

## Komentář za hospodaření města Pohořelice za rok 2017

### Příjmy

Příjmy po konsolidaci za rok 2016 ... 131 186 tis. Kč, tj. snížení proti r. 2015 o 49 492 tis.Kč

Příjmy po konsolidaci za rok 2017 ... 152 047,1 tis. Kč, tj. zvýšení proti r. 2016 o 20 861,1 tis.Kč.

Struktura příjmů:		
v tis. Kč	rok 2016	rok 2017
daňové	83 768	89 659
nedaňové	19 227	23 773
kapitálové	2 600	11 381
přijaté transfery	25 591	27 234
<b>celkem</b>	<b>131 186</b>	<b>152 047</b>

V roce 2017 došlo v porovnání s rokem 2016 ke zvýšení objemu příjmů ve všech třídách.

### Přijaté transfery a jejich použití

V roce 2017 přijalo město dotace: souhrnný dotační vztah 13 013,9 tis.Kč (nepodléhá fin.vypořádání).

Transfery neinvestiční: ze státního rozpočtu ve výši 11 034,1 tis. Kč,

dotace z všeobecné pokladní správy 174,5 tis. Kč (příprav.fáze na volbu prezidenta, volby do poslanecké sněmovny P ČR, dotace neinvestiční od krajů: 148 tis.Kč.

Investiční transfery: ze státního rozpočtu 634,5 tis. Kč, od krajů 412,5 tis. Kč.

### **Dotace poskytnuté přímo ze státního rozpočtu na tyto projekty:**

(Víceleté projekty)

Dotace poskytnutá z Ministerstva práce a sociálních věcí (spolufinancováno z EU) s názvem Péče o děti I.stupně ZŠ ve správním obvodu ORP - přijata neinv.dotace ve výši 1 344 953,51 Kč ÚZ 13013, investiční dotace ve výši 142 500,00 Kč ÚZ 13013.

Dotační projekt z Ministerstva práce a sociálních věcí- Komunitní plán soc. služeb pro ORP Pohořelice ve výši 480 977,58 Kč ÚZ 13013.

Dotace Nakládání s odpady z Ministerstva životního prostředí spolufinancováno z EU byla přijata ve výši 2 738 394,85 Kč ÚZ 15011 - neinvestiční, 78 166,00 Kč ÚZ 15974 - investiční dotace.

Investiční dotace Nový územní plán realizace z Ministerstva pro místní rozvoj 22 990,00 Kč ÚZ 17968, z Evropské unie Kč 390 830,00 Kč ÚZ 17969.

Dotace z Úřadu práce na mzdy byly čerpány ze státního rozpočtu ve výši 924 234,00 Kč ÚZ 13101,

dotace z Úřadu práce na mzdy spolufinancované z EU byly poskytnuty ve výši 471 93100 Kč ÚZ 13013.

### Transfery z ministerstev - finanční vypořádání dotací poskytnutých prostřednictvím kraje

Z ministerstva zemědělství bylo čerpáno i skutečně použito:

na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 63 842,00 Kč ÚZ 29008,

na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 7 025,00 Kč ÚZ 29004.

Z ministerstva práce a sociálních věcí bylo čerpáno na výkon sociální práce 412 853,00 Kč ÚZ13015,

stejná výše byla použita. Další dotace - na výkon sociálně právní ochrany dětí 2 110 500,00 Kč ÚZ 13011.

Skutečné výdaje na výkon této agendy dosáhly rovněž částky 2 110 500,00 Kč.

V roce 2017 byl přijat doplatek na sociálně právní ochranu dětí za rok 2016 ve výši 120 400,00 Kč.

Z všeobecné pokladní správy byla čerpána dotace na přípravnou fázi na volbu prezidenta

ve výši 30 000,00 Kč ÚZ 98008, použito bylo 0 Kč, vratka ve výši 30 000,00 Kč byla zaslána

na účet kraje dne 30.1.2018. Dalším transferem byla dotace na volbu do poslanecké sněmovny

ve výši 144 546,00 Kč, použito bylo 109 215,00 Kč, vráceno při finančním vypořádání 35 331,00 Kč

na účet kraje dne 30.1.2018.

### **Transfery od Jihomoravského kraje**

Dotiční program pro oblast kriminality v roce 2017, název projektu - Bezpečnější Pohořelice, dotace byla přijata ve výši 102 000,00 Kč ÚZ 00539. Dotace byla použita v plné výši např. na reklamační předměty, besedy se seniory, besedy v Klubu mládeže Oáza.

Dotiční program Noc kostelů 2017 bylo přijato i použito 46 000,00 Kč ÚZ 00331.

Investiční transfer z rozpočtu JMK byl poskytnut na akci Dětské dopravní hřiště - 3. etapa ve výši 412 463,00 Kč, dotace byla použita v plné výši.

### **Financování z úvěrů**

Splátky jistin z úvěrů i splátky úroků byly hrazeny v souladu se smlouvami.

Pokračovalo se ve splácení dříve přijatých úvěrů. Na předfinancování dotací k investičním akcím byl přijat v r. 2014 úvěr do výše 16,6 mil. Kč, který sloužil k těmto investičním akcím: Zateplení sokolovny, Zateplení objektu - Sportovní hala Pohořelice, Kulturní sál staré radnice Pohořelice, Zateplení MŠ, Digitální úřad pro nové tisíciletí a založení lokálního biokoridoru na p.č. 6073. Financování z tohoto úvěru skončilo a zároveň byl tento úvěr splacen.

Úvěr na akci ISPA do výše 41,8 mil. Kč - zůstatek úvěru k 31.12.2017 činí 2 014 000,00 Kč.

V roce 2015 byl přijat úvěr do výše 20 mil. Kč. Byl použit na akce: MŠ -zahrada, Kino zateplení a topení, MěÚ vytápění, Městský park a Biocentra. V roce 2016 došlo k čerpání úvěru na předfinancování dotace na pořízení nádob na separovaný odpad, tento úvěr byl splacen.

Úvěr na akci Základní škola - infrastruktura pro inovativní vzdělávání - úvěr byl splacen.

