

Financování

Příjmy	RS 2007	RU 2007	Skutečnost 2007
Daňové příjmy	79 354	81 552	79 641
Nedaňové příjmy	2 495	4 022	4 108
Dotace	45 431	62 003	62 003
Kapitálové příjmy	150	2 150	2 172
Čisté příjmy celkem	127 430	149 727	147 924
Výdaje			
Provozní výdaje (neinvestiční.)	109 620	128 031	120 129
Kapitálové výdaje (investiční)	15 092	19 284	16 385
Čisté výdaje celkem	124 712	147 315	136 514
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: přebytek, - schodek	2 718	2 412	11 410

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	Skutečnost	
	sl. a	sl. b	sl. c	sl. d	sl. a - sl. d
	Zůstatek k 1.1.07	Použit do výdajů	Použit do výdajů	Úspora výdajů	Zůstatek k 31.12.07
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET					
Fin. prostředky z FRB	1 712	500	500	-112	1 824
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	251	242	242	-147	398
Fin. prostředky na BÚ	12 322	6 444	6 750	-1 147	13 469
Fin. prostředky z fondů (Fond rozvoje a rez.)	7 428	0	0	-100	7 528
Výdajové operace					
Splácení půjčky SFŽP		-2 080	-2 080	-2 080	
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB		-5 832	-5 832	-5 832	
Splátky úvěru KB - Stoka E		-1 992	-1 992	-1 992	
Operace financování celkem		-2 718	-2 412	-11 410	

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Skutečnost

Čisté příjmy celkem	147 924	Čisté výdaje celkem	136 514
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	-112	Splácení půjčky SFŽP	2 080
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	-147	Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	5 832
Fin. prostředky z předchozího roku	-1 147	Splátky úvěru KB - Stoka E	1 992
Fin. prostředky z fondů (Fond rozvoje a rez.)	-100		
Celkem příjmové operace	146 418	Celkem výdajové operace	146 418

2. Plnění rozpočtu za rok 2007

Druh	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008
PŘÍJMY CELKEM	149 727 tis. Kč	147 924 tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	81 552 tis. Kč	79 641 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	4 022 tis. Kč	4 108 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	2 150 tis. Kč	2 172 tis. Kč
4 přijaté dotace	62 003 tis. Kč	62 003 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	147 315 tis. Kč	136 514 tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	128 031 tis. Kč	120 129 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	19 284 tis. Kč	16 385 tis. Kč
SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje)	2 412 tis. Kč	11 410 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	-2 412 tis. Kč	-11 410 tis. Kč

