                                   | 0200 |      | Budovy a stavby - budovy pro služby obyvatelstvu                      | 20 757 460,59                     |
| 021                                                   | 0300 | 0036 | Budovy a stavby - jiné nebytové domy nebytové jednotky                | 105 000,00                        |
| 021                                                   | 0300 | 0037 | Budovy a stavby                                                       | 264 698,80                        |
| 021                                                   | 0300 |      | Budovy a stavby - jiné nebytové domy nebytové jednotky                | 369 698,80                        |
| 021                                                   | 0400 | 0022 | Budovy a stavby - komunikace a veřejné osvětlení                      | 7 842 380,54                      |
| 021                                                   | 0400 | 0037 | Budovy a stavby - komunikace a veřejné osvětlení                      | 4 595 104,08                      |
| 021                                                   | 0400 |      | Budovy a stavby - komunikace a veřejné osvětlení                      | 12 437 484,62                     |
| 021                                                   | 0500 | 0021 | Budovy a stavby - jiné inženýrské sítě                                | 7 390,00                          |
| 021                                                   | 0500 | 0023 | Budovy a stavby - jiné inženýrské sítě                                | 3 744 959,50                      |
| 021                                                   | 0500 |      | Budovy a stavby - jiné inženýrské sítě                                | 3 752 349,50                      |
| 021                                                   | 0600 | 0000 | Budovy a stavby - ostatní stavby                                      | 0,00                              |
| 021                                                   | 0600 | 0022 | Budovy a stavby - ostatní stavby                                      | 618 339,60                        |
| 021                                                   | 0600 | 0031 | Budovy a stavby - ostatní stavby                                      | 59 604,00                         |
| 021                                                   | 0600 | 0033 | Budovy a stavby - ostatní stavby                                      | 419 313,00                        |
| 021                                                   | 0600 | 0036 | Budovy a stavby - ostatní stavby                                      | 2 428 635,19                      |
| 021                                                   | 0600 | 0037 | Budovy a stavby - ostatní stavby                                      | 368 943,07                        |
| 021                                                   | 0600 | 0043 | Budovy a stavby - ostatní stavby                                      | 26 373,00                         |
| 021                                                   | 0600 | 0055 | Budovy a stavby - ostatní stavby                                      | 47 014,00                         |
| 021                                                   | 0600 | 0061 | Budovy a stavby - ostatní stavby                                      | 6 261,00                          |
| 021                                                   | 0600 | 3604 | Budovy a stavby - ostatní stavby                                      | 96 695,70                         |
| 021                                                   | 0600 |      | Budovy a stavby - ostatní stavby                                      | 4 071 178,56                      |
| 021                                                   | 0602 |      | Budovy a stavby - plochy hřišť a cvičišť                              | 1 320 494,00                      |
| 021                                                   | 0602 |      | Budovy a stavby - plochy hřišť a cvičišť                              | 1 320 494,00                      |
| 031                                                   |      |      | <b>Pozemky</b>                                                        | <b>87 143 235,28</b>              |
| 031                                                   | 0300 |      | Pozemky - zahrady, pastviny, louky rybníky                            | 1 425 920,72                      |
| 031                                                   | 0310 |      | Pozemky - zahrady, pastviny, louky rybníky (zatížené vecnými břemeny) | 3 081 477,79                      |
| 031                                                   | 0400 |      | Pozemky - zastavěná plocha                                            | 15 264 376,35                     |
| 031                                                   | 0410 |      | Pozemky - zastavěná plocha (zatížené vecnými břemeny)                 | 66 791 108,00                     |
| 031                                                   | 0500 |      | Pozemky - ostatní pozemky                                             | 285 446,00                        |
| 031                                                   | 0510 |      | Pozemky - ostatní pozemky (zatížené vecnými břemeny)                  | 294 906,42                        |
| 041                                                   |      |      | <b>Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>                        | <b>X</b>                          |
| 041                                                   | 0000 |      | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                               | X                                 |
| 042                                                   |      |      | <b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>                          | <b>538 172,78</b>                 |
| 042                                                   | 0000 | 0000 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stavby                        | 538 172,78                        |

|            |           |                                                                       |                     |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>112</b> |           | <b>Materiál na skladě</b>                                             | <b>14 803,00</b>    |
| 112        | 0101      | Materiál na skladě - PHM                                              | 6 803,00            |
| 112        | 0102      | Materiál na skladě - zlaté přívěsky                                   | 8 000,00            |
| <b>139</b> |           | <b>Ostatní zásoby</b>                                                 | <b>1 000,00</b>     |
| 139        | 0000      | Ostatní zásoby - služební pes                                         | 1 000,00            |
| <b>192</b> |           | <b>Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ</b>                       | <b>-84 096,10</b>   |
| 192        | 0000      | Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ                              | -84 096,10          |
| <b>194</b> |           | <b>Opravné položky k odběratelům</b>                                  | <b>-640 759,10</b>  |
| 194        | 0000      | Opravné položky k odběratelům                                         | -640 759,10         |
| <b>199</b> |           | <b>Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám</b>             | <b>0,00</b>         |
| 199        | 0000      | Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám                    | 0,00                |
| <b>231</b> |           | <b>Základní běžný účet ÚSC</b>                                        | <b>8 896 168,04</b> |
| 231        | 0110      | Základní běžný účet ÚSC -1649303369/0800                              | 1 946 481,87        |
| 231        | 0122      | Základní běžný účet ÚSC -97-27187761/0710                             | 35 148,06           |
| 231        | 0310      | Základní běžný účet ÚSC -27-1649303369/0800                           | 5 385 922,20        |
| 231        | 0610      | Základní běžný účet ÚSC -19-1649303369/0800                           | 1 528 615,91        |
| <b>236</b> |           | <b>Běžné účty fondů ÚSC</b>                                           | <b>1 525 945,93</b> |
| 236        | 0100      | Běžné účty fondů ÚSC - 1222-1649303369/0800                           | 25 941,35           |
| 236        | 0100      | Běžné účty fondů ÚSC - 7611832/0800                                   | 1 500 004,58        |
| <b>245</b> |           | <b>Jiné běžné účty</b>                                                | <b>272 242,44</b>   |
| 245        | 0400      | Jiné běžné účty - 6015-1649303369/0800                                | 272 242,44          |
| <b>261</b> |           | <b>Pokladna</b>                                                       | <b>0,00</b>         |
| 261        | 0101      | Pokladna                                                              | 0,00                |
| <b>262</b> |           | <b>Peníze na cestě</b>                                                | <b>0,00</b>         |
| 262        | 0100      | Peníze na cestě                                                       | 0,00                |
| 262        | 0101      | Peníze na cestě                                                       | 0,00                |
| 262        | 0110      | Peníze na cestě                                                       | 0,00                |
| <b>263</b> |           | <b>Ceniny</b>                                                         | <b>0,00</b>         |
| 263        | 0103      | Ceniny - stravenky                                                    | 0,00                |
| <b>311</b> |           | <b>Odběratelé</b>                                                     | <b>1 147 829,41</b> |
| 311        | 0100      | Odběratelé - neuhrazené faktury                                       | 43 690,41           |
| 311        | 0124      | Odběratelé - neuhrazené došlé faktury (dobropisy)                     | 0,00                |
| 311        | 0240      | Odběratelé - nájem hrobových míst                                     | 0,00                |
| 311        | 0249      | Odběratelé - hřbitov reklama                                          | 0,00                |
| 311        | 0400      | Odběratelé - krátkodobé nájmy (ostatní)                               | 0,00                |
| 311        | 0400 0033 | Odběratelé - krátkodobé nájmy (kulturní dům)                          | 0,00                |
| 311        | 0400 0043 | Odběratelé - krátkodobé nájmy (klub důchodců)                         | 0,00                |
| 311        | 0400      | Odběratelé - krátkodobé nájmy                                         | 0,00                |
| 311        | 0411 0021 | Odběratelé - nájem pozemků                                            | 61 173,00           |
| 311        | 0420 0033 | Odběratelé - nájem kulturního domu                                    | 0,00                |
| 311        | 0420 0036 | Odběratelé - nájem bytů                                               | 970 396,00          |
| 311        | 0420 0037 | Odběratelé - nájem nebytových prostor                                 | 52 931,00           |
| 311        | 0420 0043 | Odběratelé - nájem klubu důchodců                                     | 0,00                |
| 311        | 0420 0136 | Odběratelé - penále (byty)                                            | 0,00                |
| 311        | 0420 0236 | Odběratelé - vyúčtování služeb (byty)                                 | 19 639,00           |
| 311        | 0420 0336 | Odběratelé - dlouhodobé nájmy                                         | 0,00                |
| 311        | 0420      | Odběratelé - dlouhodobé nájmy včene příslušenství                     | 1 042 966,00        |
| <b>314</b> |           | <b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>                                   | <b>480 597,00</b>   |
| 314        | 0100      | Krátkodobé poskytnuté zálohy - nennvestiční                           | 0,00                |
| 314        | 0110      | Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné                                  | 241 800,00          |
| 314        | 0130      | Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn                                   | 226 168,00          |
| 314        | 0140      | Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. energie                            | 12 629,00           |
| <b>315</b> |           | <b>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>                              | <b>217 159,00</b>   |
| 315        | 0000      | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                     | 0,00                |
| 315        | 0100      | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - vystavené faktury                 | 100 000,00          |
| 315        | 0124      | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - přijaté nekapit. přisp. a náhrady | 0,00                |

|            |      |     |                                                                    |                    |
|------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 315        | 0250 |     | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - přestupky                      | 87 300,00          |
| 315        | 0250 | 061 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - soudní poplatky                | 24 859,00          |
| 315        | 0410 |     | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - popl. ze psů                   | 5 000,00           |
| 315        | 0430 |     | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - užívání veřejného prostranství | 0,00               |
| 315        | 0560 |     | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - správní poplatky               | 0,00               |
| <b>321</b> |      |     | <b>Dodavatelé</b>                                                  | <b>-245 320,55</b> |
| 321        | 0000 |     | Dodavatelé                                                         | -191 290,55        |
| 321        | 0100 |     | Dodavatelé - pořízení investic                                     | -54 030,00         |
| <b>324</b> |      |     | <b>Krátkodobé přijaté zálohy</b>                                   | <b>-702 998,62</b> |
| 324        | 0149 |     | Krátkodobé přijaté zálohy - služby k vyúčtování                    | -702 998,62        |
| <b>331</b> |      |     | <b>Zaměstnanci</b>                                                 | <b>-47 420,00</b>  |
| 331        | 0100 |     | Zaměstnanci                                                        | -47 420,00         |
| <b>333</b> |      |     | <b>Jiné závazky vůči zaměstnancům</b>                              | <b>-394 023,00</b> |
| 333        | 0000 |     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                                     | -394 023,00        |
| <b>335</b> |      |     | <b>Pohledávky za zaměstnanci</b>                                   | <b>0,00</b>        |
| 335        | 0019 |     | Pohledávky za zaměstnanci - zálohy v pokladně                      | 0,00               |
| <b>336</b> |      |     | <b>Zúčtování s institucemi SP</b>                                  | <b>-167 650,00</b> |
| 336        | 0200 |     | Zúčtování s institucemi SP - zaměstnanec                           | -34 602,00         |
| 336        | 0210 |     | Zúčtování s institucemi SP - zaměstnavatel                         | -133 048,00        |
| <b>337</b> |      |     | <b>Zúčtování s institucemi ZP</b>                                  | <b>-75 491,00</b>  |
| 337        | 0100 |     | Zúčtování s institucemi ZP - zaměstnanec                           | -25 176,00         |
| 337        | 0110 |     | Zúčtování s institucemi ZP - zaměstnavatel                         | -50 315,00         |
| <b>342</b> |      |     | <b>Jiné přímé daně</b>                                             | <b>-42 152,00</b>  |
| 342        | 0100 |     | Jiné přímé daně - daň ze závislé činnosti (zaměstnanci)            | -42 152,00         |
| <b>343</b> |      |     | <b>Daň z přidané hodnoty</b>                                       | <b>0,00</b>        |
| 343        |      |     | Daň z přidané hodnoty                                              | 0,00               |
| <b>345</b> |      |     | <b>Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>              | <b>0,00</b>        |
| 345        | 194  |     | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - příspěvky PO      | 0,00               |
| <b>346</b> |      |     | <b>Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi</b>     | <b>0,00</b>        |
| 346        | 0110 |     | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - SR       | 0,00               |
| <b>348</b> |      |     | <b>Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi</b>       | <b>0,00</b>        |
| 348        | 0110 |     | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - MSK        | 0,00               |
| <b>349</b> |      |     | <b>Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>               | <b>0,00</b>        |
| 349        | 0190 |     | Závazky k vybraným místním vládním institucím - PO                 | 0,00               |
| <b>374</b> |      |     | <b>Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 374        | 0110 |     | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery MSK                         | 0,00               |
| <b>377</b> |      |     | <b>Ostatní krátkodobé pohledávky</b>                               | <b>315 755,37</b>  |
| 377        | 0069 |     | Ostatní krátkodobé pohledávky - zaokrouhlení DPH                   | 0,00               |
| 377        | 0109 |     | Ostatní krátkodobé pohledávky - náklady k vyúčtování služeb        | 284 221,16         |
| 377        | 0131 |     | Ostatní krátkodobé pohledávky - náhrada škody                      | 0,00               |
| 377        | 0162 |     | Ostatní krátkodobé pohledávky - náhrada škody (Serafin)            | 0,00               |
| 377        | 0190 |     | Ostatní krátkodobé pohledávky - dotace od MMO na MO                | 16 567,21          |
| 377        | 0199 |     | Ostatní krátkodobé pohledávky - dotace ze SR přes MMO              | 0,00               |
| 377        | 0331 |     | Ostatní krátkodobé pohledávky - přefakturace mezd                  | 14 967,00          |
| 377        | 0346 |     | Ostatní krátkodobé pohledávky - sociální pohřeb                    | 0,00               |
| <b>378</b> |      |     | <b>Ostatní krátkodobé závazky</b>                                  | <b>-302 422,44</b> |
| 378        | 0062 |     | Ostatní krátkodobé závazky - předpis DPH                           | -30 180,00         |
| 378        | 0130 |     | Ostatní krátkodobé závazky - mylná platba na VÚ                    | 170,61             |
| 378        | 0160 |     | Ostatní krátkodobé závazky - mylná platba na PÚ                    | 0,00               |
| 378        | 0190 |     | Ostatní krátkodobé závazky - vypořádání účelových fondů            | 0,00               |
| 378        | 0400 |     | Ostatní krátkodobé závazky - depozitní účet (ostatní)              | 0,00               |
| 378        | 0440 |     | Ostatní krátkodobé závazky - depozitní účet (omezená způsobilost)  | -272 413,05        |
| <b>381</b> |      |     | <b>Náklady příštích období</b>                                     | <b>0,00</b>        |
| 381        | 0190 |     | Náklady příštích období - příspěvky PO                             | 0,00               |
| <b>383</b> |      |     | <b>Výdaje příštích období</b>                                      | <b>-16 567,21</b>  |
| 383        | 0190 |     | Výdaje příštích období - vypořádání FSP                            | -16 567,21         |
| <b>384</b> |      |     | <b>Výnosy příštích období</b>                                      | <b>0,00</b>        |