V roce 2016 poskytla Komerční banka úvěr ve výši 50 mil. Kč na financování projektů realizovaných v letech 2017 - 2019. Termín splatnosti je 31.12.2029. Zůstatek úvěru k 31.12.2017 činil 13 250 347,74 Kč.

### **Výdaje**

Výdaje po konsolidaci za rok 2016 ..... 121 870 tis. Kč, snížení proti roku 2015 o 59 221 tis. Kč

Výdaje po konsolidaci za rok 2017 ... 131 569 tis. Kč, zvýšení proti roku 2016 o 9 699 tis. Kč.

Struktura výdajů:		
v tis. Kč	2016	2017
běžné	92 632	92 494
kapitálové	29 238	39 075
<b>celkem</b>	<b>121 870</b>	<b>131 569</b>

Proti roku 2016 se snížily běžné výdaje o 138 tis. Kč, kapitálové výdaje byly vyšší o 9 837 tis. Kč.

V rozpočtu roku 2017 bylo čerpání platů za 12 měsíců. Platy za prosinec 2017 budou promítnuty v rozpočtu roku 2018.

Hlavní kapitálové výdaje:

zdravotní středisko - stavební úpravy, ZŠ II. stupeň - navýšení kapacity, SVČ - stavební úpravy.

Výdaje na opravy: opravy chodníků, opravy na nebytových a bytových domech.

Pohořelice 20.2.2018

Sestavila: Jitka Dočekalová, Soňa Čeperová, finanční odbor


Město Pohořelice, IČO 00283509


Obec/DSO: Město Pohořelice  
Okres: Brno-venkov

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2017 (bez organizačních složek státu a státních fondů)

Účel úvěru	Výše úvěru (v tis. Kč)*	Poskytovatel úvěru	Termín splatnosti	Úroková sazba v %	Způsob ručení
1	2	4	5	6	7
<b>Obec/DSO celkem</b>	<b>0,00</b>				

\* ) V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně

Vypracoval:  
(jméno a příjmení, telefon, podpis)  
Soňa Čeperová  


Schválil:  
(jméno a příjmení, telefon, podpis)  
Miroslav Novák Bc.  


Datum: 30.1.2018

Razítko obce:

Město Pohořelice  
okres Brno-venkov  
okresní úřad

Příjemce: město Pohořelice  
 Kraj<sup>1</sup>: Jihočeský  
 Poskytovatel<sup>2</sup>:  
 Kapitola: Všeobecná pokladni správa

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2017	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2017	v Kč na dvě desetinná místa	
							Předepsaná výše vralky dotace při finančním vypořádání	4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3	4	5
<b>A.1 Dotace celkem</b>				<b>174 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 215,00</b>	<b>65 331,00</b>	
v tom: jednotlivé dotační tituly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR úhrada výdajů v souvislosti s příp. lázi volby prezidenta České republiky		98071 MF-2303320171201-12 98008 MF-2063020171201-12		144 546,00 30 000,00	0,00 0,00	109 215,00 0,00	35 331,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sestavil: Čeperová Soňa

Datum a podpis: 25.1.2018

Kontroloval: Bc. Novák Miroslav

Datum a podpis: 25.1.2018

Příjemce: město Pohořelice  
 Kraj: Jihomoravský  
 Poskytovatel: Kapitolia: Ministerstvo zemědělství ČR

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

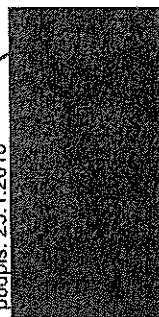
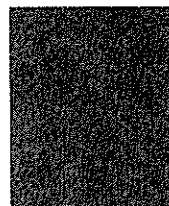
Ukazatel a	č. akce (projektu) EDS/SMVS b	účelový znak c	číslo jednací d	Čerpáno k 31. 12. 2017 1	Vráceno v průběhu roku na účet kraje 2	Skutečně použito k 31. 12. 2017 3	v Kč na dvě desetinná místa	
							Předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání 4 = 1 - 2 - 3	0,00
<b>A.1 Dotace celkem</b>				<b>70 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 867,00</b>		<b>0,00</b>
v tom: jednotlivé dotační tituly činnost odborného lesního hospodáře úhr.zvýš.nákl. na výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin		29008 29004		63 842,00 7 025,00	0,00 0,00	63 842,00 7 025,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sestavil: Čeperová Soňa

Datum a podpis: 25.1.2018

Kontroloval: Bc. Novák Miroslav

Datum a podpis: 25.1.2018



Příjemce: město Pohořelice  
 Kraj: Jihoomoravský  
 Poskytovatel: Kapitolia, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SM/VS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2017	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2017	v Kč na dvě desetinná místa	
							Předeepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání	4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3	4	
A.1 Dotace celkem				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
v tom: jednotlivé dotační tituly								
Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ tvořených třídami 1.stupně s počtem tříd do pěti.		33060		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	

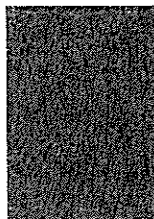
Sestavil: Čeperová Soňa

Datum a podpis: 25.1.2018



Kontroloval: Bc. Novák Miroslav

Datum a podpis: 25.1.2018



Příloha 1c. Přehled školení a kurzů, kterých se zúčastnili pracovníci OSPOD, hrazených z dotace v r. 2017

**Poskytovatel:**

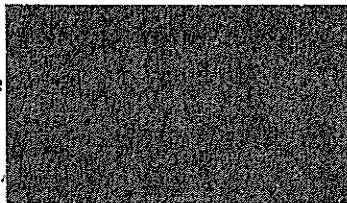
Ministerstvo práce a sociálních věcí  
Na Poříčním právu 1  
128 01 Praha 2

Obec: Pohořelice  
Kraj: Jihomoravský

Přehled školení a kurzů, kterých se zúčastnili pracovníci OSPOD, hrazených z dotace v r. 2017  
(pozn.: je možné přiložit vlastní přehled, z něhož bude patrné zaměření školení a počet pracovníků, kteří se zúčastnili a které bylo hrazeno z dotace SPOD)