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Příjmy		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
DAŇOVÉ PŘÍJMY		79 354,00	81 552,05	79 640,87	97,66%
Daňové příjmy - příjmy ze SR		67 084,00	69 715,05	68 285,68	97,95%
1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož.	14 175,00	14 775,00	14 741,68	99,77%
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	6 500,00	4 500,00	4 742,47	105,39%
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	848,00	848,00	890,81	105,05%
1121	Daň z příjmů právnických osob	15 972,00	15 572,00	14 695,35	94,37%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 276,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
1211	Daň z přidané hodnoty	24 313,00	29 590,05	28 709,98	97,03%
1511	Daň z nemovitostí	4 000,00	2 900,00	2 975,40	102,60%
Daňové příjmy - místní a správní poplatky		12 270,00	11 837,00	11 355,20	95,93%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	5,00	5,00	6,20	124,00%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu	50,00	112,00	107,06	95,59%
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	3 400,00	3 400,00	3 355,78	98,70%
1341	Poplatek ze psů	215,00	215,00	217,85	101,32%
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	200,00	210,00	218,20	103,90%
1344	Poplatek ze vstupného	100,00	100,00	102,80	102,80%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100,00	115,00	112,79	98,08%
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací příst.	1 000,00	1 000,00	849,10	84,91%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	700,00	700,00	558,36	79,77%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění	0,00	380,00	370,60	97,53%
1361	Správní poplatky	6 500,00	5 600,00	5 456,45	97,44%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		2 495,00	4 022,00	4 108,48	102,15%
Bez paragrafu		1 045,00	1 562,00	1 440,80	92,24%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 045,00	1 045,00	924,20	88,44%
2481	Příjmy od dlužníků za realizace záruk	0,00	517,00	516,60	99,92%
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	0,00	1,82	0,00%
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	0,00	0,00	1,82	0,00%
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	95,00	99,91	105,17%
2210	Přijaté sankční platby	0,00	95,00	99,91	105,17%
2212	Silnice	0,00	0,00	19,50	0,00%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	19,50	0,00%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Příjmy		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	300,00	273,51	91,17%
2210	Přijaté sankční platby	0,00	300,00	273,51	91,17%
2269	Ostatní správa v dopravě	0,00	0,00	1,32	0,00%
2210	Přijaté sankční platby	0,00	0,00	1,32	0,00%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	0,50	0,00%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,50	0,00%
3111	Předškolní zařízení	0,00	0,00	0,05	0,00%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,05	0,00%
3113	Základní školy	0,00	20,00	19,81	99,07%
2229	Ostatní příj.vratky transferů	0,00	20,00	11,62	58,10%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	8,20	0,00%
3314	Činnosti knihovnické	70,00	70,00	109,66	156,66%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70,00	70,00	79,37	113,39%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	30,28	0,00%
3315	Činnosti muzeí a galerií	30,00	40,00	48,94	122,35%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30,00	40,00	48,94	122,35%
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	100,00	112,62	112,62%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	100,00	112,62	112,62%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	100,00	371,00	371,01	100,00%
2321	Přijaté neinvestiční dary	100,00	371,00	371,01	100,00%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	36,00	35,90	99,73%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	36,00	35,90	99,73%
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	0,00	0,00	0,13	0,00%
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,13	0,00%
3611	Podpora individuální bytové výstavby	30,00	10,00	3,64	36,43%
2141	Příjmy z úroků (část)	30,00	10,00	3,64	36,43%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Příjmy		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
3632	Pohřebnictví	100,00	100,00	125,41	125,41%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100,00	100,00	125,41	125,41%
3635	Územní plánování	0,00	6,00	6,00	100,00%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	6,00	6,00	100,00%
3636	Územní rozvoj	0,00	2,00	0,00	0,00%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2,00	0,00	0,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20,00	20,00	18,39	91,94%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20,00	20,00	18,39	91,94%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	35,00	21,60	61,71%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	35,00	21,60	61,71%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	0,00	235,00	239,32	101,84%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	235,00	239,32	101,84%
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200,00	220,00	319,60	145,27%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200,00	220,00	319,60	145,27%
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	0,00	2,00	0,00%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2,00	0,00%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100,00	100,00	143,20	143,20%
2210	Přijaté sankční platby	100,00	100,00	143,20	143,20%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	11,00	11,25	102,28%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	11,00	11,25	102,28%
6171	Činnost místní správy	600,00	300,00	183,59	61,20%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,09	0,00%
2210	Přijaté sankční platby	500,00	200,00	38,48	19,24%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100,00	100,00	145,02	145,00%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200,00	360,00	468,82	130,23%
2141	Příjmy z úroků (část)	200,00	360,00	468,45	130,12%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	0,37	0,00%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Příjmy		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	0,00	29,00	30,17	104,03%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	29,00	30,17	104,03%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		150,00	2 150,00	2 171,80	101,01%
3111	Předškolní zařízení	0,00	300,00	300,00	100,00%
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku	0,00	300,00	300,00	100,00%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	7,80	0,00%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	7,80	0,00%
6171	Činnost místní správy	150,00	1 850,00	1 864,00	100,76%
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	150,00	1 850,00	1 864,06	100,76%
DOTACE		45 431,00	62 003,10	62 003,08	100,00%
4111	Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu	1 075,00	1 107,95	1 107,95	100,00%
4112	Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu	16 253,70	16 253,45	16 253,45	100,00%
4116	Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu	17 803,90	35 832,86	35 832,83	100,00%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	2 199,40	2 642,27	2 642,27	100,00%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	684,15	684,15	100,00%
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti	8 099,00	5 296,72	5 296,72	100,00%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	185,70	185,70	100,00%
PŘÍJMY CELKEM		127 430,00	149 727,13	147 924,23	98,80%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
BĚŽNÉ VÝDAJE		109 620,00	128 031,37	120 129,29	93,83%
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní	200,00	200,00	153,39	76,69%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	140,00	140,00	113,50	81,07%
5169	Nákup ostatních služeb	140,00	140,00	113,50	81,07%
	0214 Ing. Rameš MěP - nespecifikované příjmy a výd	60,00	60,00	39,89	66,48%
5169	Nákup ostatních služeb	60,00	60,00	39,89	66,48%
1031	Pěstební činnost	0,00	26,05	26,05	100,00%
	9000 Ing. Matějů - nespecifik. příjmy a výdaje	0,00	26,05	26,05	100,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	26,05	26,05	100,00%
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	369,78	369,78	100,00%
	9000 Ing. Matějů - nespecifik. příjmy a výdaje	0,00	369,78	369,78	100,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	369,78	369,78	100,00%
2212	Silnice	5 410,00	4 914,25	4 880,91	99,32%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	4 210,00	3 714,25	3 716,85	100,07%
5161	Služby pošt	0,00	0,00	0,06	0,00%
5164	Nájemné	40,00	40,00	14,42	36,06%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	13,20	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	2 370,00	1 688,25	1 444,08	85,54%
5171	Opravy a udržování	1 800,00	1 986,00	2 245,08	113,05%
	1800 Ing. Krůfa - GO komunikace Sychrov	1 200,00	1 200,00	1 164,06	97,01%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	23,51	0,00%
5171	Opravy a udržování	1 200,00	1 200,00	1 140,55	95,05%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50,00	50,00	34,19	68,38%
	1800 Ing. Krůfa - GO komunikace Sychrov	50,00	50,00	34,19	69,38%
5171	Opravy a udržování	50,00	50,00	34,19	68,38%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	350,00	383,00	380,51	99,35%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	350,00	0,00	0,00	0,00%
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	350,00	0,00	0,00	0,00%
	6000 A. Vajzr - nesepec. příjmy a výdaje	0,00	383,00	380,51	99,35%
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	383,00	380,51	99,35%
2310	Pitná voda	235,00	150,00	123,21	82,14%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	235,00	150,00	123,21	82,14%
5151	Studená voda	185,00	100,00	15,18	15,18%
5164	Nájemné	0,00	0,00	45,22	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	51,93	103,85%
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	10,88	0,00%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	620,00	620,00	602,14	97,12%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	620,00	620,00	602,14	97,12%
5169	Nákup ostatních služeb	220,00	220,00	201,61	91,64%
5171	Opravy a udržování	400,00	400,00	400,53	100,13%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	600,00	440,00	436,85	99,28%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	100,00	100,00	211,79	212,00%
5169	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	211,79	423,58%
5171	Opravy a udržování	50,00	50,00	0,00	0,00%
	1801 Ing. Krůfa - O+Ú rybníku Veselá	500,00	340,00	225,06	66,19%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	23,80	0,00%
5171	Opravy a udržování	500,00	340,00	201,26	59,19%
3111	Předškolní zařízení	2 805,00	2 941,00	2 904,70	98,77%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	50,00	50,00	13,70	27,40%
5164	Nájemné	0,00	0,00	1,14	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	12,56	25,12%
	1301 Ing. Krůfa - různé výdaje pro MŠ	800,00	800,00	800,00	100,00%
5331	Neinv.příspěvky zřízeným příspě.organizacím	800,00	800,00	800,00	100,00%
	8000 J. Koudelková - nespec. příjmy a výdaje	5,00	141,00	141,00	100,00%
5331	Neinv.příspěvky zřízeným příspě.organizacím	5,00	141,00	141,00	100,00%
	8301 J. Koudelková - výdaje pro MŠ	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
5331	Neinv.příspěvky zřízeným příspě.organizacím	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
3113	Základní školy	9 900,00	10 057,30	9 959,61	99,03%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	100,00	100,00	11,08	11,08%
5169	Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	11,08	11,08%
	1310 Ing. Krůfa - různé výdaje pro ZŠ Sokolovská	700,00	775,00	774,20	99,90%
5171	Opravy a udržování	0,00	19,00	18,20	95,78%
5331	Neinv.příspěvky zřízeným příspě.organizacím	700,00	756,00	756,00	100,00%
	1311 Ing. Krůfa - různé výdaje pro ZŠ Studentská	900,00	950,00	953,94	100,41%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3,94	0,00%
5331	Neinv.příspěvky zřízeným příspě.organizacím	900,00	950,00	950,00	100,00%
	1322 Ing. Krůfa - Rekonstrukce ŠJ při ZŠ Stud.	0,00	0,00	40,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	40,00	0,00%
	8000 J. Koudelková - nespec. příjmy a výdaje	220,00	220,00	177,99	80,90%
5321	Neinvestiční transfery obcím	70,00	70,00	27,99	39,98%
5331	Neinv.příspěvky zřízeným příspě.organizacím	150,00	150,00	150,00	100,00%
	8310 J. Koudelková - výdaje pro ZŠ Sokolovská	3 270,00	3 302,30	3 292,40	99,70%
5164	Nájemné	420,00	420,00	410,40	97,71%
5331	Neinv.příspěvky zřízeným příspě.organizacím	2 850,00	2 882,30	2 882,00	99,99%
	8311 J. Koudelková - výdaje pro ZŠ Studentská	4 710,00	4 710,00	4 710,00	100,00%
5331	Neinv.příspěvky zřízeným příspě.organizacím	4 710,00	4 710,00	4 710,00	100,00%
3231	Základní umělecké školy	0,00	170,00	0,00	0,00%
	1330 Ing. Krůfa - Konírna při LŠU - čp. 38	0,00	170,00	0,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	0,00	170,00	0,00	0,00%
3311	Divadelní činnost	105,00	75,00	31,75	42,34%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	50,00	20,00	5,56	27,80%
5169	Nákup ostatních služeb	50,00	20,00	5,56	27,80%
	1215 Ing. Krůfa - kultura	55,00	55,00	0,00	0,00%
5159	Nákup ost. paliv a energie	55,00	55,00	0,00	0,00%
	1351 Ing. Krůfa - výdaje na O + Ú divadla	0,00	0,00	26,19	0,00%
5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	0,00	26,19	0,00%
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	800,00	800,00	800,00	100,00%
	1215 Ing. Krůfa - kultura	800,00	800,00	800,00	100,00%
5213	Neinv.tsf. podnik.subj-práv.os.	800,00	800,00	800,00	100,00%
3314	Činnosti knihovnické	1 385,00	1 332,00	1 327,87	99,69%
	I. Herbstová, vedoucí knihovny	1 350,00	1 305,00	1 303,46	99,88%
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	658,00	658,00	653,43	99,31%
5021	Ostatní osobní výdaje	5,00	5,00	5,25	105,00%
5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	171,00	171,00	176,14	103,00%
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	59,00	59,00	54,49	92,35%
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	150,00	150,00	163,07	108,71%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40,00	65,00	81,68	125,66%
5139	Nákup materiálu j.n.	15,00	15,00	17,01	113,40%
5151	Studená voda	2,00	2,00	1,36	67,93%
5153	Plyn	45,00	45,00	20,58	45,74%
5154	Elektrická energie	40,00	40,00	40,54	101,34%
5161	Služby pošt	4,00	4,00	3,37	84,20%
5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	60,00	10,00	8,56	85,64%
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,52	0,00%
5167	Služby školení a vzdělávání	2,00	2,00	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	55,00	35,00	45,49	129,98%
5171	Opravy a udržování	5,00	5,00	6,78	135,52%
5172	Programové vybavení	25,00	25,00	13,11	52,42%
5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	4,00	4,00	3,00	75,00%
5192	Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část)	3,00	3,00	0,00	0,00%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	0,00	2,50	0,00%
5339	Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým organizacím	7,00	7,00	6,60	94,29%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	35,00	27,00	24,41	90,39%
5169	Nákup ostatních služeb	35,00	27,00	15,96	59,11%
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	8,45	0,00%
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 240,00	1 230,00	1 210,14	98,39%
	J. Dumková, vedoucí muzea	1 230,00	1 230,00	1 210,14	98,39%
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	525,00	525,00	515,17	98,13%
5021	Ostatní osobní výdaje	25,00	25,00	23,16	92,62%
5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	143,00	143,00	134,98	94,39%
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	49,00	49,00	46,72	95,36%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
5136	<i>Knihy, učeb.pomůcky a tisk</i>	5,00	5,00	7,37	147,47%
5137	<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	20,00	20,00	35,16	175,82%
5139	<i>Nákup materiálu j.n.</i>	70,00	70,00	33,27	47,54%
5154	<i>Elektrická energie</i>	75,00	75,00	51,39	68,52%
5161	<i>Služby pošt</i>	2,00	2,00	1,13	56,33%
5162	<i>Služby telekomun.a radiokomunikací</i>	25,00	25,00	21,39	85,54%
5163	<i>Služby peněžních ústavů</i>	0,00	0,00	0,73	0,00%
5164	<i>Nájemné</i>	105,00	105,00	103,30	98,38%
5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	35,00	35,00	159,24	454,96%
5171	<i>Opravy a udržování</i>	121,00	121,00	61,52	50,85%
5172	<i>Programové vybavení</i>	10,00	10,00	0,00	0,00%
5173	<i>Cestovné (tuzemsko+zahraničí)</i>	2,00	2,00	0,87	43,68%
5175	<i>Pohoštění</i>	0,00	0,00	0,48	0,00%
5177	<i>Nákup uměleckých předmětů</i>	15,00	15,00	9,00	60,00%
5192	<i>Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část)</i>	2,00	2,00	1,96	98,00%
5194	<i>Věcné dary</i>	1,00	1,00	3,31	330,60%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	10,00	0,00	0,00	0,00%
5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	10,00	0,00	0,00	0,00%
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 480,00	1 480,00	1 454,86	98,30%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	20,00	20,00	1,45	7,00%
5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	20,00	20,00	0,00	0,00%
5171	<i>Opravy a udržování</i>	0,00	0,00	1,45	0,00%
	1215 Ing. Krůfa - kultura	1 460,00	1 460,00	1 452,27	99,47%
5136	<i>Knihy, učební pomůcky a tisk</i>	0,00	0,00	0,95	0,00%
5137	<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	0,00	0,00	115,17	0,00%
5139	<i>Nákup materiálu jinde nezařazený</i>	0,00	0,00	3,99	0,00%
5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	500,00	500,00	363,31	72,66%
5194	<i>Věcné dary</i>	0,00	0,00	0,80	0,00%
5212	<i>Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám</i>	0,00	0,00	5,00	0,00%
5213	<i>Neinv.tsf. podnik.subj-práv.os.</i>	910,00	910,00	910,00	100,00%
5222	<i>Neinvestiční transfery občanským sdružením</i>	0,00	0,00	5,00	0,00%
5229	<i>Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím</i>	50,00	50,00	36,05	72,10%
5329	<i>Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</i>	0,00	0,00	12,00	0,00%
	1353 Ing. Krůfa - Rekonstrukce čp. 299	0,00	0,00	1,13	0,00%
5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	0,00	0,00	1,13	0,00%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	320,00	1 065,00	999,85	93,88%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	320,00	1 065,00	999,85	93,88%
5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	35,00	35,00	23,68	67,66%
5171	<i>Opravy a udržování</i>	35,00	35,00	46,00	131,43%
5493	<i>Účelové neinv. transf. nepodnikajícím fyz.os.</i>	250,00	995,00	930,17	93,48%
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a	170,00	170,00	127,64	75,08%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	170,00	170,00	127,64	93,88%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	20,70	0,00%
5171	Opravy a udržování	170,00	170,00	106,94	62,91%
3341	Rozhlas a televize	80,00	80,00	79,23	99,03%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	80,00	80,00	79,23	99,03%
5169	Nákup ostatních služeb	40,00	40,00	0,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	40,00	40,00	79,23	198,06%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	60,00	60,00	50,67	84,46%
	4353 H. Bartoňová - výdaje SPOZ	60,00	60,00	50,67	84,46%
5139	Nákup materiálu j.n.	10,00	10,00	3,74	37,40%
5194	Věcné dary	50,00	50,00	46,65	93,30%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,28	0,00%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	480,00	480,00	458,51	95,52%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	480,00	480,00	450,99	93,96%
5164	Nájemné	15,00	15,00	12,00	80,00%
5169	Nákup ostatních služeb	345,00	345,00	106,47	30,86%
5171	Opravy a udržování	120,00	120,00	332,52	277,10%
	1053 Ing. Krůfa - Hřiště Veselá	0,00	0,00	7,52	0,00%
5362	Platby daní a poplatků a státnímu rozpočtu	0,00	0,00	7,52	0,00%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 550,00	1 550,00	1 540,00	99,35%
	6000 A. Vajzr - nesepec. příjmy a výdaje	1 550,00	1 550,00	1 540,00	99,35%
5229	Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím	1 550,00	1 550,00	1 515,00	97,74%
5194	Věcné dary	0,00	0,00	25,00	x
3421	Využití volného času dětí a mládeže	235,00	235,00	200,64	85,38%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	170,00	170,00	153,36	90,21%
5154	Elektrická energie	120,00	120,00	103,90	86,59%
5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	0,00	8,33	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4,25	0,00%
5171	Opravy a udržování	50,00	50,00	36,88	73,76%
	7000 V. Michalová - nespecifik. příjmy a výdaje	65,00	65,00	0,00	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	25,00	25,00	0,00	0,00%
5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	7,00	7,00	0,00	0,00%
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	2,00	2,00	0,00	0,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	1,00	1,00	0,00	0,00%
5153	Plyn	15,00	15,00	0,00	0,00%
5154	Elektrická energie	15,00	15,00	0,00	0,00%
	7222 V. Michalová - výdaje klubu Zámecká	0,00	0,00	47,28	0,00%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	2,57	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	9,38	0,00%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	3,11	0,00%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	1,08	0,00%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,09	0,00%
5153	Plyn	0,00	0,00	12,60	0,00%
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	17,91	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,54	0,00%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	350,00	350,00	350,00	100,00%
	6000 A. Vajzr - nesepec. příjmy a výdaje	350,00	350,00	350,00	100,00%
5221	Neinvest.transfery obec.prosp.společnostem	100,00	100,00	100,00	100,00%
5229	Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím	250,00	250,00	250,00	100,00%
3611	Podpora individuální bytové výstavby	1 500,00	1 500,00	807,24	53,82%
	Bez organizace	1 500,00	1 500,00	807,24	53,82%
5163	Služby peněžních ústavů	20,00	20,00	26,75	133,77%
5660	Neinv.půj.prost. obyvatelstvu	1 480,00	1 480,00	780,48	52,74%
3631	Veřejné osvětlení	2 950,00	2 950,00	2 881,23	97,67%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	2 950,00	2 950,00	2 881,23	97,67%
5154	Elektrická energie	1 300,00	1 300,00	1 448,33	111,41%
5171	Opravy a udržování	1 650,00	1 650,00	1 432,90	86,84%
3632	Pohřebnictví	1 250,00	1 250,00	1 199,27	95,94%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	1 250,00	1 250,00	1 199,27	95,94%
5151	Studená voda	10,00	10,00	7,22	72,21%
5154	Elektrická energie	5,00	5,00	10,22	204,36%
5164	Nájemné	30,00	30,00	28,85	96,18%
5169	Nákup ostatních služeb	905,00	905,00	792,41	87,56%
5171	Opravy a udržování	300,00	300,00	360,57	120,19%
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	30,00	30,00	13,57	45,22%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	30,00	30,00	13,57	45,22%
5166	Konzult.,poradenské a právní služby	30,00	30,00	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	13,57	0,00%
3635	Územní plánování	200,00	210,00	65,28	31,09%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	50,00	60,00	59,28	99,00%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	55,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	50,00	60,00	4,28	7,14%
	9000 Ing. Matějů - nespecifik. příjmy a výdaje	150,00	150,00	6,00	4,00%
5169	Nákup ostatních služeb	150,00	150,00	6,00	4,00%
3636	Územní rozvoj	0,00	15,75	15,75	100,00%
	2211 Ing. Hašlar - výdaje MěÚ	0,00	15,75	15,75	100,00%
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	0,00	15,75	15,75	100,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	760,00	410,00	382,84	93,37%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	15,00	15,00	11,40	76,02%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	11,40	0,00%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
5164	Nájemné	15,00	15,00	0,00	0,00%
	1002 Ing. Krůfa - správa veřejného WC	415,00	365,00	340,77	93,36%
5151	Studená voda	10,00	10,00	4,21	42,13%
5153	Plyn	20,00	20,00	11,02	55,09%
5154	Elektrická energie	5,00	5,00	5,40	108,09%
5169	Nákup ostatních služeb	380,00	330,00	305,13	92,46%
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	15,01	0,00%
	1004 Ing. Krůfa - Mikroregion Drábské světničky	330,00	30,00	30,66	102,20%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	27,66	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	30,00	30,00	0,00	0,00%
5329	Ost.neinv.transf. veř.rozpočtům územní úrovně	300,00	0,00	3,00	0,00%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 820,00	5 820,00	5 797,36	99,61%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	220,00	220,00	195,07	88,67%
5169	Nákup ostatních služeb	220,00	220,00	95,11	43,23%
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	99,96	0,00%
	1101 Ing. Krůfa - skládkování domov. odpadu	1 800,00	1 800,00	1 438,87	79,94%
5169	Nákup ostatních služeb	1 800,00	1 800,00	1 438,87	79,94%
	1102 Ing. Krůfa - Vyvážení odpad. nádob	3 000,00	3 000,00	3 400,44	113,35%
5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 400,44	113,35%
	1103 Ing. Krůfa - Tříděný odpad	800,00	800,00	762,98	95,37%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	48,78	0,00%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4,88	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	800,00	800,00	709,32	88,66%
3729	Ostatní nakládání s odpady	30,00	10,00	2,95	29,45%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	30,00	10,00	2,95	29,45%
5169	Nákup ostatních služeb	30,00	10,00	2,95	29,45%
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	50,00	50,00	47,58	95,15%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	50,00	50,00	47,58	95,15%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	11,50	0,00%
5171	Opravy a udržování	50,00	50,00	36,07	72,14%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 800,00	4 019,70	3 980,80	99,03%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	3 800,00	4 019,70	3 980,80	99,03%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	219,70	179,67	81,78%
5166	Konzult., poradenské a právní služby	100,00	100,00	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	411,37	13,71%
5171	Opravy a udržování	700,00	700,00	3 389,76	484,25%
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	17 803,90	34 692,03	30 156,96	86,93%
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	200,00	698,94	770,20	110,19%
	7000 V. Michalová - nespecifik. příjmy a výdaje	200,00	698,94	770,20	110,19%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	71,08	69,41	97,65%
5166	Konzult., poradenské a právní služby	0,00	497,86	676,64	135,91%
5169	Nákup ostatních služeb	200,00	130,00	24,15	18,58%
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	820,00	820,00	642,46	78,35%
	7000 V. Michalová - nespecifik. příjmy a výdaje	0,00	0,00	0,32	0,00%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,32	0,00%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	10,00	10,00	10,56	105,58%
5169	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	1,98	3,96%
5175	Pohoštění	0,00	0,00	5,69	0,00%
5194	Věcné dary	0,00	0,00	4,64	0,00%
5223	Neinvestiční tmsf. církvím a náb. společnos.	750,00	750,00	619,28	82,57%
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	50,00	50,00	0,00	0,00%
	7000 V. Michalová - nespecifik. příjmy a výdaje	50,00	50,00	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	0,00	0,00%
5299	Ostatní záležitosti civilní přípravy na krizové stavy	50,00	40,00	5,65	14,12%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	0,00	-10,00	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	-10,00	0,00	0,00%
	6000 A. Vajzr - nesepec. příjmy a výdaje	50,00	50,00	4,34	8,68%
5169	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	4,34	8,68%
	6211 J. Myška - výdaje MěÚ	0,00	0,00	1,31	0,00%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	1,31	0,00%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 710,00	4 720,00	4 687,86	99,32%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	10,00	20,00	11,56	57,82%
5164	Nájemné	10,00	10,00	4,00	40,00%
5171	Opravy a udržování	0,00	10,00	7,56	75,63%
	0214 Ing. Rameš MěP - nespecifikované příjmy a výd	4 700,00	4 700,00	4 676,30	99,50%
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	3 260,00	3 260,00	3 241,74	99,44%
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	6,00	0,00%
5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	848,00	848,00	843,35	99,45%
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	293,00	293,00	291,94	99,64%
5134	Prádlo, oděv a obuv	60,00	60,00	57,63	96,05%
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	5,00	5,00	5,89	117,80%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15,00	15,00	20,39	135,91%
5139	Nákup materiálu j.n.	25,00	25,00	18,62	74,49%
5156	Pohonné hmoty a maziva	50,00	50,00	46,49	92,98%
5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	25,00	25,00	30,57	122,30%
5167	Služby školení a vzdělávání	20,00	20,00	20,63	103,15%
5169	Nákup ostatních služeb	67,00	67,00	84,04	125,44%
5171	Opravy a udržování	30,00	30,00	7,71	25,70%
5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	1,00	1,00	0,00	0,00%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
5176	Účastnické poplatky za konference	1,00	1,00	0,00	0,00%
5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,90	0,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	0,40	0,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 040,00	1 002,97	867,26	86,47%
1000	Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	440,00	340,00	203,69	59,91%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3,62	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	110,00	110,00	1,75	1,59%
5171	Opravy a udržování	330,00	230,00	198,32	86,23%
6201	A. Vajzr - výdaje na PO MH	345,00	50,00	48,17	96,33%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	36,89	0,00%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4,01	0,00%
5151	Studená voda	0,00	0,00	0,12	0,00%
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	3,43	0,00%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	2,00	0,00%
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	1,72	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	345,00	50,00	0,00	0,00%
6202		0,00	410,97	402,37	97,91%
5019	Ostatní platy	0,00	3,42	11,91	348,18%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	160,10	229,55	143,38%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	42,28	0,00%
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,71	0,00%
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	22,74	32,70	143,81%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	9,32	0,00%
5164	Nájemné	0,00	0,00	14,87	0,00%
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1,71	6,08	355,56%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	223,00	9,16	4,11%
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	44,92	0,00%
5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,86	0,00%
6203	A. Vajzr - výdaje na PO Veselá	70,00	60,00	61,76	102,94%
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	9,24	0,00%
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	10,37	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	70,00	60,00	2,15	3,58%
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	40,00	0,00%
6204	A. Vajzr - výdaje na PO Dneboh	80,00	68,00	73,29	107,78%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	19,15	0,00%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2,45	0,00%
5151	Studená voda	0,00	0,00	1,19	0,00%
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	23,88	0,00%
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	2,00	0,00%
5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	0,00	1,76	0,00%
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	2,68	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	80,00	68,00	0,93	1,37%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	19,25	0,00%
6206	A. Vajzr - výdaje na PO Sychrov	90,00	60,00	69,14	115,23%
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	3,87	0,00%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	22,74	0,00%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1,74	0,00%
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	1,40	0,00%
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	3,95	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	90,00	60,00	2,41	4,01%
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	33,03	0,00%
6207	A. Vajzr - výdaje na PO Olšina	2,00	1,00	0,33	33,25%
5154	Elektrická energie	2,00	1,00	0,33	33,25%
6209	A. Vajzr - výdaje na PO Lhotice	13,00	13,00	8,52	65,55%
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	5,77	0,00%
5155	Pevná paliva	0,00	0,00	2,76	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	13,00	13,00	0,00	0,00%
6112	Zastupitelstva obcí	1 873,00	1 873,00	1 725,20	92,11%
2216	Ing. Hašlar - výdaje na obec. zastupitele	1 873,00	1 873,00	1 725,20	92,11%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 350,00	1 350,00	1 295,34	95,95%
5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	351,00	351,00	309,77	88,25%
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	122,00	122,00	107,23	87,89%
5169	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	12,87	25,74%
6171	Činnost místní správy	33 860,10	34 250,10	32 947,52	96,20%
1000	Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	250,00	550,00	563,30	102,42%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	157,18	0,00%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,11	0,00%
5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,92	0,00%
5153	Plyn	0,00	0,00	0,05	0,00%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	11,90	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	80,27	0,00%
5171	Opravy a udržování	250,00	250,00	5,82	2,33%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	0,00	7,05	0,00%
5223	Neinvestiční tmsf. církvím a náb. společnos.	0,00	300,00	300,00	100,00%
1211	Ing. Krůfa - Budova MěÚ	200,00	270,00	324,56	120,21%
5169	Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	63,76	63,76%
5171	Opravy a udržování	100,00	170,00	260,80	153,41%
1217	Ing. Krůfa - Příprava akcí z EF	100,00	100,00	74,38	74,38%
5169	Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	74,38	74,38%
1902	Ing. Krůfa - Rekonstrukce Sychrov čp. 1	0,00	0,00	5,68	0,00%
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	5,68	0,00%
2107	Ing. Hašlar - výdaje sociál. fondu města	1 270,00	1 270,00	948,23	74,66%
5163	Služby peněžních ústavů	10,00	10,00	8,40	84,03%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
5499	Ost.neinv.transfery obyvatelstvu	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	839,83	0,00%
5660	Neinv.půj.prost. obyvatelstvu	100,00	100,00	0,00	0,00%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	0,00	100,00	0,00%
	2211 Ing. Hašlar - výdaje MěÚ	25 170,10	25 170,10	25 000,04	99,32%
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	17 500,00	17 500,00	17 393,21	99,39%
5021	Ostatní osobní výdaje	160,00	160,00	181,77	113,61%
5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	4 590,00	4 590,00	4 605,07	100,33%
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	1 590,00	1 590,00	1 574,58	99,03%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100,00	100,00	100,91	100,91%
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	70,00	70,00	72,55	103,65%
5163	Služby peněžních ústavů	120,00	120,00	109,50	91,25%
5167	Služby školení a vzdělávání	400,00	400,00	326,48	81,62%
5169	Nákup ostatních služeb	510,10	510,10	434,95	85,27%
5176	Účastnické poplatky za konference	20,00	20,00	22,65	113,24%
5179	Ostatní nákupy j.n.	10,00	10,00	0,00	0,00%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	0,00	0,50	0,00%
5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	0,00	0,00	96,72	0,00%
5499	Ost.neinv.transfery obyvatelstvu	100,00	100,00	81,16	81,16%
	4211 H. Bartoňová - výdaje MěÚ	3 780,00	3 790,00	3 305,52	87,22%
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,07	0,00%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180,00	180,00	228,91	127,17%
5139	Nákup materiálu j.n.	394,00	359,00	245,38	68,35%
5151	Studená voda	65,00	65,00	64,19	98,75%
5153	Plyn	16,00	16,00	27,59	172,47%
5154	Elektrická energie	675,00	675,00	614,71	91,07%
5156	Pohonné hmoty a maziva	230,00	230,00	197,08	85,69%
5159	Nákup ost. paliv a energie	350,00	350,00	290,49	83,00%
5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	500,00	545,00	525,38	96,40%
5164	Nájemné	100,00	100,00	97,56	97,56%
5166	Konzult.,poradenské a právní služby	200,00	200,00	103,03	51,52%
5169	Nákup ostatních služeb	670,00	670,00	659,02	98,36%
5171	Opravy a udržování	180,00	180,00	64,70	35,94%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	155,00	155,00	153,38	98,96%
5192	Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část)	20,00	20,00	22,26	111,30%
5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,22	0,00%
5361	Nákup kolků	45,00	45,00	5,65	12,56%
5362	Platby daní a poplatků a státnímu rozpočtu	0,00	0,00	5,90	0,00%
	4212 H. Bartoňová - výdaje obřadní síň	70,00	70,00	40,72	58,18%
5139	Nákup materiálu j.n.	10,00	10,00	19,61	196,13%
5169	Nákup ostatních služeb	10,00	10,00	0,80	8,00%
5171	Opravy a udržování	10,00	10,00	10,18	101,80%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
5179	Ostatní nákupy j.n.	10,00	10,00	10,13	101,30%
5194	Věcné dary	15,00	15,00	0,00	0,00%
5499	Ost.neinv.transfery obyvatelstvu	15,00	15,00	0,00	0,00%
	4213 H. Bartoňová - Výdaje MěÚ	0,00	0,00	142,66	0,00%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	142,66	0,00%
	5211 Ing. Kurzveilová - výdaje MěÚ	2 420,00	2 470,00	2 138,50	86,58%
5131	Potraviny	40,00	0,00	0,00	0,00%
5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	11,52	0,00%
5134	Prádlo,oděv a obuv	20,00	20,00	5,23	26,16%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	615,00	665,00	693,28	104,25%
5139	Nákup materiálu j.n.	150,00	150,00	128,57	85,71%
5161	Služby pošt	560,00	560,00	492,00	87,86%
5164	Nájemné	3,00	3,00	3,00	100,00%
5169	Nákup ostatních služeb	542,00	542,00	476,22	87,86%
5171	Opravy a udržování	250,00	250,00	64,05	25,62%
5172	Programové vybavení	170,00	170,00	180,01	105,89%
5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	70,00	70,00	59,20	84,57%
5175	Pohoštění	0,00	40,00	25,41	63,53%
	6210 J. Myška - výdaje na zahr. spolupráci	200,00	160,00	105,31	65,82%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3,34	0,00%
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	1,34	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	200,00	160,00	38,52	24,08%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	37,96	0,00%
5175	Pohoštění	0,00	0,00	16,57	0,00%
5194	Věcné dary	0,00	0,00	7,58	0,00%
	6211 J. Myška - výdaje MěÚ	200,00	200,00	149,91	74,96%
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	7,00	0,00%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	35,49	0,00%
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,05	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	46,05	92,10%
5175	Pohoštění	0,00	0,00	6,01	0,00%
5194	Věcné dary	0,00	0,00	18,53	0,00%
5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené	0,00	0,00	1,63	0,00%
5229	Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím	150,00	150,00	25,14	16,76%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	10,00	0,00%
	7000 V. Michalová - nspecifik. příjmy a výdaje	50,00	50,00	1,38	2,75%
5169	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	0,55	1,10%
5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,51	0,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,32	0,00%
	9211 Ing. Matějů - výdaje MěÚ	150,00	150,00	147,33	98,22%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	29,85	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	150,00	150,00	115,49	76,99%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	2,00	0,00%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	0,00	0,00%
2211	Ing. Hašlar - výdaje MěÚ	0,00	0,00	0,00	0,00%
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	440,00	440,00	367,99	83,63%
1000	Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	440,00	440,00	367,99	83,63%
5163	Služby peněžních ústavů	440,00	440,00	367,99	83,63%
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	12,50	12,50	100,00%
5341	Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti	0,00	12,50	12,50	100,00%
6399	Ostatní finanční operace	61,00	61,00	295,85	485,00%
	Bez organizace	61,00	61,00	295,85	485,00%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	61,00	61,00	295,85	485,00%
6402	Finanční vypořádání minulých let	2 237,00	2 237,00	2 236,61	99,98%
5364	Vrat.veř.rozp.ústř.úrov.trans.z min.rozp.obd.	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00%
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových	0,00	0,00	2 236,61	0,00%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 660,00	1 640,00	1 716,90	104,69%
1000	Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	100,00	80,00	66,31	82,89%
5169	Nákup ostatních služeb	100,00	80,00	55,94	69,92%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	0,00	10,37	0,00%
8000	J. Koudelková - nespec. příjmy a výdaje	1 560,00	1 560,00	1 650,59	105,81%
5141	Úroky vlastní	1 560,00	1 560,00	1 371,25	87,90%
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	279,35	0,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		15 092,00	19 283,60	16 384,80	84,97%
2212	Silnice	2 870,00	5 930,00	5 248,78	88,51%
1000	Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	300,00	340,00	99,44	29,25%
6121	Budovy,haly a stavby	0,00	40,00	0,00	0,00%
6130	Pozemky	300,00	300,00	99,44	33,15%
1043	Ing. Krůfa - Průtah městem	0,00	2 000,00	1 700,53	85,03%
6121	Budovy,haly a stavby	0,00	2 000,00	1 700,53	85,03%
1048	Ing. Krůfa - Konumikace Nákladní	300,00	100,00	64,81	64,81%
6121	Budovy,haly a stavby	300,00	100,00	64,81	64,81%
1052	Ing. Krůfa - VÚ hřiště Jaselská	0,00	0,00	19,04	0,00%
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	19,04	0,00%
1940	Ing. Krůfa - Úprava plochy. u sv. Ant. Paduán	300,00	180,00	168,28	93,49%
6121	Budovy,haly a stavby	300,00	180,00	168,28	93,49%
1941	Ing. Krůfa - Úprava parkování v ČSA	100,00	100,00	78,62	78,62%
6121	Budovy,haly a stavby	100,00	100,00	78,62	78,62%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
	1942 Ing. Krůfa - Silnice Na Úvoze - živice	1 800,00	2 800,00	2 717,64	97,06%
6121	Budovy,haly a stavby	1 800,00	2 800,00	2 717,64	97,06%
	1943 Ing. Krůfa - Autobus. čekárna Podolí	70,00	70,00	67,91	97,01%
6121	Budovy,haly a stavby	70,00	70,00	67,91	97,01%
	1944 Ing. Krůfa - parkoviště na náměstí	0,00	340,00	332,51	97,80%
6121	Budovy,haly a stavby	0,00	340,00	295,23	86,83%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	37,27	0,00%
2310	Pitná voda	350,00	350,00	248,48	70,99%
	1015 Ing. Krůfa - Vodovod Podolí	50,00	50,00	48,75	97,50%
6121	Budovy,haly a stavby	50,00	50,00	48,75	97,50%
	1910 Ing. Krůfa - Vodovod Olšina	300,00	300,00	199,73	66,58%
6121	Budovy,haly a stavby	300,00	300,00	199,73	66,58%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 800,00	2 050,00	1 610,47	78,56%
	1012 Ing. Krůfa - Stoka B, zona B	1 350,00	1 600,00	1 367,38	85,46%
6121	Budovy,haly a stavby	1 350,00	1 600,00	1 367,38	85,46%
	1911 Ing. Krůfa - Kanalizace Veselá	400,00	400,00	231,19	57,80%
6121	Budovy,haly a stavby	400,00	400,00	231,19	57,80%
	1912 Ing. Krůfa - Dešť. kanalizace Lhotice	50,00	50,00	11,90	23,80%
6121	Budovy,haly a stavby	50,00	50,00	11,90	23,80%
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1013 Ing. Krůfa - Protipovodňová hráz	0,00	0,00	0,00	0,00%
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00%
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	400,00	400,00	189,08	47,27%
	1013 Ing. Krůfa - Protipovodňová hráz	400,00	400,00	189,08	47,27%
6121	Budovy,haly a stavby	400,00	400,00	189,08	47,27%
3111	Předškolní zařízení	762,00	1 462,00	1 374,08	93,99%
	1301 Ing. Krůfa - různé výdaje pro MŠ	262,00	210,00	195,63	93,16%
6121	Budovy,haly a stavby	262,00	210,00	195,63	93,16%
	1304 Ing. Krůfa - Budova MŠ Jaselská	500,00	952,00	878,45	92,27%
6121	Budovy,haly a stavby	500,00	952,00	878,45	92,27%
	8301 J. Koudelková - výdaje pro MŠ	0,00	300,00	300,00	100,00%
6351	Inv.transfery zřízeným přísp.organizacím	0,00	300,00	300,00	100,00%
3113	Základní školy	200,00	402,00	328,64	81,75%
	1311 Ing. Krůfa - různé výdaje pro ZŠ Studentská	0,00	205,00	192,33	93,82%
6121	Budovy,haly a stavby	0,00	205,00	192,33	93,82%
	1322 Ing. Krůfa - Rekonstrukce ŠJ při ZŠ Stud.	200,00	197,00	136,31	69,19%
6121	Budovy,haly a stavby	200,00	197,00	136,31	69,19%
3231	Základní umělecké školy	80,00	315,30	0,00	0,00%
	1330 Ing. Krůfa - Konírna při LŠU - čp. 38	0,00	65,30	0,00	0,00%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
6121	Budovy,haly a stavby	0,00	65,30	0,00	0,00%
	1331 Ing. Krůfa - ZUŠ - odstranění vlhkosti	80,00	250,00	0,00	0,00%
6121	Budovy,haly a stavby	80,00	250,00	0,00	0,00%
3319	Ostatní záležitosti kultury	125,00	25,00	24,37	97,46%
	1353 Ing. Krůfa - Rekonstrukce čp. 299	25,00	25,00	24,37	97,46%
6121	Budovy,haly a stavby	25,00	25,00	24,37	97,46%
	1354 Ing. Krůfa - Úprava vinárny čp. 299	100,00	0,00	0,00	0,00%
6121	Budovy,haly a stavby	100,00	0,00	0,00	0,00%
3341	Rozhlas a televize	100,00	180,00	179,92	99,96%
	1021 Ing. Krůfa - Kanalizace Vrchlic. návrší	100,00	100,00	99,93	99,93%
6121	Budovy,haly a stavby	100,00	100,00	99,93	99,93%
	1937 Ing. Krůfa - VO na úvoze	0,00	80,00	80,00	100,00%
6121	Budovy,haly a stavby	0,00	80,00	80,00	100,00%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 370,00	3 156,00	2 942,92	93,25%
	1052 Ing. Krůfa - VÚ hřiště Jaselská	0,00	100,00	33,32	33,32%
6121	Budovy,haly a stavby	0,00	100,00	33,32	33,32%
	1053 Ing. Krůfa - Hřiště Veselá	2 220,00	2 936,00	2 785,58	94,88%
6121	Budovy,haly a stavby	2 220,00	2 936,00	2 785,58	94,88%
	1951 Ing. Krůfa - Hřiště Lhotice	100,00	30,00	24,28	80,92%
6121	Budovy,haly a stavby	100,00	30,00	24,28	80,92%
	1952 Ing. Krůfa - Zateplení sev. stěny BIOS	50,00	0,00	24,10	0,00%
6121	Budovy,haly a stavby	50,00	0,00	24,10	0,00%
	0309	0,00	90,00	75,65	84,06%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	90,00	75,65	84,06%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	350,00	350,00	331,29	94,65%
	1953 Ing. Krůfa - Ústřední topení v DDM	350,00	350,00	331,29	94,65%
6121	Budovy,haly a stavby	350,00	350,00	331,29	94,65%
3631	Veřejné osvětlení	1 750,00	1 716,30	1 282,46	74,72%
	1030 Ing. Krůfa - VO Vrchlického návrší	700,00	630,00	622,26	98,77%
6121	Budovy,haly a stavby	700,00	630,00	622,26	98,77%
	1031 Ing. Krůfa - VO Nákladní ul.	200,00	360,00	309,13	85,87%
6121	Budovy,haly a stavby	200,00	360,00	309,13	85,87%
	1032 Ing. Krůfa - VO - lokalita C	500,00	500,00	183,26	36,65%
6121	Budovy,haly a stavby	500,00	500,00	170,76	34,15%
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	0,00	0,00	12,50	0,00%
	1930 Ing. Krůfa - VO propojení Mírová ul. - náměst	150,00	30,00	0,00	0,00%
6121	Budovy,haly a stavby	150,00	30,00	0,00	0,00%
	1931 Ing. Krůfa - Rozšíření VO Sychrov	80,00	30,00	10,85	36,18%
6121	Budovy,haly a stavby	80,00	30,00	10,85	36,18%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
	1932 Ing. Krůfa - Rozšíření VO Kruhy	20,00	20,00	11,81	59,03%
6121	Budovy,haly a stavby	20,00	20,00	11,81	59,03%
	1933 Ing. Krůfa - VO za Orlí branou - III. etapa	100,00	106,30	105,67	99,40%
6121	Budovy,haly a stavby	100,00	106,30	105,67	99,40%
	1934	0,00	40,00	39,48	98,71%
6121	Budovy,haly a stavby	0,00	40,00	39,48	98,71%
3632	Pohřebnictví	500,00	150,00	118,25	78,83%
	1901 Ing. Krůfa - Rekonstrukce smuteč. síně	500,00	150,00	118,25	78,83%
6121	Budovy,haly a stavby	500,00	150,00	118,25	78,83%
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	590,00	390,00	262,83	67,39%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	200,00	0,00	0,00	0,00%
6313	Invest.tsf.nefinanč.podnik.subj.práv.osob	200,00	0,00	0,00	0,00%
	1033 Ing. Krůfa - IS jihozápad města - zóna B	350,00	350,00	236,18	67,48%
6121	Budovy,haly a stavby	350,00	350,00	236,18	67,48%
	1039 Ing. Krůfa - IS pro 6 RD Veselá	40,00	40,00	26,65	66,63%
6121	Budovy,haly a stavby	40,00	40,00	26,65	66,63%
3635	Územní plánování	300,00	210,00	122,93	58,54%
	1040 Ing. Krůfa - US Lhotice	0,00	0,00	15,83	0,00%
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	15,83	0,00%
	1935 Ing. Krůfa - Strategický plán	200,00	0,00	0,00	0,00%
6121	Budovy,haly a stavby	200,00	0,00	0,00	0,00%
	1936 Ing. Krůfa - US Sychrov	100,00	100,00	0,00	0,00%
6121	Budovy,haly a stavby	100,00	100,00	0,00	0,00%
	9000 Ing. Matějů - nespecifik. příjmy a výdaje	0,00	110,00	107,10	97,36%
6119	Ostat.nákup dlouhodob.nehmot.majetku	0,00	110,00	107,10	97,36%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	150,00	150,00	149,90	99,94%
	1002 Ing. Krůfa - správa veřejného WC	150,00	150,00	149,90	99,94%
6121	Budovy,haly a stavby	150,00	150,00	149,90	99,94%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50,00	0,00	0,00	0,00%
	1051 Ing. Krůfa - Park U nádraží	50,00	0,00	0,00	0,00%
6121	Budovy,haly a stavby	50,00	0,00	0,00	0,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	215,00	207,57	96,54%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	0,00	90,00	83,07	92,30%
6130	Pozemky	0,00	90,00	83,07	92,30%
	6202	0,00	125,00	124,50	99,60%
6123	Dopravní prostředky	0,00	125,00	124,50	99,60%
6171	Činnost místní správy	2 345,00	1 832,00	1 762,83	96,22%
	1211 Ing. Krůfa - Budova MěÚ	350,00	250,00	221,95	88,78%
6121	Budovy,haly a stavby	350,00	250,00	221,95	88,78%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
	1214 Ing. Krůfa - rekonstrukce MěÚ - čp. 295	660,00	660,00	626,61	94,94%
6121	<i>Budovy, haly a stavby</i>	660,00	660,00	626,61	94,94%
	1902 Ing. Krůfa - Rekonstrukce Sychrov čp. 1	500,00	40,00	35,33	88,32%
6121	<i>Budovy, haly a stavby</i>	500,00	40,00	35,33	88,32%
	4211 H. Bartoňová - výdaje MěÚ	635,00	676,00	675,60	99,94%
6122	<i>Stroje, přístroje a zařízení</i>	335,00	376,00	390,75	103,92%
6123	<i>Dopravní prostředky</i>	300,00	300,00	284,85	94,95%
	5211 Ing. Kurzveilová - výdaje MěÚ	200,00	206,00	203,34	98,71%
6111	<i>Programové vybavení</i>	125,00	137,00	136,61	99,72%
6125	<i>Výpočetní technika</i>	75,00	69,00	66,73	96,71%
VÝDAJE CELKEM		124 712,00	147 314,93	136 514,09	92,67%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2007 - 31.12.2007

