

Dne 28.02.2003

Město Chropyně

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 01.01.2002 - 31.12.2002

PŘÍJMY

(údaje v tisících)

PAR	POL	NÁZEV - POL		Uprav.rozpoč	Skutečnost	Skut/Upř v %	Skut.-Upř.R. v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů FO ze záv.činnosti	P	5 700,00	6 206,64	108,89	506,64
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	P	2 400,00	2 115,91	88,16	-284,09
	1113	Daň z příjmů FO kapit.výnosů	P	420,00	441,08	105,02	21,08
	1121	Daň z příjmů PO	P	5 700,00	6 509,05	114,19	809,05
	1122	Daň z příjmů PO za obce	P	1 792,11	1 792,11	100,00	0,00
	1211	DPH	P	9 070,00	9 832,88	108,41	762,88
	1311	Správní poplatky	P	500,00	581,19	116,24	81,19
	1332	Popl.za vypouštění škodl.látek	P	14,00	14,00	100,00	0,00
	1334	Odvody za odnětí zeměděľ.půdy	P	0,00	0,12	0,00	0,12
	1337	Poplatek za komunální odpad	P	1 792,00	1 796,36	100,24	4,36
	1341	Poplatek ze psů	P	81,00	82,48	101,83	1,48
	1343	Poplatek za užívání ve	P	120,00	117,14	97,62	-2,86
	1344	Poplatek ze vstupného	P	45,00	43,15	95,88	-1,85
	1347	Poplatky za provoz.VHP	P	417,80	420,00	100,53	2,20
	1511	Daň z nemovitostí	P	1 500,00	1 938,06	129,20	438,06
	1701	Nerozúčtované daň.příjmy	P	0,00	2,94	0,00	2,94
	2441	Splátky půjček od obcí	P	0,00	267,00	0,00	267,00
	2460	Splátky půjček od obyv.FRB	P	0,00	445,21	0,00	445,21
	3201	Příjmy z prodeje akcií	P	361,90	361,90	100,00	0,00
	4111	Neinv.příj.dotace z všeob.pokl.	P	277,15	277,15	100,00	-0,00
	4112	Neinv.příj.dotace ze SR	P	12 858,00	12 857,90	100,00	-0,10
	4116	Ost.neinv.příj.dotace ze SR	P	11 592,40	11 624,90	100,28	32,50
	4121	Neinv.příj. dotace od obcí	P	600,00	534,49	89,08	-65,51
	4122	Neinv.příj. dotace z kraje	P	12,00	12,00	100,00	0,00
	4213	Invest.příj.dotace ze SFŽP	P	1 568,00	1 568,00	100,00	0,00
za Par		nespecifikováno		56 821,36	59 841,66		3 020,30

Daňové příjmy byly příznivější u daně z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti (pol.1111) a z kapitálových výnosů (pol.1113). Vyšší plnění bylo také u daně z příjmu právnických osob (pol.1121, daně z přidané hodnoty (pol.1211) a daně z nemovitostí (pol.1511).

Nižší plnění bylo u daně z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti (pol.1112). Plnění této daně je o 154.tis. nižší než v roce předchozím. Daň z příjmu právnických osob za obce je ve stejné výši i ve výdajích, protože tato daň placená obcí zůstává obci. Plnění místních a ostatních poplatků je vyrovnané. Splátky půjček

nejsou rozpočtovány, protože se týkají splácení do Fondu rozvoje bydlení. Příjmy z prodeje akcií se týkají doplatku za prodej akcií České spořitelny.

Pod položkami třídy 4 jsou přijaté dotace. Na pol.4111 jsou dotace přijaté na volby a účelová dotace na sociální dávky (navýšení). Pol. 4112 obsahuje dotaci ze státního rozpočtu souhrnného dotačního vztahu - sociální dávky, dotace na školství a výkon státní správy. Ostatní neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu na pol.4116 jsou dotace, které se v plné výši převádějí základní škole na mzdy, učebnice a pomůcky. Na pol. 4121 jsou dotace přijaté na neinvestiční náklady od obcí, kde není zřízena základní škola a žáci navštěvují základní školu v Chropyni. Dotace na pol 4122 byla určena pro sbory dobrovolných hasičů. Investiční dotace na pol 4213 se týká doplatku pozastávky dotace na kanalizaci a čistírnu odpadních vod v Plešovci.

1012 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	P	69,00	68,89	99,83	-0,11
za Par 1012	podnikání v zemědělství		69,00	68,89		-0,11

Příjmy z pronájmů zem. půdy zahrnují pronájmy zahrádek a zem. půdy Agroječmínku.