Název nebo zaměření školení/kurzu	Počet pracovníků
"Na řešení orientovaný přístup v práci s dětmi a mládeží"	3
"ADHD - výchovné působení"	2
"Právní aspekty mateřství"	2
"Zjišťování názoru dítěte"	1
"Výchovná opatření v praxi OSPOD"	1
"Rozvod v rodině a dopady na dítě - úvod do problematiky"	2
"Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství - úvod do problematiky"	1
"Standardy kvality v SPOD"	1

Sestavil: Ing. Maturová Silvie  
Datum a podpis: 31.1.2018



Příloha 1b. Přehled realizovaných výdajů podle druhu služby v r. 2017

**Poskytovatel:**

Ministerstvo práce a sociálních věcí  
Na Poříčním právu 1  
128 01 Praha 2

**Obec: město Pohořelice**

Kraj: Jihomoravský

Příloha 1b. Přehled realizovaných výdajů podle druhu služby v r. 2017

Položka výdaje	Kč	Poznámky
<b>Právní služby celkem (pol. RS 5166)*</b>		
...		
...		
...		
<b>Služby – odborné celkem (pol. RS 5169)*</b>	<b>10 090,00</b>	
supervize	5 600,00	
případové konference	4 240,00	
lékařský posudek	250,00	
<b>Služby – provozní, technické celkem (pol. RS 5169)*</b>	<b>28 762,21</b>	
leasing	10 012,53	
služby tiskárny	16 208,68	
údržba sl. vozu SPOD	2 541,00	
<b>Realizované výdaje v položkách 5166 a 5169 celkem</b>	<b>38 852,21</b>	

\*Pozn.: v jednotlivých řádcích budou zachyceny jednotlivé druhy hrazených služeb (např. psychologické poradenství, SAS, případové konference, supervize, lékařské zprávy, vyšetření, mediace, tlumočnické služby atd.) se souhrnou částkou v Kč za daný druh služby

Sestavil: Ing. Maturová Silvie

Datum a po  
31.1.201



příloha 2b Přehled pracovních pozic, platového zařazení a mezd pracovníků subjektu SPOD hrazených z dotace na výkon SPOD v r. 2017

Poskytovatel:  
Ministerstvo práce a sociálních věcí  
Na Poříčním právu 1  
128 01 Praha 2

Obec: Pohorčice  
Kraj: Jihomoravský

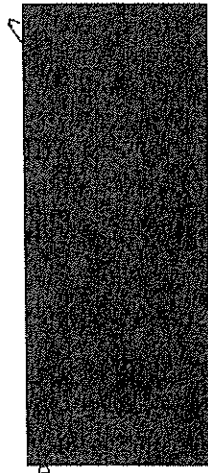
Přehled pracovních pozic, platového zařazení a mezd pracovníků orgánu SPOD hrazených z dotace na výkon SPOD v r. 2017  
(výšiční zamětnanci účtování v položce 5011, tedy na HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚŘ)

Pracovník (bez uvážení jména)	Pracovní pozice	Výše úvazku připadající na agenturu hrazenou z dotace na výkon SPOD <sup>1</sup>	Platová třída	Platový stupeň	Dosažené vzdělání (ZŠ/SŠ/VŠ - bak/VŠ - mag/...)	Praxe - let	Osobní příspěvek v Kč/měs.	Zvláštní příspěvek v Kč/měs.	Odměny celkem za r. 2017 v Kč <sup>3</sup>	Celková výše hrubých mezd zúčtovaných z dotace za r. 2017 (pol. 5011) <sup>4</sup>	Doplňující informace
Pracovník 1	vedoucí odboru	0,2 11.	9.	9.	VŠ - Ing.	20	5.500.-	400.-	48.500.-	69.030.-	
Pracovník 2	terénní soc. práce/ NRP	1 10.	11.	11.	VŠ - Bc.	27	4.500.-	400.-	35.000.-	432.103.-	
Pracovník 3	terénní soc. práce/kurátor pro mládež	1 10.	9.	9.	VŠ - Mgr.	19	4.800.-	400.-	35.000.-	388.519.-	
Pracovník 4	terénní soc. práce/kurátor pro mládež	1 10.	10.	10.	VŠ - Bc.	23	3.000.-	400.-	30.000.-	343.487.-	
Pracovník 5	terénní soc. práce/NRP	0,2 10.	6.	6.	VŠ - Mgr.	11	3.500.-	400.-	10.-	42.856.-	
									SUMA <sup>5</sup>	1.275.835.-	

Pozn.: Jestliže docházelo k odchodům na mateřskou dovolenou, absenčním dovolenou, absenčním dovolenou, ukončení prac.poměru apod., uvádějí se jednotlivě pracovníci (odcházející, nový/zástup) na samostatné řádky. Do sloupce doplňujících informací je pak možné uvést dobu, po kterou pracovník v roce 2017 práci skutečně vykonával (např. 1-8/2017).

- 1) Uvádějte výši úvazku v číslících: 1,0 při plném úvazku, 0,5 při polovičním úvazku apod. V případě částečného hrazení úvazku ze státního příspěvku na výkon PP udejte pouze výši částí hrazené z dotace na výkon SPOD.
- 2) V případě pouze podílové náplně práce k tématice NRP udejte terénní soc. práce/ NRP
- 3) Zde udejte pouze hodnoty odměny v roční výši hrazené z dotace na výkon SPOD. Mimořádná odměny hrazené z jiných zdrojů neudávejte.
- 4) Výše zúčtovaných hrubých mezd v roce 2017 včetně všech odměn.
- 5) Suma musí odpovídat sumě výdajů uvedených pod pol. 5011 v tabulce vyúčtování podle rozpočtových položek, kterou obec odevzdává v rámci finančního vypořádání

Sestavil: Věra Formanová, Ing. Silvie Maturová



**Poskytovatel:**  
 Ministerstvo práce a sociálních věcí  
 Na Poříčním právu 1  
 128 01 Praha 2

**Obec:** Pohodělce  
 Kraj: Jihomoravský

Skutečná výše úvazků hrazená z dotace na výkon SPOD a státního příspěvku na výkon PP v r. 2017