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		2 718,00	2 412,20	11 410,12	473,02%
FINANCOVÁNÍ		-2 718,00	-2 412,20	-11 410,12	473,00%
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků	-9 904,00	-9 904,00	-9 904,00	100,00%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-5 488,00	4 721,80	-9 756,67	206,60%
8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	2 770,00	2 770,00	-358,89	13,00%
8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech - zahr. financování			8 609,44	x

3. Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu r. 2007

(po úpravách dle rozpočtových opatření, v tis. Kč)

Řádek	Závazný ukazatel	Závazné ukazatele celkem		Plnění závazných ukazatelů - skutečnost		% plnění	
		Minimální	Maximální	Minimální	Maximální	(min. 100 %)	(max. 100 %)
1.	Příjmy celkem	149 727		147 924		99	
1.1.	Daňové příjmy	81 552		79 641		98	
1.2.	Nedaňové příjmy	4 022		4 108		102	
1.3.	Kapitálové příjmy	2 150		2 172		101	
1.4.	Dotace	62 003		62 003		100	
2.	Výdaje celkem		147 315		136 514		93
2.1.	Provozní výdaje		128 031		120 129		94
2.2.	Kapitálové výdaje		19 284		16 385		85
3.	Povinné výdaje k dotačním titulům (spoluúčast)						
4.	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		12 551		12 551		100
4.1.	Neinvestiční příspěvky		12 251		12 251		100
4.1.1.	Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683		2 891		2 891		100
4.1.2.	Základní škola MH, Sokolovská 254		3 550		3 550		100
4.1.3.	Základní škola MH, Studentská 895		5 810		5 810		100
4.2.	Investiční příspěvky		300		300		100
4.2.1.	Základní škola MH, Sokolovská 254		0		0		
	Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683		300		300		100
4.2.2.	Základní škola MH, Studentská 895		0		0		
5.	Neinv. dotace a příspěvky ostatním subjektům		3 610		3 600		100
5.1.	Saturn Mnichovo Hradiště, spol. s r.o.		800		800		100
5.2.	Klub Mnichovo Hradiště, s.r.o.		910		910		100
5.3.	Obecně prospěšná společnost MH Centrum		100		100		100
5.4.	Sportovní org. (dle samostatného usnesení ZaMě)		1 550		1 540		99
5.5.	Zájmové org. (dle samostatného usnes. ZaMě)		250		250		100
6.	Další ukazatele		21 959		21 822	0	99
6.1.	Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj. a mezd HČ)		21 959		21 822	0	99
7.	Financování	9 904	0	9 904		100	
7.1.	Přijaté půjčky a úvěry		0				
7.2.	Splátky půjček a úvěrů	9 904		9 904		100	
8.	Rozpočty fondů	5 070	1 542				
8.1.	<i>Příjmy fondů</i>	5 070		1 026		20	
8.1.1.	Fond rozvoje a rezerv	4 050		107		3	
8.1.2.	Fond rozvoje bydlení	1 020		919		90	
8.2.	<i>Výdaje fondů</i>		1 542		813	0	53
8.2.1.	Fond rozvoje a rezerv		7		6	0	86
8.2.2.	Fond rozvoje bydlení		1 535		807	0	53

Pozn.

U minimálních ukazatelů má být plnění nejméně na 100 %.

U maximálních ukazatelů má být plnění nejvíce do 100 %.

Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů - Komentář

Ze závazných ukazatelů nebyly splněny následující ukazatele:

Ukazatel 1. Příjmy, resp. 1.1. Daňové příjmy

Odhad daňových výnosů byl postaven na predikci růstu daň výnosů SR cca 5 % s tím, že mimo toto navýšení bylo v rámci daňových příjmů plánováno s mimořádným příjmem DPH ve výši 2,8 mil. Kč, které jsme obdrželi v rámci dotačního programu Phare z realizovaných akcí "Přístupy k zámku" a "Dopravní obslužnost zámku".

Pokud obstrahujeme od tohoto mimořádného daňového výnosu, byl skutečný nárůst daní oproti roku 2007 (76 609 tis. Kč) pouze 0,3 %.

Dopady:

Protože došlo k úsporám investičních, ale zejména provozních výdajů, nebylo ohroženo financování výdajů města. Nemusely být prováděny kroky ke snižování rozpočtu z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Ukazatel 8. Fondy, resp. 8.1. Příjmy fondů

8.1.1 Fond rozvoje a rezerv - nebyl vzhledem k realizovaným rozpočtovým opatřením, které snižovaly stav fin. prostředků na účtu, proveden převod 4 mil. Kč z běž. účtu do fondu.

Dopad:

Žádný, nepřevedené nevyčerpané fin. prostředky zůstaly na běžném účtu.

8.1.2. Fond rozvoje bydlení - příjmy fondu tvoří (kromě úroků z bankovního účtu) pouze splátky půjček, příp. sankce. Odhad příjmů fondu (splátek půjček) nebyl zcela přesný.

Dopad:

Žádný, v rámci fondu se hospodaří pouze s finančními prostředky fondu. Půjčky na bytový fond se poskytují pouze do výše zůstatku fondu, nebyly naplněny ani požadavky na půjčky (srovnej ukazatel výdajů fondu rozvoje bydlení).