3111 2111	Příjmy z poskytování služeb	P	200,00	175,40	87,70	-24,60
za Par 3111	předškolní zařízení		200,00	175,40		-24,60

Příjmy z poskytování služeb v mateřské škole zahrnují příjmy ze školkovného. Jedná se o částečnou úhradu neinv. nákladů.

3113 2123	Ostatní odvody přísp.org.	P	0,00	56,58	0,00	56,58
za Par 3113	základní školy		0,00	56,58		56,58

U základní školy je v příjmech i ve výdajích průčtovány odpisy-nárok příspěvkové organizace vyplývající z odpisů a nařízený odvod zřizovatelem z odpisů.

3141 2111	Příjmy z poskytování služeb	P	3 000,00	3 098,73	103,29	98,73
za Par 3141	školní stravování		3 000,00	3 098,73		98,73

Na tomto par. je příjem školní jídelny ze stravného.

3314 2111	Příjmy z poskytování služeb	P	6,50	6,88	105,85	0,38
za Par 3314	činnosti knihovnické		6,50	6,88		0,38

Tyto příjmy se týkají činnosti knihovny a jedná se o výběr poplatků.

3321 2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.	P	14,00	13,20	94,29	-0,80
za Par 3321	čin. památkových ústavů a zámků		14,00	13,20		-0,80

Zde jsou zahrnuty příjmy za pronájem zámku při konání svateb.

3326	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	P	8,91	8,91	100,05	0,00
za Par	3326	Poř.a obn.hodnot kult.,nár.a hist.pam.		<u>8,91</u>	<u>8,91</u>		<u>0,00</u>
<i>Na tomto paragrafu jsou přijaté náhrady na pořízení plůtku kolem rekonstruovaného kříže u Zámku.</i>							
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb	P	5,00	5,15	103,01	0,15
za Par	3341	rozhlasové vysílání		<u>5,00</u>	<u>5,15</u>		<u>0,15</u>
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb	P	6,00	6,95	115,83	0,95
za Par	3349	záležitosti sděl.prostředků-Zpravodaj		<u>6,00</u>	<u>6,95</u>		<u>0,95</u>
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary	P	0,00	6,00	0,00	6,00
3421	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	P	355,00	354,86	99,96	-0,14
za Par	3421	využití volného času dětí a mládeže		<u>355,00</u>	<u>360,86</u>		<u>5,86</u>
<i>Zde je zaúčtována část výtěžku z výherních hracích přístrojů, která musí být použita pro kulturní a sportovní vyžití dětí a mládeže.</i>							
3612	3112	Příjmy z prodeje ost.nem.	P	557,00	567,51	101,89	10,51
za Par	3612	bytové hospodářství		<u>557,00</u>	<u>567,51</u>		<u>10,51</u>
<i>Příjmy z prodeje na tomto par. zahrnují prodej a splátky bytů (prodej Tyršova, Hrad).</i>							
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.	P	7,50	8,50	113,33	1,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy	P	5,00	5,45	109,00	0,45
za Par	3632	pohřebnictví		<u>12,50</u>	<u>13,95</u>		<u>1,45</u>
3639	2123	Ostatní odvody přísp. org.	P	0,00	964,34	0,00	964,34
za Par	3639	komunální služby a územní rozvoj j.n.		<u>0,00</u>	<u>964,34</u>		<u>964,34</u>
<i>Na tomto paragrafu se objevují vyčíslené odpisy Správy majetku města. I tyto odpisy jsou zahrnuty ve výdajích ve stejné výši.</i>							
4179	2229	Přijaté vratky transferu	P	19,00	0,00	0,00	-19,00
za Par	4179	dávky sociální pomoci j.n.		<u>19,00</u>	<u>0,00</u>		<u>-19,00</u>

6171 2111	Příjmy z poskytování služeb	P	0,00	5,12	0,00	5,12
6171 2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.	P	0,00	3,21	0,00	3,21
6171 2210	Přijaté sankční platby	P	4,60	5,20	113,04	0,60
6171 2310	Příjmy z prodeje nein.majetku	P	2,10	2,90	138,10	0,80
6171 2324	Přijaté nekapitálové náhrady	P	10,00	9,62	96,25	-0,38
6171 2328	Neidentifikované příjmy	P	4,50	4,38	97,24	-0,12
6171 2329	Ostatní nedaňové příjmy	P	52,50	62,49	119,02	9,99
6171 3111	Příjmy z prodeje pozemků	P	41,00	41,08	100,18	0,08
6171 3112	Příjmy z prodeje ost.nem.	P	513,00	513,00	100,00	0,00
6171 3113	Příjmy z prodeje ost.hm.majetku	P	5,30	6,00	113,21	0,70
za Par	6171	činnost místní správy	633,00	652,99		19,99

Prodeje na tomto par.se týkají doplatku objektu na ul. Ječmínkova, prodej květinářství Ella a splátky výměňkové stanice.