|            |             |                                                                            |                        |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 384        | 0603        | Výnosy příštích období - (nájem OS NAŠI na rok 2016-podléhá DPH)           | 0,00                   |
| <b>385</b> |             | <b>Příjmy příštích období</b>                                              | <b>155 577,63</b>      |
| 385        | 0190        | Příjmy příštích období - finanční vypořádání                               | 3 577,63               |
| 385        | 0672        | Příjmy příštích období - k účtu 672                                        | 152 000,00             |
| <b>388</b> |             | <b>Dohadné účty aktivní - dotace MSK</b>                                   | <b>0,00</b>            |
| 388        | 0110        | Dohadné účty aktivní                                                       | 0,00                   |
| <b>389</b> |             | <b>Dohadné účty pasivní</b>                                                | <b>-147 900,00</b>     |
| 389        | 502         | Dohadné účty pasivní - energie                                             | -113 000,00            |
| 389        | 503         | Dohadné účty pasivní - vodné,jiné                                          | -34 900,00             |
| <b>401</b> |             | <b>Jmění účetní jednotky</b>                                               | <b>-233 226 254,31</b> |
| 401        | 0100        | Jmění účetní jednotky - bezúplatné převody majetku                         | 88 067,00              |
| 401        | 0200        | Jmění účetní jednotky - bezúplatné převody majetku vlastním PO             | 40 409 437,48          |
| 401        | 0300        | Jmění účetní jednotky - bezúplatné převody majetku                         | -8 128 344,22          |
| 401        | 0600        | Jmění účetní jednotky - nalezený majetek                                   | -13 020,00             |
| 401        | 0901        | Jmění účetní jednotky - SU 901 z roku 2009                                 | -261 998 287,57        |
| 401        | 0933        | Jmění účetní jednotky - SU 933 z roku 2009                                 | -2 759 551,30          |
| 401        | 0964        | Jmění účetní jednotky - SU 964 z roku 2009                                 | -557 751,75            |
| 401        | 0965        | Jmění účetní jednotky - SU 901 z roku 2009                                 | -266 803,95            |
| <b>406</b> |             | <b>Oceňovací rozdíly při změně metody</b>                                  | <b>59 273 024,03</b>   |
| 406        | 0018        | Oceňovací rozdíly při změně metody - k účtu 018                            | 62 412,60              |
| 406        | 0021        | Oceňovací rozdíly při změně metody - k účtu 021                            | 54 839 359,00          |
| 406        | 0022        | Oceňovací rozdíly při změně metody - k účtu 022                            | 377 454,00             |
| 406        | 0028        | Oceňovací rozdíly při změně metody - k účtu 028                            | 2 060 330,08           |
| 406        | 0088        | Oceňovací rozdíly při změně metody - dooprávkování majetku                 | 157 612,00             |
| 406        | 0100        | Oceňovací rozdíly při změně metody - OP k účtu 315                         | 90 348,60              |
| 406        | 0194        | Oceňovací rozdíly při změně metody - OP k odběratelům                      | 348 279,25             |
| 406        | 0199        | Oceňovací rozdíly při změně metody - OP k ostatním krátkodobým pohledávkám | 142 767,50             |
| 406        | 0300        | Oceňovací rozdíly při změně metody - přeplatky soc. dávek min. let         | 41 712,00              |
| 406        | 0901        | Oceňovací rozdíly při změně metody - vyřazení majetku, odpisy              | 904 781,00             |
| 406        | 0000        | Oceňovací rozdíly při změně metody                                         | 247 968,00             |
| <b>408</b> |             | <b>Opravy minulých období</b>                                              | <b>5 219 217,40</b>    |
| 408        | 0500        | Opravy minulých období - vyřazení majetku (plynifikace)                    | 5 219 217,40           |
| <b>419</b> |             | <b>Ostatní fondy</b>                                                       | <b>-1 542 513,14</b>   |
| 419        |             | Ostatní fondy - FSP                                                        | -1 542 513,14          |
| <b>431</b> |             | <b>Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>                         | <b>0,00</b>            |
| 431        | 0313        | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                                | 0,00                   |
| <b>432</b> |             | <b>Nerozdělený zisk, ztráta minulých let</b>                               | <b>638 349,55</b>      |
| 432        | 0300        | Nerozdělený zisk, ztráta minulých let                                      | 638 349,55             |
| <b>901</b> | <b>0300</b> | <b>Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             | <b>22 559,00</b>       |
| 901        | 0300        | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 22 559,00              |
| <b>909</b> |             | <b>Ostatní majetek</b>                                                     | <b>77 013 206,15</b>   |
| 909        | 0332        | Ostatní majetek - MŠ Sládečkova 80                                         | 11 284 065,79          |
| 909        | 0333        | Ostatní majetek - ZŠ Ukříže 28                                             | 65 729 140,36          |
| <b>948</b> |             | <b>DPP za soudních sporů, správních aj. řízení</b>                         | <b>0,00</b>            |
| 948        | 0391        | DPP za soudních sporů, správních aj. řízení                                | 0,00                   |
| <b>966</b> |             | <b>DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákl. sml. o výpůjčce</b>                  | <b>-9 364 462,83</b>   |
| 966        | 0982        | 512 DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákl. sml. o výpůjčce                     | -9 364 462,83          |
| <b>992</b> |             | <b>Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>                                 | <b>780,00</b>          |
| 992        | 0309        | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - přísně zúčtovatelné tiskopisy        | 780,00                 |
| <b>994</b> |             | <b>Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva</b>                                 | <b>-431 431,95</b>     |
| 994        | 0478        | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva - věcná břemena                        | -431 431,95            |

# Plnění rozpočtu za období 1 – 12/2017 – PŘÍJMY

Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby 1 -12 / 2017(v tis. Kč)

Michálkovice

Příloha č-1

| Pol.                            | Název položky                                                             | SR 2017      | UR 2017      | Skutečnost za období (tis.Kč) | % plnění k uprav. rozpočtu | skutečnost 2016 | index 17:16 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| 1341                            | Poplatky ze psů                                                           | 90           | 90           | 86                            | 96                         | 103             | 0,83        |
| 1343                            | Poplatky za užívání veřejného prostranství                                | 5            | 5            | 1                             | 20                         | 3               | 0,33        |
| 1356                            | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologické práce            | 0            | 0            | 13                            | 0                          | 0               | -           |
| 1361                            | Správní poplatky                                                          | 70           | 70           | 90                            | 129                        | 93              | 0,97        |
| 1511                            | Daň z nemovitosti                                                         | 1 500        | 1 500        | 1 589                         | 106                        | 1 634           | 0,97        |
| <b>Daňové příjmy celkem</b>     |                                                                           | <b>1 665</b> | <b>1 665</b> | <b>1 779</b>                  | <b>107</b>                 | <b>1 833</b>    | <b>0,97</b> |
| 2111                            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků-kultura § 3392                      | 130          | 130          | 132                           | 102                        | 150             | 0,88        |
| 2111                            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků-divadelní činnost § 3311            | 30           | 30           | 0                             | 0                          | 0               | -           |
| 2111                            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků-inzerce § 3349                      | 15           | 15           | 14                            | 93                         | 17              | 0,82        |
| 2111                            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků-volný čas § 3421                    | 60           | 60           | 44                            | 73                         | 57              | -           |
| 2111                            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků-sportovní zařízení § 3412           | 13           | 13           | 10                            | 77                         | 11              | -           |
| 2111                            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků-hrbová místa § 3632                 | 140          | 140          | 181                           | 129                        | 188             | 0,96        |
| 2111                            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků-hudební činnost § 3312              | 300          | 300          | 233                           | 78                         | 222             | 1,05        |
| 2111                            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků-ostatní                             | 30           | 30           | 45                            | 150                        | 30              | 1,50        |
| 2111                            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků-ostatní zájmová činnost §3429       | 25           | 25           | 31                            | 124                        | 4               | -           |
| 2112                            | Příjmy z prodeje zboží                                                    | 240          | 240          | 127                           | 53                         | 269             | 0,47        |
| 2119                            | Ostatní příjmy z vlastní činnosti (břemena)                               | 30           | 30           | 52                            | 173                        | 208             | 0,25        |
| 2122                            | Odvod příspěvkových organizací                                            | 471          | 941          | 941                           | 100                        | 471             | 2,00        |
| 2131                            | Příjmy z pronájmu pozemků                                                 | 252          | 252          | 243                           | 96                         | 277             | 0,88        |
| 2132                            | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí (hudební činnost) § 3312    | 25           | 25           | 26                            | -                          | 23              | -           |
| 2132                            | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí (kulturní dům) § 3392       | 337          | 337          | 260                           | 77                         | 367             | 0,71        |
| 2132                            | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí (sportovní zařízení) § 3412 | 0            | 0            | 0                             | -                          | 0               | -           |
| 2132                            | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí(byty) § 3612                | 2 950        | 2 950        | 3 248                         | 110                        | 3 297           | 0,99        |
| 2132                            | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí(nebytové prostory) § 3613   | 320          | 320          | 305                           | 95                         | 332             | 0,92        |
| 2132                            | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí(ostatní) §6171              | 1            | 1            | 3                             | 300                        | 1               | 3,00        |
| 2132                            | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí (klub důchodců) §3429       | 10           | 10           | 12                            | 120                        | 8               | 1,50        |
| 2141                            | Příjmy z úroků                                                            | 1            | 1            | 1                             | 100                        | 1               | 1,00        |
| 2212                            | Přijaté sankční platby                                                    | 10           | 10           | 184                           | 1 840                      | 12              | 15,33       |
| 2321                            | Přijaté neinvestiční dary                                                 | 80           | 121          | 184                           | 152                        | 206             | 0,89        |
| 2322                            | Přijaté pojistné náhrady                                                  | 0            | 0            | 0                             | -                          | 17              | 0,00        |
| 2324                            | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                  | 120          | 120          | 289                           | 241                        | 421             | 0,69        |
| 2329                            | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                  | 0            | 0            | 130                           | -                          | 0               | -           |
| 2343                            | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru                                        | 15           | 15           | 14                            | 93                         | 29              | 0,48        |
| <b>Nedaňové příjmy celkem</b>   |                                                                           | <b>5 605</b> | <b>6 116</b> | <b>6 709</b>                  | <b>110</b>                 | <b>6 618</b>    | <b>1,01</b> |
| 3111                            | Příjmy z prodeje pozemků                                                  | 200          | 200          | 0                             | -                          | 636             | -           |
| 3113                            | Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého hm.majetku                             | 0            | 0            | 92                            | -                          | 12              | 7,67        |
| <b>Kapitálové příjmy celkem</b> |                                                                           | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>92</b>                     | <b>46</b>                  | <b>648</b>      | <b>0,14</b> |
| <b>Vlastní příjmy celkem</b>    |                                                                           | <b>7 470</b> | <b>7 981</b> | <b>8 580</b>                  | <b>108</b>                 | <b>9 099</b>    | <b>0,94</b> |
| 4111                            | Neinv.př.transfery z VPS státního rozpočtu                                | 0            | 54           | 54                            | 100                        | 1 388           | 0,04        |
| 4112                            | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu                         | 1 452        | 1 452        | 1 452                         | 100                        | 1 388           | 1,05        |
| 4116                            | Ostatní neinv.př.transfery ze SR (soc.dávky,úřad práce)                   | 325          | 1 198        | 1 039                         | 87                         | 957             | 1,09        |
| <b>Státní dotace celkem</b>     |                                                                           | <b>1 777</b> | <b>2 704</b> | <b>2 545</b>                  | <b>94</b>                  | <b>3 733</b>    | <b>0,68</b> |
| 4137                            | Účelová dotace st. Města Ostravy § 6330                                   | 6 100        | 10 589       | 10 298                        | 97                         | 1 909           | 5,39        |
| ÚZ 91                           | Plavecký výcvik                                                           | 82           | 82           | 82                            | 100                        | 89              | 0,92        |
| ÚZ 93                           | opravy chodníků a komunikací                                              | 6 000        | 8 465        | 8 418                         | 99                         | 1 103           | 7,63        |

| Pol.                                       | Název položky                                                     | SR 2017       | UR 2017       | Skutečnost<br>za období<br>(tis.Kč) | % plnění<br>k uprav.<br>rozpočtu | skutečnost<br>2016 | Index 17:16 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| ÚZ 1030                                    | Permonikova stezka                                                | 0             | 244           | 0                                   | -                                | 0                  | -           |
| ÚZ 6402                                    | finanční vypořádání                                               | 0             | 80            | 80                                  | 100                              | 2                  | 40,00       |
| ÚZ 7102                                    | kultura (Michalfest)                                              | 0             | 240           | 240                                 | 100                              | 100                | 2,40        |
| ÚZ 7402                                    | prevence kriminality                                              | 0             | 213           | 213                                 | 100                              | 205                | 1,04        |
| ÚZ 1355                                    | výnosy z VHP                                                      | 0             | 1 247         | 1 247                               | 100                              | 410                | 3,04        |
| ÚZ 3111                                    | MŠ kompenzace úhrad za vzdělávání                                 | 18            | 18            | 18                                  | 100                              | -                  | -           |
| <b>Dotace st. Města Ostravy</b>            |                                                                   | <b>6 100</b>  | <b>10 589</b> | <b>10 298</b>                       | <b>97</b>                        | <b>1 909</b>       | <b>5,39</b> |
| 4122                                       | Neinv.přijaté transfery od krajů                                  | 0             | 150           | 150                                 | 100                              | 150                | 1,00        |
| 4137                                       | Převody mezi stat. městy a jejich MO org.616 § 6330 -investiční   | 1 311         | 440           | 440                                 | 100                              | 1 301              | -           |
| 4134                                       | Převody z rozpočtových účtů § 6330                                | 260           | 1 760         | 1 760                               | 100                              | 220                | 8,00        |
| 4137                                       | Převody mezi stat. městy a jejich MO org.516 § 6330 -neinvestiční | 11 329        | 12 007        | 12 007                              | 100                              | 9 108              | 1,32        |
| <b>Přijaté dotace a převody</b>            |                                                                   | <b>20 777</b> | <b>27 650</b> | <b>27 200</b>                       | <b>98</b>                        | <b>16 421</b>      | <b>1,66</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>                       |                                                                   | <b>28 247</b> | <b>35 631</b> | <b>35 780</b>                       | <b>100</b>                       | <b>25 520</b>      | <b>1,40</b> |
| Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134) |                                                                   | -260          | -1 760        | -1 760                              | 100                              | -220               | 8,00        |
| <b>Příjmy CELKEM po konsolidaci</b>        |                                                                   | <b>27 987</b> | <b>33 871</b> | <b>34 020</b>                       | <b>100</b>                       | <b>25 300</b>      | <b>1,34</b> |
| 8115                                       | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank účtech                | 1 779         | 3 067         | 0                                   | 0                                | 0                  | -           |
| <b>Celkové zdroje</b>                      |                                                                   | <b>29 766</b> | <b>36 938</b> | <b>34 020</b>                       | <b>92</b>                        | <b>25 300</b>      | <b>1,34</b> |

Plnění rozpočtu za období 1 – 12 /2017 – VÝDAJE

Běžné výdaje dle paragrafů a položek položek rozpočtové skladby 1 - 12/ 2017(v tis. Kč)