Ing. Miloš Krůfa, vedoucí odboru SMRM, MěÚ Mnichovo Hradiště

**Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání
neinvestičních výdajů ve výši:**

**RS: 29 885 tis. Kč
RU: 29 906 tis. Kč
Skutečnost 28 896 tis. Kč**

Nepřekročitelnost objemů neinvestičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr	text	RS	RU	Skutečnost	+ uspora - překročení rozpočtu	Poznámka
1014	Ozdravování hosp. zvířat, zvl. veter. péče	140	140	113	27	
2219	Ost. záležitosti pozem. komunikací	50	50	34	16	
2212	Silnice	5 410	4 914	4 881	33	
2221	Provoz veř. silnič. dopravy	350	0	0	0	
2310	Pitná voda	235	150	123	27	
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	620	620	602	18	
2329	Záležitosti vodních toků j.n.	0	0	0	0	
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	600	440	437	3	
3111	Mateřské školy	850	850	814	36	
3113	Základní školy	1 700	1 825	1 779	46	
3231	Základní umělecké školy	0	170	0	170	nevyčerpaná dotace + spoluúčast
3311	Divadelní činnost	105	75	32	43	
3313	Film. tvorba, dist., kina	800	800	800	0	
3314	Činnosti knihovnické	35	27	24	3	
3315	Činnosti muzeí	10	0	0	0	
3319	Záležitosti kultury j. n.	1 480	1 480	1 455	25	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	320	1 065	1 000	65	
3326	Památky místního významu	170	170	128	42	
3341	Rozhlas a televize	80	80	79	1	
3412	Sporotovní zařízení v majetku obce	480	480	459	21	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	170	170	153	17	
3511	Všeobecná ambulantní péče	0	0	0	0	
3612	Bytové hospodářství	0	0	0	0	
3631	Veřejné osvětlení	2 950	2 950	2 881	69	
3632	Pohřebnictví	1 250	1 250	1 199	51	
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	30	30	14	16	
3635	Územní plánování	50	60	59	1	
3639	Komunální služby a úzu. rozvoj	760	410	383	27	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 820	5 820	5 797	23	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	0	0	0	0	
3729	Ost. nakládání s odpady	30	10	3	7	
3744	Protierozní, protilav. a protipož. ochrana	50	50	48	2	
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň	3 800	4 020	3 981	39	
5299	Ostatní zál. v civilní přípravě na kriz. stav	0	0	0	0	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10	20	12	8	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	440	340	204	136	
5519	Záležitosti PO j. nespecifikované	0	0	0	0	
6171	Činnost místní správy	550	920	968	-48	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	440	440	368	72	
6409	Ostatní činnosti j.n.	100	80	66	14	
	Celkem	29 885	29 906	28 896	1 010	

**Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání
investičních výdajů ve výši:**

RS: 14 257 tis. Kč
RU: 17 777 tis. Kč
Skutečnost 14 899 tis. Kč

Nepřekročitelnost objemů investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr	text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
2212	Silnice	2 870	5 930	5 249	681	
2310	Pitná voda	350	350	249	101	
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	1 800	2 050	1 610	440	
2329	Záležitosti vodních toků j.n.	400	400	189	211	
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	0	0	0	0	
3111	Matefské školy	762	1 162	1 074	88	
3113	Základní školy	200	402	329	73	
3231	Základní umělecké školy	80	315	0	315	
3311	Divadelní činnost				0	
3314	Činnosti knihovnické				0	
3315	Činnosti muzeí				0	
3319	Záležitosti kultury j. n.	125	25	24	1	
3322	Zachování a obnova kulturních památek				0	
3326	Památky místního významu				0	
3341	Rozhlas a televize	100	180	180	0	
3412	Sporotovní zařízení v majetku obce	2 370	3 066	2 867	199	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	350	350	331	19	
3511	Všeobecná ambulantní péče				0	
3612	Bytové hospodářství				0	
3631	Veřejné osvětlení	1 750	1 717	1 283	434	
3632	Pohřebnictví	500	150	118	32	
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	590	390	263	127	
3635	Územní plánování	300	100	16	84	
3639	Komunální služby a úzu. rozvoj	150	150	150	0	
4319	Soc. péče a pomos star. a zdr. post.				0	
4316	Domovy důchodců				0	
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň	50	0	0	0	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				0	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	90	83	7	
5519	Záležitosti PO j. nespecifikované				0	
6171	Činnost místní správy	1 510	950	884	66	
	Celkem	14 257	17 777	14 899	2 878	

Ing. Jaroslav Hašlar, tajemník MěÚ Mnichovo Hradiště

Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání	RS:	28 313 tis. Kč
neinvestičních výdajů ve výši:	RU:	28 329 tis. Kč
	Skutečnost	27 689 tis. Kč

Nepřekročitelnost objemů neinvestičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr	text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
3636	Územní rozvoj - mzdy (dotace)	0	16	16	0	
6112	Zastupitelstva obcí (odměny)	1 873	1 873	1 725	148	
6171	Činnost místní správy	26 440	26 440	25 948	1 873	
Z toho:						
Limit mzdových prostředků dle rozpisu rozpočtu:		17 500	17 500	17 393	107	
		28 313	28 329	27 689	640	

Arnost Vajzr, zástupce starosty města Mnichovo Hradiště

Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání	RS:	2 550 tis. Kč
neinvestičních výdajů ve výši:	RU:	2 986 tis. Kč
	Skutečnost	2 940 tis. Kč

Nepřekročitelnost objemů neinvestičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr	text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	383	381	2	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 550	1 550	1 540	10	
3429	Ost. zájmová činnost a rekreace	350	350	350	0	
5299	Ostatní záležitosti civil. přípravy na kriz. stav	50	40	6	34	
5512	PO - dobrovolná část	600	663	663	0	
		2 550	2 986	2 940	46	

Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání	RS:	0 tis. Kč
investičních výdajů ve výši:	RU:	125 tis. Kč
	Skutečnost	125 tis. Kč

Nepřekročitelnost objemů investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr	text	RS	RU	Skutečnost	- překročení	Poznámka
5512	PO - dobrovolná část	0	125	125	0	
		0	125	125	0	

Ing. František Rameš, náčelník Městské policie Mnichovo Hradiště

Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání RS: **4 760 tis. Kč**
neinvestičních výdajů ve výši: RU: **4 760**
Skutečnost **4 716**

Nepřekročitelnost objemů neinvestičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr	text	RS	RU	Skutečnost	- překročení	Poznámka
1014	Ozdravování hosp. zvířat, zvl. veter. péče	60	60	40	20	
5311	Městská policie	4 700	4 700	4 676	24	
Z toho:						
Limit mzdových prostředků dle rozpisu rozpočtu:		3 260	3260	3 242	18	
		4 760	4 760	4 716	44	

Jarmila Koudelková, pracovnice FŠO

Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání RS: **10 155 tis. Kč**
neinvestičních výdajů ve výši: RU: **10 323 tis. Kč**
Skutečnost **10 271 tis. Kč**

Nepřekročitelnost objemů neinvestičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr	text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
3111	Předškolní zařízení	1 955	2 091	2 091	0	
3113	Základní školy	8 200	8 232	8 180	52	
6399	Ostatní finanční operace	0	0	0	0	
		10 155	10 323	10 271	52	

Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání RS: **0 tis. Kč**
investičních výdajů ve výši: RU: **300 tis. Kč**
Skutečnost **300 tis. Kč**

Nepřekročitelnost objemů investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr	text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
3111	Předškolní zařízení	0	300	300	0	
		0	300	300	0	

Jana Dumková, vedoucí Městského muzea Mnichovo Hradiště

**Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání
neinvestičních výdajů ve výši:**

**RS: 1 755 tis. Kč
RU: 1 230 tis. Kč
Skutečnost 1 210 tis. Kč**

Nepřekročitelnost objemů neinvestičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
3315 Činnosti muzeí a galerií	1 230	1 230	1 210	20	
Z toho:					
Limit mzdových prostředků dle rozpisu rozpočtu:	525	525	515	10	

Ivana Herbstová, vedoucí Městské knihovny Mnichovo Hradiště

**Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání
neinvestičních výdajů ve výši:**

**RS: 1 350 tis. Kč
RU: 1 305 tis. Kč
Skutečnost 1 304 tis. Kč**

Nepřekročitelnost objemů neinvestičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
3314 Činnosti knihovnické	1 350	1 305	1 304	1	
Z toho:					
Limit mzdových prostředků dle rozpisu rozpočtu:	658	658	653	5	

Vladimíra Michalová, vedoucí odb. soc. věcí a zdravotnictví MěÚ Mn. Hradiště

**Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání
neinvestičních výdajů ve výši:**

**RS: 18 989 tis. Kč
RU: 36 376 tis. Kč
Skutečnost 31 618 tis. Kč**

Nepřekročitelnost objemů neinvestičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
3421 Využití volného času dětí a mládeže	65	65	47	18	
4349 Ostatní soc. pomoc	200	699	770	-71	
4351 Osob. asist., pečovatelská služba	820	820	643	177	
4358 Sociální hospitalizace	50	50	0	50	
6171 Činnost místní správy	50	50	1	49	
41 Sociální dávky	17 804	34 692	30 157	4 535	z dotací - fin. vypoř.
	18 989	36 376	31 618	4 758	

Hana Bartoňová, vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Mn. Hradiště

**Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání
neinvestičních výdajů ve výši:**

**RS: 60 tis. Kč
RU: 3 920 tis. Kč
Skutečnost 3 540 tis. Kč**

Nepřekročitelnost objemů neinvestičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr	text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
3399	Záležitosti kultury j. n.	60	60	51	9	
6114	Volby do parlamentu	0	0	0	0	
6115	Volby do územ. samospráv	0	0	0		
6171	Činnost místní správy	3 850	3 860	3 489	371	
		3 910	3 920	3 540	380	

**Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání
investičních výdajů ve výši:**

**RS: 635 tis. Kč
RU: 676 tis. Kč
Skutečnost 675 tis. Kč**

Nepřekročitelnost objemů investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr	text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
6171	Činnost místní správy	635	676	675	1	
		635	676	675	1	

Jaroslav Myška, starosta města Mnichovo Hradiště

**Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání
neinvestičních výdajů ve výši:**

**RS: 400 tis. Kč
RU: 360 tis. Kč
Skutečnost 255 tis. Kč**

Nepřekročitelnost objemů neinvestičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr	text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
6171	Činnost místní správy	400	360	255	105	
		400	360	255	105	

Ing. Radek Matějů, vedoucí odboru výstavby a ŽP MěÚ Mn. Hradiště

**Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání
neinvestičních výdajů ve výši:**

**RS: 300 tis. Kč
RU: 696 tis. Kč
Skutečnost 549 tis. Kč**

Nepřekročitelnost objemů neinvestičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr	text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
1031	Lesní hospodářství	0	26	26	0	
1036	Správa v lesním hospodářství	0	370	370	0	
3635	Územní plánování	150	150	6	144	
3636	Územní rozvoj	0	0	0	0	
6171	Činnost místní správy	150	150	147	3	
		300	696	549	147	

**Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání
investičních výdajů ve výši:**

**RS: 0 tis. Kč
RU: 110 tis. Kč
Skutečnost 107 tis. Kč**

Nepřekročitelnost objemů investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr	text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
3635	Územní plánování	0	110	107	3	
		0	110	107	3	

Ing. Jaroslava Kolomazníková, vedoucí FŠO MěÚ Mn. Hradiště

**Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání
neinvestičních výdajů ve výši:**

**RS: 5 358 tis. Kč
RU: 5 370 tis. Kč
Skutečnost 5 002 tis. Kč**

Nepřekročitelnost objemů neinvestičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr	text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
3611	Program podpory ind. byt. výstavby	1 500	1 500	807	693	
6399	Fin. operace jinde nejmenované	61	61	296	-235	
6402	Finanční vypořádání	2 237	2 237	2 237	0	
6409	Ostatní činnosti	1 560	1 560	1 650	-90	
6330	Převody vl. fondům	0	12	12	0	dotace
		5 358	5 370	5 002	368	

Ing. Miroslava Kurzveilová, vedoucí oboru KVÚ MěÚ Mn. Hradiště

**Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání
neinvestičních výdajů ve výši:**

**RS: 2 420 tis. Kč
RU: 2 470 tis. Kč
Skutečnost 2 139 tis. Kč**

Nepřekročitelnost objemů neinvestičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr	text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
6171	Činnost místní správy	2 420	2 470	2 139	331	
		2 420	2 470	2 139	331	

**Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání
investičních výdajů ve výši:**

**RS: 200 tis. Kč
RU: 206 tis. Kč
Skutečnost 203 tis. Kč**

Nepřekročitelnost objemů investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr	text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
6171	Činnost místní správy	200	206	203	3	
		200	206	203	3	

Jaroslava Rakouská, vedoucí or. složky Hala BIOS Mnichovo Hradiště

**Příkazce operace - odpovědná osoba za čerpání
investičních výdajů ve výši:**

**RS: 0 tis. Kč
RU: 90 tis. Kč
Skutečnost 76 tis. Kč**

Nepřekročitelnost objemů investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů:

paragr	text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
3412	Sport. zařízení v majetku obce	0	90	76	14	
		0	90	76	14	

Hodnocení rozpočtu roku 2007 - Zdůvodnění překročení povoleného čerpání výdajů

Odpovědná osoba - příkazce operace:

Ing. Jar. Kolomazníková

Odbor:

finanční a školský

Překročení výdajů v následujících paragrafech:

Paragraf: 6399 Fin. operace jinde nejm.

Upravený rozpočet: 61 tis. Kč

Skutečnost: 296 tis. Kč

Překročení o: 295 tis. Kč

Zdůvodnění: Daň z příjmů města se platí z hospodářské činnosti a z některých činností rozpočtu.

Daň z příjmů z rozpočt. činností byla postavena na odhadu výsledku hospodaření rozpočtu za rok 2006, avšak po zpracování daň. příznání a zahrnutí všech vlivů na výši daně byla celková daň města sice nižší, ale podíl daně z činností rozpočtu vyšší, než byl odhad. Vypočtená daň je příjmem našeho města.

Paragraf: 6409 Ostatní činnosti

Upravený rozpočet: 1 560tis. Kč

Skutečnost: 1 650 tis. Kč

Překročení o: 60 tis. Kč

Zdůvodnění: Na tomto paragrafu se účtují úroky z úvěrů a další související výdaje. Plán těchto výdajů byl postaven na úrovni výše úroků na začátku roku 2007, avšak vzhledem k růstu úrokových sazeb během roku 2007bylo na úrocích uhrazeno výše, než byl plán.

Paragraf:

Upravený rozpočet:

Skutečnost:

Překročení o:

Zdůvodnění:

Datum: 28. 5. 2008

Podpis:

Hodnocení rozpočtu roku 2007 - Zdůvodnění překročení povoleného čerpání výdajů

Odpovědná osoba - příkazce operace: Vladimíra Michalová

Odbor: sociálních věcí a zdravotnictví

Překročení výdajů v následujících paragrafech:

Paragraf: 4349 Ostatní sociální pomoc

Upravený rozpočet: 699 tis. Kč

Skutečnost: 770 tis. Kč

Překročení o: 71 tis. Kč

Zdůvodnění: Překročení výdajů bylo způsobeno rychlejším zpracováním komunitního plánu, než bylo původně plánováno. Tento výdaj byl původně plánován na rok 2008, o tuto částku tedy budou výdaje na komunitní plán v r. 2008 nižší.

Paragraf:

Upravený rozpočet:

Skutečnost:

Překročení o:

Zdůvodnění:

Paragraf:

Upravený rozpočet:

Skutečnost:

Překročení o:

Zdůvodnění:

Datum: 28. 5. 2008

Podpis: V. Michalová

5. Plán nákladů a výnosů 2007

Hospodářská činnost - Plnění k 31.12.2007

tis. Kč

Text	Plán 2007		Skutečnost 2007	
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
Byty a nebyt. prostory v byt. domech				
Byty nájmy		1 170		989
Byty ostatní náklady			202	
Byty opr. a údržba	1 055		972	
Byty - popl. Z prodlení				717
Nebytové prostory	705	1 769		
Česká pošta			17	191
Green Centrum			2	88
Jednota				262
Pieta			25	58
Komterm				85
Malyra			27	27
Saturn				634
Compag			58	200
Anitas			92	106
ostatní nebyt. prostory			168	61
Prodej nebyt. prostoru				900
DPS byty				
DPS nájem		628		623
DPS O+Ú	1 100		357	
DPS ost. náklady			117	
Zdravotnictví - poliklinika	50	391	79	420
- dětské středisko	200	204	37	243
- LDN	60	333	27	333
- Hofmanová	20	70	6	72
- Domov důchodců	150	897	144	959
- Peč. služba DPS	0	23	5	52
Školy				
Školy - Gymnázium	1 120	958	826	967
- ZUŠ	35	125	30	127
- zvláštní škola	50	151	21	154
BIOS - výnosy		800		756
provoz	1 590		1 110	
O+Ú	670		367	
Učtovací středisko - obce	370	400	354	394
- školy		24	196	24
Pronájem - plakátovací plochy		1		48
Pronájem sloupů VO		32		16
Pronájmy pozemků		155		191
Prodej pozemků	400	11 065	145	4 385
Prodej bytů, domů	30	320	72	-199
Inzerce - rozhlas, reklama		20		23
Činnost lesů	250	100	421	471
Parkovací automat	25	200	34	275
Internet		6		6
Úrok, poplatky KB	20	100	16	86

Text	Plán 2007		Skutečnost 2007	
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
Prodej plakátů, propag. materiálů				2
Prodej DKP				4
Pronájem stánků				16
Daň z příjmů				
Odepsaná pohledávka			51	
Celkem	7 900	19 942	5 978	14 766
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta	12 042		8 788	
HV po zdanění: + zisk, - ztráta			8 788	

6. Plnění rozpočtů fondů města Mnichovo Hradiště

Rozpočet - plán

Skutečnost k 31. 12.

FOND ROZVOJE A REZERV

Počáteční stav k 1. 1. 2007	7 427 tis. Kč	7 427 tis. Kč
Příjmy	4 050 tis. Kč	107 tis. Kč
Převod do fondu ze základ. BÚ	4 000 tis. Kč	0 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	50 tis. Kč	107 tis. Kč
Výdaje	-7 tis. Kč	-6 tis. Kč
Převod fin. prostř. do rozpočtu	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-7 tis. Kč	-6 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2007	11 470 tis. Kč	
Konečný zůstatek k 31. 12. 2007		7 528 tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Počáteční stav k 1. 1. 2007	1 712 tis. Kč	1 712 tis. Kč
Příjmy	1 020 tis. Kč	919 tis. Kč
Splátky půjček	1 000 tis. Kč	849 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	20 tis. Kč	70 tis. Kč
Výdaje	-1 535 tis. Kč	-807 tis. Kč
Poskytnutí půjček	-1 500 tis. Kč	-780 tis. Kč
Převod fin. prostředků do rozpočtu	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-35 tis. Kč	-27 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2007	1 197 tis. Kč	
Konečný zůstatek k 31. 12. 2007		1 824 tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND

Počáteční stav k 1. 1. 2007	251 tis. Kč	251 tis. Kč
Příjmy	1 028 tis. Kč	1 095 tis. Kč
Jednotný příděl dle statutu SF	983 tis. Kč	1 019 tis. Kč
Splátky půjček	45 tis. Kč	75 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč	1 tis. Kč
Výdaje	-1 270 tis. Kč	-948 tis. Kč
Transfery zaměst. (rekr., táb., lázně ap), daně	-1 143 tis. Kč	-840 tis. Kč
Půjčky, soc. výpomoci	-105 tis. Kč	-100 tis. Kč
Ostatní	-22 tis. Kč	-8 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2007	9 tis. Kč	
Konečný zůstatek k 31. 12. 2007		398 tis. Kč

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

Počáteční stav k 1. 1. 2007	12 322 tis. Kč	12 322 tis. Kč
Plán. zůstatek k 31. 12. 2007	1 878 tis. Kč	
Konečný zůstatek k 31. 12. 2007		13 469 tis. Kč
Změna stavu běž. účtu:	-10 444 tis. Kč	1 147 tis. Kč

BANKOVNÍ ÚČET HOSP. ČINNOSTI

Počáteční stav k 1. 1. 2007	4 555 tis. Kč	
Konečný zůstatek k 31. 12. 2007		9 339 tis. Kč

7.