6310 2141	Příjmy z úroků	P	371,00	399,99	107,81	28,99
za Par	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	371,00	399,99		28,99

Celkem příjmy **62 078,27** **66 241,98** **4 163,71**

VÝDAJE, třída FINANCOVÁNÍ (údaje v tisících Kč)

PAR	POL	NÁZEV - POL	Uprav.rozpoč	Skutečnost	Skut/Upr V %	Skut.-Upr.R. v tis. Kč
	8115	Změna stavu krátkodobých prostř.	F 6 429,66	-3 422,91	-53,24	-9 852,57
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	F 52,21	52,21	100,01	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	F -1 267,00	-1 267,00	100,00	0,00
za Par		nespecifikováno	5 214,87	-4 637,70		-9 852,57

Změna stavu prostředků na bankovních účtech (8115) je rozdíl mezi počátkem a koncem výkazního období. Pol. 8124 zahrnuje splátku úvěru.

2199 5229	Neinvest.dotace nezisk.org.	V	12,50	12,53	100,26	0,03
2199 5329	Neinvest.transfery	V	42,00	42,40	100,95	0,40
za Par	2199	záležitosti prům., stav., služ.	-54,50	-54,93		-0,43

Členské příspěvky se platily Sdružení měst a obcí, Sdružení cestovního ruchu a mikroregionu střední Haná.

2212 5171	Opravy a udržování	V	700,00	636,95	90,99	-63,05
2212 6122	Stroje, přístroje a zařízení	V	56,50	56,51	100,02	0,01
za Par	2212 silnice		-756,50	-693,46		63,04

Opraveny byly komunikace po rekonstrukci vozovky v Plešovci a na Hradě.

2221 5193	Výdaje na dopravní obslužnost	V	950,50	950,40	99,99	-0,10
za Par	2221 provoz veřejné silniční dopravy		950,50	-950,40		0,10

2321 5154	Elektrická energie	V	16,30	15,94	97,79	-0,36
2321 5169	Nákup služeb	V	200,00	196,87	98,44	-3,13
2321 6126	Projektová dokumentace	V	30,00	0,00	0,00	-30,00
za Par	2321 odvád. a čištění odp.vod		-246,30	-212,81		33,49

Čerpání prostředků na tomto paragrafu souvisí s provozováním a předáním provozu čističky odpadních vod v Plešovci Vak.

3111 5112	Ostatní osobní výdaje	V	29,00	28,08	96,83	-0,92
3111 5121	Povinné poj.na soc.zabezpečení	V	2,60	2,18	84,00	-0,42
3111 5122	Povinné poj.na zdrav.pojištění	V	0,90	0,76	84,00	-0,14
3111 5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	V	55,00	65,14	118,44	10,14
3111 5137	Drobný hmotný majetek	V	62,00	63,00	101,61	1,00
3111 5139	Nákup materiálu j.n.	V	115,00	113,34	98,56	-1,66
3111 5151	Voda	V	80,00	69,82	87,27	-10,18
3111 5152	Teplo	V	390,00	361,54	92,70	-28,46
3111 5153	Plyn	V	1,00	1,02	102,20	0,02
3111 5154	Elektrická energie	V	87,00	86,28	99,17	-0,72
3111 5161	Služby pošt	V	0,80	0,95	119,25	0,15
3111 5162	Služby telekomunikací a radiokom.	V	31,00	25,81	83,25	-5,19
3111 5169	Nákup služeb j.n.	V	95,00	112,09	117,99	17,09
3111 5171	Opravy a udržování	V	45,00	46,52	103,38	1,52
3111 5172	Programové vybavení	V	13,00	9,90	76,15	-3,10
3111 5181	Poskytnuté zálohy	V	26,40	26,40	100,00	0,00
3111 6121	Budovy,haly a stavby	V	1 015,00	906,96	89,36	-108,04
za Par	3111 předškolní zařízení		-2 048,70	-1 919,79		128,91

Rozpočet mateřské školy nebyl překročen, pouze u některých položek došlo k přečerpání a u jiných k nedočerpání. V roce 2002 pokračovala rekonstrukce budovy mateřské školy na ulici Tyršova. Mateřská škola je od 1.1.2003 právním subjektem.