Michálkovice

| OdPa        | Název OdPA/název pol.                                            | ORJ | SR 2017     | UR 2017     | čerpání za období | % plnění k uprav. rozpočtu | skutečnost 2016 | Index 17:16   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>2212</b> | <b>Silnice</b>                                                   |     |             |             |                   |                            |                 |               |
|             | 5139 – nákup materiálu                                           |     | 60          | 60          | 16                | 26,67                      | 69              | 0,23          |
|             | 5169 – nákup ostatních služeb                                    |     | 320         | 320         | 195               | 60,94                      | 67              | 2,91          |
|             | 5171 – opravy a udržování                                        |     | 100         | 1100        | 952               | 86,55                      | 500             | 1,90          |
|             | 5171 – opravy a udržování (ÚZ ....)                              |     | 0           | 1285        | 1 285             | 100,00                     | 1 103           | 1,17          |
|             | <b>Celkem</b>                                                    |     | <b>480</b>  | <b>2765</b> | <b>2448</b>       | <b>88,54</b>               | <b>1739</b>     | <b>1,41</b>   |
| <b>2219</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                  |     |             |             |                   |                            |                 |               |
|             | 5139 – nákup materiálu                                           |     | 25          | 25          | 16                | 64,00                      | 9               | 1,78          |
|             | 5169 – nákup ostatních služeb                                    |     | 5           | 127         | 133               | 104,72                     | 47              | 2,83          |
|             | 5171 – opravy a udržování                                        |     | 1650        | 2039        | 1 778             | 87,20                      | 0               | -             |
|             | 5171 – opravy a udržování (ÚZ ....)                              |     | 6000        | 7065        | 7 018             | 99,33                      | 0               | -             |
|             | <b>Celkem</b>                                                    |     | <b>7680</b> | <b>9256</b> | <b>8945</b>       | <b>96,64</b>               | <b>56</b>       | <b>159,73</b> |
| <b>2321</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>                          |     |             |             |                   |                            |                 |               |
|             | 5169 – nákup ostatních služeb                                    |     | 0           | 115         | 115               | 100,00                     | 290             | 0,40          |
|             | 5171 – opravy a udržování                                        |     | 10          | 10          | 0                 | 0,00                       | 13              | 0,00          |
|             | <b>Celkem</b>                                                    |     | <b>10</b>   | <b>125</b>  | <b>115</b>        | <b>92,00</b>               | <b>303</b>      | <b>0,38</b>   |
| <b>3111</b> | <b>Předškolní zařízení</b>                                       |     |             |             |                   |                            |                 |               |
|             | 5171 – opravy a udržování                                        |     | 0           | 178         | 156               | 87,64                      | 0               | -             |
|             | 5331 – neinvestiční příspěvek na vzdělávání ÚZ 3111              |     | 0           | 18          | 18                | 100,00                     | 30              | 0,60          |
|             | 5331 – neinv. příspěvky zřízeným příspěvk.organizacím -          |     | 698         | 698         | 698               | 100,00                     | 698             | 1,00          |
|             | 5331 – neinv. příspěvky zřízeným příspěvk.organizacím - odpisy   |     | 137         | 138         | 138               | 100,00                     | 129             | 1,07          |
|             | 6121 - investice (budovy,haly a stavby)                          |     | 0           | 101         | 99                | 98,02                      | 0               | -             |
|             | 6122 - investice (stroje přístroje a zařízení)                   |     | 0           | 150         | 150               | 100,00                     | 0               | -             |
|             | <b>Celkem</b>                                                    |     | <b>835</b>  | <b>1283</b> | <b>1259</b>       | <b>498,02</b>              | <b>857</b>      | <b>1,47</b>   |
| <b>3113</b> | <b>Základní škola</b>                                            |     |             |             |                   |                            |                 |               |
|             | 5169 – nákup ostatních služeb                                    |     | 0           | 37          | 36                | 97,30                      | 47              | 0,77          |
|             | 5331 – neinv. přísp. zřízeným příspěvk.organizacím - ÚMOB        |     | 1740        | 1740        | 1 740             | 100,00                     | 1 740           | 1,00          |
|             | 5331 – neinv. příspěvky zřízeným příspěvk.organizacím - odpisy   |     | 791         | 798         | 798               | 100,00                     | 791             | 1,01          |
|             | 5331 – neinv. přísp. zřízeným příspěvk.organizacím - účelově     |     | 20          | 50          | 27                | 54,00                      | 50              | 0,54          |
|             | 5331 - neinv. přísp. zřízeným příspěvk. organizacím - hřiště, ÚZ |     | 0           | 45          | 45                | 100,00                     | 55              | 0,82          |
|             | 5331 – služby – plavecká výuka ÚZ 91                             |     | 82          | 82          | 74                | 90,24                      | 89              | 0,83          |
|             | 5336 – neinv. transfery zřízeným příspěvk.organizacím - EU       |     | 0           | 142         | 141               | 99,30                      | 0               | -             |
|             | 6121 - investice (budovy,haly a stavby)                          |     | 0           | 43          | 42                | 97,67                      | 0               | -             |
|             | <b>Celkem</b>                                                    |     | <b>2633</b> | <b>2937</b> | <b>2903</b>       | <b>98,84</b>               | <b>2 725</b>    | <b>1,07</b>   |
| <b>3311</b> | <b>Divadelní činnost</b>                                         |     |             |             |                   |                            |                 |               |
|             | 5139 – nákup materiálu                                           |     | 7           | 7           | 0                 | 0,00                       | 9               | 0,00          |
|             | 5169 – nákup ostatních služeb                                    |     | 33          | 33          | 0                 | 0,00                       | 16              | 0,00          |
|             | <b>Celkem</b>                                                    |     | <b>40</b>   | <b>40</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>3312</b> | <b>Hudební činnost</b>                                           |     |             |             |                   |                            |                 |               |
|             | 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví                     |     | 45          | 20          | 20                | 100,00                     | 45              | 0,44          |
|             | 5138 – nákup zboží                                               |     | 65          | 0           | 0                 | -                          | 64              | -             |
|             | 5139 – nákup materiálu                                           |     | 20          | 69          | 68                | 98,55                      | 17              | 4,00          |
|             | 5139 – nákup materiálu (ÚZ ...)                                  |     | 0           | 3           | 3                 | 100,00                     | 2               | 1,50          |
|             | 5164 – nájemné                                                   |     | 25          | 5           | 4                 | 80,00                      | 10              | 0,40          |
|             | 5164 – nájemné (ÚZ ...)                                          |     | 0           | 20          | 20                | 100,00                     | 15              | 1,33          |
|             | 5169 – nákup ostatních služeb                                    |     | 520         | 623         | 622               | 99,84                      | 604             | 1,03          |
|             | 5169 – nákup ostatních služeb (ÚZ ...)                           |     | 0           | 367         | 367               | 100,00                     | 233             | 1,58          |
|             | 5175 – pohoštění                                                 |     | 15          | 3           | 1                 | 33,33                      | 8               | 0,13          |
|             | 5212 – neinv.transfery fyzickým osobám                           |     | 0           | 8           | 8                 | 100,00                     | 0               | -             |
|             | <b>Celkem</b>                                                    |     | <b>690</b>  | <b>1118</b> | <b>1113</b>       | <b>99,55</b>               | <b>998</b>      | <b>1,12</b>   |
| <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                                      |     |             |             |                   |                            |                 |               |
|             | 5336 – neinv. transfer zřízeným příspěvk.organizacím             |     | 20          | 20          | 20                | 100,00                     | 20              | 1,00          |
|             | <b>Celkem</b>                                                    |     | <b>20</b>   | <b>20</b>   | <b>20</b>         | <b>100,00</b>              | <b>20</b>       | <b>1,00</b>   |
| <b>3316</b> | <b>vydavatelská činnost</b>                                      |     |             |             |                   |                            |                 |               |
|             | 5021 – ostatní osobní výdaje                                     | 161 | 0           | 20          | 20                | 100,00                     | 0               | -             |
|             | 5136 - knihy,tisk                                                |     | 0           | 16          | 15                | 93,75                      | 0               | -             |
|             | 5169 – nákup ostatních služeb                                    |     | 0           | 15          | 14                | 93,33                      | 0               | -             |
|             | <b>Celkem</b>                                                    |     | <b>0</b>    | <b>51</b>   | <b>49</b>         | <b>96,08</b>               | <b>0</b>        | <b>-</b>      |
| <b>3319</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků</b>      |     |             |             |                   |                            |                 |               |
|             | 5222 – neinv.transfery spolkům                                   |     | 0           | 27          | 27                | 100,00                     | 33              | 0,82          |
|             | 5229 – ostatní neinv.transfery neziskovým organizacím            |     | 0           | 5           | 5                 | 100,00                     | 0               | -             |
|             | 5339 – neinv.příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím         |     | 0           | 10          | 10                | 100,00                     | 10              | 1,00          |
|             | 5493 – neinv.transfery fyzickým osobám                           |     | 0           | 20          | 20                | 100,00                     | 10              | 2,00          |

| OdPa          | Název OdPA/název pol.                                              | ORJ | SR 2017     | UR 2017     | čerpání za období | % plnění k uprav. rozpočtu | skutečnost 2016 | Index 17:16 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Celkem</b> |                                                                    |     | <b>0</b>    | <b>62</b>   | <b>62</b>         | <b>100,00</b>              | <b>53</b>       | <b>1,17</b> |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)</b>      |     |             |             |                   |                            |                 |             |
|               | 5136 – knihy, tisk                                                 |     | 63          | 63          | 52                | 82,54                      | 49              | 1,06        |
|               | 5161 – služby pošt                                                 |     | 12          | 12          | 9                 | 75,00                      | 10              | 0,90        |
|               | 5169 – nákup ostatních služeb                                      |     | 54          | 54          | 53                | 98,15                      | 47              | 1,13        |
| <b>Celkem</b> |                                                                    |     | <b>129</b>  | <b>129</b>  | <b>114</b>        | <b>88,37</b>               | <b>106</b>      | <b>1,08</b> |
| <b>3392</b>   | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                                   |     |             |             |                   |                            |                 |             |
|               | 5011 – platy zam. v prac. poměru                                   | 161 | 388         | 397         | 396               | 99,75                      | 379             | 1,04        |
|               | 5011 – platy zam. v prac. Poměru - dotace ÚP                       | 161 | 0           | 111         | 52                | 46,85                      | 172             | 0,30        |
|               | 5021 – ostatní osobní výdaje                                       | 161 | 15          | 15          | 8                 | 53,33                      | 8               | 1,00        |
|               | 5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení                        | 161 | 97          | 105         | 98                | 93,33                      | 122             | 0,80        |
|               | 5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení - dotace ÚP            | 161 | 0           | 18          | 13                | 72,22                      | 17              | 0,76        |
|               | 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění             | 161 | 35          | 39          | 36                | 92,31                      | 49              | 0,73        |
|               | 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - dotace ÚP | 161 | 0           | 6           | 5                 | 83,33                      | 1               | 5,00        |
|               | 5041 – autorské poplatky                                           |     | 5           | 5           | 5                 | 100,00                     | 2               | -           |
|               | 5132 – ochranné pomůcky                                            |     | 1           | 1           | 0                 | 0,00                       | 0               | -           |
|               | 5134 – prádlo, oděv, obuv                                          |     | 2           | 2           | 2                 | 100,00                     | 2               | 1,00        |
|               | 5136 – knihy, tisk                                                 |     | 0           | 0           | 0                 | -                          | 0               | -           |
|               | 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek                            |     | 63          | 63          | 30                | 47,62                      | 68              | 0,44        |
|               | 5138 – nákup zboží                                                 |     | 120         | 120         | 82                | 68,33                      | 113             | 0,73        |
|               | 5139 – nákup materiálu                                             |     | 120         | 118         | 68                | 57,63                      | 103             | 0,66        |
|               | 5151 – studená voda                                                | 162 | 50          | 50          | 22                | 44,00                      | 26              | 0,85        |
|               | 5153 – plyn                                                        | 162 | 230         | 230         | 129               | 56,09                      | 197             | 0,65        |
|               | 5154 – el. energie                                                 | 162 | 55          | 55          | 43                | 78,18                      | 46              | 0,93        |
|               | 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací                     | 163 | 20          | 20          | 13                | 65,00                      | 13              | 1,00        |
|               | 5169 – nákup ostatních služeb                                      |     | 180         | 180         | 143               | 79,44                      | 186             | 0,77        |
|               | 5171 – opravy a udržování                                          |     | 130         | 130         | 85                | 65,38                      | 53              | 1,60        |
|               | 5175 – pohoštění                                                   |     | 0           | 2           | 2                 | 100,00                     | 0               | -           |
|               | 5194 – věcné dary                                                  |     | 15          | 26          | 15                | 57,69                      | 10              | -           |
|               | 5424 - náhrady mezd v době nemoci                                  | 161 | 5           | 5           | 5                 | 100,00                     | 2               | -           |
| <b>Celkem</b> |                                                                    |     | <b>1531</b> | <b>1698</b> | <b>1252</b>       | <b>73,73</b>               | <b>1569</b>     | <b>0,80</b> |
| <b>3399</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků</b>      |     |             |             |                   |                            |                 |             |
|               | 5139 – nákup materiálu                                             |     | 25          | 25          | 23                | 92,00                      | 19              | 1,21        |
|               | 5164 – nájemné                                                     |     | 0           | 10          | 10                | 100,00                     | 0               | -           |
|               | 5169 – nákup ostatních služeb                                      |     | 52          | 42          | 31                | 73,81                      | 13              | 2,38        |
|               | 5175 – pohoštění                                                   |     | 11          | 11          | 8                 | 72,73                      | 10              | 0,80        |
|               | 5194 – věcné dary                                                  |     | 1           | 1           | 0                 | 0,00                       | 0               | -           |
|               | 5229 – ostatní neinv.transfery neziskovým organizacím              |     | 0           | 0           | 0                 | -                          | 7               | -           |
| <b>Celkem</b> |                                                                    |     | <b>89</b>   | <b>89</b>   | <b>72</b>         | <b>80,90</b>               | <b>49</b>       | <b>1,47</b> |
| <b>3412</b>   | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>                           |     |             |             |                   |                            |                 |             |
|               | 5021 – ostatní osobní výdaje                                       | 161 | 0           | 1           | 1                 | 100,00                     | 0               | -           |
|               | 5021 – ostatní osobní výdaje ÚZ ...)                               | 161 | 0           | 40          | 40                | 100,00                     | 40              | 1,00        |
|               | 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek                            |     | 3           | 3           | 0                 | 0,00                       | 5               | 0,00        |
|               | 5139 – nákup materiálu                                             |     | 2           | 1           | 0                 | 0,00                       | 3               | 0,00        |
|               | 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací                     | 163 | 1           | 1           | 1                 | 100,00                     | 1               | 1,00        |
|               | 5169 – nákup ostatních služeb                                      |     | 4           | 4           | 0                 | 0,00                       | 0               | -           |
|               | 5171 – opravy a udržování                                          |     | 15          | 15          | 2                 | 13,33                      | 0               | -           |
|               | 5171 – opravy a udržování ÚZ ...)                                  |     | 0           | 10          | 10                | 100,00                     | 0               | -           |
| <b>Celkem</b> |                                                                    |     | <b>25</b>   | <b>75</b>   | <b>54</b>         | <b>72,00</b>               | <b>49</b>       | <b>1,10</b> |
| <b>3419</b>   | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                                |     |             |             |                   |                            |                 |             |
|               | 5131 – potraviny                                                   |     | 0           | 0           | 0                 | -                          | 3               | -           |
|               | 5139 – nákup materiálu                                             |     | 0           | 0           | 0                 | -                          | 1               | -           |
|               | 5169 – nákup ostatních služeb                                      |     | 0           | 0           | 0                 | -                          | 17              | -           |
|               | 5222 – neinv.transfery spolkům                                     |     | 200         | 97          | 96                | 98,97                      | 57              | 1,68        |
| <b>Celkem</b> |                                                                    |     | <b>200</b>  | <b>97</b>   | <b>96</b>         | <b>98,97</b>               | <b>78</b>       | <b>1,23</b> |
| <b>3421</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                         |     |             |             |                   |                            |                 |             |
|               | 5011 – platy zam. v prac. poměru                                   | 161 | 248         | 195         | 174               | 89,23                      | 171             | 1,02        |
|               | 5011 – platy zam. v prac. poměru (ÚZ úřad práce)                   | 161 | 0           | 86          | 62                | 72,09                      | 55              | 1,13        |
|               | 5011 – platy zam. v prac. poměru (ÚZ 7402)                         | 161 | 0           | 98          | 99                | 101,02                     | 77              | 1,29        |
|               | 5021 – ostatní osobní výdaje                                       | 161 | 45          | 45          | 47                | 104,44                     | 48              | 0,98        |
|               | 5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení                        | 161 | 62          | 70          | 70                | 100,00                     | 74              | 0,95        |
|               | 5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení (ÚZ úřad               | 161 | 0           | 20          | 15                | 75,00                      | 1               | 15,00       |
|               | 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění             | 161 | 23          | 25          | 25                | 100,00                     | 27              | 0,93        |
|               | 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (ÚZ         | 161 | 0           | 8           | 6                 | 75,00                      | 0               | -           |
|               | 5041 – autorské poplatky                                           |     | 3           | 3           | 0                 | 0,00                       | 1               | 0,00        |
|               | 5131 – potraviny                                                   |     | 18          | 18          | 18                | 100,00                     | 19              | 0,95        |