Půjčky a úvěry

	Celková výše úvěru	ROK							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zůstatek k 1.1.		24 389 783	19 432 682	47 245 783	37 341 783	27 490 000	19 578 000	11 672 000	5 840 000
Nové půjčky		3 114 899	31 885 101						
Splátky:									
KB - investice 05,06	35 000 000			5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 840 000
KB - "Stoka E"	7 915 783	1 992 000	1 992 000	1 992 000	1 939 783	0			
SFŽP - "Stoka E"	14 554 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 074 000		
Revolvingový úvěr	6 000 000	4 000 000							
Splátky celkem		8 072 000	4 072 000	9 904 000	9 851 783	7 912 000	7 906 000	5 832 000	5 840 000
Zůstatek úvěrů k 31.12.		19 432 682	47 245 783	37 341 783	27 490 000	19 578 000	11 672 000	5 840 000	0

KB - Investice, 2005 - 06

úrok 3,18 %

Rok		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Čerpáno		3 114 899	31 885 101						
Splátky		0	0	5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 840 000
Zůstatek k 31.12.	0	3 114 899	35 000 000	29 168 000	23 336 000	17 504 000	11 672 000	5 840 000	0

Úrok

KB - Stoka E

úrok cca 4,4%

Rok	2003,4	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Čerpáno	9 907 783								
Splátky	1 992 000	1 992 000	1 992 000	1 992 000	1 939 783	0			
Zůstatek k 31.12.	7 915 783	5 923 783	3 931 783	1 939 783	0	0			

SFŽP - Stoka E

SFŽP, úrok 3 %, bank. záruka 3 %

Rok	2001-4	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Čerpáno	14 554 000								
Splátky	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 074 000		
Zůstatek k 31.12.	12 474 000	10 394 000	8 314 000	6 234 000	4 154 000	2 074 000	0	0	0

Revolvingový úvěr roční

KB Mladá Boleslav

	2004	2005
Čerpáno	6 000 000	
Splátky	2 000 000	4 000 000
Zůstatek k 31. 12.	4 000 000	0

PŮJČKY A ÚVĚRY

	Celková výše úvěru	ROK							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zůstatek k 1.1.		24 389 783	19 432 682	47 245 783	37 341 783	27 490 000	19 578 000	11 672 000	5 840 000
Nové půjčky		3 114 899	31 885 101						
Splátky:									
KB - investice 05,06	35 000 000			5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 840 000
KB - "Stoka E"	7 915 783	1 992 000	1 992 000	1 992 000	1 939 783	0			
SFŽP - "Stoka E"	14 554 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 074 000		
Revolvingový úvěr	6 000 000	4 000 000							
Splátky celkem		8 072 000	4 072 000	9 904 000	9 851 783	7 912 000	7 906 000	5 832 000	5 840 000
Zůstatek úvěrů k 31.12.		19 432 682	47 245 783	37 341 783	27 490 000	19 578 000	11 672 000	5 840 000	0

KB - Investice, 2005 - 06

úrok cca 3 %

Rok		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Čerpáno		3 114 899	31 885 101						
Splátky		0	0	5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 840 000
Zůstatek k 31.12.	0	3 114 899	35 000 000	29 168 000	23 336 000	17 504 000	11 672 000	5 840 000	0

KB - Stoka E

úrok cca 3 %

Rok	2003,4	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Čerpáno	9 907 783								
Splátky	1 992 000	1 992 000	1 992 000	1 992 000	1 939 783	0			
Zůstatek k 31.12.	7 915 783	5 923 783	3 931 783	1 939 783	0	0			

SFŽP - Stoka E

SFŽP, úrok 3 %, bank. záruka 3 %

Rok	2001-4	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Čerpáno	14 554 000								
Splátky	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 074 000		
Zůstatek k 31.12.	12 474 000	10 394 000	8 314 000	6 234 000	4 154 000	2 074 000	0	0	0

Revolvingový úvěr roční

KB Mladá Boleslav

	2004	2005
Čerpáno	6 000 000	
Splátky	2 000 000	4 000 000
Zůstatek k 31. 12.	4 000 000	0

4.

PŮJČKY A ÚVĚRY

	Celková výše úvěru	ROK											Zůstatek
		1999	r. 2000	r. 2001	r. 2002	r. 2003	r. 2004	r. 2005	r. 2006	r. 2007	2008	2009	úvěrů
Zůstatek k 1.1.		#REF!	0	0	14 306 183	18 239 175	25 262 760	24 389 783	16 317 783	12 245 783	8 173 783	4 154 000	2 074 000
Nové půjčky		#REF!	3 210 636	5 293 249	7 552 290	12 397 221	6 000 000						
Splátky:													0
Sběrný dvůr	2 606 000		524 000	524 000	524 000	524 000	510 000	0	0	0			0
					1 030 298								
KB - "Stoka E"	9 907 783	0	0	0	0	0	1 992 000	1 992 000	1 992 000	1 992 000	1 939 783	0	0
SFŽP - "Stoka E"	14 554 000					0	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 074 000
MMR						3 500 000							
FRB 2000	3 210 636			1 070 000	1 070 000	1 070 636	0	0	0	0			0
FRB 2001	635 000				995 000	212 000	212 000						-784 000
Revolvingový úvěr	6 000 000						2 000 000	4 000 000					
FRB 2002	145 977					67 000	78 977						0
Splátky celkem		0	524 000	1 594 000	3 619 298	5 373 636	6 872 977	8 072 000	4 072 000	4 072 000	4 019 783	2 080 000	
Zůstatek úvěrů k 31.12.					18 239 175	25 262 760	24 389 783	16 317 783	12 245 783	8 173 783	4 154 000	2 074 000	

KB - Stoka E

úrok cca 3 %

Rok				2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Čerpáno						9 907 783							
Splátky							1 992 000	1 992 000	1 992 000	1 992 000	1 939 783	0	
Zůstatek k 31.12.						9 907 783	7 915 783	5 923 783	3 931 783	1 939 783	0	0	

SFZP - Sběrný dvůr

Celková výše úvěru 2 606 000 Kč, čerpáno v r. 1999, splátky v roce 2000 - 01 ve výši 524 000 ročně

SFŽP, úrok 3 %

Rok		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Čerpáno		2 606 000						
Splátky			524 000	524 000	524 000	524 000	510 000	
Zůstatek k 31.12.		2 606 000	2 082 000	1 558 000	1 034 000	510 000	0	

SFŽP - Stoka E

SFŽP, úrok 3 %

Rok	2001	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Čerpáno	4 658 249			4 658 249	7 406 313	2 489 438							
Splátky							2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 074 000
Zůstatek k 31.12.	4 658 249	0	4 658 249	4 658 249	12 064 562	14 554 000	12 474 000	10 394 000	8 314 000	6 234 000	4 154 000	2 074 000	0

MMR - FRB

Ministerstvo pro místní rozvoj, bezúročná

	1998	2004	2005			2003	2004	2005
Čerpáno	3 500 000	6 000						
Splátky		2 000	4 000			3 500 000		
Zůstatek k 31. 12.	3 500 000	4 000	0			0	0	

FRB rok 2001 (vlastní)

vlastní, úrok 3 %, celková výše půjčky 635 000 Kč, čerpána v roce 2001

Rok		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Čerpáno				635 000				
Splátky					211 000	212 000	212 000	
Zůstatek k 31.12.			0	635 000	424 000	212 000	0	

19050

FRB rok 2002 (vlastní)

vlastní, úrok 3 %

Rok		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Čerpáno					145 977			
Splátky						67 000	78 977	0
Zůstatek k 31.12.	0		0	0	145 977	78 977	0	0

FRB r. 2000 (vlastní)

vlastní, úrok 3 %, celková výše půjčky 3 210 636, čerpána v roce 2000

Rok		1999	2000	2001	2002	2003
Čerpáno			3 210 636			
Splátky				1 070 000	1 070 000	1 070 636
Zůstatek k 31.12.	0		3 210 636	2 140 636	1 070 636	0

Revolvingový úvěr roční

KB Mladá Boleslav

		2004	2005				2004	2005
Čerpáno		6 000					6 000 000	
Splátky		2 000	4 000				2 000 000	4 000 000
Zůstatek k 31. 12.		4 000	0				4 000 000	0

Stoka úroky z úvěru KB 6M přibor + 0,56 % p.a.

ROK	Zúst. půjčky k 1. dnu období	Splátky půjčky	Zůstatek k posl. dnu	Celkem dnů	Úrok. míra	Úrok Kč	Celkem úrok
I.Q.2004	9 907 783	-166 000	9 741 783	30	0,0263	21 714,56	
	9 741 783	-166 000	9 575 783	30	0,0263	21 350,74	
	9 575 783	-166 000	9 409 783	30	0,0263	20 986,92	64 052,22
II.	9 409 783	-166 000	9 243 783	30	0,0263	20 623,11	
	9 243 783	-166 000	9 077 783	30	0,0263	20 259,29	
	9 077 783	-166 000	8 911 783	30	0,0263	19 895,47	60 777,87
III.	8 911 783	-166 000	8 745 783	30	0,027	20 051,51	
	8 745 783	-166 000	8 579 783	30	0,027	19 678,01	
	8 579 783	-166 000	8 413 783	30	0,027	19 304,51	59 034,04
IV.	8 413 783	-166 000	8 247 783	30	0,0275	19 281,59	
	8 247 783	-166 000	8 081 783	30	0,0275	18 901,17	
	8 081 783	-166 000	7 915 783	30	0,0275	18 520,75	56 703,51
I/2005	7 915 783	-166 000	7 749 783	30	0,0275	18 140,34	
	7 749 783	-166 000	7 583 783	30	0,0275	17 759,92	
	7 583 783	-166 000	7 417 783	30	0,0275	17 379,50	53 279,76
II.	7 417 783	-166 000	7 251 783	30	0,028	17 308,16	
	7 251 783	-166 000	7 085 783	30	0,028	16 920,83	
	7 085 783	-166 000	6 919 783	30	0,028	16 533,49	50 762,48
III.	6 919 783	-166 000	6 753 783	30	0,028	16 146,16	
	6 753 783	-166 000	6 587 783	30	0,028	15 758,83	
	6 587 783	-166 000	6 421 783	30	0,028	15 371,49	47 276,48
IV.	6 421 783	-166 000	6 255 783	30	0,028	14 984,16	
	6 255 783	-166 000	6 089 783	30	0,028	14 596,83	
	6 089 783	-166 000	5 923 783	30	0,028	14 209,49	43 790,48
I/2006	5 923 783	-166 000	5 757 783	30	0,03	14 809,46	
	5 757 783	-166 000	5 591 783	30	0,03	14 394,46	
	5 591 783	-166 000	5 425 783	30	0,03	13 979,46	43 183,37
II.	5 425 783	-166 000	5 259 783	30	0,03	13 564,46	
	5 259 783	-166 000	5 093 783	30	0,03	13 149,46	
	5 093 783	-166 000	4 927 783	30	0,03	12 734,46	39 448,37
III.	4 927 783	-166 000	4 761 783	30	0,03	12 319,46	
	4 761 783	-166 000	4 595 783	30	0,03	11 904,46	
	4 595 783	-166 000	4 429 783	30	0,03	11 489,46	35 713,37
IV.	4 429 783	-166 000	4 263 783	30	0,03	11 074,46	
	4 263 783	-166 000	4 097 783	30	0,03	10 659,46	
	4 097 783	-166 000	3 931 783	30	0,03	10 244,46	31 978,37
I/2007	3 931 783	-166 000	3 765 783	30	0,0316	10 353,70	
	3 765 783	-166 000	3 599 783	30	0,0316	9 916,56	
	3 599 783	-166 000	3 433 783	30	0,0316	9 479,43	29 749,69
II.	3 433 783	-166 000	3 267 783	30	0,0316	9 042,30	
	3 267 783	-166 000	3 101 783	30	0,0316	8 605,16	
	3 101 783	-166 000	2 935 783	30	0,0316	8 168,03	25 815,49
III.	2 935 783	-166 000	2 769 783	30	0,0318	7 779,82	
	2 769 783	-166 000	2 603 783	30	0,0318	7 339,92	
	2 603 783	-166 000	2 437 783	30	0,0318	6 900,02	22 019,77
IV.	2 437 783	-166 000	2 271 783	30	0,0318	6 460,12	
	2 271 783	-166 000	2 105 783	30	0,0318	6 020,22	
	2 105 783	-166 000	1 939 783	30	0,0318	5 580,32	18 060,67
I/2008	1 939 783	-166 000	1 773 783	30	0,0316	5 108,10	
	1 773 783	-166 000	1 607 783	30	0,0316	4 670,96	
	1 607 783	-166 000	1 441 783	30	0,0316	4 233,83	14 012,89

240 567,64

195 109,20

150 323,49

6M pr. 2,6

95 645,62

II.	1 441 783	-166 000	1 275 783	30	0,0316	3 796,70	
	1 275 783	-166 000	1 109 783	30	0,0316	3 359,56	
	1 109 783	-166 000	943 783	30	0,0316	2 922,43	10 078,69
III.	943 783	-166 000	777 783	30	0,0316	2 485,30	
	777 783	-166 000	611 783	30	0,0316	2 048,16	
	611 783	-166 000	445 783	30	0,0316	1 611,03	6 144,49
IV.	445 783	-166 000	279 783	30	0,0316	1 173,90	
	279 783	-166 000	113 783	30	0,0316	736,76	
	113 783	-113 783	0	30	0,0316	299,63	2 210,29

32 446,34

SFŽP - Stoka E

3,00%

ROK	Zůst. půjčky k 1. dnu období	Splátky půjčky	Zůstatek k posl. dnu	Celkem dnů	Úrok. míra	Úrok Kč	Celkem úrok
I.Q.2007	8 314 000	-520 000	7 794 000	90	0,03	62 355,00	
II.	7 794 000	-520 000	7 274 000	90	0,03	58 455,00	
III.	7 274 000	-520 000	6 754 000	90	0,03	54 555,00	
IV.	6 754 000	-520 000	6 234 000	90	0,03	50 655,00	226 020,00
I/2008	6 234 000	-520 000	5 714 000	90	0,03	46 755,00	
II.	5 714 000	-520 000	5 194 000	90	0,03	42 855,00	
III.	5 194 000	-520 000	4 674 000	90	0,03	38 955,00	
IV.	4 674 000	-520 000	4 154 000	90	0,03	35 055,00	163 620,00
I/2009	4 154 000	-520 000	3 634 000	90	0,03	31 155,00	
II.	3 634 000	-520 000	3 114 000	90	0,03	27 255,00	
III.	3 114 000	-520 000	2 594 000	90	0,03	23 355,00	
IV.	2 594 000	-520 000	2 074 000	90	0,03	19 455,00	101 220,00
I/2010	2 074 000	-520 000	1 554 000	90	0,03	15 555,00	
II.	1 554 000	-520 000	1 034 000	90	0,03	11 655,00	
III.	1 034 000	-520 000	514 000	90	0,03	7 755,00	
IV.	514 000	-514 000	0	90	0,03	3 855,00	38 820,00

Stoka E - záruka KB

2,60%

ROK	Zůst. půjčky k 1. dnu období	Splátky půjčky	Zůstatek k posl. dnu	Celkem dnů	Úrok. míra	Úrok Kč	Celkem úrok
I.Q.2007	8 314 000	-520 000	7 794 000	90	0,026	54 041,00	
II.	7 794 000	-520 000	7 274 000	90	0,026	50 661,00	
III.	7 274 000	-520 000	6 754 000	90	0,026	47 281,00	
IV.	6 754 000	-520 000	6 234 000	90	0,026	43 901,00	195 884,00
I/2008	6 234 000	-520 000	5 714 000	90	0,026	40 521,00	
II.	5 714 000	-520 000	5 194 000	90	0,026	37 141,00	
III.	5 194 000	-520 000	4 674 000	90	0,026	33 761,00	
IV.	4 674 000	-520 000	4 154 000	90	0,026	30 381,00	141 804,00
I/2009	4 154 000	-520 000	3 634 000	90	0,026	27 001,00	
II.	3 634 000	-520 000	3 114 000	90	0,026	23 621,00	
III.	3 114 000	-520 000	2 594 000	90	0,026	20 241,00	
IV.	2 594 000	-520 000	2 074 000	90	0,026	16 861,00	87 724,00
I/2010	2 074 000	-520 000	1 554 000	90	0,026	13 481,00	
II.	1 554 000	-520 000	1 034 000	90	0,026	10 101,00	
III.	1 034 000	-520 000	514 000	90	0,026	6 721,00	
IV.	514 000	-514 000	0	90	0,026	3 341,00	33 644,00

Úroky z úvěru KB - Phare, poliklinika, Podolí

ROK	Zůst. půjčky k 1. dnu období	Splátky půjčky	Zůstatek k posl. dnu	Celkem dnů	Úrok. míra	Úrok Kč	Celkem úrok
I.Q.2007	35 000 000	-486 000	34 514 000	30	0,0318	92 750,00	
	34 514 000	-486 000	34 028 000	30	0,0318	91 462,10	
	34 028 000	-486 000	33 542 000	30	0,0318	90 174,20	274 386,30
II.	33 542 000	-486 000	33 056 000	30	0,0318	88 886,30	
	33 056 000	-486 000	32 570 000	30	0,0318	87 598,40	
	32 570 000	-486 000	32 084 000	30	0,0318	86 310,50	262 795,20
III.	32 084 000	-486 000	31 598 000	30	0,0318	85 022,60	
	31 598 000	-486 000	31 112 000	30	0,0318	83 734,70	
	31 112 000	-486 000	30 626 000	30	0,0318	82 446,80	251 204,10
IV.	30 626 000	-486 000	30 140 000	30	0,0318	81 158,90	
	30 140 000	-486 000	29 654 000	30	0,0318	79 871,00	
	29 654 000	-486 000	29 168 000	30	0,0318	78 583,10	239 613,00
I/2008	29 168 000	-486 000	28 682 000	30	0,0318	77 295,20	
	28 682 000	-486 000	28 196 000	30	0,0318	76 007,30	
	28 196 000	-486 000	27 710 000	30	0,0318	74 719,40	228 021,90
II.	27 710 000	-486 000	27 224 000	30	0,0318	73 431,50	
	27 224 000	-486 000	26 738 000	30	0,0318	72 143,60	
	26 738 000	-486 000	26 252 000	30	0,0318	70 855,70	216 430,80
III.	26 252 000	-486 000	25 766 000	30	0,0318	69 567,80	
	25 766 000	-486 000	25 280 000	30	0,0318	68 279,90	
	25 280 000	-486 000	24 794 000	30	0,0318	66 992,00	204 839,70
IV.	24 794 000	-486 000	24 308 000	30	0,0318	65 704,10	
	24 308 000	-486 000	23 822 000	30	0,0318	64 416,20	
	23 822 000	-486 000	23 336 000	30	0,0318	63 128,30	193 248,60

1 027 998,60

842 541,00

I/2009	23 336 000	-486 000	22 850 000	30	0,0318	61 840,40	
	22 850 000	-486 000	22 364 000	30	0,0318	60 552,50	
	22 364 000	-486 000	21 878 000	30	0,0318	59 264,60	181 657,50
II.	21 878 000	-486 000	21 392 000	30	0,0318	57 976,70	
	21 392 000	-486 000	20 906 000	30	0,0318	56 688,80	
	20 906 000	-486 000	20 420 000	30	0,0318	55 400,90	170 066,40
III.	20 420 000	-486 000	19 934 000	30	0,0318	54 113,00	
	19 934 000	-486 000	19 448 000	30	0,0318	52 825,10	
	19 448 000	-486 000	18 962 000	30	0,0318	51 537,20	158 475,30
IV.	18 962 000	-486 000	18 476 000	30	0,0318	50 249,30	
	18 476 000	-486 000	17 990 000	30	0,0318	48 961,40	
	17 990 000	-486 000	17 504 000	30	0,0318	47 673,50	146 884,20
I/2010	17 504 000	-486 000	17 018 000	30	0,0318	46 385,60	
	17 018 000	-486 000	16 532 000	30	0,0318	45 097,70	
	16 532 000	-486 000	16 046 000	30	0,0318	43 809,80	135 293,10
II.	16 046 000	-486 000	15 560 000	30	0,0318	42 521,90	
	15 560 000	-486 000	15 074 000	30	0,0318	41 234,00	
	15 074 000	-486 000	14 588 000	30	0,0318	39 946,10	123 702,00
III.	14 588 000	-486 000	14 102 000	30	0,0318	38 658,20	
	14 102 000	-486 000	13 616 000	30	0,0318	37 370,30	
	13 616 000	-486 000	13 130 000	30	0,0318	36 082,40	112 110,90
IV.	13 130 000	-486 000	12 644 000	30	0,0318	34 794,50	
	12 644 000	-486 000	12 158 000	30	0,0318	33 506,60	
	12 158 000	-486 000	11 672 000	30	0,0318	32 218,70	100 519,80
I/2011	11 672 000	-486 000	11 186 000	30	0,0318	30 930,80	
	11 186 000	-486 000	10 700 000	30	0,0318	29 642,90	
	10 700 000	-486 000	10 214 000	30	0,0318	28 355,00	88 928,70
II.	10 214 000	-486 000	9 728 000	30	0,0318	27 067,10	
	9 728 000	-486 000	9 242 000	30	0,0318	25 779,20	
	9 242 000	-486 000	8 756 000	30	0,0318	24 491,30	77 337,60
III.	8 756 000	-486 000	8 270 000	30	0,0318	23 203,40	
	8 270 000	-486 000	7 784 000	30	0,0318	21 915,50	
	7 784 000	-486 000	7 298 000	30	0,0318	20 627,60	65 746,50
IV.	7 298 000	-486 000	6 812 000	30	0,0318	19 339,70	
	6 812 000	-486 000	6 326 000	30	0,0318	18 051,80	
	6 326 000	-486 000	5 840 000	30	0,0318	16 763,90	54 155,40
I/2012	5 840 000	-486 000	5 354 000	30	0,0318	15 476,00	
	5 354 000	-486 000	4 868 000	30	0,0318	14 188,10	
	4 868 000	-486 000	4 382 000	30	0,0318	12 900,20	42 564,30
II.	4 382 000	-486 000	3 896 000	30	0,0318	11 612,30	
	3 896 000	-486 000	3 410 000	30	0,0318	10 324,40	
	3 410 000	-486 000	2 924 000	30	0,0318	9 036,50	30 973,20
III.	2 924 000	-486 000	2 438 000	30	0,0318	7 748,60	
	2 438 000	-486 000	1 952 000	30	0,0318	6 460,70	
	1 952 000	-486 000	1 466 000	30	0,0318	5 172,80	19 382,10
IV.	1 466 000	-486 000	980 000	30	0,0318	3 884,90	
	980 000	-486 000	494 000	30	0,0318	2 597,00	
	494 000	-494 000	0	30	0,0318	1 309,10	7 791,00

657 083,40

471 625,80

286 168,20

Tabulka č. 1

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 551/2004 Sb.