3113 5151	Voda	V	48,00	47,87	99,72	-0,14
3113 5154	Elektrická energie	V	74,00	73,89	99,85	-0,11
3113 5162	Služby telekomunikací a radiokom.	V	1,50	1,53	101,98	0,03
3113 5169	Nákup služeb j.n.	V	2,00	2,09	104,50	0,09
3113 5321	Neinvestiční transfery	V	35,00	44,96	128,47	9,96
3113 5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org.	V	14 492,70	14 549,28	100,39	56,58
3113 5909	Ostatní neinvestiční výdaje	V	6,50	6,52	100,34	0,02
3113 6121	Budovy,haly a stavby	V	581,00	580,84	99,97	-0,16
3113 6126	Projektová dokumentace	V	403,00	402,68	99,92	-0,33

za Par 3113 základní školy -15 643,70 -15 709,65 -65,95

Na počátku roku 2002 byly uhrazeny platby týkající se předchozího období. Následně byl základní škole průběžně zasílán příspěvek na činnost a prostřednictvím města i dotace z okresního úřadu na mzdy a některé další náklady. V roce 2002 byla vypracována část projektové dokumentace týkající se rekonstrukce budov základní školy. V závěru roku byly na základě odpisového plánu a dohody o vzájemném zápočtu pohledávek proúčtovány odpisy majetku základní školy, které nebyly upraveny rozpočtem. Proto na tomto paragrafu došlo k přečerpání, avšak výše odpisů je zahrnuta i v příjmech města na pol. 3113 2123.

Celkový rozbor hospodaření základní školy je předkládán samostatně.

3141 5131	Potraviny	V	3 000,00	2 852,96	95,10	-147,04
3141 5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	V	2,00	1,61	80,50	-0,39
3141 5137	Drobný hmotný majetek	V	290,00	282,89	97,55	-7,11
3141 5139	Nákup materiálu j.n.	V	40,00	39,96	99,91	-0,04
3141 5151	Voda	V	37,50	38,07	101,52	0,57
3141 5152	Teplo	V	170,00	170,31	100,18	0,31
3141 5161	Služby pošt	V	0,50	0,45	89,40	-0,05
3141 5162	Služby telekomunikací a radiokom.	V	26,00	27,35	105,19	1,35
3141 5168	Služby zpracování dat	V	10,00	12,11	121,10	2,11
3141 5169	Nákup služeb j.n.	V	50,00	48,03	96,06	-1,97
3141 5171	Opravy a udržování	V	99,00	115,98	117,15	16,98
3141 5172	Programové vybavení	V	17,00	12,48	73,44	-4,52
3141 5362	Platby daní a poplatků	V	1,00	1,00	100,00	0,00
3141 6126	Projektová dokumentace	V	138,60	138,60	100,00	0,00

za Par 3141 školní stravování -3 952,10 -3 812,34 139,76

Rozpočet školní jídelny nebyl překročen. Od 1.1.2003 je školní jídelna také právním subjektem.

3299 5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org.	V	37,80	37,80	100,00	0,00
-----------	-------------------------------------	---	-------	-------	--------	------

za Par 3299 Záležitosti vzdělávání -37,80 -37,80 0,00

Od r.2003 nebude město Chropyně platit jiné obci za dojíždějící žáky, neboť má ve své obci školu zřízenou a novela právního předpisu tuto povinnost ukládá pouze obcím, které základní školu zřízenou nemají.

3314 5111	Platy zaměstnanců	V	163,00	158,94	97,51	-4,06
3314 5121	Povinné poj.na soc.zabezpečení	V	42,00	39,27	93,50	-2,73
3314 5122	Povinné poj.na zdrav.pojištění	V	15,00	13,59	90,61	-1,41
3314 5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	V	20,00	20,15	100,75	0,15
3314 5137	Drobný hmotný majetek	V	44,50	44,35	99,67	-0,15
3314 5139	Nákup materiálu j.n.	V	1,50	1,48	98,49	-0,02
3314 5151	Voda	V	1,00	0,63	62,93	-0,37
3314 5154	Elektrická energie	V	55,00	54,52	99,13	-0,48
3314 5161	Služby pošt	V	0,60	0,79	131,50	0,19
3314 5162	Služby telekomunikací.a radiok.	V	4,40	4,58	104,17	0,18
3314 5169	Nákup služeb j.n.	V	1,00	1,16	115,68	0,16
3314 5171	Opravy a udržování	V	5,00	3,72	74,32	-1,28
3314 5173	Cestovné	V	1,50	1,18	78,80	-0,32

za Par 3314 činnosti knihovnické -354,50 -344,36 10,14

Rozpočet městské knihovny nebyl překročen. Náklady oproti předchozím obdobím jsou vyšší z důvodu převodu financování pracovníků a veškerých nákladů z okresní knihovny na Město.