| OdPa          | Název OdPA/název pol.                                  | ORJ | SR 2017     | UR 2017     | čerpání za období | % plnění k uprav. rozpočtu | skutečnost 2016 | Index 17:16 |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
|               | 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek                |     | 2           | 2           | 0                 | 0,00                       | 2               | 0,00        |
|               | 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek (ÚZ 7402)      |     | 0           | 0           | 0                 | -                          | 2               | 0,00        |
|               | 5139 – nákup materiálu                                 |     | 40          | 40          | 13                | 32,50                      | 11              | 1,18        |
|               | 5139 – nákup materiálu (ÚZ 7402)                       |     | 0           | 9           | 9                 | 100,00                     | 24              | 0,38        |
|               | 5164 – nájemné                                         |     | 0           | 10          | 10                | 100,00                     | 0               | -           |
|               | 5169 – nákup ostatních služeb                          |     | 45          | 35          | 25                | 71,43                      | 62              | 0,40        |
|               | 5169 – nákup ostatních služeb (ÚZ 7402)                |     | 0           | 11          | 11                | 100,00                     | 7               | 1,57        |
|               | 5173 – cestovné                                        |     | 5           | 5           | 5                 | 100,00                     | 3               | 1,67        |
|               | 5424 – náhrady mezd v době nemoci                      | 161 | 5           | 9           | 8                 | 88,89                      | 0               | -           |
| <b>Celkem</b> |                                                        |     | <b>496</b>  | <b>689</b>  | <b>597</b>        | <b>86,65</b>               | <b>584</b>      | <b>1,02</b> |
| <b>3429</b>   | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>              |     |             |             |                   |                            |                 |             |
|               | 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek                |     | 0           | 0           | 0                 | -                          | 4               | -           |
|               | 5139 – nákup materiálu                                 |     | 15          | 15          | 2                 | 13,33                      | 9               | 0,22        |
|               | 5151 – studená voda                                    | 162 | 10          | 10          | 5                 | 50,00                      | 3               | 1,67        |
|               | 5153 – plyn                                            | 162 | 120         | 120         | 53                | 44,17                      | 83              | 0,64        |
|               | 5154 – el.energie                                      | 162 | 15          | 15          | 14                | 93,33                      | 11              | 1,27        |
|               | 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací         | 163 | 8           | 8           | 7                 | 87,50                      | 8               | 0,88        |
|               | 5169 – nákup ostatních služeb                          |     | 60          | 60          | 48                | 80,00                      | 30              | 1,60        |
|               | 5171 – opravy a udržování                              | 162 | 10          | 10          | 4                 | 40,00                      | 10              | 0,40        |
|               | 5175 – pohoštění                                       |     | 0           | 0           | 0                 | -                          | 1               | -           |
|               | 5222 – neinv.transfery spolkům                         |     | 0           | 60          | 60                | 100,00                     | 73              | 0,82        |
|               | 6121 - investice                                       |     | 0           | 128         | 127               | 99,22                      | 154             | 0,82        |
| <b>Celkem</b> |                                                        |     | <b>238</b>  | <b>426</b>  | <b>320</b>        | <b>75,12</b>               | <b>386</b>      | <b>0,83</b> |
| <b>3612</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                             |     |             |             |                   |                            |                 |             |
|               | 5011 – platy zam. v prac. poměru                       | 161 | 220         | 220         | 220               | 100,00                     | 220             | 1,00        |
|               | 5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení            | 161 | 55          | 55          | 55                | 100,00                     | 55              | 1,00        |
|               | 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 161 | 20          | 20          | 20                | 100,00                     | 20              | 1,00        |
|               | 5139 – nákup materiálu                                 | 162 | 130         | 130         | 62                | 47,69                      | 100             | 0,62        |
|               | 5151 – studená voda                                    | 162 | 400         | 400         | 354               | 88,50                      | 310             | 1,14        |
|               | 5153 – plyn                                            | 162 | 180         | 180         | 79                | 43,89                      | 174             | 0,45        |
|               | 5154 – el.energie                                      | 162 | 45          | 45          | 36                | 80,00                      | 29              | 1,24        |
|               | 5161 – služby pošt                                     |     | 10          | 10          | 5                 | 50,00                      | 4               | 1,25        |
|               | 5166 – konzultační, poradenské a právní služby         | 162 | 0           | 12          | 6                 | 50,00                      | 0               | -           |
|               | 5167 – služby školení a vzdělávání                     | 162 | 0           | 11          | 10                | 90,91                      | 0               | -           |
|               | 5169 – nákup ostatních služeb                          | 162 | 153         | 141         | 115               | 81,56                      | 337             | 0,34        |
|               | 5171 – opravy a udržování                              | 162 | 1737        | 2537        | 2 380             | 93,81                      | 1 180           | 2,02        |
|               | 5192 – poskytnuté náhrady                              |     | 0           | 0           | 0                 | -                          | 12              | 0,00        |
|               | 5363 – úhrada sankcí jiným rozpočtům                   |     | 0           | 0           | 0                 | -                          | 60              | 0,00        |
|               | 6121 - investice                                       | 162 | 0           | 39          | 39                | 100,00                     | 1 556           | 0,03        |
| <b>Celkem</b> |                                                        |     | <b>2950</b> | <b>3800</b> | <b>3381</b>       | <b>88,97</b>               | <b>4057</b>     | <b>0,83</b> |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                           |     |             |             |                   |                            |                 |             |
|               | 5139 – nákup materiálu                                 | 162 | 10          | 10          | 2                 | 20,00                      | 1               | 2,00        |
|               | 5151 – studená voda                                    | 162 | 20          | 20          | 16                | 80,00                      | 11              | 1,45        |
|               | 5153 – plyn                                            | 162 | 100         | 100         | 80                | 80,00                      | 84              | 0,95        |
|               | 5154 – el.energie                                      | 162 | 90          | 90          | 39                | 43,33                      | 70              | 0,56        |
|               | 5166 – konzultační, poradenské a právní služby         |     | 0           | 92          | 92                | 100,00                     | 0               | -           |
|               | 5169 – nákup ostatních služeb                          | 162 | 10          | 10          | 7                 | 70,00                      | 10              | 0,70        |
|               | 5171 – opravy a udržování                              | 162 | 70          | 70          | 21                | 30,00                      | 42              | 0,50        |
|               | 5192 – poskytnuté náhrady                              |     | 0           | 155         | 155               | 100,00                     | 0               | -           |
| <b>Celkem</b> |                                                        |     | <b>300</b>  | <b>547</b>  | <b>412</b>        | <b>75,32</b>               | <b>218</b>      | <b>1,89</b> |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                                    |     |             |             |                   |                            |                 |             |
|               | 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek                |     | 8           | 8           | 0                 | 0,00                       | 5               | 0,00        |
|               | 5139 – nákup materiálu                                 |     | 12          | 19          | 13                | 68,42                      | 5               | 2,60        |
|               | 5169 – nákup ostatních služeb                          |     | 60          | 107         | 87                | 81,31                      | 54              | 1,61        |
|               | 5171 – opravy a udržování                              |     | 10          | 3           | 0                 | 0,00                       | 0               | -           |
|               | 5192 – poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady           |     | 16          | 16          | 0                 | 0,00                       | 0               | -           |
|               | 6121 - investice                                       |     | 50          | 3           | 0                 | 0,00                       | 0               | -           |
| <b>Celkem</b> |                                                        |     | <b>156</b>  | <b>156</b>  | <b>100</b>        | <b>64,10</b>               | <b>64</b>       | <b>1,56</b> |
|               | <b>Chráněné části přírody</b>                          |     |             |             |                   |                            |                 |             |
|               | 6121 - investice                                       |     | 0           | 100         | 80                | 80,00                      | 0               | -           |
|               | 6121 - investice ÚZ ...)                               |     | 0           | 244         | 0                 | 0,00                       | 0               | -           |
| <b>Celkem</b> |                                                        |     | <b>0</b>    | <b>344</b>  | <b>80</b>         | <b>23,26</b>               | <b>64</b>       | <b>1,25</b> |
| <b>3745</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>             |     |             |             |                   |                            |                 |             |
|               | 5011 – platy zam. v prac. poměru                       | 161 | 279         | 1184        | 1 184             | 100,00                     | 298             | 3,97        |
|               | 5011 – platy zam. v prac. poměru (ÚZ 94)               | 161 | 770         | 0           | 0                 | -                          | 714             | 0,00        |
|               | 5011 – platy zam. v prac. poměru (ÚZ dotace ÚP)        | 161 | 145         | 270         | 248               | 91,85                      | 294             | 0,84        |

| OdPa          | Název OdPa/název pol.                                             | ORJ | SR 2017     | UR 2017     | čerpání za období | % plnění k uprav. rozpočtu | skutečnost 2016 | Index 17:16 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
|               | 5021 – ostatní osobní výdaje                                      | 161 | 10          | 10          | 8                 | 80,00                      | 0               | -           |
|               | 5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení                       | 161 | 71          | 296         | 296               | 100,00                     | 96              | 3,08        |
|               | 5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení (ÚZ 94)               | 161 | 192         | 0           | 0                 | -                          | 198             | 0,00        |
|               | 5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení (ÚZ dotace ÚP)        | 161 | 37          | 73          | 62                | 84,93                      | 37              | 1,68        |
|               | 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 161 | 26          | 107         | 107               | 100,00                     | 15              | 7,13        |
|               | 5032 – povinné pojistné na soc. zabezpečení (ÚZ 94)               | 161 | 69          | 0           | 0                 | -                          | 101             | 0,00        |
|               | 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (ÚZ dotace | 161 | 13          | 26          | 22                | 84,62                      | 3               | 7,33        |
|               | 5131 – potraviny (voda)                                           |     | 2           | 2           | 1                 | 50,00                      | 2               | 0,50        |
|               | 5132 – ochranné pomůcky                                           |     | 5           | 13          | 4                 | 30,77                      | 0               | -           |
|               | 5132 – ochranné pomůcky (ÚZ 94)                                   |     | 10          | 0           | 0                 | -                          | 8               | 0,00        |
|               | 5132 – ochranné pomůcky (ÚZ dotace ÚP)                            |     | 0           | 2           | 3                 | 150,00                     | 0               | -           |
|               | 5134 – prádlo, oděv, obuv                                         |     | 5           | 17          | 15                | 88,24                      | 0               | -           |
|               | 5134 – prádlo, oděv, obuv (ÚZ 94)                                 |     | 10          | 0           | 0                 | -                          | 13              | 0,00        |
|               | 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek                           |     | 58          | 79          | 79                | 100,00                     | 54              | 1,46        |
|               | 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek (ÚZ 94)                   |     | 0           | 0           | 0                 | -                          | 56              | 0,00        |
|               | 5139 – nákup materiálu                                            |     | 55          | 85          | 67                | 78,82                      | 56              | 1,20        |
|               | 5139 – nákup materiálu (ÚZ dotace ÚP)                             |     | 0           | 7           | 13                | 185,71                     | 0               | -           |
|               | 5139 – nákup materiálu (ÚZ 94)                                    |     | 30          | 0           | 0                 | -                          | 13              | 0,00        |
|               | 5151 – studená voda                                               | 162 | 10          | 10          | 5                 | 50,00                      | 8               | 0,63        |
|               | 5153 – plyn                                                       | 162 | 50          | 50          | 25                | 50,00                      | 39              | 0,64        |
|               | 5154 – el.energie                                                 | 162 | 14          | 17          | 16                | 94,12                      | 11              | 1,45        |
|               | 5156 – pohonné hmoty a maziva                                     |     | 35          | 105         | 87                | 82,86                      | 31              | 2,81        |
|               | 5156 – pohonné hmoty a maziva (ÚZ 94)                             |     | 70          | 0           | 0                 | -                          | 44              | 0,00        |
|               | 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací                    | 163 | 10          | 5           | 4                 | 80,00                      | 4               | 1,00        |
|               | 5167 – služby školení a vzdělávání                                |     | 8           | 12          | 0                 | 0,00                       | 0               | -           |
|               | 5167 – služby školení a vzdělávání (ÚZ 94)                        |     | 4           | 0           | 0                 | -                          | 6               | 0,00        |
|               | 5163 – služby peněžních ústavů                                    | 162 | 30          | 30          | 12                | 40,00                      | 13              | 0,92        |
|               | 5169 – nákup ostatních služeb                                     |     | 35          | 392         | 374               | 95,41                      | 61              | 6,13        |
|               | 5169 – nákup ostatních služeb (ÚZ 94)                             |     | 105         | 0           | 0                 | -                          | 85              | 0,00        |
|               | 5171 – opravy a udržování                                         |     | 20          | 85          | 84                | 98,82                      | 43              | 1,95        |
|               | 5171 – opravy a udržování (ÚZ 94)                                 |     | 60          | 0           | 0                 | -                          | 11              | 0,00        |
|               | 5173 – cestovné                                                   |     | 1           | 1           | 0                 | 0,00                       | 0               | -           |
|               | 5424 - náhrady mezd v době nemoci                                 | 161 | 5           | 8           | 6                 | 75,00                      | 10              | 0,60        |
|               | 5901 - rezerva (VPP)                                              |     | 100         | 0           | 0                 | -                          | 0               | -           |
|               | 6121 - investice                                                  |     | 0           | 29          | 31                | 106,90                     | 0               | -           |
| <b>Celkem</b> |                                                                   |     | <b>2344</b> | <b>2915</b> | <b>2753</b>       | <b>94,44</b>               | <b>2324</b>     | <b>1,18</b> |
| <b>4351</b>   | <b>Osobní asist., peč.sloužba a podpora bydlení</b>               |     |             |             |                   |                            |                 |             |
|               | 5169 – nákup ostatních služeb                                     |     | 45          | 45          | 22                | 48,89                      | 27              | 0,81        |
| <b>Celkem</b> |                                                                   |     | <b>45</b>   | <b>45</b>   | <b>22</b>         | <b>48,89</b>               | <b>27</b>       | <b>0,81</b> |
| <b>4399</b>   | <b>Ostatní záležitosti sociálních věcí</b>                        |     |             |             |                   |                            |                 |             |
|               | 5011 – platy zam. v prac. poměru (ÚZ 13015)                       | 161 | 0           | 151         | 151               | 100,00                     | 147             | 1,03        |
|               | 5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení (ÚZ 13015)            | 161 | 0           | 37          | 37                | 100,00                     | 34              | 1,09        |
|               | 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (ÚZ        | 161 | 0           | 14          | 13                | 92,86                      | 12              | 1,08        |
|               | 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek (ÚZ 13015)                |     | 0           | 29          | 29                | 100,00                     | 53              | 0,55        |
|               | 5139 – nákup materiálu (ÚZ 13015)                                 |     | 0           | 2           | 2                 | 100,00                     | 1               | 2,00        |
|               | 5167 – služby školení a vzdělávání (ÚZ 13015)                     |     | 0           | 0           | 0                 | -                          | 40              | 0,00        |
|               | 5169 – nákup ostatních služeb                                     |     | 0           | 0           | 0                 | -                          | 5               | 0,00        |
|               | 5222 – neinv.transfery spolkům                                    |     | 0           | 1           | 1                 | 100,00                     | 0               | -           |
|               | 5499 – ostatní neinv.transfery obyvatelstvu                       |     |             | 30          | 15                | -                          | 0               | -           |
| <b>Celkem</b> |                                                                   |     | <b>0</b>    | <b>264</b>  | <b>248</b>        | <b>93,94</b>               | <b>292</b>      | <           |