Kalendářní měsíc <sup>1)</sup>	Výše úvazků čerpaná z prostředků dotace SPOD (ÚZ 13011) <sup>2)</sup>			D	E
	A	B	C		
	Výše úvazků pracovníků zařazených k výkonu SPOD dle zákona č. 359/1999 Sb. a vyhlášky č. 473/2012 Sb. (pracovníci splňující kvalifikační předpoklady k výkonu povolání sociálního pracovníka podle kritéria 5a standardů kvality SPO)	vedoucí oddělení <sup>3)</sup> , 4), 5)	vedoucí odboru (ve výši úvazku hrazeného z dotace SPOD)	Výše úvazků pracovníků podílejících se na plnění úkolů dle zákona č. 359/1999 Sb. - pracovníci nespĺňující kvalifikační předpoklady sociálního pracovníka (administrativní aj. pracovníci) <sup>6)</sup>	Výše úvazků pracovníků hrazená ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče
XII. 2016	4	0,1	0,1		
I. 2017	4	0,1	0,1		
II. 2017	3	0,1	0,1		
III. 2017	3	0,1	0,1		
IV. 2017	3	0,1	0,1		
V. 2017	3	0,1	0,1		
VI. 2017	3	0,1	0,1		
VII. 2017	3	0,1	0,1		
VIII. 2017	3	0,1	0,1		
IX. 2017	3	0,1	0,1		
X. 2017	3	0,1	0,1		
XI. 2017	3	0,1	0,1		
XII. 2017	nehrazeno	nehrazeno	nehrazeno		

- 1) Jestliže nebyly vydány daného měsíce ve vyúčtování dotace za rok 2017 zahrnutý, uveďte "nehrazeno". Bude se týkat případně měsíce XII. 2016 a (nebo) XII. 2017.
- 2) Uveďte výši všech úvazků zahrnutých v položce 5011 vyúčtování dotace za rok 2017. Nemí třeba zohledňovat s krátké o běžné dočasné pracovní neschopnosti, OČR, neplacená volna apod. v měsíci.
- 3) Vedoucí oddělení SPOD se ve sloupci "B" uvádí v úvazku 1,0 bez ohledu na objem činnosti připadajících na přímou práci s klienty a na řízení oddělení.
- 4) Ve struktuře OSPOD bez pozice vedoucího oddělení se ve sloupci "B" uvede též úvazek 1,0 vedoucího odboru, pokud odbor vykonává pouze agendu SPOD.
- 5) Ve struktuře OSPOD bez pozice vedoucího oddělení, kde však vedoucí odboru spravuje i další útvary mimo oddělení SPOD, se uvede v sloupci "B" poměrná výše úvazku vedoucího odboru v míře odpovídající zapojení do plnění úkolů v agendě SPOD. V případě nejasnosti prosím konzultujte s poskytovatelem dotace.
- 6) Ve sloupci "D" se uvede výše úvazků pracovníků, kteří se přímo podílejí na plnění úkolů dle zákona č. 359/1999 Sb. a jejichž osobní výdaje jsou hrazeny z dotace, ale nespĺňují kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle kritéria 5a standardů kvality SPO.

Sestavil: Věra Formanová, Ing. Silvie Maturová

Datum a podpis:

31.1.2018

Příjemce: Město Pohořelice  
 Kraj: Jihomoravský  
 Poskytovatel:  
 Kapitola: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze stálého rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účetový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2017	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2017	v Kč na dvě desetinná místa	
							Předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání	4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3	4	197 992,00
<b>A.1 Dotace celkem</b>				<b>2 523 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 325 361,00</b>		
v tom: jednotlivé dotační tituly				2 110 500,00	0,00	2 110 500,00		0,00
Sociálně-právní ochrana dětí	13011			412 853,00	0,00	214 861,00		197 992,00
Výkon sociální práce	13015							0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Sestavil: Čeperová Soňa  
 Datum a podpis: 30.1.2018

Kontroloval: Bc. Novák Miroslav  
 Datum a podpis: 30.1.2018



Poskytovatel:  
Ministerstvo práce a sociálních věcí  
Na Poříčním právu 1  
128 01 Praha 2

Obec: město Pohořelice  
Kraj: Jihoomoravský

Příloha 1a. Vyúčtování výdajů z dotace na výkon SPOD (ÚZ 13011) dle rozpočtových položek za r. 2017

Výdaje	Položky dle RS <sup>1)</sup>	Kč	Prastar pro poznámky
<b>1. Osobní výdaje celkem<sup>2)</sup></b>		<b>1 745 062,00</b>	
<b>1.a</b>		<b>1 709 612,00</b>	
mzdové náklady	5011	1 275 835,00	viz zvláštní příloha podrobně
mzdové náklady	5021	0,00	viz zvláštní příloha podrobně
odvody na sociální pojištění	5031	318 954,00	
odvody na zdravotní pojištění	5032	114 823,00	
náhrady za DPN	5421	0,00	
...			
<b>1.b</b>		<b>36 450,00</b>	
školení a vzdělávání	5167	25 610,00	
supervize	5169	5 600,00	
případové konference	5169	4 240,00	
<b>2. Ostatní výdaje celkem</b>		<b>285 438,00</b>	
Nákup materiálu (uveďte podrobněji jako následující položky)	513x	75 727,63	
ochranné pomůcky	5137	0,00	
knihy, tisk	5136	0,00	
nákup kancelářského zařízení (PC, fotoap., tiskárna)	5137	29 604,00	
kancelářské potřeby (tonery, papír)	5139	46 123,62	
...			
Nákup vody, plyn, energie (uveďte podrobněji jako následující položky)	515x	107 050,00	
pohonné hmoty a maziva	5156	55 112,00	
Voda	5151	11 350,00	
Plyn	5153	21 283,00	
Elektrická energie	5154	19 305,00	
...			
Nákup služeb (uveďte podrobněji jako následující položky)	516x	135 915,37	
poštovní	5161	34 387,00	
služby telekomunikací	5162	52 081,00	
služby peněžních ústavů	5163	20 339,00	druh služby: pojištění
nájemné	5164	0,00	
právní služby	5165	0,00	viz zvláštní příloha podrobně
Služby – odborné (vyjma supervizí a případ. konferencí)	5169	250,00	viz zvláštní příloha podrobně
Služby – provozní, technická	5169	18 767,21	viz zvláštní příloha podrobně
...			
Ostatní nákupy (uveďte podrobněji jako následující položky)	517x	45 345,06	
cestovné	5173	0,00	
opravy a udržování	5171	4 079,00	
Nájemné (leasing)	517B	41 266,06	
Ostatní neinv. transfery	536x	1 500,00	
Platby daní a poplatků (dálniční známka)	5362	1 500,00	
...			
<b>Realizované výdaje celkem</b>	<b>X</b>	<b>2 110 500,00</b>	
Poskytnutá dotace k 31.12. 2017	<b>X</b>	<b>2 110 500,00</b>	
Doplatak (+) / Vratka (-)	<b>X</b>	<b>0,00</b>	
z toho vratka zaslaná do 31. 12. 2017	<b>X</b>	<b>0,00</b>	
z toho vratka zaslaná po 31. 12. 2017	<b>X</b>	<b>0,00</b>	
<b>PODÍL OSTATNÍCH VÝDAJŮ NA POSKYTNUTÉ DOTACI</b>	<b>X</b>	<b>17,52%</b>	
<b>PODÍL OSTATNÍCH VÝDAJŮ NA CELKOVÝCH REALIZOVANÝCH VÝDAJÍCH</b>	<b>X</b>	<b>17,12%</b>	