3319 5169	Nákup služeb j.n.	V	50,00	50,00	100,00	0,00
-----------	-------------------	---	-------	-------	--------	------

za Par 3319 záležitosti kultury j.n. -50,00 -50,00 0,00

Na tomto par. Jsou zahrnuty výdaje na výrobu televizního pořadu, které byly uhrazeny z příjmů od sponzorů zahrnutých na pl. 6171 2329.

3322 5171	Opravy a udržování	V	30,00	27,83	92,75	-2,18
3322 5229	Neinvest.dotace nezisk org.	V	165,00	165,00	100,00	0,00

za Par 3322 zachování a obnova kultur.památek -195,00 -192,83 2,18

Město v loňském roce zaplatilo Muzeu Kroměřížska na základě smlouvy polovinu z celkových nákladů souvisejících s provozem zámku. Oprava uvedená na tomto par. se týkala sochy umístěné na hřbitově.

3349 5169	Nákup služeb j.n.	V	187,50	171,29	91,36	-16,21
-----------	-------------------	---	--------	--------	-------	--------

za Par 3349 záležitosti sděl.prostředků -187,50 -171,29 16,21

Uvedené výdaje souvisí s vydáváním Zpravodaje.

3399 5139	Nákup materiálu j.n.	V	6,50	3,65	56,15	-2,85
3399 5169	Nákup služeb j.n.	V	2,20	1,70	77,27	-0,50
3399 5175	Pohoštění	V	3,00	4,32	143,93	1,32
3399 5179	Ostatní nákupy j.n.	V	25,00	24,00	96,00	-1,00

3399 5194	Věcné dary	V	20,30	18,63	91,79	-1,67
za Par	3399 záležit.kultury-SOZ		-57,00	-52,30		4,70

Na tomto par. jsou zahrnuty výdaje Sboru pro občanské záležitosti.

3419 5229	Neinvest.dotace nezisk.org.	V	1 025,00	1 019,00	99,41	-6,00
za Par	3419 tělových.činnost		-1 025,00	-1 019,00		6,00

Dotace na tělových. činnost byla směřována do Tělovýchovné jednoty, Fotbalového klubu a jednotlivých oddílů - atletiky, házené, stolního tenisu, ASPV, cyklistiky a badmintonu.

3421 5137	Drobný hmotný majetek	V	24,40	24,30	99,60	-0,10
3421 5139	Nákup materiálu j.n.	V	0,60	0,61	101,00	0,01
3421 5154	Elektrická energie	V	15,00	14,06	93,74	-0,94
3421 5171	Opravy a udržování	V	0,00	0,00	0,00	0,00
3421 5229	Neinvest.dotace neziskovým org.	V	65,00	64,69	99,53	-0,31
3421 6121	Budovy,haly a stavby	V	535,00	524,90	98,11	-10,10
za Par	3421 využití volného času dětí a mládeže		-640,00	-628,57		11,43

Město podporuje činnost klubovny v Plešovci, střeleckého kroužku a leteckomodelářského klubu v likusových objektech. Tradičně přispívá na činnost organizací Junák, Pionýr a školské komise. V loňském roce také nechalo pro potřebu základní školy i veřejnosti vybudovat zpevněnou plochu na ulici Komenského.

3539 5229	Neinvest.dotace nezisk.org.	V	30,00	30,00	100,00	0,00
za Par	3539 jiná zdrav.zařízení a služby		-30,00	-30,00		0,00

Nemocnici v Kroměříži byl poskytnut příspěvek na vybavení chirurgického oddělení.

3549 5169	Nákup služeb j.n.	V	60,00	58,25	97,08	-1,75
za Par	3549 speciální zdrav.programy		-60,00	-58,25		1,75

Na tomto par. jsou výdaje na činnosti a akce v rámci programu Zdravé město.

3612 5139	Nákup materiálu j.n.	V	0,00	0,21	0,00	0,21
3612 5171	Opravy a udržování	V	36,50	36,21	99,22	-0,29
3612 5331	Neinv.příspěvky přísp.org.	V	50,00	0,00	0,00	-50,00
3612 5909	Ostatní neinvestiční výdaje	V	15,00	14,63	97,55	-0,37
3612 6121	Budovy,haly a stavby	V	442,18	442,19	100,00	0,01
za Par	3612 bytové hospodářství		543,68	-493,24		50,44

Investice na položce 6121 se týká rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny na bytovém domě 555-7.