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím ze státního rozpočtu **prostřednictvím kraje**
Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

Ob Mnichovo Hradiště

Ok Mladá Boleslav

v Kč

účelový znak (čtyř - pětímístný)	37439719	Poskytnuto k 31.12.2007	Vráceno v průběhu rok zpět na účet kraje	Použito k 31.12.2007	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	37439719	0	32904674	4535045
	v tom:				
98116	ÚND	265209		265209	
98216	Soc. ochrana dětí	842740		842740	
13235	Soc. dávky	26072000		24738000	1334000
13306	Soc dávky	8620000		5418955	3201045
29004	zvl. nákl. LZ	26050		26050	0
29008	odb. les. Hosp.	369782		369782	0
34054	UD - regenerace měst. Pam	745000		745000	0
17412	kom. Plán soc. služeb	45358		45358	0
17453	kom. Plán soc. služeb	453580		453580	0
					0
					0
					0
		37439719	0	32904674	4535045

Částku nevyčerpaných dotací ze SR poukažte na účet Krajského úřadu Středočeského kraje č. **27-6603970257/0100** KB a to nejpozději do **31. ledna 2008**. Do variabilního symbolu uveďte **64022223**, specifický symbol = číslo uváděné při příjmu dotace. **Účtování § 6402 pol. 5366**

Vysvětlivky:

ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí stanovený účel, na který byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc

sloupec 1 - uvádí se výše dotace a návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem na účet příjemce nebo čerpaná příjemcem z výdajového rozpočtového účtu do výše limitu stanoveného poskytovatelem do 31.12.2007

sloupec 2 - vyplňuje se pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na výdajový účet poskytovatele

sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2007

sloupec 4 - uvádí se vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3

Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 6 odst. 4

Sestavil: Tučková

Datum a podpis:

Kulaté razítko

Myška, v. r.

Kontroloval:

Datum a podpis:

Ing. Kolomazníková

18. 1. 2008 Ing. Kolomazníková, v. r.

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím **prostřednictvím kraje**
Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

Obec /DSO:

Okres:

v Kč

účelový znak	Ukazatel	Rozhodnutí o přidělení dotace na celou dobu trvání projektu	Poskytnuto celkem k 31.12.2007 (roku, v němž byl projekt ukončen)	Použito celkem k 31.12.2007 (roku, v němž byl projekt ukončen)	Vratka prostředků při finančním vypořádání
a	b	1	2	3	4
	B 1. Neinvestiční dotace celkem	0	0	0	0
17412 17453	v tom:				0 0 0 0
	B.2. Investiční dotace celkem	0	0	0	0
	v tom: - jednotlivé tituly				0 0 0
	B.3. Dotace celkem (B .1. + B.2.)	0	0	0	0

Částku nevyčerpaných dotací ze SR poukažte na účet Krajského úřadu Středočeského kraje č. **27-6603970257/0100** KB a to nejpozději do **31. ledna 2008**. Do variabilního symbolu uveďte **64022223**, specifický symbol = číslo uváděné při příjmu dotace. **Účtování § 6402 pol. 5366**

Vysvětlivky:

ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí stanovený účel, na který byla poskytnuta dotace

sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotace stanovený v rozhodnutí o přidělení dotace na celou dobu trvání projektu

sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotací skutečně poskytnutých příjemci k 31.12. roku, v němž je projekt ukončen

sloupec 3 - uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemcem z dotací poskytnutých k 31.12. roku, v němž je projekt ukončen

sloupec 4 - uvádí se výše případné vratky dotace

Sestavil: Tučková

Datum a podpis:

18. 1. 2008 Tučková, v. r.

Kulaté razítko

Myška, v. r.

Kontroloval:

Ing. Kolomazníková

Datum a podpis:

18. 1. 2008 Ing. Kolo

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím z rozpočtu kraje (max. třímístný ÚZ)

 Mnichovo Hradiště

 Mladá Boleslav

v Kč

účelový znak (maximální třímístný)	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2007	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Použito k 31.12.2007	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání	datum vrácení dotace v roce 2008
a	b	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	5
	Neinvestiční dotace celkem	169459	0	84459	85000	
50	Hasiči	19101		19101	0	
60	Hasiči	27858		27858	0	
153	KU - lesy	12500		12500	převo. Pol.na hosp. činnost	
602	fond obnovy památek	85000			85000	
603	fond kultury	25000		25000	0	
803	obnova venkova	15750		15750		
199	Hasiči			18000	povoleno z roku 2006	

Částku nevyčerpaných dotací ze SR poukažte na účet Krajského úřadu Středočeského kraje č. **27-6603970257/0100** KB a to nejpozději do **31. ledna 2008**. Do variabilního symbolu uveďte **64022223**, specifický symbol = číslo uváděné při příjmu dotace. **Účtování § 6402 pol. 5366**

Vysvětlivky:

ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí stanovený účel, na který byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc

sloupec 1 - uvádí se výše dotace a návratné finanční výpomoci převedené na účet příjemce do 31.12.2007

sloupec 2 - vyplňuje se pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na výdajový účet poskytovatele

sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků k 31.12.2007 (**v případě použití této tabulky pro pozdější vypořádání dotace, datum upravte dle povoleného termínu čerpání ve smlouvě**)

sloupec 4 - uvádí se vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3

sloupec 5 - uvádí se datum vratky v roce 2008

Sestavil: Tučková

Datum a podpis:

18. 1. 2008 Tučková, v. r.

Kulaté razítko

Myška, v. r.

Kontroloval:

Ing. Kolomazníková

Datum a podpis:

18. 1. 2008 Ing. Kolomazníková, v. r.

9. Výpočet ukazatele dluhové služby

IČ: 00238309

Dluhová služba (v tis. Kč)
Město Mnichovo Hradiště

Sestava: 145V
Období: 13/2007

Číslo řádku	Název položky	Stav k 31.12.2007
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	79 640,89
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	4 108,47
3	Přijaté dotace - souhrnný dotační vztah	16 253,45
4	Dluhová základna (ř. 1 + 2 + 3)	100 002,81
5	Úroky	372,17
6	Splátky jistin a dluhopisů	9 904,00
7	Splátky leasingu	153,38
8	Dluhová služba (ř. 5 + 6 + 7)	11 429,55
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY (ř. 8 / ř. 4)	11,43 %

PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2007

MEZI MĚSTEM MNICHOVO HRADIŠTĚ JAKO ZŘIZOVATELEM A PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MNICHOVO HRADIŠTĚ, SOKOLOVSKÁ 254

Příspěvek na činnost organizace ve výši..... 2 882 tis. Kč
Příspěvek byl poskytnut v rozpočtované výši. V rámci příspěvku byly poskytnuty fin. prostředky na odpisy. Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání.

Příspěvek na opravu a údržbu objektu..... 756 tis. Kč
Příspěvek na opravu a údržbu byl poskytnut v rozpočtované výši. Příspěvek podléhá finančnímu vypořádání – v lednu 2008 bylo užití příspěvku vypořádáno odborem SMRM, fin. prostředky byly použity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Byly vyčerpány v plné výši.

Příspěvek na investice..... 0 tis. Kč

Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele: pouze při porušení rozpočtové kázně
Podmínky: porušení rozpočtové kázně – k porušení rozpočtové kázně nedošlo.

Stanovený hospodářský výsledek 0

Bylo dosaženo hospodářského výsledku:

- zisk v hlavní činnosti ve výši 39 084,09 Kč
- zisk ve vedlejší hosp. činnosti 0 Kč

Hmotná zainteresovanost

Hospodářský výsledek za organizaci ve výši 39 084,09 Kč se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. převede do fondů následovně

- převod do rezervního fondu..... 39 084,09 Kč
- převod do fondu odměn 0 Kč

Ostatní úkoly dle Rozpisu závazných ukazatelů:

Byly splněny.

V Mnichově Hradišti 10. 3. 2008

Schváleno radou města Mnichovo Hradiště usnesením č. 84/2008.

Ing. Jaroslava Kolomazníková, vedoucí finančního a školského odboru, v. r.

Převzal: Mgr. Jiří Mazánek, ředitel příspěvkové organizace, v. r.

PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2007

MEZI MĚSTEM MNICHOVO HRADIŠTĚ JAKO ZŘIZOVATELEM A PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ, MÍROVÁ 683

Příspěvek na činnost organizace 1 950 tis. Kč

V rámci příspěvku na činnost byly obsaženy i fin. prostředky na odpisy.

Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání.

Dotace na závodní stravování zaměstnanců 141 tis. Kč

Dotace byla určena na osobní náklady na stravování zaměstnanců MŠ města Mn.

Hradiště, Mírová ul. Bylo provedeno vyúčtování dotace, nevyčerpaná dotace

ve výši 13 254 Kč bylo vráceno na účet zřizovatele v lednu 2008.

Příspěvek na opravu a údržbu objektu..... 800 tis. Kč

Příspěvek na opravu a údržbu byl poskytnut v rozpočtované výši. Příspěvek podléhá

finančnímu vypořádání - lednu 2008 bylo užití příspěvku vypořádáno odborem SMRM,

fin. prostředky byly použity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Byly

vyčerpány v plné výši.

Dotace na investice..... 300 tis. Kč

Dotace byla určena na dětské hřiště v areálu MŠ v Jaselské ul.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele: pouze při porušení rozpočtové kázně

Podmínky: porušení rozpočtové kázně – k porušení rozpočtové kázně nedošlo.

Stanovený hospodářský výsledek 0

Bylo dosaženo hospodářského výsledku:

- zisk v hlavní činnosti ve výši	115 702,27 Kč
- zisk ve vedlejší hosp. činnosti	69 302,00 Kč

Hmotná zainteresovanost

Hospodářský výsledek za organizaci ve výši 185 004,27 Kč se v souladu se zákonem

č. 250/2000 Sb. převede do fondů následovně

- převod do rezervního fondu.....	150 353,27 Kč
- převod do fondu odměn (50 % HV z HČ)	34 651,00 Kč
(včetně odvodů)	

Ostatní úkoly dle Rozpisu závazných ukazatelů:

Byly splněny.

V Mnichově Hradišti 10. 3. 2008

Schváleno radou města Mnichovo Hradiště usnesením č. 84/2008.

Ing. Jaroslava Kolomazníková, vedoucí finančního a školského odboru, v. r.

Převzala: Alena Volfová, ředitelka příspěvkové organizace, v. r.

PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2007

MEZI MĚSTEM MNICHOVO HRADIŠTĚ JAKO ZŘIZOVATELEM A PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MNICHOVO HRADIŠTĚ, STUDENTSKÁ 895

Příspěvek na činnost organizace ve výši..... 4 710 tis. Kč

Příspěvek (včetně prostředků na odpisy) byl poskytnut v rozpočtované výši.

Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání.

Dotace na závodní stravování zaměstnanců 150 tis. Kč

Dotace byla určena na osobní náklady na stravování zaměstnanců ZŠ Studentská a ZŠ Sokolovská 254. Bylo provedeno vyúčtování dotace, dotace byla vyčerpána v plné výši, celkové náklady na záv. stravování činily 168 660 Kč. Zvýšené náklady 18 660 Kč byly uhrazeny z celkového příspěvku na činnost – tato skutečnost zásadně neovlivnila hospodářský výsledek za organizaci.

Příspěvek na opravu a údržbu objektu..... 950 tis. Kč

Příspěvek na opravu a údržbu byl poskytnut v rozpočtované výši. Příspěvek podléhá finančnímu vypořádání - v lednu 2008 bylo užití příspěvku vypořádáno odborem SMRM, fin. prostředky byly použity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Byly vyčerpány v plné výši.

Příspěvek na investice..... 0 tis. Kč

Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele: pouze při porušení rozpočtové kázně

Podmínky: porušení rozpočtové kázně – k porušení rozpočtové kázně nedošlo.

Stanovený hospodářský výsledek 0

Bylo dosaženo hospodářského výsledku:

- zisk v hlavní činnosti ve výši	702 908,70 Kč
- zisk ve vedlejší hosp. činnosti	256 723,20 Kč

Hmotná zainteresovanost

Hospodářský výsledek za organizaci ve výši 959 631,90 Kč se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. převede do fondů následovně

- převod do rezervního fondu.....	831 271,90 Kč
- převod do fondu odměn (50 % HV z HČ)	128 360,00 Kč (mzdy včetně odvodů)

Ostatní úkoly dle Rozpisu závazných ukazatelů:

Byly splněny.

V Mnichově Hradišti 10. 3. 2008

Schváleno radou města Mnichovo Hradiště usnesením č. 84/2008.

Ing. Jaroslava Kolomazníková, vedoucí finančního a školského odboru, v. r.

Převzal: Mgr. Vladimír Čermák, ředitel příspěvkové organizace, v. r.

Výsledovka - druhová - 2007

Akt.období: 2007.00 - 2007.12

Středisko: X středisko pro výkazy Rozpad

Zakázka: nezadána

Hodnoty: Skutečnost

Ř. Ozn.	Název	Akt.období:
1 I.	Tržby za prodej zboží	2 644 856.12
5 A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2 111 057.43
10 +	Obchodní marže	533 798.69
15 II.	Výkony	24 993 577.23
20 II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	29 518 147.59
25 II.2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní činnosti	-4 528 000.00
30 II.3.	Aktivace	1 429.61
35 B.	Výkonová spotřeba	17 159 248.07
40 B.1.	Spotřeba materiálu a energie	6 178 270.29
45 B.2.	Služby	10 982 977.78
50 +	Přidaná hodnota	8 368 127.79
55 C.	Osobní náklady	10 538 077.72
60 C.1.	Mzdové náklady	7 597 740.00
65 C.2.	Odměny členům orgánů společnosti	0.00
70 C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	2 657 253.00
75 C.4.	Sociální náklady	283 084.72
80 D.	Daně a poplatky	185 589.85
85 E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	410 255.46
90 III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	261 001.85
95 III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	228 849.57
100 III.2.	Tržby z prodeje materiálu	32 152.06
105 F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	27 169.07
110 F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	0.00
115 F.2.	Prodaný materiál	27 169.07
120 G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	0.00
125 IV.	Ostatní provozní výnosy	31 565.07
130 H.	Ostatní provozní náklady	324 846.64
135 V.	Převod provozních výnosů	0.00
140 I.	Převod provozních nákladů	0.00
145 *	Provozní výsledek hospodaření	-2 935 244.25
150 VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0.00
155 J.	Prodané cenné papíry a podíly	0.00
160 VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0.00
165 VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účet.j.	0.00
170 VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	0.00
175 VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0.00
180 VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0.00
185 K.	Náklady z finančního majetku	0.00
190 IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	0.00
195 L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	0.00
200 M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	0.00
205 X.	Výnosové úroky	116.22
210 N.	Nákladové úroky	0.00
215 XI.	Ostatní finanční výnosy	0.00
220 O.	Ostatní finanční náklady	258 513.28
225 XII.	Převod finančních výnosů	0.00
230 P.	Převod finančních nákladů	0.00
235 *	Finanční výsledek hospodaření	-258 397.05
240 D.	Daň z příjmů za běžnou činnost	0.00


SATURN spol. s r.o.
DIČ: CZ47534010

26501

Hřbitovní 318
Mnichovo Hradiště

Výsledovka - druhová - 2007

R. Ozn.	Název	Akt.období:
245 O.1.	Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná	0.00
250 O.2.	Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená	0.00
255 **	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	-3 193 841,31
260 XIII.	Mimořádné výnosy	786 533,00
265 R.	Mimořádné náklady	0.00
270 S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	0.00
275 S.1.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná	0.00
280 S.2.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená	0.00
285 *	Mimořádný výsledek hospodaření	786 533,00
290 T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	0.00
295 ***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-2 407 108,31
296 ****	Výsledek hospodaření před zdaněním	2 407 108,31

Odesláno dne	Podpis statutárního orgánu nebo fyz. osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis)
			

Saturn spol. s r.o.
Hřbitovní 318/4
265 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ
DIČ CZ475 34 010 -1-

Rozvaha 2007a

Akt.období: 2007.00 - 2007.12

Středisko: X středisko pro výkazy Rozpad

Zakázka: nezadána

Hodnoty: Skutečnost


Ř. Ozn.	Název	Brutto	Korekce	Netto
1	Aktiva celkem	32 658 382,46	17 147 176,90	15 511 205,56
2 A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0,00	0,00	0,00
10 B.	Dlouhodobý majetek	23 085 124,19	17 045 477,01	6 039 647,18
11 B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	128 259,80	54 409,60	71 850,00
12 B.I.1.	Zřizovací výdaje	0,00	0,00	0,00
13 B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00
14 B.I.3.	Software	75 000,00	25 000,00	50 000,00
15 B.I.4.	Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00
16 B.I.5.	Goodwill	0,00	0,00	0,00
17 B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	51 259,80	29 409,60	21 850,00
18 B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
19 B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
30 B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	22 858 864,59	16 991 067,41	5 867 797,18
31 B.II.1.	Pozemky	774 979,00	0,00	774 979,00
32 B.II.2.	Stavby	6 879 234,49	2 147 138,87	4 732 095,62
33 B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	15 304 651,10	14 843 928,54	460 722,55
34 B.II.4.	Pěšilecké celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00
35 B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	0,00	0,00	0,00
36 B.II.6.	Jiný dlouhodobý majetek majetek	0,00	0,00	0,00
37 B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
38 B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
39 B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0,00	0,00	0,00
50 B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00
51 B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	0,00	0,00	0,00
52 B.III.2.	Podíly v účelních jednotkách pod podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
53 B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	0,00	0,00	0,00
54 B.III.4.	Půjčky a úvěry - ovládalci a řídicí osoba, podstatný vliv	0,00	0,00	0,00
55 B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00
56 B.III.6.	Polizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00
57 B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00
70 C.	Oběžná aktiva	9 512 455,07	101 699,89	9 410 755,18
71 C.I.	Zásoby	3 319 918,23	101 699,89	3 218 218,34
72 C.I.1.	Materiál	2 248 175,80	101 699,89	2 146 475,01
73 C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00
74 C.I.3.	Výrobky	0,00	0,00	0,00
75 C.I.4.	Zvířata	0,00	0,00	0,00
76 C.I.5.	Zboží	67 742,33	0,00	67 742,33
77 C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0,00	0,00	0,00
90 C.II.	Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
91 C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	0,00	0,00	0,00
92 C.II.2.	Pohledávky - ovládalci a řídicí osoba	0,00	0,00	0,00
93 C.II.3.	Pohledávky - podstatný vliv	0,00	0,00	0,00
94 C.II.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účast.sdrůžení	0,00	0,00	0,00
95 C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00
96 C.II.6.	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00
97 C.II.7.	Jiné pohledávky	0,00	0,00	0,00
98 C.II.8.	Otdložená daňová pohledávka	0,00	0,00	0,00
110 C.III.	Krátkodobé pohledávky	3 759 270,95	0,00	3 759 270,95
111 C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	3 759 270,95	0,00	3 759 270,95