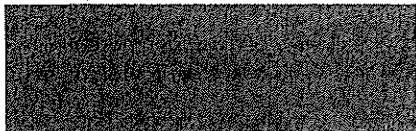
1) V případě potřeby doplňte řádky pro další realizované výdaje s uvedením položek rozpočtové skladby. Do komentáře je nutné uvést druh výdaje, není-li z popisu rozpočtové položky možné odvodit.

2) Součtový řádek "Osobní výdaje celkem" zahrnuje také výdaje za školení a vzdělávání, supervize a případové konference, které vstupují do 80% podílu celkových výdajů. V rámci rozpočtových položek 5167 a 5169 je tedy třeba tyto tři druhy výdajů vyčíslet a zařadit je v rámci tohoto přehledu do skupiny výdajů "Osobní výdaje".

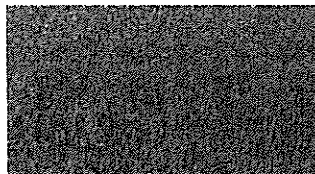
Sestavil: Čepková Soňa

Datum a podpis:

30.1.2018



Bc. Novák Miroslav



Příloha 2c. Přehled DPP a DPČ v r. 2017

**Poskytovatel:**  
 Ministerstvo práce a sociálních věcí  
 Na Poříčním právu 1  
 128 01 Praha 2

**Obec: Pohořelice**  
 Kraj: Jihočeský

**Přehled DPP a DPČ v r. 2017 (účtovaných pod pol. 5021)**

DPP/DPČ - pracovní pozice	Pracovní náplň (stručně popis činností)	Počet hodin v r. 2017	Suma hrubé odměny v Kč (pol. 5021)
DPP 1	např. psycholog		
DPP 2	...		
<b>SUMA</b>			suma odpovídá hodnotě uvedené ve vyúčtování podle rozpočtových položek pod pol. 5021

Sestavil: Věra Formanová, Ing. Silvie Maturová

Datum a podpis:

31.1.2018

**MĚSTO POHOŘELICE**  
 odbor finanční  
 691 23 POHOŘELICE  
 10

Základní škola a Mateřská škola Pohodělice, příspěvková organizace  
Dlouhá 35, 691 23 Pohodělice

Vyhodnocení vybraných ukazatelů rozpočtu za rok 2017

Běžný rozpočet	Kč
Výnosy celkem	44 401 570,78
V tom:	
příspěvek od zřizovatele	5 877 400,00
dotace kraje	32 183 440,30
ostatní příspěvky	1 881 529,78
zapojení fondů	236 582,95
výnosy a tržby z vl.činnosti	4 222 617,75
v tom: výnosy z DČ	1 077 207,13
stravné	2 502 122,55
prodej služeb	425 650,00
ostatní výnosy	217 638,07
Náklady celkem	44 403 687,11
v tom:	
náklady na opravy	753 100,96
platy bez OON	23 978 912,00
OON	527 160,00
odpisy majetku	239 200,00
Hospodářský výsledek	-2 116,33

Kapitálový rozpočet	Kč
stav invest.fondu k 1.1.	306 085,08
příděl z odpisů majetku	239 200,00
investiční dotace	730 000,00
příděl z rezerv.fondu	0,00
investiční dotace ze SF	-
z prodeje DHM	-
ostatní zdroje - dary	-
Zdroje fondu celkem	1 275 285,08
poř.dl.majet.	727 042,13
zapojení fondu na opravy	97 436,05
odvod do rozpočtu města	0,00
Použití fondu celkem	824 478,18
Stav invest.fondu k 31.12.	450 806,88

Rezervní fond a fond odměn

Rezervní fond	Kč
stav RF k 1.1.	148 865,56
příděl z hosp.výsledku	19 980,55
ostatní zdroje	128 838,94
Zdroje fondu celkem	298 675,05
úhrada hosp.výsledku	0,00
převod do inv.fondu	-
ostatní čerpání - dary	92 548,90
Použití RF celkem	92 548,90
Stav RF k 31.12.	203 128,15

Fond odměn	Kč
stav FO k 1.1.	0,00
příděl z hosp. výsledku	75 000,00
Zdroje fondu celkem	75 000,00
použití na odměny	0,00
použití na překročení mezd	46 600,00
Použití fondu celkem	46 600,00
Stav FO k 31.12.	28 400,00

Průměrný přepočtený stav pracovníků (dle P1-04)	73,145
---	--------

Sestavila: Lenka Jirchářová

Schválil za PO: Mgr. Stanislav Polák

Za zřizovatele: .....

Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Hybešova 955, 691 23 Pohořelice

Vyhodnocení vybraných ukazatelů rozpočtu za rok 2017

Běžný rozpočet	Kč
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 253 994,00</b>
V tom:	
příspěvek zřizovatele	3 675 800,00
dotace kraje	8 008 132,00
dotace z OP VV	345 369,00
příspěvek od rodičů na provoz	362 100,00
zapojení fondů	39 500,00
výnosy a tržby z vl.činnosti	823 093,00
v tom: výnosy z DČ-nájemné	3 250,00
stravné	818 180,00
úroky	1 663,00
ostatní	0,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 296 468,00</b>
v tom:	
náklady na opravy	141 403,00
platy bez OON	6 753 303,00
OON	219 274,00
odpisy majetku	99 764,00
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-42 474,00</b>

Kapitálový rozpočet	Kč
stav invest.fondu k 1.1.	138 101,00
příděl z odpisů majetku	99 764,00
investiční dotace	70 000,00
příděl z rezerv.fondu	100 000,00
investiční dotace ze SF	
z prodeje DHM	
ostatní zdroje - dary	
<b>Zdroje fondu celkem</b>	<b>407 865,00</b>
pořízení dlouhod.majetku	359 070,00
zapojení fondu na opravy	
odvod do rozpočtu města	
jiné	0,00
<b>Použití fondu celkem</b>	<b>0,00</b>
<b>Stav invest.fondu k 31.12.</b>	<b>48 795,00</b>

Rezervní fond a fond odměn

Rezervní fond	Kč
stav RF k 1.1.	167 395,00
příděl z hosp.výsledku	17 057,00
ostatní zdroje fondu	0,00
<b>Zdroje fondu celkem</b>	<b>184 452,00</b>
použití na provoz.náklady	0,00
převod do inv.fondu	100 000,00
ost.použití fondu	0,00
<b>Použití RF celkem</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Stav RF k 31.12.</b>	<b>84 452,00</b>

Fond odměn	Kč
stav FO k 1.1.	0,00
příděl z hosp. výsledku	0,00
<b>Zdroje fondu celkem</b>	<b>0,00</b>
použití na odměny	0,00
použití na překročení mezd	0,00
<b>Použití fondu celkem</b>	<b>0,00</b>
<b>Stav FO k 31.12.</b>	<b>0,00</b>

Skutečný přepočtený stav pracovníků (dle P1-04)	25,152
---	--------

Sestavila: Ingrid Plísková



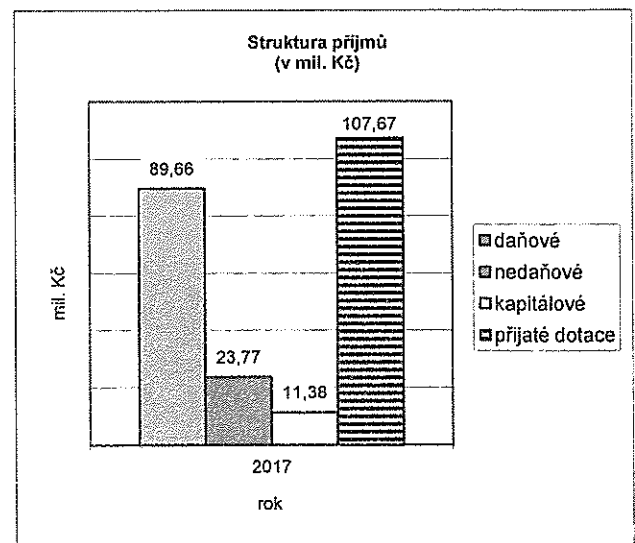
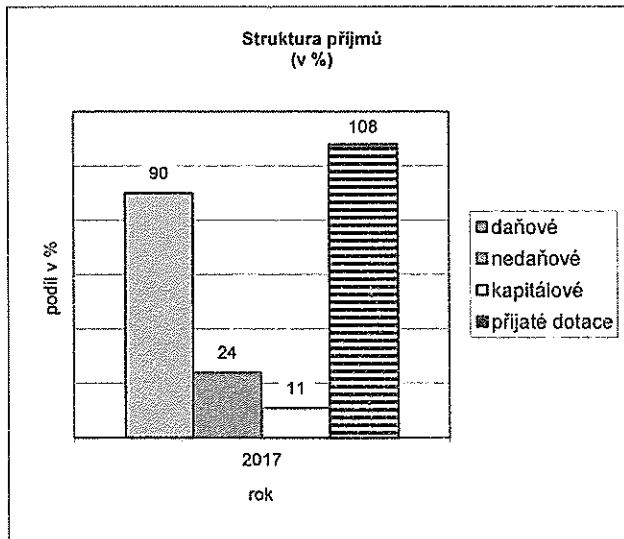
Schválil za PO: Helena Kloudová, DiS.



Za zřizovatele: .....

## Struktura příjmů a výdajů rozpočtu města Pohořelice, r. 2017

(v hodnotách nejsou uvedeny převody vlastním rozpočtovým účtům)

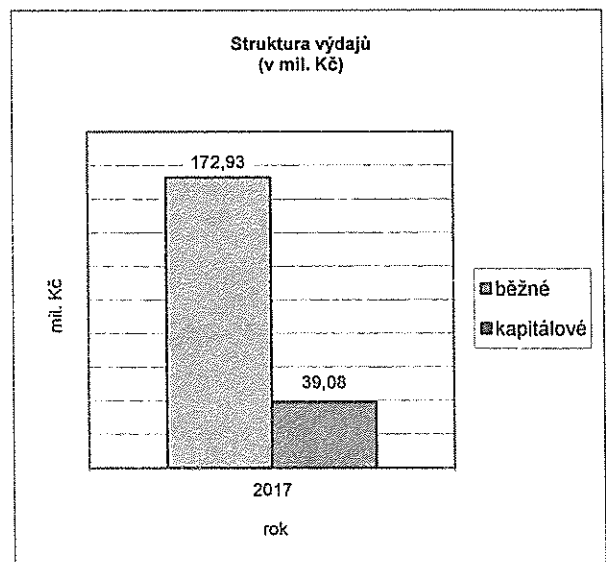
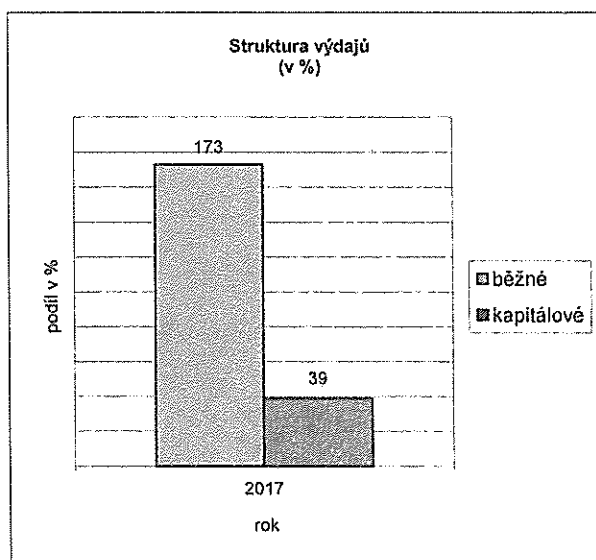