| OdPa                                    | Název OdPA/název pol.                                             | ORJ        | SR 2017       | UR 2017       | čerpání za období | % plnění k uprav. rozpočtu | skutečnost 2016 | Index 17:16 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
|                                         | 5023 – odměny členů zastupitelstev obcí                           | 161        | 1350          | 1380          | 1 351             | 97,90                      | 1 331           | 1,02        |
|                                         | 5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení                       | 161        | 277           | 343           | 287               | 83,67                      | 276             | 1,04        |
|                                         | 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 161        | 123           | 124           | 124               | 100,00                     | 121             | 1,02        |
|                                         | 5173 – cestovné                                                   |            | 5             | 5             | 0                 | -                          | 0               | -           |
|                                         | 5175 – pohoštění                                                  |            | 10            | 27            | 26                | 96,30                      | 11              | 2,36        |
|                                         | 5194 – věcné dary                                                 |            | 18            | 5             | 5                 | 100,00                     | 18              | -           |
| <b>Celkem</b>                           |                                                                   |            | <b>1783</b>   | <b>1884</b>   | <b>1793</b>       | <b>95,17</b>               | <b>1757</b>     | <b>1,02</b> |
| <b>6114</b>                             | <b>Volby do parlamentu ČR (UZ 98071)</b>                          |            |               |               |                   |                            |                 |             |
|                                         | 5011 – platy zam. v prac. poměru                                  | 161        | 0             | 0             | 0                 | -                          | 0               | -           |
|                                         | 5019 – ostatní platy                                              | 161        | 0             | 0             | 1                 | -                          | 0               | -           |
|                                         | 5021 – ostatní osobní výdaje                                      | 161        | 0             | 43            | 36                | -                          | 0               | -           |
|                                         | 5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení                       | 161        | 0             | 2             | 0                 | -                          | 0               | -           |
|                                         | 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 161        | 0             | 1             | 0                 | -                          | 0               | -           |
|                                         | 5039 – ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem           | 161        | 0             | 0             | 0                 | -                          | 0               | -           |
|                                         | 5139 – nákup materiálu                                            |            | 0             | 4             | 4                 | -                          | 0               | -           |
|                                         | 5161 – služby pošt                                                |            | 0             | 4             | 10                | -                          | 0               | -           |
|                                         | 5169 – nákup ostatních služeb                                     |            | 0             | 0             | 4                 | -                          | 0               | -           |
| <b>Celkem</b>                           |                                                                   |            | <b>0</b>      | <b>54</b>     | <b>55</b>         | <b>-</b>                   | <b>0</b>        | <b>-</b>    |
| <b>6171</b>                             | <b>Činnost místní správy</b>                                      |            |               |               |                   |                            |                 |             |
|                                         | 5011 – platy zam. v prac. poměru                                  | 161        | 2494          | 2609          | 2 606             | 99,89                      | 2 350           | 1,11        |
|                                         | 5011 – platy zam. v prac. Poměru (dotace ÚP)                      | 161        | 97            | 143           | 118               | 82,52                      | 82              | 1,44        |
|                                         | 5021 – ostatní osobní výdaje                                      | 161        | 15            | 11            | 0                 | 0,00                       | 15              | 0,00        |
|                                         | 5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení                       | 161        | 625           | 652           | 652               | 100,00                     | 612             | 1,07        |
|                                         | 5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení (UZ dotace ÚP)        | 161        | 10            | 34            | 30                | 88,24                      | 2               | 15,00       |
|                                         | 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 161        | 224           | 234           | 234               | 100,00                     | 220             | 1,06        |
|                                         | 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (UZ dotace | 161        | 9             | 14            | 10                | 71,43                      | 0               | -           |
|                                         | 5038 – povinné pojistné na úrazové pojištění                      |            | 21            | 21            | 21                | 100,00                     | 21              | 1,00        |
|                                         | 5136 – knihy a tisk                                               |            | 5             | 2             | 1                 | 50,00                      | 4               | 0,25        |
|                                         | 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek                           |            | 65            | 122           | 120               | 98,36                      | 70              | 1,71        |
|                                         | 5139 – nákup materiálu                                            | 164        | 110           | 125           | 124               | 99,20                      | 105             | 1,18        |
|                                         | 5139 – nákup materiálu                                            | 162        | 15            | 15            | 9                 | 60,00                      | 3               | 3,00        |
|                                         | 5151 – studená voda                                               | 162        | 20            | 20            | 6                 | 30,00                      | 7               | 0,86        |
|                                         | 5153 – plyn                                                       | 162        | 100           | 100           | 59                | 59,00                      | 80              | 0,74        |
|                                         | 5154 – el.energie                                                 | 162        | 160           | 160           | 73                | 45,63                      | 156             | 0,47        |
|                                         | 5156 – pohonné hmoty a maziva                                     |            | 10            | 13            | 13                | 100,00                     | 6               | 2,17        |
|                                         | 5161 – služby pošt                                                |            | 72            | 72            | 65                | 90,28                      | 70              | 0,93        |
|                                         | 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací                    | 163        | 85            | 85            | 72                | 84,71                      | 83              | 0,87        |
|                                         | 5163 – služby peněžních ústavů                                    |            | 5             | 5             | 2                 | 40,00                      | 0               | -           |
|                                         | 5165 – nájemné za půdu                                            |            | 15            | 15            | 7                 | 46,67                      | 7               | 1,00        |
|                                         | 5166 – konzultační, poradenské a právní služby                    |            | 10            | 10            | 10                | 100,00                     | 0               | -           |
|                                         | 5167 – služby školení a vzdělávání                                |            | 30            | 30            | 19                | 63,33                      | 26              | 0,73        |
|                                         | 5169 – nákup ostatních služeb                                     |            | 135           | 135           | 90                | 66,67                      | 145             | 0,62        |
|                                         | 5169 – nákup ostatních služeb                                     | 162        | 20            | 20            | 18                | 90,00                      | 32              | 0,56        |
|                                         | 5xx/088 – FSP soc. - ÚZ 88 použití                                |            | 260           | 260           | 232               | 89,23                      | 234             | 0,99        |
|                                         | 5171 – opravy a udržování                                         |            | 20            | 20            | 0                 | 0,00                       | 11              | 0,00        |
|                                         | 5171 – opravy a udržování                                         | 162        | 48            | 29            | 20                | 68,97                      | 10              | 2,00        |
|                                         | 5172 – programové vybavení                                        |            | 20            | 20            | 0                 | 0,00                       | 0               | -           |
|                                         | 5173 – cestovné                                                   |            | 20            | 5             | 0                 | 0,00                       | 15              | 0,00        |
|                                         | 5175 – pohoštění                                                  |            | 7             | 7             | 7                 | 100,00                     | 6               | 1,17        |
|                                         | 5361 – nákup kolů                                                 |            | 5             | 5             | 1                 | 20,00                      | 30              | 0,03        |
|                                         | 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                   |            | 15            | 15            | 1                 | 6,67                       | 1               | 1,00        |
|                                         | 5424 – náhrady mezd v době nemoci                                 | 161        | 5             | 5             | 1                 | 20,00                      | 0               | -           |
|                                         | 5909 – ostatní neinv. výdaje                                      |            | 0             | 71            | 71                | 100,00                     | 0               | -           |
| <b>Celkem</b>                           |                                                                   |            | <b>4752</b>   | <b>5084</b>   | <b>4692</b>       | <b>92,29</b>               | <b>4403</b>     | <b>1,07</b> |
| <b>6310</b>                             | <b>5163 – služby peněžních ústavů</b>                             |            | <b>12</b>     | <b>12</b>     | <b>12</b>         | <b>100,00</b>              | <b>12</b>       | <b>1,00</b> |
| <b>6320</b>                             | <b>5163 – Pojištění za krádeže, škody, pohromy atd</b>            | <b>162</b> | <b>170</b>    | <b>170</b>    | <b>167</b>        | <b>98,24</b>               | <b>157</b>      | <b>1,06</b> |
| <b>6330</b>                             | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>         |            | <b>260</b>    | <b>1760</b>   | <b>1 760</b>      | <b>100,00</b>              | <b>223</b>      | <b>7,89</b> |
| <b>6399</b>                             | <b>5362 – odvod DPH</b>                                           |            | <b>130</b>    | <b>130</b>    | <b>93</b>         | <b>71,54</b>               | <b>124</b>      | <b>0,75</b> |
| <b>6409</b>                             | <b>5901 – rezerva</b>                                             |            | <b>1611</b>   | <b>251</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b>                   | <b>0</b>        | <b>-</b>    |
| <b>5212</b>                             | <b>5901 – rezerva (krizový zákon č.240/2000 Sb)</b>               |            | <b>21</b>     | <b>21</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>-</b>    |
| <b>Výdaje celkem</b>                    |                                                                   |            | <b>30 026</b> | <b>38 698</b> | <b>35 164</b>     | <b>90,87</b>               | <b>23 618</b>   | <b>1,49</b> |
| <b>Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)</b> |                                                                   |            | <b>-260</b>   | <b>-1760</b>  | <b>-1760</b>      | <b>100,00</b>              | <b>-220</b>     | <b>8,00</b> |
| <b>Výdaje po konsolidaci</b>            |                                                                   |            | <b>29766</b>  | <b>36938</b>  | <b>33404</b>      | <b>90,43</b>               | <b>23398</b>    | <b>1,43</b> |

organizace: **HATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA - MICHALKOVCE, SLÁDEČKOVA 80, příspěvková organizace**  
**Příloha č. 4 Zásad: HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ZA ROK 2017**

## 1. Základní ukazatele hospodaření organizace

### 1.1. základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání

| UKAZATEL                    | PLÁN 2017<br>bez úprav | SKUTEČNOST K 31.12.2017 |           |        | %plnění k<br>plánu | Skutečnost k<br>31.12.2016 | index<br>2017/2016 |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--------|--------------------|----------------------------|--------------------|
|                             |                        | hlavní                  | doplňková | celkem |                    |                            |                    |
| Náklady celkem              | 3762                   | 3826                    | 22        | 3848   | 1,022              | 3754                       | 1,025              |
| Výnosy celkem bez příspěvku | 3973                   | 4069                    | 22        | 4091   | 1,03               | 4003                       | 1,022              |
| Ztráta / Zisk               | 211                    | 243                     | 0         | 243    | 1,155              | 249                        | 0,97               |
| Provozní příspěvek          | 835                    | 853                     | 0         | 853    | 1,022              | 924                        | 0,92               |
| Hospodářský výsledek        | 211                    | 243                     | 0         | 243    |                    | 249                        | 0,97               |
| % soběstačnosti (V/N x 100) | 105,61                 | XXX                     | XXX       | 106,31 | XXX                | 106,63                     | XXX                |

### 1.1. základní ukazatele hospodaření - srovnání za období 2013 - 2017

| UKAZATEL                    | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Náklady celkem              | 3334   | 3476   | 3435   | 3754   | 3848   |
| Výnosy celkem bez příspěvku | 3455   | 3669   | 3482   | 4003   | 4091   |
| Ztráta / Zisk               | 121    | 193    | 47     | 249    | 243    |
| Provozní příspěvek          | 603    | 798    | 599    | 924    | 853    |
| Hospodářský výsledek        | 121    | 193    | 47     | 249    | 243    |
| % soběstačnosti (V/N x 100) | 103,63 | 105,55 | 101,37 | 106,63 | 106,31 |

## 2. Náklady

### 2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání

v tis.

| Číslo účtu | NÁKLADOVÉ POLOŽKY                   | PLÁN 2017<br>bez úprav | SKUTEČNOST K 31.12.2017 |           |        | %plnění k<br>plánu | Skutečnost<br>k 31.12.2016 | index<br>2017/2016 |
|------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--------|--------------------|----------------------------|--------------------|
|            |                                     |                        | Hlavní                  | doplňková | celkem |                    |                            |                    |
| 501        | potraviny                           | 75,5                   | 58                      | 0         | 58     |                    | 85                         | 0,68235            |
|            | knihy, tisk                         | 2,5                    | 0                       | 0         | 0      |                    | 0                          | 0                  |
|            | kancelářský materiál                | 2                      | 14,5                    | 0         | 14,5   | 725                | 17                         | 0,85294            |
|            | čistící potřeby                     | 6                      | 6                       | 0         | 6      | 100                | 6                          | 1                  |
|            | DHM (do 500 Kč)                     | 1                      | 0,5                     | 0         | 0,5    | 50                 | 0                          | 0                  |
|            | prádlo                              | 0                      | 0                       | 0         | 0      | 0                  | 0                          | 0                  |
|            | ostatní materiál                    | 30                     | 7                       | 0         | 7      | 131                | 36                         | 0,19444            |
|            | školní pomůcky                      | 34                     | 30                      | 0         | 30     | 88                 | 26                         | 1,15385            |
| 501        | potraviny                           | 0                      | 0                       | 0         | 0      | 0                  | 0                          | 0                  |
| 502        | Spotřeba energie                    | 165                    | 95                      | 21        | 116    | 128                | 216                        | 0,53704            |
|            | el. energie                         | 40                     | 16                      | 2         | 18     | 50                 | 82                         | 0,21951            |
|            | plyn                                | 125                    | 79                      | 19        | 98     | 78                 | 134                        | 0,73134            |
| 503        | neskladovatelných dodávek           | 8                      | 10                      | 1         | 11     |                    | 4                          | 2,75               |
|            | vodné, stočné                       | 8                      | 10                      | 1         | 11     | 137                | 4                          | 2,75               |
|            | ÚT + TUV                            | 0                      | 0                       | 0         | 0      | 0                  | 0                          | 0                  |
| 511        | Opravy a udržování                  | 50                     | 10                      | 0         | 10     | 0,2                | 60                         | 0,16667            |
| 512        | Cestovné                            | 0                      | 0                       | 0         | 0      | 0                  | 0                          | 0                  |
| 518        | Ostatní služby                      | 389,5                  | 323                     | 0         | 323    |                    | 357                        | 0,90476            |
|            | služby telekomunikací               | 31                     | 30                      | 0         | 30     | 0,96774            | 32                         | 0,9375             |
|            | internet                            | 0                      | 0                       | 0         | 0      | 0                  | 0                          | 0                  |
|            | služby pošt                         | 0                      | 0                       | 0         | 0      | 0                  | 0                          | 0                  |
|            | zpracování mezd                     | 18,5                   | 17                      | 0         | 17     | 0,91892            | 18,5                       | 0,91892            |
|            | zpracování účetnictví               | 41                     | 33                      | 0         | 33     | 0,80488            | 51                         | 0,64706            |
|            | revize                              | 10                     | 36                      | 0         | 36     | 3,6                | 28                         | 1,28571            |
|            | odvoz odpadů                        | 11                     | 11                      | 0         | 11     | 1                  | 11                         | 1                  |
|            | praní prádla                        | 0                      | 0                       | 0         | 0      | 0                  | 0                          | 0                  |
|            | věcné náklady na stravování         | 96                     | 83                      | 0         | 83     | 0,86458            | 90                         | 0,92222            |
|            | příspěvek na stravování zaměstnanců | 55                     | 54                      | 0         | 54     | 0,98182            | 56                         | 0,96429            |
|            | doprava stravy                      | 50                     | 41                      | 0         | 41     | 0,82               | 52                         | 0,78846            |
|            | bankovní poplatky                   | 12                     | 9                       | 0         | 9      | 0,75               | 9                          | 1                  |
|            | ostatní služby                      | 65                     | 9                       | 0         | 9      | 0,13846            | 9,5                        | 0,94737            |
| 521        | Mzdové náklady                      | 2166,4                 | 2324                    | 0         | 2324   |                    | 2139                       | 1,08649            |
|            | mzdy                                | 2140                   | 2293                    | 0         | 2293   | 1,0715             | 2115                       | 1,08416            |
|            | dohody o provedení práce            | 26,4                   | 31                      | 0         | 31     | 1,17424            | 24                         | 1,29167            |
| 524 - 528  | Ost.sociální náklady                | 768                    | 832                     | 0         | 832    | 1,08333            | 747                        | 1,11379            |
| 549        | Ostatní náklady z činnosti          | 0                      | 0                       | 0         | 0      | 0                  | 0                          | 0                  |
| 551        | Odpisy dlouhod. majetku             | 137                    | 137                     | 0         | 137    | 1                  | 137                        | 1                  |
|            | budovy a stavby                     | 129                    | 129                     | 0         | 129    | 1                  | 129                        | 1                  |
|            | ostatní                             | 8                      | 8                       | 0         | 8      | 1                  | 8                          | 1                  |
| 558        | Náklady z dlouhod.maj.              | 35                     | 39                      | 0         | 35     | 1                  | 7                          | 5                  |
|            | pořízení DDHM                       | 35                     | 35                      | 0         | 35     | 1                  | 7                          | 5                  |
|            | pořízení DDNM                       | 0                      | 0                       | 0         | 0      | 0                  | 0                          | 0                  |
| 569        | Ostatní finanční náklady            | 2,4                    | 2                       | 0         | 2,4    | 1                  | 2                          | 1,2                |
|            | pojištění                           | 2,4                    | 2                       | 0         | 0      | 0                  | 2                          | 0                  |
|            | Náklady celkem                      | 3762                   | 3826                    | 22        | 3848   | 1,02286            | 3754                       | 1,02504            |

### 3. Výnosy

#### 3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání

| Číslo účtu | NÁKLADOVÉ POLOŽKY              | PLÁN 2017<br>bez úprav | SKUTEČNOST K 31.12.2017 |           |        | %plnění k<br>plánu | Skutečnost k<br>31.12.2016 | index<br>2017/2016 |
|------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--------|--------------------|----------------------------|--------------------|
|            |                                |                        | hlavní                  | doplňková | celkem |                    |                            |                    |
| 602        | Výnosy z prodeje služeb        | 145                    | 77                      |           | 77     | 0,531034           | 150                        | 0,51333333         |
|            | stravné                        |                        |                         |           |        | 0                  | 0                          | 0                  |
|            | ostatní                        | 145                    | 77                      |           |        |                    |                            |                    |
| 603        | Výnosy z pronájmu              | 32                     |                         | 22        | 22     | 0,6875             | 26                         | 0,84615385         |
| 604        | Tržby z prodaného zboží        |                        |                         |           | 0      | 0                  | 0                          | 0                  |
| 609        | Jiné výnosy z vl. výkonů       | 2                      | 2,5                     |           | 2,5    | 1,25               | 2                          | 1,25               |
| 641        | Smluvní pokuty a úroky         |                        |                         |           | 0      | 0                  | 0                          | 0                  |
| 648        | Použití fondů (*)              |                        |                         |           | 0      | 0                  | 0                          | 0                  |
| 649        | Ostatní výnosy z činnosti (**) |                        |                         |           | 0      | 0                  | 0                          | 0                  |
| 662        | Úroky                          | 0,75                   | 0,7                     |           | 0,7    | 0,933333           | 0,7                        | 1                  |
| 672        | Výnosy územních rozpočtů       | 3825                   | 3989                    |           | 3989   | 1,042876           | 3824,5                     | 1,04301216         |
|            | příspěvek od zřizovatele       | 835                    | 854                     |           | 854    | 1,022754           | 924                        | 0,92424242         |
|            | dotace MSK                     | 2990                   | 3135                    |           | 3135   | 1,048495           | 2900,5                     | 1,08084813         |
|            | ostatní                        |                        |                         |           | 0      | 0                  | 0                          | 0                  |
|            | Výnosy celkem                  | 4004,75                | 4069,2                  | 22        | 4091,2 | 1,021587           | 4003,2                     | 1,02198241         |