Rozvaha 2007a

Ř. Ozn.	Název	Brutto	Korekce	Netto
112 C.III.2.	Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	0,00	0,00	0,00
113 C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv	0,00	0,00	0,00
114 C.III.4.	Pohledávky za společnosti, členy družstva a za účast sdružení	0,00	0,00	0,00
115 C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00
116 C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	0,00	0,00	0,00
117 C.III.7.	Krátkodobá poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00
118 C.III.8.	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00
119 C.III.9.	Jiné pohledávky	8 500,00	0,00	8 500,00
130 C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	2 433 265,69	0,00	2 433 265,69
131 C.IV.1.	Peníze	35 912,50	0,00	35 912,50
132 C.IV.2.	Účty v bankách	2 397 353,39	0,00	2 397 353,39
133 C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a portfolia	0,00	0,00	0,00
134 C.IV.4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00
150 D.I.	Časové rozlišení	60 803,20	0,00	60 803,20
151 D.I.1.	Náklady příštích období	60 803,20	0,00	60 803,20
152 D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	0,00	0,00	0,00
153 D.I.3.	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
200	Pasiva celkem	32 658 382,46	17 147 176,90	15 511 205,56
201 A.	Vlastní kapitál	27 433 673,66	17 147 176,90	10 286 696,76
202 A.I.	Základní kapitál	12 612 000,00	0,00	12 612 000,00
203 A.I.1.	Základní kapitál	12 612 000,00	0,00	12 612 000,00
204 A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0,00	0,00	0,00
205 A.I.3.	Změny základního kapitálu	0,00	0,00	0,00
220 A.II.	Kapitálové fondy	1 032 175,22	0,00	1 032 175,22
221 A.II.1.	Emisní ážio	0,00	0,00	0,00
222 A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	5 491 888,17	0,00	5 491 888,17
223 A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-4 459 710,95	0,00	-4 459 710,95
224 A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	0,00	0,00	0,00
240 A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	5 299 913,91	0,00	5 299 913,91
241 A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nadělitelný fond	257 741,00	0,00	257 741,00
242 A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	5 042 172,91	0,00	5 042 172,91
260 A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	-6 250 284,06	0,00	-6 250 284,06
261 A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	0,00	0,00	0,00
262 A.IV.2.	Nehrazená ztráta minulých let	-6 250 284,06	0,00	-6 250 284,06
280 A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)	14 740 059,60	17 147 176,90	-2 407 109,31
300 B.	Cizí zdroje	5 224 508,80	0,00	5 224 508,80
301 B.I.	Rezervy	0,00	0,00	0,00
302 B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	0,00	0,00	0,00
303 B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	0,00	0,00	0,00
304 B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
305 B.I.4.	Ostatní rezervy	0,00	0,00	0,00
320 B.II.	Dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00
321 B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	0,00	0,00	0,00
322 B.II.2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	0,00	0,00	0,00
323 B.II.3.	Závazky - podstatný vliv	0,00	0,00	0,00
324 B.II.4.	Závazky ke společnostem, členům družstva a k účast sdružení	0,00	0,00	0,00
325 B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
325 B.II.6.	Vydané dluhopisy	0,00	0,00	0,00
327 B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0,00	0,00	0,00
328 B.II.8.	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	0,00
329 B.II.9.	Jiné závazky	0,00	0,00	0,00
330 B.II.10.	Odloužený daňový závazek	0,00	0,00	0,00
340 B.III.	Krátkodobé závazky	5 224 508,80	0,00	5 224 508,80

Rozvaha 2007a

Ř. Ozn.	Název	Brutto	Korekce	Netto
341 B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	1 431 282,08	0,00	1 431 282,08
342 B.III.2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	0,00	0,00	0,00
343 B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	0,00	0,00	0,00
344 B.III.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účast.sdržení	0,00	0,00	0,00
345 B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	535 082,00	0,00	535 082,00
346 B.III.6.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	264 418,00	0,00	264 418,00
347 B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	289 307,18	0,00	289 307,18
348 B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	1 333 795,34	0,00	1 333 795,34
349 B.III.9.	Vydané dluhopisy	0,00	0,00	0,00
350 B.III.10.	Dohadné účty pasivní	1 368 624,20	0,00	1 368 624,20
351 B.III.11.	Jiné závazky	2 000,00	0,00	2 000,00
360 B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	0,00	0,00	0,00
361 B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	0,00	0,00	0,00
362 B.IV.2.	Běžné bankovní úvěry	0,00	0,00	0,00
363 B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	0,00	0,00	0,00
380 C.I.	Časové rozlišení	0,00	0,00	0,00
381 C.I.1.	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00
382 C.I.2.	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne	Podpis statutárního orgánu nebo fyz. osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis)
			

Saturn spol. s r.o.
Hřbitovní 316/4
295 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ
DIČ CZ475 34 010 -1-

ROZVAHA
ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31.12.2007
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

KLUB s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
působení účetní jednotky
Nám. T. G. Masaryka
Mnichovo Hradiště
295 01

IČ
47 54 94 83

označ	AKTIVA	řád	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 07 + 12)	001	1 408	-712	696	611
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06)	003	712	-712	0	0
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004			0	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	712	-712	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 08 až 11)	007	655	0	655	611
C. I.	Zásoby	008	8	0	8	10
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	009	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	010	22	0	22	25
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	625	0	625	576
D. I.	Časové rozlišení	012	41	0	41	

označ	PASIVA	řád	Běžné účetní období	Minulé účetní období
			5	6
a	b	c		
	PASIVA CELKEM (ř. 14 + 20 + 25)	013	696	611
A.	Vlastní kapitál (ř. 15 až 19)	014	143	97
A. I.	Základní kapitál	015	100	100
A. II.	Kapitálové fondy	016	146	146
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	017	15	15
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	018	-164	-31
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) (ř. 01 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25)	019	46	-133
B.	Cizí zdroje (ř. 21 až 24)	020	190	179
B. I.	Rezervy	021	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky	022	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky	023	190	179
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	024	0	
C.	Časové rozlišení	025	363	336

Fornulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a suditorská kancelář, www.danovapoznani.cz, business.center.cz

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
Aktiva					
022	Samost.movité věci a soubory mov.věcí	730 773,35	27 815,90	47 030,00	711 559,25 ✓
082	Oprávy k samost.mov.věcem a soub.m.věci	- 730 773,35	47 030,00	27 815,90	- 711 559,25 ✓
132	Zboží na skladě a v prodejnách	9 805,16	27 185,83	29 314,16	7 776,83 ✓
211	Pokladna	97 350,00	1 568 834,50	1 604 333,70	61 890,80 ✓
221	Bankovní účty	479 328,78	2 075 502,41	1 991 885,25	562 945,94 ✓
261	Peníze na cestě	0,00	792 299,00	792 299,00	0,00 ✓
311	Odběratelé	5 720,00	285 080,20	291 100,20	700,00 ✓
314	Poskytnuté provozní zálohy	16 971,10	76 806,90	75 533,80	18 244,20 ✓
315	Ostatní pohledávky	0,00	5 857,10	5 857,10	0,00 ✓
335	Pohledávky za zaměstnanci	- 336,00	18 049,50	18 049,50	- 336,00 ✓
336	Zúčtování s institucemi sociálního zabez.	-29 412,00	384 912,00	397 085,00	-31 585,00 X
381	Náklady příštích období	262,80	40 835,08	262,80	40 835,08 ✓
385	Příjmy příštích období	-65 630,10	64 537,70	0,00	-1 092,40 X
395	Vnitřní zúčtování	29,27	2 518,70	2 647,97	0,00 *
701	Počáteční účet rozvahy	133 056,87	0,00	133 056,87	0,00 *
		647 285,88	5 418 364,82	5 406 271,25	659 379,45
Pasiva					
321	Dodavatelé	-5 491,26	1 149 508,40	1 201 241,55	-67 224,41 X
324	Přijaté zálohy	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00 ✓
325	Ostatní závazky	-71 140,50	30 000,00	0,00	-41 140,50 X
331	Zaměstnanci	-46 742,00	929 042,00	933 035,00	-52 735,00 X
342	Ostatní přímé daně	-21 733,00	113 985,00	97 654,00	-6 412,00 X
343	Daň z přidané hodnoty	-1 166,10	156 403,12	151 837,20	3 599,82 ✓
384	Výnosy příštích období	-258 742,80	258 742,80	346 130,00	-346 130,00 ✓
389	Dohadné účty pasivní	-10 500,00	10 500,00	15 000,00	-15 000,00 ✓
411	Základní kapitál	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00 ✓
413	Ostatní kapitálové fondy	-146 115,00	0,00	0,00	-146 115,00 ✓
421	Zákonný rezervní fond	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00 ✓
428	Nerozdělený zisk minulých let	-208 695,62	0,00	0,00	-208 695,62 ✓
429	Neuhrazená ztráta minulých let	240 041,40	133 056,87	0,00	373 098,27 ✓
		-647 285,88	2 921 238,19	2 896 908,75	-612 956,44
	Rozdíl AKTIVA-PASIVA	0,00	-8 339 603,01	-8 293 180,00	-46 423,01

Příloha k účetní závěrce – rok 2007

Město Mnichovo Hradiště

Obecné údaje :

Název: Město Mnichovo Hradiště

Sídlo: Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

Právní forma: Obec – územně samosprávný celek

Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb.

IČ: 00238309

Starosta: Jaroslav Myška

Místostarosta: Arnošt Vajzr

Počet členů ZM: 23

Počet členů RM: 7

Kontrolní výbor: Počet členů: 5 (včetně předsedy), předseda: Ing. Dagmar Mocová

Finanční výbor: Počet členů: 5 (včetně předsedy), předseda: Ing. Václav Haas

Rozvahový den: 31.12.2007

Přepočtený počet zaměstnanců města (bez členů zastupitelstva): průměr: 80,5

I. Q 80 II. Q 80 III. Q 80 IV. Q 82

Odměny členům zastupitelstva: 1 295 tis. Kč

z toho: uvolnění 1191 tis. Kč, neuvolnění 104 tis. Kč

Výdaje na platy zaměstnanců města v pracovním poměru: rozpočtová činnost – 21 822 tis. Kč,
hospodářská činnost - 648 tis. Kč

Ostatní osobní výdaje: rozpočtová činnost - 232 tis. Kč, hospodářská činnost - 48 tis. Kč

Celkem výdaje města na platy, OON, ostatní platby za práci a povinné pojistné hrazené
zaměstnavatelem: rozpočtová činnost – 31 611 tis. Kč, hospodářská činnost - 925 tis. Kč

Zřizované organizační složky:

(bez právní subjektivity)

Městská knihovna Mnichovo Hradiště

Městské muzeum Mnichovo Hradiště

Sportovní hala BIOS Mnichovo Hradiště

Zřizované příspěvkové organizace: (název, sídlo, IČ)

1) Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace

Mírová 683, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 70989001

2) Základní škola Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace

Sokolovská 254, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 70989010

3) Základní škola Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace
Studentská 895, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 70989028

Podíl města v obchodních společnostech (finanční investice)

společnost	Investice k 31.12.2006 v tis. Kč
Klub s.r.o. (podíl 70 %)	70
Saturn s.r.o. (100 %)	12 612
Akcie VAK Mladá Boleslav	61 664
Akcie Cukrovar Mn. Hradiště	1 129
Akcie Středočeská plynárenská	1

V roce 2007:

Cukrovar Mnichovo Hradiště, a. s., fyzicky neexistuje, ale společnost nezanikla, v obchodním rejstříku firem stále existuje. Na společnost byl v roce 1997 vyhlášen konkurs, v roce 2002 byl po splnění rozvrhového usnesení zrušen (pro neexistenci majetku).

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:

1. Rozsah vedení účetnictví

Město dle § 9 odst. 3) písm. c zákona č. 31/2004 Sb., o účetnictví, vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

2. Způsob ocenění:

Zásoby - dle fakturace, město vede v zásobách pouze kancelářské potřeby, BIOS – čisticí prostředky, účtováno způsobem B

Dlouhodobý majetek - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením, reprodukční pořizovací cenou majetek darovaný, bezúplatně předaný na základě zvláštních předpisů a inventarizační přebytky.

Součástí ocenění jsou úroky z přijatých úvěrů.

Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 3 tis. do 60 tis. Kč

Hmotný a nehmotný IM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2006 – pouze aktivace mezd - stavební dozor.

Cenné papíry a majetkové účasti:

Rozhodující vliv - pořizovací cenou

Ostatní finanční investice - pořizovací cenou

Žádné cenné papíry nebyly v r. 2007 oceněny reálnou hodnotou. Menšinové akcie byly oceněny na nominální hodnotu (odhad nepeněžního vkladu) a cenový rozdíl byl zaúčtován na účet 909.

3. Reprodukční pořizovací ceny

Nabyté pozemky směnnou a bezúplatně předané dle zvláštních předpisů byly oceněny na základě znaleckých posudků. Majetek bezúplatně předaný státem v cenách historických dle předávacích protokolů.

4. Změny způsobů oceňování - nenastaly

5. Odpisový plán - účetní jednotka neprovádí účetní ani daňové odpisy.

6. Přepočtení údajů v cizích měnách na českou měnu

Nestanoveno – v roce 2006 nebyly přepočty použity.

Vybrané ukazatele pro posouzení majetkoprávní situace

1. Pohledávky k 31. 12. 2007 v Kč celkem: 13 598 tis. Kč

Prominuté	Postoupené	Odepsané v roce 2007
136 931,63 Kč	-----	1 664,7 tis. Kč

Prominuté byly pouze dlouhodobé pohledávky z nájmu a úroků z dlužných nájmu – viz rozhodnutí ZaMě.

V roce 2007 byl odepsán zbytek pohledávky za firmou ATS Praha ve výši 1 614 003,78 Kč. Pohledávka vzniklá městu cca v roce 1994 z ručení podnikající právnické osobě byla vypořádána v roce 2007 jen částečně ve výši 517 000 Kč, zbytek – 1 614 003,78 Kč – odepsán z rozvahových i podrozvahových účtů.

2. Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2007: 125 tis. Kč

3. Pohledávky za rozpočtovými příjmy k 31. 12. 2007: 993 tis. Kč

4. Pohledávky - poskytnuté provozní zálohy: 3 956 tis. Kč (z toho 2,8 mil. Kč zálohy na teplo a TUV)

5. Významné pohledávky: Simon s.r.o. (z roku 1995-97) 2 539 tis. Kč (převážně pohledávka za nezaplacenou smluvní pokutu vyúčtovanou dle smlouvy o dílo) - tyto pohledávky nejsou reálně vyložitelné – v roce 2007 převedeno do podrozvahy

VAK – 2 160 tis. Kč - pohledávka z prodeje majetku - splátky

Prodeje bytů na splátky – 1 364 tis. Kč

6. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny : půjčky z FRB ve výši 1 439 tis. Kč

7. Závazky z obchodního styku: účet 321 - dodavatelé 267 tis. Kč

8. Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny : závazky z dlouhodobého úvěru a z přijetí účelových dotací

9. Přijaté zálohy: 2 802 tis. Kč

10. Významné dlouhodobé závazky:

Věřitel	Závazek k 31.12.2007 v tis. Kč
KB – úvěr z r. 2005 - 6 (investiční)	29 168
SFŽP – půjčka stoka E (účet 272)	6 234
KB – úvěr stoka E	1 940

11. Závazky nevedené v účetnictví: nebyly zjištěny

12. Najatý majetek (finanční leasing): leasingová smlouva na osobní automobil z r. 2005, leasingová cena dle smlouvy 631 tis. Kč, zůstatek ceny k 31.12.2007: 140,602 tis. Kč viz podrozvahový účet 971 13

13. Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: veden v podrozvaze (účet 971 00 – 03)

v souladu dle zápisů na LV. Hodnota zastaveného majetku 21,858 mil. Kč.

14. Dlouhodobý majetek: v tis. Kč (významné obraty)

Pozemky:

Pohyb na majetkovém účtu „031 Pozemky“ činily běžné výkupy, prodeje a směny pozemků.

Budovy, stavby

Přírůstek budov je hlavně vlivem zařazení dokončeného majetku do užívání.

Ostatní dlouhodobý majetek

Bez významného pohybu.

15. Podrozvahový účet - účet 271: 28 792 tis. Kč

Číslo podrozvahového účtu (případně další analytické členění podrozvahového účtu)	Název podrozvahového účtu	Stav k rozvahovému dni v Kč
971 00	Zastavené pozemky	229 673 Kč
971 01, 971 02, 971 03	Zastavené budovy	21 598 000 Kč
971 04	Odepsaná pohledávka SIMON s.r.o.	2 538 782 Kč
971 10	OTE	
970 10, org. 8211	Odepsané nájem, fa	1 060 577 Kč
971 11	Věcná břemena	78 321 Kč
971 12	Pokutové bloky	328 200 Kč
971 13	Leasing - auto	140 602 Kč
971 14	Vstupenky muzeum	104 365 Kč

16. Dotace

Dotace na „Komunitní plán sociálních služeb města Mnichovo Hradiště“

Na realizaci akce byla uzavřena smlouva se Středočeským krajem Praha: Smlouva o financování akce grantového schématu PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Společného regionální operačního programu.

Realizace akce: 14. 2. 2007 (podpis smlouvy) – 31. 7. 2008 (I. etapa), 31. 7. 2007 – 30. 4. 2008 (2. etapa).

Pro realizaci veškerých finančních operací souvisejících s akcí byl založen zvláštní bankovní účet. O příjmech na účet se účtovalo s analytickým členěním 231 60, o výdajích 231 61.