3619	5660	Neinvestiční půjčky obyv.z FRB	V	0,00	100,00	0,00	100,00
za Par	3619	progr.rozvoje bydlení a byt.hospodářství		<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>		<u>-100,00</u>
3631	5154	Elektrická energie	V	515,00	503,87	97,84	-11,13
za Par	3631	veřejné osvětlení		<u>-515,00</u>	<u>-503,87</u>		<u>11,13</u>
3632	5169	Nákup služeb j.n.	V	80,00	75,00	93,75	-5,00
za Par	3632	pohřebnictví		<u>-80,00</u>	<u>-75,00</u>		<u>5,00</u>
<i>V loňském roce byla vypracována studie kolumbária</i>							
3635	5169	Nákup služeb j.n.	V	80,00	79,10	98,87	-0,90
za Par	3635	územní plánování		<u>-80,00</u>	<u>-79,10</u>		<u>0,90</u>
3639	5331	Neinv.příspěvky přísp. org.-SMM	V	6 792,00	7 756,34	114,20	964,34
za Par	3639	komunální služby a úz.rozvoj		<u>-6 792,00</u>	<u>-7 756,34</u>		<u>-964,34</u>
<i>Pod tímto paragrafem je příspěvek na činnost Správy majetku města včetně městského kulturního střediska. Rozdíl mezi skutečností a rozpočtem je stejně jako u základní školy způsoben zaúčtováním odpisů. Příjem je na pol. 3639 2123. Rovněž Správa majetku města předkládá rozbor hospodaření samostatně.</i>							
3699	5169	Nákup služeb j.n.	V	0,00	13,22	0,00	13,22
3699	6126	Projektová dokumentace	V	400,00	380,92	95,23	-19,08
za Par	3699	zálež.bydlení, kom.služ.a územ.		<u>400,00</u>	<u>-394,14</u>		<u>5,86</u>
<i>Částka na projektovou dokumentaci se týká doplatku projektu na regeneraci sídliště.</i>							
3721	5169	Nákup služeb j.n.	V	44,00	26,82	60,95	-17,18
za Par	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů		<u>-44,00</u>	<u>-26,82</u>		<u>17,18</u>
<i>Částka na sběr a svoz nebezpečných odpadů nebyla vyčerpána proto, že faktura za 2. pol. roku byla předložena až v měsíci lednu a spadá do roku 2003.</i>							
3722	5169	Nákup služeb j.n.	V	1 570,00	1 627,48	103,66	57,48
za Par	3722	sběr a svoz komunálních odpadů		<u>-1 570,00</u>	<u>-1 627,48</u>		<u>-57,48</u>

3733	5169	Nákup služeb j.n.	V	90,00	82,27	91,41	-7,73
za Par	3733	monitoring půdy a podzemní vody		-90,00	-82,27		7,73
<i>Monitoring půdy a podzemní vody je prováděn v oblasti bývalé skládky.</i>							
3745	5169	Nákup služeb j.n.	V	125,00	121,35	97,08	-3,65
za Par	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		-125,00	-121,35		3,65
<i>Finanční prostředky na veřejnou zeleň byly převážně využity na ozelenění míst u zrekonstruované vozovky v Plešovci a na Hradě.</i>							
3799	5169	Nákup služeb j.n.	V	75,00	69,31	92,42	-5,69
za Par	3799	ekologické záležitosti a programy		-75,00	-69,31		5,69
<i>Ekologické záležitosti zahrnují prováděné deratizace, placení pobytu psů v útulku dovezených z Chropyně.</i>							
4179	5410	Sociální dávky	V	8 500,00	8 160,03	96,00	-339,97
za Par	4179	dávky sociální pomoci j.n.		-8 500,00	-8 160,03		339,97
4180	5410	Sociální dávky	V	2 150,00	2 429,56	113,00	279,56
za Par	4180	dávky zdrav.postiženým občanům		-2 150,00	-2 429,56		-279,56
<i>Rozpočtované prostředky na sociální dávky nebyly plně vyčerpány a budou vráceny zpět poskytovateli.</i>							
4319	5137	Drobný hmotný majetek	V	11,70	11,66	99,66	-0,04
4319	5139	Nákup materiálu j.n.	V	1,00	0,71	71,45	-0,29
4319	5169	Nákup služeb j.n.	V	47,00	52,31	111,29	5,31
4319	5171	Opravy a udržování	V	63,00	67,81	107,63	4,81
za Par	4319	soc.péče a pomoc st.občanům		-122,70	-132,49		-9,79
<i>Čerpání tohoto paragrafu se týká činností prováděných Městem na domě s pečovatelskou službou.</i>							
5299	5321	Neinvestiční transfery	V	100,00	100,00	100,00	0,00
za Par	5299	Zálež.civilního nouzového plánování		-100,00	-100,00		0,00
<i>Město Chropyně poskytlo z rozpočtu příspěvek povodňově postiženým obcím Bezdědovice a Tchořovice v jižních Čechách.</i>							
5512	5119	Platby za provedenou práci	V	0,00	1,08	0,00	1,08
5512	5137	Drobný hmotný majetek	V	44,50	27,97	62,85	-16,53