(\*)

(\*\*)

#### 3.2. Výnosy - srovnání za období 201X-4 -201X

| Číslo účtu | NÁKLADOVÉ POLOŽKY              | v tis. |        |        |        |        |
|------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|            |                                | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
| 602        | Výnosy z prodeje služeb        | 134    | 141    | 92     | 150    | 77     |
|            | stravné                        |        |        |        |        |        |
|            | ostatní                        | 134    | 141    | 92     | 150    | 77     |
| 603        | Výnosy z pronájmu              | 29     | 18     | 19     | 26     | 22     |
| 604        | Tržby z prodaného zboží        |        |        |        |        |        |
| 609        | Jiné výnosy z vl. výkonů       | 4      | 11     | 24     | 2      | 2,5    |
| 641        | Smluvní pokuty a úroky         |        |        |        |        |        |
| 648        | Použití fondů (*)              |        |        |        |        |        |
| 649        | Ostatní výnosy z činnosti (**) |        |        |        |        |        |
| 662        | Úroky                          | 0,7    | 0,2    | 0,4    | 0,7    | 0,7    |
| 672        | Výnosy územních rozpočtů       | 3288   | 3498   | 3346   | 3724,5 | 3989   |
|            | příspěvek od zřizovatele       | 603    | 798    | 599    | 924    | 854    |
|            | dotace MSK                     | 2685   | 2700   | 2747   | 2900,5 | 3135   |
|            | ostatní                        |        |        |        |        |        |
|            | Výnosy celkem                  | 3455,7 | 3668,2 | 3481,4 | 4003,2 | 4091,2 |

(\*)

(\*\*)

**Mateřská škola Ostrava-Michálkovice, Sládečkova 80, příspěvková organizace**  
Tel: 596 231 556, e-mail [mssladeckova@tiscali.cz](mailto:mssladeckova@tiscali.cz)

Váš dopis zn. :

Ze dne:

Naše zn. :

Vyřizuje: Bc. Romana Horáková  
Datum: 20. 4. 2018

Rada městského obvodu Michálkovice  
SMO – Úřad městského obvodu Michálkovice

JUDr. Pavel Božek  
Československé armády 106  
715 00 Ostrava-Michálkovice

**Žádost**

Vedení Mateřské školy Ostrava-Michálkovice, Sládečkova 80, příspěvková organizace žádá  
o **schválení výsledku hospodaření za rok 2017** a jeho rozdělení do jednotlivých fondů:

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <u>Výsledek hospodaření:</u> | <u>243.481,96 Kč</u> |
| Fond rezervní:               | 243.481,96 Kč        |

Zároveň Vás žádáme o schválení následného převodu finančních prostředků z fondu rezervního do  
fondu investičního ve výši 100.000,- Kč.

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem.

Eva Ondrušková  
ředitelka školy

organizace: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace

## Příloha č. 4 Zásad: HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ZA ROK 2017

### 1. Základní ukazatele hospodaření organizace

#### 1.1. základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání

v tis.

| UKAZATEL                    | PLÁN 2017<br>bez úprav | SKUTEČNOST K 31.12.2017X |           |           | %plnění k<br>plánu | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Index<br>2017/2016 |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------------|--------------------|
|                             |                        | hlavní                   | doplňková | celkem    |                    |                            |                    |
| Náklady celkem              | 20 677,05              | 21 163,30                | 361,83    | 21 525,13 | 104,00             | 20 027,45                  | 1,07               |
| Výnosy celkem bez příspěvku | 18 937,50              | 19 479,51                | 363,07    | 19 842,58 | 104,00             | 18 337,35                  | 1,08               |
| Ztráta / Zisk               | 50,00                  | 50,54                    | 1,24      | 51,78     | 104,00             | 49,87                      | 1,04               |
| Provozní příspěvek          | 1 740,00               | 1 740,00                 | 0,00      | 1 740,00  | 100,00             | 1 740,00                   | 1,00               |
| Hospodářský výsledek        | 50,00                  | 50,54                    | 1,24      | 51,78     | 104,00             | 49,87                      | 1,04               |
| % soběstačnosti (V/N x 100) | 100,00                 | XXX                      | XXX       | 100,30    | XXX                | 100,20                     | XXX                |

#### 1.1. základní ukazatele hospodaření - srovnání za období 2013 - 2017

v tis.

| UKAZATEL                    | 2 013,00  | 2 014,00  | 2 015,00  | 2 016,00  | 2 017,00  |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Náklady celkem              | 16 771,57 | 18 074,87 | 18 362,08 | 20 027,45 | 21 525,13 |
| Výnosy celkem bez příspěvku | 15 049,67 | 16 378,32 | 16 670,40 | 18 337,35 | 19 842,58 |
| Ztráta / Zisk               | 38,10     | 57,44     | 162,31    | 49,87     | 51,78     |
| Provozní příspěvek          | 1 760,00  | 1 753,96  | 1 854,00  | 1 740,00  | 1 740,00  |
| Hospodářský výsledek        | 38,10     | 57,44     | 162,31    | 49,87     | 51,78     |
| % soběstačnosti (V/N x 100) | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |

## 2. Náklady

### 2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání

| Číslo účtu | NÁKLADOVÉ POLOŽKY                   | PLÁN 2017<br>bez úprav | SKUTEČNOST K 31.12.2017 |           |           | %plnění k<br>plánu | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Index<br>2017/2016 |
|------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------------|--------------------|
|            |                                     |                        | hlavní                  | doplňková | celkem    |                    |                            |                    |
| 501        | Spotřeba materiálu (bez potravin)   | 393,00                 | 518,66                  | 4,05      | 522,71    | 133                | 408,11                     | 1,28               |
|            | knihy, tisk                         | 226,00                 | 317,13                  | 0,00      | 317,13    | 140                | 241,59                     | 1,31               |
|            | kancelářský materiál                | 35,00                  | 40,45                   | 0,10      | 40,55     | 116                | 38,43                      | 1,05               |
|            | čistící potřeby                     | 80,00                  | 76,06                   | 3,27      | 79,33     | 99                 | 77,33                      | 1,02               |
|            | DHM (do 500 Kč)                     | 3,00                   | 6,52                    | 0,06      | 6,58      | 219                | 3,26                       | 2,01               |
|            | prádlo                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00      | 0,00      | 0                  | 0,00                       | 0,00               |
|            | ostatní materiál                    | 45,00                  | 76,30                   | 0,62      | 76,92     | 171                | 43,18                      | 1,78               |
|            | PHM                                 | 4,00                   | 2,20                    | 0,00      | 2,20      | 55                 | 4,32                       | 0,50               |
| 501        | potraviny                           | 1 380,00               | 1 224,04                | 76,10     | 1 300,14  | 94                 | 1 375,10                   | 0,94               |
| 502        | Spotřeba energie                    | 930,00                 | 735,48                  | 37,33     | 772,81    | 83                 | 880,77                     | 0,87               |
|            | el. energie                         | 400,00                 | 293,47                  | 18,39     | 311,86    | 78                 | 360,03                     | 0,86               |
|            | plyn                                | 530,00                 | 442,01                  | 18,94     | 460,95    | 87                 | 520,74                     | 0,88               |
| 503        | neskladovatelných dodávek           | 140,00                 | 116,43                  | 9,48      | 125,91    | 90                 | 140,11                     | 0,89               |
|            | vodné, stočné                       | 140,00                 | 116,43                  | 9,48      | 125,91    | 90                 | 140,11                     | 0,89               |
|            | ÚT + TUV                            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00      | 0,00      | 0                  | 0,00                       | 0,00               |
| 511        | Opravy a udržování                  | 260,00                 | 267,15                  | 6,03      | 273,18    | 105                | 191,64                     | 1,42               |
| 512        | Cestovné                            | 224,00                 | 431,92                  | 0,00      | 431,92    | 193                | 405,41                     | 1,06               |
| 518        | Ostatní služby                      | 637,00                 | 768,61                  | 4,53      | 773,14    | 121                | 617,51                     | 1,25               |
|            | služby telekomunikací               | 26,00                  | 28,34                   | 0,23      | 28,57     | 110                | 24,16                      | 1,18               |
|            | internet                            | 9,00                   | 8,53                    | 0,55      | 9,08      | 101                | 9,08                       | 1,00               |
|            | služby pošt                         | 5,50                   | 6,06                    | 0,00      | 6,06      | 110                | 4,69                       | 1,29               |
|            | zpracování mezd                     | 87,50                  | 87,20                   | 0,00      | 87,20     | 100                | 87,20                      | 1,00               |
|            | zpracování účetnictví               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00      | 0,00      | 0                  | 0,00                       | 0,00               |
|            | revize                              | 70,00                  | 89,25                   | 1,35      | 90,60     | 129                | 55,47                      | 1,63               |
|            | odvoz odpadů                        | 20,50                  | 25,08                   | 0,38      | 25,46     | 124                | 20,35                      | 1,25               |
|            | praní prádla                        | 14,50                  | 15,71                   | 0,91      | 16,62     | 115                | 11,94                      | 1,39               |
|            | věcné náklady na stravování         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00      | 0,00      | 0                  | 0,00                       | 0,00               |
|            | příspěvek na stravování zaměstnanců | 0,00                   | 0,00                    | 0,00      | 0,00      | 0                  | 0,00                       | 0,00               |
|            | doprava stravy                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00      | 0,00      | 0                  | 0,00                       | 0,00               |
|            | bankovní poplatky                   | 20,00                  | 16,20                   | 0,00      | 16,20     | 81                 | 18,54                      | 0,87               |
|            | ostatní služby                      | 384,00                 | 492,24                  | 1,11      | 493,35    | 128                | 386,08                     | 1,27               |
| 521        | Mzdové náklady                      | 11 515,76              | 11 900,29               | 180,77    | 12 081,06 | 105                | 11 033,75                  | 1,09               |
|            | mzdy                                | 11 345,76              | 11 761,27               | 119,35    | 11 880,62 | 105                | 10 745,52                  | 1,10               |
|            | dohody o provedení práce            | 170,00                 | 139,02                  | 61,42     | 200,44    | 118                | 216,53                     | 0,92               |
| 524 - 528  | Ost. sociální náklady               | 4 159,00               | 4 327,60                | 42,97     | 4 370,57  | 105                | 3 931,31                   | 1,11               |
| 549        | Ostatní náklady z činnosti          | 0,00                   | -200,44                 | 0,00      | -200,44   | 0                  | 14,80                      | 0,00               |
| 551        | Odpisy dlouhod. majetku             | 790,50                 | 796,03                  | 0,00      | 796,03    | 101                | 790,51                     | 1,00               |
|            | budovy a stavby                     |                        | 639,60                  | 0,00      | 639,60    | 0                  | 639,27                     | 1,00               |
|            | ostatní                             |                        | 156,43                  | 0,00      | 156,43    | 0                  | 151,24                     | 1,03               |
| 558        | Náklady z dlouhod. maj.             | 170,00                 | 204,98                  | 0,56      | 205,54    | 121                | 233,27                     | 0,88               |
|            | pořízení DDHM                       | 170,00                 | 204,98                  | 0,56      | 205,54    | 121                | 233,27                     | 0,88               |
|            | pořízení DDNM                       | 0,00                   | 0,00                    | 0,00      | 0,00      | 0                  | 0,00                       | 0,00               |
| 569        | Ostatní finanční náklady            | 4,00                   | 1,80                    | 0,00      | 1,80      | 45                 | 4,00                       | 0,45               |
|            | pojištění                           | 4,00                   | 1,80                    | 0,00      | 1,80      | 45                 | 4,00                       | 0,45               |
|            | Náklady celkem                      | 20 603,26              | 21 092,55               | 361,82    | 21 454,37 | 104                | 20 026,29                  | 1,07               |

#### Vysvětlivky k jednotlivým účtům:

ú. 549 - ve výši - 200,44 tis. Kč - zaúčtováno storno dohacného účtu pasivního, na kterém byly zaúčtovány v roce 2014 náklady na materiál (potraviny) za období 11.12.2014. Doklady k těmto nákladům nebyly byv. ved. ŠJ doloženy a dle rozsudku soudu nejsou již dohledatelné.

## 2.2. Náklady - srovnání za období 2013 -2017

|            |                                     | v tis.    |           |           |           |           |
|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Číslo účtu | NÁKLADOVÉ POLOŽKY                   | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
| 501        | Spotřeba materiálu (bez potravin)   | 439,22    | 470,71    | 492,11    | 408,11    | 522,71    |
|            | knihy, tisk                         | 268,32    | 301,15    | 304,65    | 241,59    | 317,13    |
|            | kancelářský materiál                | 35,11     | 40,24     | 58,37     | 38,43     | 40,55     |
|            | čistící potřeby                     | 72,71     | 75,55     | 76,33     | 77,33     | 79,33     |
|            | DHM (do 500 Kč)                     | 4,06      | 8,22      | 6,41      | 3,26      | 6,58      |
|            | prádlo                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | ostatní materiál                    | 57,03     | 42,25     | 43,85     | 43,18     | 76,92     |
|            | PHM                                 | 1,99      | 3,30      | 2,50      | 4,32      | 2,20      |
| 501        | potraviny                           | 1 250,45  | 1 512,37  | 1 320,34  | 1 375,10  | 1 300,14  |
| 502        | Spotřeba energie                    | 1 074,17  | 809,77    | 899,98    | 880,77    | 772,81    |
|            | el. energie                         | 502,40    | 391,20    | 344,84    | 360,03    | 311,86    |
|            | plyn                                | 571,77    | 418,57    | 555,14    | 520,74    | 460,95    |
| 503        | neskladovatelných dodávek           | 82,85     | 112,57    | 92,01     | 140,11    | 125,91    |
|            | vodné, stočné                       | 82,85     | 112,57    | 92,01     | 140,11    | 125,91    |
|            | ÚT + TUV                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 511        | Opravy a udržování                  | 121,40    | 591,50    | 59,38     | 191,64    | 273,18    |
| 512        | Cestovné                            | 20,36     | 456,80    | 566,66    | 405,41    | 431,92    |
| 518        | Ostatní služby                      | 683,30    | 548,34    | 665,39    | 617,51    | 773,14    |
|            | služby telekomunikací               | 36,32     | 25,65     | 25,45     | 24,16     | 28,57     |
|            | internet                            | 44,67     | 44,66     | 20,35     | 9,08      | 9,08      |
|            | služby pošt                         | 5,31      | 5,17      | 5,60      | 4,69      | 6,06      |
|            | zpracování mezd                     | 87,20     | 87,20     | 87,20     | 87,20     | 87,20     |
|            | zpracování účetnictví               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | revize                              | 23,56     | 62,98     | 24,44     | 55,47     | 90,60     |
|            | odvoz odpadů                        | 20,34     | 20,97     | 20,34     | 20,35     | 25,46     |
|            | praní prádla                        | 18,75     | 14,27     | 11,91     | 11,94     | 16,62     |
|            | věcné náklady na stravování         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | příspěvek na stravování zaměstnanců | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | doprava stravy                      | 84,29     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | bankovní poplatky                   | 24,12     | 26,14     | 24,18     | 18,54     | 16,20     |
|            | ostatní služby                      | 338,74    | 261,30    | 445,92    | 386,08    | 493,35    |
| 521        | Mzdové náklady                      | 9 645,88  | 10 036,16 | 10 475,77 | 11 033,75 | 12 081,06 |
|            | mzdy                                | 9 469,88  | 9 779,71  | 10 083,62 | 10 745,52 | 11 880,62 |
|            | dohody o provedení práce            | 131,05    | 207,44    | 316,97    | 216,53    | 200,44    |
| 524 -528   | Ost.sociální náklady                | 3 400,96  | 3 511,23  | 3 612,16  | 3 931,31  | 4 370,57  |
| 549        | Ostatní náklady z činnosti          | 0,00      | 0,00      | 129,34    | 14,80     | -200,44   |
| 551        | Odpisy dlouhod. majetku             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 790,51    | 796,03    |
|            | budovy a stavby                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 639,27    | 639,60    |
|            | ostatní                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 151,24    | 156,43    |
| 558        | Náklady z dlouhod.maj.              | 29,44     | 14,85     | 43,89     | 233,27    | 205,54    |
|            | pořízení DDHM                       | 29,44     | 14,85     | 43,89     | 233,27    | 205,54    |
|            | pořízení DDNM                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 569        | Ostatní finanční náklady            | 23,54     | 2,50      | 3,50      | 4,00      | 1,80      |
|            | pojištění                           | 17,54     | 2,50      | 3,50      | 4,00      | 1,80      |
|            | Náklady celkem                      | 16 771,57 | 18 066,80 | 18 360,53 | 20 026,29 | 21 454,37 |