Příjmy (%)	daňové	nedaňové	kapitálové	přijaté dotace	Celkem
2017	90	24	11	108	233

Výdaje (%)	běžné	kapitálové	Celkem
2017	173	39	212

Příjmy (Kč)	daňové	nedaňové	kapitálové	přijaté dotace	Celkem
2017	89 658 930,16	23 773 059,70	11 380 671,00	107 667 392,90	232 480 053,76

Výdaje (Kč)	běžné	kapitálové	Celkem	Financování (Kč)	Rozdíl
2017	172 926 527,54	39 075 475,36	212 002 002,90	-20 478 050,86	0,00



Zpracovala: Ing. Lenka Forýtková, vedoucí odboru finančního



## Úvěry města Pohorelice v letech 2017 až 2019 (splátkový kalendář, v Kč)

Věřitel	účel - investiční úvěr	smlouva		závazek r. 2018	závazek r. 2019	závazek r. 2020	závazek r. 2021	Celkem r. 2018 až 2021
		č.j.	ze dne					
Komerční banka, a.s.	úvěr (jistina) na reko IS v Pohor.-JSPA (41,8 mil.)			2 014 000,00	-	-	-	2 014 000,00
	úvěr (úrok) na reko IS v Pohor.-JSPA-předpoklad	7520006200294	16.11.2006	23 000,00	-	-	-	23 000,00
<b>Celkem</b>				<b>2 037 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 037 000,00</b>

Věřitel	účel - investiční revolvingový úvěr	smlouva		odhad r. 2018	odhad r. 2019	odhad r. 2020	odhad r. 2021	Celkem r. 2018 až 2021
		č.j.	ze dne					
Komerční banka, a.s.	úvěr (jistina) na předfinancování dotací (20,0 mil.)			20 000 000,00	-	-	-	20 000 000,00
	úvěr (úrok) na předfinancování dotací - předpoklad	99012419314	30.9.2015	150 000,00	-	-	-	150 000,00
	úvěr (jistina) inv.akce města (50,0 mil.)			50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	45 000 236,00	195 000 236,00
	úvěr (úrok) inv.akce města - předpoklad	99016500882	22.12.2016	250 000,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00	1 700 000,00

Věřitel	účel - úvěr na financování časového nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji (na dobu neurčitou)	smlouva		odhad r. 2018	odhad r. 2019	odhad r. 2020	odhad r. 2021	Celkem r. 2018 až 2021
		č.j.	ze dne					
Komerční banka, a.s.	kontokorentní úvěr (jistina) (5,0 mil.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kontokorentní úvěr (úrok)	99015175056	4.7.2016	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 090,00	200 000,00

<sup>1)</sup> Čerpání a splácení revolvingového úvěru je možné do 30.9.2018

<sup>2)</sup> Čerpání investičního úvěru je možné do 31.12.2019, splácení je možné do 31.12.2029.

Poslední aktualizace ke dni 15.5.2017

Zpracoval: Bc. Miroslav Novák, DiS., místostarosta a Jana Panochová, správce rozpočtu

**Střednědobý výhled rozpočtu města Pohorelice**  
(2019 až 2023)

(v tis. Kč)

Ř.č.	Položka	Výchozí rok 2018	Střednědobý výhled rozpočtu				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	40 000	0	3 030	3 860	4 579	5 024
2	Daňové příjmy	93 445	96 248	99 136	102 110	105 173	108 328
3	Nedaňové příjmy	23 005	23 235	23 467	23 702	23 939	24 178
4	Kapitálové příjmy	10 500					
5	Přijaté dotace - souhrnný dot. vztah	13 778	14 467	14 467	14 467	14 467	14 467
6	Přijaté dotace - platby VPP	335	350	350	350	350	350
7	Přijaté transfery od obcí	370	380	380	380	380	380
8	Přijaté dotace akce invest. i neinvest.	18 218	49 740	15 500			
9	<b>Příjmy celkem</b>	<b>159 651</b>	<b>184 420</b>	<b>153 300</b>	<b>141 009</b>	<b>144 309</b>	<b>147 704</b>
10	Běžné (neinvestiční) výdaje	109 075	112 347	115 718	119 189	122 765	126 448
11	Neinvestiční výdaje - dotace	2 505					
12	Kapitálové (investiční) výdaje	51 150	27 000	10 000	16 000	16 000	16 000
13	Kapitálové výdaje - akce (dotace)	71 807	41 943	21 653			
14	<b>Výdaje celkem</b>	<b>234 537</b>	<b>181 290</b>	<b>147 371</b>	<b>135 189</b>	<b>138 765</b>	<b>142 448</b>
15	Úvěr dlouhodobý na poskytnuté dotace	20 000	0	0	0	0	0
16	Úvěr dlouhodobý 50 mil + 20 mil	37 000		0	0	0	0
17	Splátky jistiny úvěru na poskytnuté dotace	-20 000		0	0	0	0
18	Splátky jistiny úvěrů 50 mil+41,8	-2 014		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
19	Ostatní financování	-100	-100	-100	-100	-100	-100
20	<b>Financování celkem</b>	<b>34 886</b>	<b>-100</b>	<b>-5 100</b>	<b>-5 100</b>	<b>-5 100</b>	<b>-5 100</b>
21	<b>Hotovost běžného roku bez počát.stavu</b>	<b>-40 000</b>	<b>3 030</b>	<b>830</b>	<b>720</b>	<b>444</b>	<b>156</b>
22	<b>Hotovost na konci roku</b>	<b>0</b>	<b>3 030</b>	<b>3 860</b>	<b>4 579</b>	<b>5 024</b>	<b>5 180</b>