5512 5139	Nákup materiálu j.n.	V	6,50	7,37	113,38	0,87
5512 5153	Plyn	V	6,00	5,89	98,10	-0,11
5512 5154	Elektrická energie	V	5,00	7,35	146,94	2,35
5512 5156	Pohonné hmoty a maziva	V	28,00	20,85	74,48	-7,15
5512 5162	Služby telekomunikací a radiok.	V	14,00	14,74	105,26	0,74
5512 5169	Nákup služeb j.n.	V	5,00	5,00	100,00	0,00
5512 5171	Opravy a udržování	V	8,00	8,42	105,28	0,42
5512 5173	Cestovné	V	0,20	0,11	57,00	-0,09
5512 5181	Poskytnuté zálohy zál.org.-plyn	V	52,80	52,80	100,00	0,00

za Par	5512	PO - dobrovolná část	-170,00	-151,57	18,43
---------------	-------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------

Pod tímto par. je zahrnuto financování sboru dobrovolných hasičů Chropyně a Plešovec.

6112 5112	Ostatní osobní výdaje	V	983,00	857,79	87,26	-125,21
6112 5121	Povinné poj.na soc.zabezpečení	V	232,50	200,78	86,36	-31,72
6112 5122	Povinné poj.na zdr.pojištění	V	80,50	69,50	86,33	-11,00

za Par	6112	Zastupitelstva obcí	-1 296,00	-1 128,06	167,94
---------------	-------------	----------------------------	------------------	------------------	---------------

6114 5112	Ostatní osobní výdaje	V	42,19	42,19	99,99	-0,00
6114 5119	Platby za provedenou práci	V	0,75	0,75	100,40	0,00
6114 5121	Povinné poj.na soc.zabezpečení	V	0,13	0,13	100,00	0,00
6114 5122	Povinné pojistné na zdrav.poj.	V	0,05	0,05	90,00	-0,01
6114 5139	Nákup materiálu j.n.	V	5,39	5,39	100,03	0,00
6114 5156	Pohonné hmoty a maziva	V	0,81	0,81	99,99	-0,00
6114 5164	Nájemné	V	2,10	2,10	100,00	0,00
6114 5175	Pohoštění	V	5,73	5,73	100,04	0,00

za Par	6114	volby do parlamentu ČR	-57,15	-57,15	0,00
---------------	-------------	-------------------------------	---------------	---------------	-------------

Výdaje voleb do parlamentu byly plně kryty poskytnutou dotací.

6115 5112	Ostatní osobní výdaje	V	38,19	38,19	99,99	-0,00
6115 5119	Platby za provedenou práci	V	1,20	1,20	99,58	-0,01
6115 5139	Nákup materiálu j.n.	V	0,84	0,84	99,64	-0,00
6115 5161	Služby pošt	V	0,84	0,84	99,52	-0,00
6115 5164	Nájemné	V	5,70	5,70	100,00	0,00
6115 5169	Nákup služeb j.n.	V	18,40	0,36	1,95	-18,04
6115 5175	Pohoštění	V	4,85	4,85	99,94	-0,00

za Par	6115	volby do územ.zastupitel.sborů	-70,02	-51,96	18,06
---------------	-------------	---------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Výdaje voleb do zastupitel.orgánů byly také plně kryty dotací.