### 3. Výnosy

#### 3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání

| Číslo účtu | NÁKLADOVÉ POLOŽKY              | PLÁN 2017<br>bez úprav | SKUTEČNOST K 31.12.2017 |           |           | %plnění k<br>plánu | Skutečnost k<br>31.12.2016 | index<br>2017/2016 |
|------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------------|--------------------|
|            |                                |                        | hlavní                  | doplňková | celkem    |                    |                            |                    |
| 602        | Výnosy z prodeje služeb        | 1 710,00               | 1 388,85                | 265,82    | 1 654,67  | 96,76              | 1 739,13                   | 0,95               |
|            | stravné                        | 1 380,00               | 1 214,38                | 92,78     | 1 307,16  | 94,72              | 1 386,32                   | 0,94               |
|            | ostatní                        | 330,00                 | 174,47                  | 173,04    | 347,51    | 105,31             | 352,81                     | 0,98               |
| 603        | Výnosy z pronájmu              | 100,00                 | 0,00                    | 97,25     | 97,25     | 97,25              | 99,12                      | 0,98               |
| 604        | Tržby z prodaného zboží        | 0,00                   | 0,00                    | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                       | 0,00               |
| 609        | Jiné výnosy z vl. výkonů       | 65,00                  | 67,10                   | 0,00      | 67,10     | 103,23             | 67,20                      | 0,99               |
| 641        | Smluvní pokuty a úroky         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                       | 0,00               |
| 648        | Použití fondů (*)              | 501,00                 | 892,22                  | 0,00      | 892,22    | 178,09             | 845,73                     | 1,05               |
| 649        | Ostatní výnosy z činnosti (**) | 480,00                 | -122,37                 | 0,00      | -122,37   | -25,49             | 35,65                      | 0,00               |
| 662        | Úroky                          | 3,00                   | 2,25                    | 0,00      | 2,25      | 75,00              | 2,98                       | 75,00              |
| 672        | Výnosy územních rozpočtů       | 17 818,50              | 18 991,46               | 0,00      | 18 991,46 | 106,58             | 17 287,45                  | 1,09               |
|            | příspěvek od zřizovatele       | 1 740,00               | 2 167,53                | 0,00      | 2 167,53  | 124,57             | 2 198,51                   | 0,98               |
|            | dotace MSK                     | 15 572,00              | 16 386,99               | 0,00      | 16 386,99 | 105,23             | 14 770,48                  | 1,10               |
|            | ostatní                        | 506,50                 | 436,94                  | 0,00      | 436,94    | 86,27              | 318,46                     | 1,37               |
|            | Výnosy celkem                  | 20 677,50              | 21 219,51               | 363,07    | 21 582,58 | 104,38             | 20 077,35                  | 1,07               |

(\*\*) ú. 649 - ve výši - 122,37 tis. Kč - zaúčtováno storno dohadného účtu aktivního, na kterém byly zaúčtovány v roce 2014 výnosy ze stravného za období 11.12/2014. Doklady k těmto nákladům nebyly býv. ved. ŠJ doloženy a dle rozsudku soudu nejsou již dohledatelné.

(\*) ú. 648 - použití fondů

Fond rezervní z ost. titulů:

v rámci čerpání rezervního fondu byla čerpána nevyčerpaná účelová dotace SMO z roku 2016 na ubytování a stravování žáků ve škole v přírodě konané od 27. 3. - 9. 4. 2017 ve výši 204.000,- Kč.

v rámci rezervního fondu byl průúčtován příspěvek vybraný od žáků na školu v přírodě. Byl použit na OPPP (dohody) pro vychovatelky, a zdravotníka a na dofinancování zvýšených prostředků na platy pedagogů. Bylo proinvestováno 32.400,- Kč

v rámci účtu 648 byly průúčtovány nekryté odpisy HDM dle ČÚS č. 708 ve výši 471.000,- Kč

Investiční fond:

v rámci čerpání investičního fondu byla provedena oprava a údržba stávajícího majetku tzn. malířské a natěračské práce ve třídách II. stupně, chodbách a prostorách šaten ŠD ve výši 76.467,- Kč. Dále pak byly vyměněny nefunkční rolety za interiérové okenní roletky v 9 třídách v celkové výši 108.355,50 Kč.

### 3.2. Výnosy - srovnání za období 2013 -2017

| Číslo účtu | NÁKLADOVÉ POLOŽKY              | v tis.    |           |           |           |           |
|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|            |                                | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
| 602        | Výnosy z prodeje služeb        | 1 560,44  | 1 638,56  | 1 646,27  | 1 739,13  | 1 654,67  |
|            | stravné                        | 1 168,89  | 1 285,31  | 1 305,26  | 1 386,32  | 1 307,16  |
|            | ostatní                        | 391,55    | 353,25    | 341,01    | 352,81    | 347,51    |
| 603        | Výnosy z pronájmu              | 135,75    | 127,00    | 117,87    | 99,12     | 97,25     |
| 604        | Tržby z prodaného zboží        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 609        | Jiné výnosy z vl. výkonů       | 62,20     | 67,10     | 69,70     | 67,20     | 67,10     |
| 641        | Smluvní pokuty a úroky         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 648        | Použití fondů (*)              | 265,85    | 501,20    | 215,93    | 845,73    | 892,22    |
| 649        | Ostatní výnosy z činností (**) | 6,39      | 13,02     | 7,65      | 35,65     | -122,37   |
| 662        | Úroky                          | 2,84      | 1,55      | 3,82      | 2,98      | 2,25      |
| 672        | Výnosy územních rozpočtů       | 14 776,00 | 15 783,80 | 16 462,81 | 17 287,45 | 18 991,46 |
|            | příspěvek od zřizovatele       | 1 780,00  | 1 753,96  | 1 874,00  | 2 198,51  | 2 167,53  |
|            | dotace MSK                     | 12 901,00 | 13 454,39 | 13 976,96 | 14 770,48 | 16 386,99 |
|            | ostatní                        | 95,00     | 575,45    | 611,85    | 318,46    | 436,94    |
|            | Výnosy celkem                  | 16 809,47 | 18 132,23 | 18 524,05 | 20 077,35 | 21 582,58 |

(\*)

(\*\*)

#### 4. Neinvestiční příspěvek (účet 672)

##### 4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání

v Kč na dvě desetinná místa

| NÁKLADOVÉ POLOŽKY               | PLÁN 2017 bez úprav | SKUTEČNOST K 31.12.2017 |             | rozdíl (a-b) | Skutečnost k 31.12.2016 | Index 2017/2016 |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------|
|                                 |                     | přijato (a)             | čerpano (b) |              |                         |                 |
| OD ZŘIZOVATELE                  | 2191512             | 2167526                 | 2167526     | 0            | 2198512                 | 0,99            |
| provozní příspěvek              | 1740000             | 1740000                 | 1740000     | 0            | 1740000                 | 1,00            |
| příspěvek na odpisy             | 319512              | 325026                  | 325026      | 0            | 319512                  | 1,02            |
| účelové příspěvky               | 132000              | 102500                  | 102500      | 0            | 139000                  | 0,74            |
| účelové příspěvky minulých let  | 0                   | 0                       | 0           | 0            | 0                       | 0,00            |
| PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE     | 15627000            | 16573092                | 16559616    | 13476        | 14825478                | 1,12            |
| ze státního rozpočtu            | 55000               | 45000                   | 45000       | 0            | 55000                   | 0,82            |
| z rozpočtu krajského úřadu      | 15572000            | 16386993                | 16386993    | 0            | 14770478                | 1,11            |
| z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko | 0                   | 141099                  | 127623      | 13476        | 0                       | 0,00            |
| OD JINÝCH SUBJEKTŮ              | 0                   | 121092,42               | 121092,42   | 0            | 263457,34               | 0,46            |
| úřad práce                      | 0                   | 0                       | 0           | 0            | 0                       | 0,00            |
| ostatní                         | 0                   | 121092,42               | 121092,42   | 0            | 263457,34               | 0,46            |
| PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708  | 471000              | xxx                     | 471000      | 471000       | 471000                  | 1,00            |
| ÚČET 672 CELKEM                 |                     |                         |             |              |                         |                 |

##### 4.2. Neinvestiční příspěvek - srovnání za období 2013 - 2017 (skutečně čerpáno)

v Kč

|                                 | 2013     | 2014      | 2015     | 2016      | 2017      |
|---------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| OD ZŘIZOVATELE                  | 1780000  | 2216714,8 | 1874000  | 1994527   | 2167526   |
| provozní příspěvek              | 1674000  | 1675000   | 1740000  | 1740000   | 1740000   |
| příspěvek na odpisy             | 0        | 0         | 0        | 115527    | 325026    |
| účelové příspěvky               | 106000   | 541714,8  | 134000   | 139000    | 102500    |
| účelové příspěvky minulých let  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         |
| PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE     | 12901000 | 13462085  | 14493805 | 14825478  | 16559616  |
| ze státního rozpočtu            | 0        | 0         | 0        | 55000     | 45000     |
| z rozpočtu krajského úřadu      | 12901000 | 13462085  | 13976959 | 14770478  | 16386993  |
| z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko | 0        | 0         | 516846   | 0         | 127623    |
| OD JINÝCH SUBJEKTŮ              | 95000    | 105000    | 95000    | 263457,34 | 121092,42 |
| úřad práce                      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         |
| ostatní                         | 95000    | 105000    | 95000    | 263457,34 | 121092,42 |
| PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708  | 0        | 0         | 0        | 471000    | 471000    |
| ÚČET 672 CELKEM                 |          |           |          |           |           |

## 5. Investice

### 5.1. Investice za sledované období a mezioční srovnání

v Kč

|                                       | PLÁN 2017<br>bez úprav | SKUTEČNOST K<br>31.12.2017 |             | rozdíl (a-b) | Skutečnost k<br>31.12.2016 | index<br>2017/2016 |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|--------------|----------------------------|--------------------|
|                                       |                        | přijato (a)                | čerpano (b) |              |                            |                    |
| Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘÍZOVATELE            | 667000                 | 325026                     | 325026      | 0            | 115527                     | 2,81               |
| sledovaného období                    |                        |                            |             |              |                            |                    |
| převedených z minulých let            |                        |                            |             |              |                            |                    |
| účelové příspěvky                     |                        |                            |             |              |                            |                    |
| účelové příspěvky minulých let        |                        |                            |             |              |                            |                    |
| Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘÍZOVATELE  |                        |                            |             |              |                            |                    |
| ze státního rozpočtu                  |                        |                            |             |              |                            |                    |
| z rozpočtu krajského úřadu            |                        |                            |             |              |                            |                    |
| z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko       |                        |                            |             |              |                            |                    |
| Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU |                        |                            |             |              |                            |                    |
| POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM             |                        |                            |             |              |                            |                    |

### 5.2. Investice - srovnání za období 2013 - 201X7

v Kč

|                                       | 2013    | 2014   | 2015  | 2016   | 2017     |
|---------------------------------------|---------|--------|-------|--------|----------|
| Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘÍZOVATELE   |         | 108973 |       |        | 325026   |
| Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘÍZOVATELE  |         |        |       |        |          |
| ze státního rozpočtu                  |         |        |       |        |          |
| z rozpočtu krajského úřadu            |         |        |       |        |          |
| z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko       |         |        |       |        |          |
| Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU | 49791,2 |        | 10542 | 115527 | 111290,5 |
| POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM             |         |        |       |        |          |

## 6. Hospodaření s fondy

### 6.1. Hospodaření s fondy ve sledovaném období

|                             |  | v tis. Kč     |        |               |          |                 |
|-----------------------------|--|---------------|--------|---------------|----------|-----------------|
|                             |  | Fond<br>odměn | FKSP   | Rezervní fond |          | investiční fond |
|                             |  |               |        | účet 413      | účet 414 |                 |
| Počáteční stav k 01.01.2017 |  | 59,56         | 152,86 | 110,29        | 241,63   | 362,24          |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>  |  | 0,00          | 239,06 | 49,87         | 394,86   | 796,02          |
| ze zlepšeného HV            |  | 0,00          | 0,00   | 49,87         | 0,00     | 0,00            |
| z darů                      |  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00            |
| z dotací a příspěvků        |  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 378,00   | 0,00            |
| základní přiděl do FKSP     |  | 0,00          | 239,06 | 0,00          | 0,00     | 0,00            |
| z odpisů                    |  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00     | 796,02          |
| z jiných fondů              |  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00            |
| ostatní                     |  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 16,86    | 0,00            |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b> |  | 0,00          | 95,33  | 0,00          | 204,00   | 907,31          |
| k provozním účelům          |  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 204,00   | 184,82          |
| na účely FKSP               |  | 0,00          | 95,33  | 0,00          | 0,00     | 0,00            |
| do jiných fondů             |  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00            |
| na investice                |  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00     | 251,49          |
| odvod zřizovateli           |  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00     | 471,00          |
| proúčtování odpisů*         |  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00            |
| ostatní                     |  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00            |
| Konečný stav k 31.12.2017   |  | 59,56         | 296,59 | 160,16        | 432,49   | 250,95          |

\* zúčtování odpisů z nemovitého majetku nekrytých zřizovatelem

## 6.2. Hospodaření s fondy - srovnání za období 2013 - 2017

|      |                         | v tis. Kč     |        |               |          |                    |
|------|-------------------------|---------------|--------|---------------|----------|--------------------|
|      |                         | Fond<br>odměn | FKSP   | Rezervní fond |          | Investiční<br>fond |
|      |                         |               |        | účet 413      | účet 414 |                    |
| 2013 | Počáteční stav k 01.01. | 25,00         | 32,90  | 115,11        | 72,42    | 78,59              |
|      | zdroje celkem           | 35,00         | 95,15  | 20,53         | 480,00   | 0,00               |
|      | použití                 | 50,44         | 98,05  | 93,20         | 72,42    | 49,79              |
|      | konečný stav k 31.12.   | 9,56          | 30,00  | 42,44         | 480,00   | 28,80              |
| 2014 | zdroje celkem           | 10,00         | 98,27  | 28,10         | 222,80   | 20,00              |
|      | použití                 | 0,00          | 74,89  | 20,00         | 519,20   | 0,00               |
|      | konečný stav k 31.12.   | 19,56         | 53,38  | 50,54         | 183,60   | 48,80              |
| 2015 | zdroje celkem           | 10,00         | 101,62 | 47,44         | 232,24   | 20,00              |
|      | použití                 | 0,00          | 82,10  | 20,00         | 199,84   | 10,54              |
|      | konečný stav k 31.12.   | 29,56         | 72,90  | 77,98         | 216,00   | 58,26              |
| 2016 | zdroje celkem           | 30,00         | 162,26 | 132,31        | 241,63   | 890,51             |
|      | použití                 | 0,00          | 82,30  | 100,00        | 216,00   | 586,53             |
|      | konečný stav k 31.12.   | 59,56         | 152,86 | 110,29        | 241,63   | 362,24             |
| 2017 | zdroje celkem           | 0,00          | 239,06 | 49,87         | 394,86   | 796,02             |
|      | použití                 | 0,00          | 95,33  | 0,00          | 204,00   | 907,31             |
|      | konečný stav k 31.12.   | 59,56         | 296,59 | 160,16        | 432,49   | 250,95             |