**Splátky jistin úvěrů - Výhled po celou dobu splácaní závazku**

- 1/ Úvěr z r. 2006 na rekonstrukci infrastruktury v Pohorelicích (ISPA) je splácen ve výši 349.000,-Kč měsíčně. V roce 2018 bude uhrazen celý zbytek úvěru ve výši 2.014.000,- Kč
- 2/ Úvěr z r. 2015 na financování schválených dotačních akcí v Pohorelicích bude splácen dle poskytnutých dotací. Úvěr bude uhrazen v roce 2018.
- 3/ Úvěr z roku 2017 na investiční akce v Pohorelicích bude splácen ve výši 416.667,- Kč měsíčně od ledna roku 2020 do konce roku 2029.

Roční splátka činí 5 000 004,- Kč.

Zpracovala: Jana Panochová  
Dne: 30.10.2017

Schváleno ZMP dne 15.11.2017 usnesením č. 9/XXII/17

### Přehled zastavených nemovitostí města Pohorelice k 31.12.2017

ze dne	smluvní strana	katastr. území	předmět zástavy				ocenění v účetní historické ceně	ocenění po technickém zhodnocení	zůstatková hodnota	zástavní právo ve výši Kč	právní účinky vkladu práva	způsob využití	účinnost zást. práva do
			pozemek-p.č.	budova-na p.č.	ulice	čísl. pop.							
Smlouva o zřízení zástavního práva 5.10.1995	OKÚ Břeclav	Pohoř.n/Ú.	-	820	Tyršova	234	-	10 190 015,00	10 190 015,00	11 250 000,00	26.10.1995	penzion	5.10.2045
Zástavní smlouva 21.8.2000	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Praha	Pohoř.n/Ú. Pohoř.n/Ú.	953	953	Lidická	12	-	208 425,00 16 535 938,78	208 425,00 16 535 938,78	10 240 000,00	20.3.2001 20.3.2001	ZŠ Lidická	21.8.2020
<b>Celkem účetní historická hodnota zastavených nemovitostí</b>													
z toho - budovy													
- pozemky													
						26 934 378,78	26 934 378,78	15 212 118,78	21 490 000,00				
						26 725 953,78	26 725 953,78	15 003 693,78					
						208 425,00	208 425,00						

Podkladem pro sestavení přehledu byly:

- platné zástavní smlouvy
- inventární soupisy
- výpis z katastru nemovitostí

Dne: 3.1.2018

Vypracoval: Bc. Miroslav Novák, DiS., místostarosta, Ing. Jitka Šútovská, FO

Přehled bytů prodaných ve III. vlně privatizace bytového fondu města Pohořelice

Bytový dům č.p.	Adresa	Rok výstavby	Počet bytů			Zaplaceno na účet města	Příspěvek města na opravy				Doručena 1. nabídka ke koupi bytu v domě dne	Rezervace do
			celkem	prodáno	zůstává		%	KČ	čerpano	zbývá		
688, 852	Šumická Pohořelice	1955	8	8	0	3 131 549,00	939 465,00	939 465,00	0,00	0,00	23.4.2012	22.4.2015
689, 853	Družstevní Pohořelice	1955	8	8	0	3 217 980,00	965 394,00	965 394,00	0,00	0,00	17.4.2012	16.4.2015
690, 854	Družstevní Pohořelice	1955	8	8	0	3 066 462,00	919 939,00	919 939,00	0,00	0,00	16.4.2012	15.4.2015
845-847	Videaňská Pohořelice	1980	32	32	0	15 185 743,00	3 037 148,60	2 836 358,00	140 790,60	0,00	15.11.2012	31.12.2016
840, 843	nám.Svobody Pohořelice	1979	36	36	0	14 851 481,00	2 970 296,20	2 970 296,20	0,00	0,00	30.7.2012	29.7.2015
<b>Celkem</b>	-	-	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>39 453 215,00</b>	<b>8 832 242,80</b>	<b>8 691 452,20</b>	<b>140 790,60</b>	<b>0,00</b>	-	-

Stav ke dni 31.12.2015

Zprac.: Bc. Miroslav Novák, DiS.

Přehled bytů prodaných ve IV. vlně privatizace bytového fondu města Pohořelice

Bytový dům č.p.	Adresa		Rok výstavby	Počet bytů			Zaplaceno na účet města	Příspěvek města na opravy				Doručena 1. nabídka ke koupi bytu v domě dne	Rezervace do
				celkem	prodáno	zůstává		%	Kč	čerpano	zbývá		
70	Dlouhá	Pohořelice	1970	4	4	0	1 931 506,00	30	579 452,00	0,00	579 452,00	25.11.2017	25.11.2017
171	Brněnská	Pohořelice	1873	4	4	0	1 598 250,00	30	479 475,00	0,00	479 475,00	25.11.2017	25.11.2017
197	Hýbešova	Pohořelice	1936	4	3	1	1 170 892,00	20	234 179,00	0,00	234 179,00	25.11.2017	25.11.2017
675, 676	Vřdaňská	Pohořelice	1953	12	12	0	4 293 904,00	20	858 780,80	0,00	858 780,80	25.11.2017	25.11.2017
687	Velký Dvůr	Pohořelice	-	2	2	0	375 917,00	30	112 775,00	0,00	112 775,00	25.11.2017	25.11.2017
<b>Celkem</b>	-	-	-	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>9 376 469,00</b>	<b>-</b>	<b>2 264 661,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 264 661,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(pozn. BD Hýbešova 197 - BJ č. 197/4 - vázne zástavní právo)

Stav ke dni 31.12.2015

Zprac.: Bc. Miroslav Novák, DiS.