6171	5111	Platy zaměstnanců	V	4 380,00	4 320,01	98,63	-59,99
6171	5112	Ostatní osobní výdaje	V	465,00	384,88	82,77	-80,12
6171	5116	Nálež.osob.vykon.náhr.voj.slужbuV		7,20	6,90	95,83	-0,30
6171	5121	Povinné poj.na soc.zabezpečení	V	1 140,00	1 123,13	98,52	-16,87
6171	5122	Povinné poj. na zdrav.pojištění	V	420,00	491,15	116,94	71,15
6171	5128	Ost.povin.pojistné hrazené zam.	V	22,00	22,00	100,00	0,00
6171	5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	V	63,00	62,65	99,45	-0,35
6171	5137	Drobný hmotný majetek	V	121,00	129,96	107,41	8,96
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	V	162,00	168,12	103,78	6,12
6171	5151	Voda	V	11,00	11,99	109,04	0,99
6171	5153	Plyn	V	15,00	14,43	96,23	-0,57
6171	5154	Elektrická energie	V	70,00	64,14	91,62	-5,87
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	V	29,00	29,78	102,68	0,78
6171	5161	Služby pošt	V	175,00	191,73	109,56	16,73
6171	5162	Služby telekomunikací a radiok.	V	260,00	267,60	102,92	7,60
6171	5164	Nájemné	V	45,00	37,24	82,75	-7,76
6171	5166	Konzult.,poradenské a právní sl.V		250,00	260,64	104,26	10,64
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	V	50,00	49,91	99,82	-0,09
6171	5168	Služby zpracování dat	V	185,00	186,93	101,05	1,93
6171	5169	Nákup služeb j.n.	V	330,00	349,52	105,92	19,52
6171	5171	Opravy a udržování	V	155,00	161,59	104,25	6,59
6171	5173	Cestovné	V	10,00	8,64	86,37	-1,36
6171	5175	Pohoštění	V	30,00	28,53	95,11	-1,47
6171	5178	Ostatní nákupy j.n.	V	34,80	37,99	109,18	3,19
6171	5181	Poskytnuté zálohy-plyn	V	25,00	24,81	99,24	-0,19
6171	5192	Soc.fond	V	0,00	103,82	0,00	103,82
6171	5194	Věcné dary	V	6,00	6,47	107,82	0,47
6171	5361	Nákup kolků	V	15,00	18,85	125,67	3,85
6171	5362	Platby daní a poplatků	V	189,00	206,26	109,13	17,26
6171	6121	Budovy,haly a stavby	V	254,00	196,58	77,39	-57,42
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	V	21,00	23,94	114,01	2,94

za Par 6171 činnost místní správy -9 003,00 -9 052,94 -49,94

Kromě běžných výdajů byly v loňském roce vynaloženy investiční prostředky na vybudování bezbariérového vstupu na Městský úřad a opravena fasáda budovy místní správy a hasičské zbrojnice.

6310	5141	Úroky	V	275,00	273,23	99,36	-1,77
6310	5163	Služby peněžních ústavů	V	50,00	61,27	122,53	11,27
6310	5901	Nespecifikované rezervy	V	4 436,80	0,00	0,00	-4 436,80

za Par 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací -4 761,80 -334,50 4 427,30

Na tomto par. je soustředěna rozpočtová rezerva vytvořená v průběhu roku nerealizováním některých inv. akcí a vyššími příjmy.

6320	5163	Služby peněžních ústav	V	150,00	132,48	88,32	-17,52
za Par	6320	pojištění funkčně nespec.		<u>-150,00</u>	<u>-132,48</u>		<u>17,52</u>
6399	5151	Voda	V	0,00	1,95	0,00	1,95
6399	5154	Elektrická energie	V	0,00	2,95	0,00	2,95
6399	5162	Služby telekomunikací a radiok.	V	0,00	2,41	0,00	2,41
6399	5229	Neinvest.dotace nezisk. org.	V	62,30	60,59	97,26	-1,71
6399	5362	Platby daní a poplatků	V	1 792,11	1 792,11	100,00	0,00
6399	5901	Nespecifikované rezervy	V	1 850,00	0,00	0,00	-1 850,00
za Par	6399	finanční operace j.n.		<u>-3 704,41</u>	<u>-1 860,02</u>		<u>1 844,39</u>
<i>Neinvestiční dotace byly poskytnuty ve formě různých příspěvků např. Souboru Ječmínek, Sdružení zdrav. postižených, Svazu důchodců, Fondu ohrožených dětí, okresnímu sdružení hasičů, organizátorům táborů pro chrop.děti, Fondu ohrožených dětí apod.</i>							
<i>Položka týkající se platby daní zahrnuje daň z příjmu právnických osob, která je ve stejné výši uvedena i v příjmech. Na tomto paragrafu je jako rezerva vyčíslena hodnota prostředků, které zůstaly z prodeje akcií.</i>							
6402	5364	Vratky dotací	V	69,30	69,24	99,91	-0,06
za Par	6402	Fin. vypořádání minulých let		<u>-69,30</u>	<u>-69,24</u>		<u>0,06</u>
6409	5329	Neinvest.transfery-RESO	V	535,00	579,89	108,39	44,89
6409	5343	Převody jiným vl.fondům	V	0,00	97,69	0,00	97,69
za Par	6409	ostatní činnosti j.n.		<u>-535,00</u>	<u>-677,58</u>		<u>-142,58</u>
<i>Pod tímto paragrafem jsou vynaloženy prostředky na provoz Regionálního ekologického sdružení měst a obcí na tříděný odpad.</i>							
Celkem výdaje a tř. financování				-62 078,29	-66 241,98		-4 163,69