## 7. Rozbor mezd

### 7.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

| POČET ZAMĚŠTNANCŮ ZA ROK                       |  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|------------------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø plánovaný počet zaměstnanců ve fyzických os. |  | 37    | 39    | 40    | 43    | 44    |
| Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os. |  | 37    | 39    | 40    | 43    | 44    |
| Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený       |  | 37,15 | 37,47 | 38,03 | 37,84 | 40,36 |
| odborní zaměstnanci                            |  |       |       |       |       |       |
| ostatní odborní zaměstnanci                    |  |       |       |       |       |       |
| dělnické profese                               |  |       |       |       |       |       |
| zaměstnanci správy                             |  |       |       |       |       |       |

vypočet Ø evidenčního počtu zaměst. Přepočteného provede dle metodických pokynů uvedených ve čtvrt. Výkaze o práci Práce 204 ČSÚ

### 7.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

| POČET ZAMĚŠTNANCŮ ZA ROK                |  | 2013     | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |            |
|-----------------------------------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                         |  |          |           |           |           | plán      | skutečnost |
| mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn) |  | 9 419,44 | 9 779,71  | 10 083,62 | 10 745,52 | 11 345,77 | 11 880,62  |
| mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce  |  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn  |  | 50,44    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| odborní zaměstnanci                     |  |          |           |           |           |           |            |
| ostatní odborní zaměstnanci             |  |          |           |           |           |           |            |
| dělnické profese                        |  |          |           |           |           |           |            |
| zaměstnanci správy                      |  |          |           |           |           |           |            |
| náhrada za nemoc zaměstnance            |  | 44,95    | 49,01     | 75,18     | 71,70     | 70,00     | 72,55      |
| ostatní osobní náklady (OON)            |  | 131,05   | 207,44    | 316,97    | 216,53    | 170,00    | 200,44     |
| MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM                   |  | 9 645,88 | 10 036,16 | 10 475,77 | 11 033,75 | 11 585,77 | 12 153,61  |
|                                         |  |          |           |           |           |           | 104,90     |

v tis. Kč

### 7.3. Ukazatel průměrné mzdy

| KATEGORIE ZAMĚŠTNANCŮ       | Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč |      |      |      |      |  | Srovnání 2016/2015 |    |
|-----------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|--|--------------------|----|
|                             | 2013                                     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | v Kč               | v% |
| odborní zaměstnanci         |                                          |      |      |      |      |  |                    |    |
| ostatní odborní zaměstnanci |                                          |      |      |      |      |  |                    |    |
| dělnické profese            |                                          |      |      |      |      |  |                    |    |
| zaměstnanci správy          |                                          |      |      |      |      |  |                    |    |
| CELKEM                      |                                          |      |      |      |      |  |                    |    |

Kategorizace zaměstnanců na: odborné zaměstnance, ost. odb. zam., dělnické profese a zaměstnance správy není možno vyčíslit, protože u přisp. organizací je členění dle účetnictví, ale i výkazu P1-04 pouze dle druhu činnosti tj. na ZŠ, ŠJ a ŠD a dále pak max. na pedagogické a nepedagogické pracovníky.

Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace  
Tel: 596 231 614, Fax: 596 231 700, Mobil: 731 152 578, e-mail: sekretariat@zsmichalkovice.cz

Vaš dopis zn. :

Ze dne:

Naše zn. : 16.1.2018/22

Vyřizuje: Bc. Romana Horáková

Datum: 20. 3. 2018

Rada městského obvodu Michálkovice  
SMO – Úřad městského obvodu Michálkovice

Mgr. Pavlína Špačková  
Čs. armády 106  
715 00 Ostrava-Michálkovice

### Žádost o schválení výsledku hospodaření

Vedení Základní školy Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace žádá o schválení výsledku hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení do jednotlivých fondů:

Výsledek hospodaření: 51.786,13 Kč  
Fond rezervní: 51.786,13 Kč

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem.

|                                                                            |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Základní škola Ostrava-Michálkovice<br>Obvod městského obvodu Michálkovice |                | z. úřad.  |
| Dosek:                                                                     | 21-03-2018     | Zpracov.  |
| Č. jedn:                                                                   | 11.01/06.29/18 | Ukl. znak |
| Přílohy:                                                                   | 2.             | 87.       |

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
OSTRAVA-MICHÁLKOVICE  
U Kříže 28

příspěvková organizace

Mgr. Hana Bayerová  
ředitelka školy

Příloha: výroční zpráva o hospodaření – příloha č. 4 k Zásadám  
Dokladová inventarizace

**Protokol**  
o závěrečném přezkoumání hospodaření  
za období od 1. 1.- 31. 12. 2017

***Statutární město Ostrava***  
*Městský obvod Michálkovice*

IC: 00845451

## 1. Všeobecné informace

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní samosprávný celek“):

Název organizace: Statutární město Ostrava, Městský obvod Michálkovice

Adresa pro doručování: Československé armády 325/106, Ostrava – Michálkovice, PSČ: 715 00

## 2. Označení osob provádějících přezkoumání

I. HZ Brno, spol. s r.o., Minská 160/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

II. Ing. Jan Jareš - odpovědný auditor

Ing. Daniela Steinová – odpovědný auditor

Ing. Šárka Albrechtová – asistent auditora

Dagmar Nárožná (rozená Špačková) – asistent auditora

## 3. Ověřované období, místo přezkoumání a datum přezkoumání

Předmětem ověření bylo přezkoumání hospodaření Městského obvodu za období

1. 1. 2017 až 31. 12. 2017. Přezkoumání bylo uskutečněno na adrese Městského obvodu a v sídle odpovědného auditora ve dnech 20.- 21.11.2017 a 6. - 9.4.2018.

## 4. Popis provedených kontrol (předmět přezkoumání)

### 4.1 Plnění příjmů a výdajů rozpočtu

- ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy, plnění rozpočtu, dodržení pravidel schválených orgány města, závěrečný účet roku 2016

- soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, klasifikace jednotlivých příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
- činnost finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva
- ověření čerpání rozpočtu v souladu s rozpočtovou skladbou na vybraném vzorku účetních operací

Zastupitelstvo městského obvodu v souladu s ustanovením §43 a §17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, projednalo a usnesením č. 0160/ZMOB-Mich/1418/15 ze dne 14.6.2017 schválilo závěrečný účet městského obvodu za rok 2016 a souhlasilo s celoročním hospodařením bez výhrad. Zastupitelstvo městského obvodu schválilo účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2016 usnesením č. 0158/ZMOB-Mich/1418/15 ze dne 14.6.2017. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2017 byl zveřejněn v souladu s právními předpisy a schválen v souladu s čl. 10 odst. 9 písm. a) Statutu města Ostravy usnesením Zastupitelstva městského obvodu č. 0133/ZMOB-Mich/1418/12 ze dne 21.12.2016. Současně schválilo Zastupitelstvo městského obvodu návrh rozpočtového výhledu na léta 2018-2020.

#### 4.2 Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a ze zahraničí, s dotacemi poskytnutými z rozpočtu státu, krajů a ze státních fondů, poskytování veřejné finanční podpory

- ověření účtování přijatých transferů
- ověření finančního vypořádání se SR
- ověření schvalovacího procesu a účetních souvztažností poskytování veřejné finanční podpory

Předmětem kontroly přijatých transferů byly:

- nadační příspěvek na realizaci projektu č. 532 „Multižánrový festival MichalFest 2017“ od Nadace LANDEK Ostrava a
- dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určená na realizaci projektu MichalFest
- přijatá dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Předmětem kontroly poskytnutých transferů byly:

- Darovací smlouva č. 228/2017 ze dne 17.8.2017
- Veřejnoprávní smlouva č. 109/2017 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 3.5.2017
- Veřejnoprávní smlouva č. 74/2017 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 29.3.2017

V rámci kontroly přijatých a poskytnutých transferů nebylo zjištěno pochybení. Prověřené transfery, které již byly vyúčtovány, byly použity v souladu s dotačními tituly.

#### 4.3. Zřízené příspěvkové organizace

- ověření procesu rozdělování zlepšeného výsledku hospodaření na vybraném vzorku zřízených příspěvkových organizací
- ověření neinvestičních a investičních toků transferů na vybraném vzorku zřízených příspěvkových organizací
- ověření splnění povinnosti sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit na vybraném vzorku
- ověření účetních operací na vybraném vzorku

**Městský obvod má zřízeny tyto příspěvkové organizace:**

- Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
- Mateřská škola Ostrava-Michálkovice, Sládečkova 80, příspěvková organizace

Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za rok 2016 byly schváleny Radou městského obvodu Michálkovice, usnesením 0860/RMOB-Mich/1418/58 ze dne 3.4.2017. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2016 bylo schváleno Zastupitelstvem městského obvodu Michálkovice, usnesením č.0160/ZMOB-Mich/1418/15 ze dne 14.6.2017

Příspěvkové organizace hospodaří s majetkem svěřeným, jehož soupis je přílohou Zřizovacích listin příspěvkových organizací. Svěřený majetek eviduje městský obvod na příslušných podrozvahových účtech. Svěření nemovitého majetku příspěvkovým organizacím je zapsáno na příslušném listu vlastnictví v katastru nemovitostí.

#### 4.4 Vedení účetnictví

- ověření kontinuity konečných zůstatků řádné účetní závěrky roku 2016 a počátečních stavů roku 2017
- ověření vybraného vzorku účetních dokladů za období 1-12/2017
- věcná a formální správnost účetních dokladů

Městský obvod vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účetní závěrku sestavuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. za pomoci programového vybavení firmy GORDIC GINIS.

Pro provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017 byl vydán plán inventur pro rok 2017 a Závěrečná zpráva byla zpracována dne 28.2.2018. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly a nebyla přijata nápravná opatření.

Kontrolovali jsme vybrané účetní doklady (např. vydané faktury, přijaté faktury, pokladniční doklady, interní doklady a bankovní výpisy). Kontrolované doklady obsahovaly všechny potřebné náležitosti a byly zaúčtovány v souladu s platnými právními předpisy. Bilanční kontinuita byla zachována.

Městský obvod hospodaří pouze v rámci hlavní činnosti.

#### 4.5 Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů

- ověření rovnosti okruhu vybraných fondů
- ověření vybraných účetních operací
- ověření souladu tvorby a čerpání fondů na vybraném vzorku účetních operací

Předmětem kontroly bylo prověření tvorby a čerpání sociálního fondu a fondu pro rozvoj hudebního festivalu MichalFest, které proběhlo v souladu s předloženým Statutem fondů. Byla zachována rovnost okruhu.

#### 4.6 Finanční operace týkající se cizích zdrojů, návratná finanční výpomoc

- ověření výše splátek jistin a úroků k poskytnutým půjčkám a k úvěrům

Městský obvod nevykazuje úvěrové zdroje.

#### 4.7 Nakládání a hospodaření s majetkem

- ověření pohybů majetku na vybraném vzorku účetních operací

- kupní smlouvy
- nájemní smlouvy
- pojistné smlouvy
- ověření účetních operací na vybraném vzorku

V rámci kontroly hospodaření s majetkem byly prověřeny následující pohyby:

- zařazení technického zhodnocení majetku Dům s pečovatelskou službou-Panská 91, č.p. 732, inventární číslo 160000000024, ze dne 10.7.2017
- zařazení majetku inventárního čísla 160000003145 Infrasauna vč. solných panelů pro MŠ Sládečkova ze dne 14.9.2017
- zařazení pozemku v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava na základě usnesení zastupitelstva Statutárního města Ostrava č. 1270/ZM1418/19 ze dne 14.9.2016
- zařazení pozemku v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava na základě usnesení zastupitelstva Statutárního města Ostrava č. 1399/ZM1418/21 ze dne 16.11.2016
- zařazení pozemků v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava na základě usnesení zastupitelstva Statutárního města Ostrava č. 1/ZM1418/22 ze dne 14.12.2016
- vyřazení majetku ident. číslo 160000002933 Infrazářič TPS-15 (budova údržby)
- vyřazení majetku ident. číslo 160000002472 Zahrada
- vyřazení majetku ident. číslo 160000003154 Ostatní plocha
- vyřazení majetku ident. č. 160000003145 Infrasauna - svěřeni MŠ Ostrava-Michálkovice, Sládečkova 80, p.o
- zařazení svěřeného majetku od SMO - doklad č. 16007005 - budova Čsl. armády, komunikace a přípojky

Předmětem kontroly byly následující smlouvy:

- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1/NP/2017 ze dne 27.2.2017
- Kupní smlouva – zpětný odkup infrazářiče TOPAS TPS-15 ze dne 29.6.2017
- Kupní smlouva o prodeji pozemku p.p.č. 659/1 v katastrálním území Michálkovice, obec Ostrava ze dne 28.12.2016
- Kupní smlouva o prodeji pozemku p.p.č. 635/12 v katastrálním území Michálkovice, obec Ostrava ze dne 9.8.2017

Pohyby majetku navazovaly na předložené prvotní doklady, popř. smlouvy, pozemky byly zařazeny do evidence v souladu s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí. Smlouvy obsahovaly všechny potřebné náležitosti a byly opatřeny doložkou platnosti.

Majetek městského obvodu je pojištěn ve smyslu uzavřených pojistných smluv u České pojišťovny, a.s.

#### 4.8. Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- ověření vybraného vzorku účetních operací

Městský obvod vydal Směrnici č. 4/2015 pro nakládání s finančními prostředky a postupy v účetnictví, podle které postupuje.

Na základě rozhodnutí 78. Rady městského obvodu došlo k odpisu nedobytné pohledávky ve výši 2,5 mil. Kč z titulu pronájmu firmě Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s.r.o., a to v souvislosti s pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Ostravě č.j. 127 C 8/2014-123, kterým byla v roce 2014 podaná žaloba zamítnuta.

#### 4.9 Věcná břemena a zástavy

- ověření vybraného vzorku účetních operací

Městský obvod eviduje úplatu za zřízení věcných břemen v kumulativní výši na příslušných podrozvahových účtech. Současně vykazuje účetní hodnotu pozemků zatížených věcným břemenem na analytických účtech 031-Pozemky.

Městský obvod neeviduje zástavy.

#### 4.10 Veřejné zakázky

- ověření vybraného vzorku

Byla prověřena podlimitní veřejná zakázka č. 1/2016 - Oprava chodníku Československé armády v k.ú. Michálkovice.

Při zadávání veřejné zakázky postupoval městský obvod v souladu s legislativou. Smlouva byla uzavřena s dodavatelem, který nejlépe splnil výběrová kritéria. Uzavřená smlouva obsahovala doložku platnosti, cena ve smlouvě odpovídala nabídce, ale v dodatku č. 4 se od ní odchýlila o 29 %.. Termín dokončení akce nebyl dodržen, dodavatel byl v souladu se smlouvou sankcionován.

## 5. Závěr ze závěrečného přezkoumání

Pracovníkům společnosti provádějícím přezkum byla v průběhu kontroly poskytnuta většina požadovaných podkladů. Za hospodaření s rozpočtem, vedení účetnictví, jeho úplnost, průkaznost a správnost a dodržování předpisů souvisejících s hospodařením a vedením účetnictví odpovídá statutární orgán městského obvodu. Naší povinností bylo získat všechny informace, které jsou nezbytné pro přezkoumání hospodaření.

V rámci závěrečného přezkoumání hospodaření městského obvodu podle ust. § 2 a ust. § 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů konstatujeme, že k nedostatkům zjištěným v rámci dílčího přezkoumání přijal městský obvod příslušná opatření, případně tyto byly odstraněny a další nedostatky nebyly zjištěny.

Protokol o výsledku přezkoumání není zprávou auditora a slouží pouze pro interní potřebu.

Vyhotoveno dne 9. dubna 2018



auditor Ing. Jan Jareš

č. auditorského oprávnění KA ČR 0823



HZ Brno, spol. s r.o.

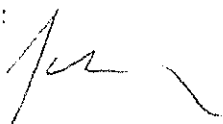
Minská 160/102, 616 00 Brno

oprávnění o zápisu do seznamu

auditorských společností KA ČR č. 416

Datum předání: 10.5.2018

Jméno a podpis příjemce:



### **Přehled právních předpisů použitých pro posouzení souladu hospodaření s těmito předpisy:**

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů 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:
  - o 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:
  - o vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
  - o 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),
  - o českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a 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.