Dle smlouvy byla vymezena výše příspěvku a podílů na financování uznatelných nákladů akce:

Příspěvek ze strukturálního fondu ESF (SF)	80 %	660 965,60 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu	8 %	66 096,56 Kč
Příspěvek z rozpočtu obce	12 %	99 144,84 Kč
Celkem uznatelné náklady	100 %	826 207,00 Kč

V roce 2007 byla realizována a vyhodnocena I. etapa:

Nástroj- zdroj ve výdajích	065	061	061	
účetní doklad	Celkem fa	ESF – UZ 17453	SR – UZ 17412	Obec – bez UZ
21007 z 23.4.2007	69 410,00	55 528,00	5 552,80	8 329,20
21011 z 28.5.2007	177 786,00	142 228,80	14 222,88	21 334,32
21017 z 23.7.2007	146 277,00	117 021,60	11 702,16	17 553,24
21019 z 26.7.2007	173 502,00	138 801,60	13 880,16	20 820,24
Celkem	566 975,00	453 580,00	45 358,00	68 037,00

ROZVAHA (BILANCE)
organizačních složek státu, územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2007
IČO
00238309

Název nadřízeného orgánu:
Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště
Právní forma: územní samosprávný celek
Předmět činnosti:

Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
A K T I V A			
A. STÁLÁ AKTIVA	1	936 642 201,25	951 361 043,47
součet položek 9 + 15 + 26 + 33 + 41 + 206			
1. Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012) 2		
Software	(013) 3	1 097 933,70	1 064 216,70
Ocenitelná práva	(014) 4		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018) 5	2 403 981,00	2 213 914,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019) 6	783 724,50	2 658 950,80
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041) 7	3 234 981,65	1 112 500,45
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051) 8		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	9	7 520 620,85	7 049 582,75
součet položek 2 až 8			
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávkky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072) 10		
Oprávkky k softwaru	(073) 11		
Oprávkky k ocenitelným právům	(074) 12		
Oprávkky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078) 13		
Oprávkky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079) 14		
Oprávkky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem	15		
součet položek 10 až 14			

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
3. Dlouhodobý hmotný majetek				
Pozemky	(031)	16	92 786 702,30	93 186 533,30
Umělecká díla a předměty	(032)	17	10 392 055,00	10 392 055,00
Stavby	(021)	18	645 365 189,58	708 774 276,57
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	23 090 677,15	22 382 566,18
Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	17 434 160,73	18 434 173,78
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	64 576 795,64	15 665 855,89
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	853 645 580,40	868 835 460,72
součet položek 16 až 25				
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
Oprávký ke stavbám	(081)	27		
Oprávký k samostat.movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	28		
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29		
Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30		
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	31		
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	32		
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku celkem		33		
součet položek 27 až 32				
5. Dlouhodobý finanční majetek				
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	12 682 000,00	12 682 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35		
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	62 794 000,00	62 794 000,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41	75 476 000,00	75 476 000,00
součet položek 34 až 40				
6. Majetek převzatý k privatizaci				
Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204		
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205		
Majetek převzatý k privatizaci celkem		206		
součet položek 204 a 205				

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
B. OBĚŽNÁ AKTIVA		42	54 737 600,43	51 069 926,40
součet položek 51 + 75 + 89 + 119 + 124				
1. Zásoby				
Materiál na skladě	(112)	43	109 876,02	121 573,49
Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111)/(119)	44		
Nedokončená výroba	(121)	45		
Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
Výrobky	(123)	47		
Zvířata	(124)	48		
Zboží na skladě	(132)	49		
Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131)/(139)	50		
Zásoby celkem		51	109 876,02	121 573,49
součet položek 43 až 50				
2. Pohledávky				
Odběratelé	(311)	52	327 560,00	125 099,00
Směnky k inkasu	(312)	53		
Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	4 122 997,47	3 956 146,12
Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	863 944,79	992 872,41
Ostatní pohledávky	(316)	57	15 433 502,20	8 457 517,95
součet položek 52 až 57		58	20 748 004,46	13 531 635,48
Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59		
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
Daň z příjmů	(341)	61		
Ostatní přímé daně	(342)	62		
Daň z přidané hodnoty	(343)	63	2 826 717,00	
Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
součet položek 61 až 64		66	2 826 717,00	
Pohledávky v zahraničí	(371)	207		
Pohledávky tuzemské	(372)	208		
součet položek 207 a 208		209		
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	67		
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68		
součet položek 67 až 68		69		
Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	42 396,00	66 203,00
Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
Jiné pohledávky	(378)	72		
Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
součet položek 70 až 73		74	42 396,00	66 203,00
Pohledávky celkem		75	23 617 117,46	13 597 838,48
součet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69 + 74				

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
3. Finanční majetek				
Pokladna	(261)	76		
Peníze na cestě	(+/-262)	77		
Ceniny	(263)	78	465 590,00	325 660,00
součet položek 76 až 78		79	465 590,00	325 660,00
Běžný účet	(241)	80	4 555 314,77	9 338 951,60
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81		
Ostatní běžné účty	(245)	82	2 765 930,63	2 900 654,17
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
součet položek 80 až 82 a 210		83	7 321 245,40	12 239 605,77
Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84		
Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85		
Ostatní cenné papíry	(256)	86		
Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
součet položek 84 až 87		88		
Finanční majetek celkem		89	7 786 835,40	12 565 265,77
součet položek 79 + 83 + 88				
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků				
Základní běžný účet	(231)	90	12 322 199,30	13 469 452,27
Vkladový výdajový účet	(232)	91	x	
Příjmový účet	(235)	92	x	
Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	9 390 325,46	9 749 210,79
Běžné účty státních fondů	(224)	94		
Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
součet položek 90 až 95		96	21 712 524,76	23 218 663,06
Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202)	97	x	
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	x	
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(203)	99	x	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	x	
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(213)	101	x	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	x	
součet položek 97 až 102		103	x	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(271)	104		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	(273)	105		
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	(274)	106		
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	(275)	107		
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	1 511 246,79	1 439 305,60
součet položek 104 až 108		109	1 511 246,79	1 439 305,60

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Limity výdajů	(221)	110	x	
Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111	x	
Materiální náklady	(410)	112	x	
Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	x	
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	x	
Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	x	
Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	x	
Manka a škody	(460)	117	x	
součet položek 112 až 117		118	x	
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119	23 223 771,55	24 657 968,66
součet položek 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118				
5. Přejícné účty aktivní				
Náklady příštích období	(381)	120		
Příjmy příštích období	(385)	121		
Kursová rozdíly aktivní	(386)	122		
Dohadné účty aktivní	(388)	123		127 280,00
Přejícné účty aktivní celkem		124		127 280,00
součet položek 120 až 123				
A K T I V A C E L K E M		125	991 379 801,68	1 002 430 969,87
součet položek 1 + 42				

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
---------------	------	---------------	-------------	--------

P A S I V A

C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem		126	942 522 432,12	961 122 671,40
součet položek 130 + 131 + 213 + 138 + 141 + 151 + 158				
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy				
Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	938 904 112,25	953 502 942,97
Fond oběžných aktiv	(902)	128	3 071 332,07	3 071 332,07
Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(+/-909)	130	-2 261 911,00	-2 261 911,00
Majetkové fondy celkem		131	941 975 444,32	956 574 275,04
součet položek 127 až 129				
Fond privatizace	(904)	211		
Ostatní fondy	(905)	212		
součet položek 211 a 212		213		
2. Finanční a peněžní fondy				
Fond odměn	(911)	132		
Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133		
Fond rezervní	(914)	134		
Fond reprodukce majetku	(916)	135		
Peněžní fondy	(917)	136	10 965 551,25	11 277 523,39
Jiné finanční fondy	(918)	137		
Finanční a peněžní fondy celkem		138	10 965 551,25	11 277 523,39
součet položek 132 až 137				
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu				
Státní fondy	(921)	139		
Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
Fondy EU	(924)	203		
Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem		141		
součet položek 139 až 140 a 203				
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
Financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142		
Financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143		
Bankovní účty k limitům organizačních složek státu	(223)	144		
Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS	(205)	145		
Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146		
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147		
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148		
Zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150	8 314 000,00	6 234 000,00
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření celkem		151	8 314 000,00	6 234 000,00
součet položek 142 až 150				

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
5. Výsledek hospodaření				
a) Z hosp.činnosti úz.samospr.celků a činnosti přísp.organizací				
Výsledek hospodaření běžného účetního období	(+/-963)	152	x	6 911 023,50
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(+/-932)	153		
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154	5 255 036,30	x
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let	(+/-933)	155	-27 836 496,37	-16 785 243,40
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	2 898 003,98	2 889 559,25
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	3 212 803,64	-3 716 555,38
součet položek 152 až 157		158	-16 470 652,45	-10 701 216,03
D. Cizí zdroje		159	48 857 369,56	41 308 298,47
součet položek 160 + 166 + 189 + 196 + 201				
1. Rezervy				
Rezervy zákonné	(941)	160		
2. Dlouhodobé závazky				
Vydané dluhopisy	(953)	161		
Závazky z pronájmu	(954)	162		
Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165		
Dlouhodobé závazky celkem		166		
součet položek 161 až 165				
3. Krátkodobé závazky				
Dodavatelé	(321)	167	784 617,50	267 228,10
Směnky k úhradě	(322)	168		
Přijaté zálohy	(324)	169	2 561 053,00	2 802 417,84
Ostatní závazky	(325)	170	192 704,63	96 718,00
Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
součet položek 167 až 171		172	3 538 375,13	3 166 363,94
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	173		
Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
součet položek 173 až 174		175		
Zaměstnanci	(331)	176	1 444 089,00	1 523 062,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177		
součet položek 176 + 177		178	1 444 089,00	1 523 062,00
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(336)	179	845 776,00	935 912,00
Daň z příjmů	(341)	180	1 275 840,00	1 877 520,00
Ostatní přímé daně	(342)	181	210 055,00	240 635,00
Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
součet položek 180 až 183		184	1 485 895,00	2 118 155,00

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se st.rozpočtem	(347)	185		
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem ÚSC	(349)	186		
součet položek 185 až 186		187		
Jiné závazky	(379)	188	124 557,00	129 856,00
Krátkodobé závazky celkem		189	7 438 692,13	7 873 348,94
součet položek 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188				
4. Bankovní úvěry a půjčky				
Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	38 931 783,20	31 107 783,20
Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194		
součet položek 193 až 194		195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196	38 931 783,20	31 107 783,20
součet položek 190 + 191 + 192 + 195				
5. Přechodné účty pasivní				
Výdaje příštích období	(383)	197		
Výnosy příštích období	(384)	198		
Kursově rozdíly pasivní	(387)	199		
Dohadné účty pasivní	(389)	200	2 486 894,23	2 327 166,33
Přechodné účty pasivní celkem		201	2 486 894,23	2 327 166,33
součet položek 197 až 200				
P A S I V A C E L K E M		202	991 379 801,68	1 002 430 969,87
součet položek 126 + 159				

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
		Myška Jaroslav Tel.: 326771039	Tučková Olga Telefon: 326776627	6.2.2008 6:35:16

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v Kč na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2007
IČO
00238309

Název nadřízeného orgánu:
Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště
Právní forma: územní samosprávný celek
Předmět činnosti:

Název položky	Účet	Položka číslo	Činnost hlavní	hospodářská
Spotřeba materiálu	(501)	1		105 376,40
Spotřeba energie	(502)	2		290 201,18
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)	3		
Prodané zboží	(504)	4		
Opravy a udržování	(511)	5		2 716 055,75
Cestovné	(512)	6		
Náklady na reprezentaci	(513)	7		
Ostatní služby	(518)	8		1 693 036,53
Mzdové náklady	(521)	9		696 630,00
Zákonné sociální pojištění	(524)	10		169 050,00
Ostatní sociální pojištění	(525)	11		59 080,00
Zákonné sociální náklady	(527)	12		
Ostatní sociální náklady	(528)	13		
Daň silniční	(531)	14		
Daň z nemovitostí	(532)	15		
Ostatní daně a poplatky	(538)	16		172 221,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	17		
Ostatní pokuty a penále	(542)	18		
Odpis pohledávky	(543)	19		50 703,00
Úroky	(544)	20		
Kursově ztráty	(545)	21		
Dary	(546)	22		
Manka a škody	(548)	23		
Jiné ostatní náklady	(549)	24		24 715,64
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	25		
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmot.majetku	(552)	26		
Prodané cenné papíry a podíly	(553)	27		
Prodaný materiál	(554)	28		
Tvorba zákonných rezerv	(556)	29		

Název položky	Účet	Položka číslo	Činnost hlavní	hospodářská
Tvorba zákonných opravných položek	(559)	30		
Náklady celkem		31		5 977 069,50
součet položek 1 až 30				
Tržby za vlastní výrobky	(601)	32		
Tržby z prodeje služeb	(602)	33		8 857 716,20
Tržby za prodané zboží	(604)	34		
Změna stavu zásob nedokončené výroby	(611)	35		
Změna stavu zásob polotovarů	(612)	36		
Změna stavu zásob výrobků	(613)	37		
Změna stavu zvířat	(614)	38		
Aktivace materiálu a zboží	(621)	39		
Aktivace vnitroorganizačních služeb	(622)	40		
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	(623)	41		
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	(624)	42		
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	43		686 424,17
Ostatní pokuty a penále	(642)	44		
Platby za odepsané pohledávky	(643)	45		
Úroky	(644)	46		86 315,53
Kursově zisky	(645)	47		
Zúčtování fondů	(648)	48		
Jiné ostatní výnosy	(649)	49		42 878,60
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(651)	50		5 092 278,50
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(652)	51		
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	(653)	52		
Tržby z prodeje materiálu	(654)	53		
Výnosy z krátkodobého finančního majetku	(655)	54		
Zúčtování zákonných rezerv	(656)	55		
Zúčtování zákonných opravných položek	(659)	56		
Příspěvky a dotace na provoz	(691)	57		
Výnosy celkem		58		14 765 613,00
součet položek 32 až 57				
Výsledek hospodaření před zdaněním		59		8 788 543,50
rozdíl položek 58 - 31				
Daň z příjmů	(591)	60		1 877 520,00
Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	61		
Výsledek hospodaření po zdanění		62		6 911 023,50
položka 59 - 60 - 61 (+/-)				

=====

F E N I X, Výkaznictví
IČ: 00238309
Město Mnichovo Hradiště

Strana 2

Tisk: 3.6.2008 8:14:23

61 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kč na dvě des. místa)

sestavený k 31.12.2007

=====

Název položky

Účet Položka
číslo

Činnost
hlavní

hospodářská

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Myška Jaroslav
Tel.: 326771039

Tučková Olga
Telefon: 326776627

6.2.2008 6:35:16

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
organizačních složek státu, územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2007
IČO
00238309

Název nadřízeného orgánu:
Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště
Právní forma: územní samosprávný celek
Předmět činnosti:

Název položky	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 346)	1	x	
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	x	
z toho na: výzkum a vývoj	3	x	
vzdělávání pracovníků	4	x	
informatiku	5	x	
individuální dotace na jmenovité akce	6	x	
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 916)	7	x	
Přijaté dot.celkem na dlouhod.majetek z rozp.úz.samos.celků (z AÚ k účtu 348)	8	x	
Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691)	9	x	
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	10	x	
z toho na: výzkum a vývoj	11	x	
vzdělávání pracovníků	12	x	
informatiku	13	x	
přijaté dotace na neinv.náklady související s financováním programů evid. v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	14	x	
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	15	x	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozp.úz.samos.celků (z AÚ k účtu 691)	16	x	
Přijaté prostř.na výzkum a vývoj od příjemců úč.podpory (z AÚ k účtu 691)	17	x	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)	18	x	
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 691)	19	x	
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu st.fondů (z AÚ k účtu 691)	50	x	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů	51	x	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - kraj.úřadu (účet 271)	20		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci (účet 271)	21		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze st.rozpočtu (účet 272)	22		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od kraj.úřadu (účet 272)	23		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 272)	24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od st.fondů (účet 272)	25		
		8 314 000,00	6 234 000,00

Název položky	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty - od ostat.veř.rozp. (účet 272)	26		
Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - org.složkou státu (účet 273)	27		
Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - krajským úřadem (účet 273)	28		
Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - obcí (účet 273)	29		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)	30		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)	31		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)	32		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)	33		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289)	34		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289)	35		
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)	36		
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)	37		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)	38	38 931 783,20	31 107 783,20
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)	39		
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)	40		
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)	41		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)	42		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)	43		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)	44		
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)	45		
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253,312)	46		
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky úz.samosp.celků (z AÚ účtů 253,312)	47		
komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z účtu 063)	48		
ostatní dluhopisy a směnky veřej.rozpočtů (z AÚ účtů 063,253,312)	49		
Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	594 281,00	663 193,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	251 495,00	272 719,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	1 485 895,00	2 118 155,00

- I. Položky č. 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni
- II. Položky č. 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni
- III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky.
Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky.
Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky.
Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky.
Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace.
Stavy položek 51 až 54 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

Název položky

Položka číslo

Stav k 1.1.

Stav k

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Myška Jaroslav
Tel.: 326771039Tučková Olga
Telefon: 326776627

6.2.2008 6:35:17

Auditor:

Ing. Ivana Schneiderová, č. osvědčení KAČR 1840

Adresa: Mašov 238, 511 01 Turnov

Telefon: 481 323 109, 777 64 44 94, e-mail schneide@wo.cz

IČ: 866 89 771, DIČ: CZ6752270646, neplátce DPH

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2007

1. Identifikační údaje

Přezkoumání hospodaření města za rok 2007 bylo provedeno v souladu se Zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „Zákon o přezkoumávání“) a bylo provedeno na základě smlouvy ze dne 29. 6. 2006 mezi objednatelem Městem Mnichovo Hradiště, které zastupoval starosta Jaroslav Myška a zhotovitelem Ing. Ivanou Schneiderovou, oprávněnou osobou k poskytování auditorских služeb, č. osvědčení 1840.

Název právnické osoby:	Město Mnichovo Hradiště
IČO:	00 23 83 09
Právní forma:	Územně samosprávný celek
Sídlo: (dále jen město)	Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Místo uskutečnění přezkumu:	V sídle právnické osoby
Doba provedení:	10. 12. 2007 - 22. 12. 2007 – příprava dokladů, dílčí přezkum 8. 3. 2008 - 28. 4. 2008 – závěrečné práce, zpracování zpráv
Určení zprávy:	Zastupitelstvo města, zveřejnění, přezkoumávající orgán
Datum vyhotovení zprávy:	28. 4. 2008

Bylo provedeno přezkoumání hospodaření města na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán města. Úlohou auditora je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání se nekryje s rozsahem a postupem prací při ověřování účetní závěrky, tedy tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky a výsledek přezkoumání nemá stejný význam pro uživatele jako auditorский výrok k účetní závěrce.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Tato zpráva je zpracována v souladu s §10 zákona č. 420/2004 Sb. Při provádění přezkumu auditor vychází z §12 zákona č. 420/2004 Sb. Tato zpráva se předává jako návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K tomuto návrhu máte právo podat písemné stanovisko do 30 pracovních dnů od předání návrhu. Stanovisko je třeba doručit auditorovi. Pokud nevyužijete své právo na námitku, považujte tuto zprávu za Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.

2. Popis průběhu prací na přezkumu a zjištění

2.1. Dle zákona o přezkoumávání §2, odst. 1, písm. a) v návaznosti na §3 hlediska přezkoumávání

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu, soulad na Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zjištění:

Rozpočtový výhled je zpracován do roku 2012, byl schválen zastupitelstvem usnesením č. 144 v roce 2007. Rozpočtové provizorium na rok 2007 bylo přijato dne 11. 12. 2006 usnesením zastupitelstva č. 143. Rozpočet na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem dne 19. 2. 2007 usnesením č. 11, byl schválen přebytkový rozpočet. Rozpočet byl řádně vyvěšen. V průběhu roku schvalovalo zastupitelstvo řádně rozpočtová opatření, jsou evidována v časové posloupnosti (5). Závěrečný účet za minulý rok (2006) byl řádně vyvěšen a schválen zastupitelstvem dne 18. 6. 2007 usnesením č. 47 bez výhrad. K datu 31. 12. 2007 nebylo zjištěno vnitřní porušování rozpočtové kázně. Rozpočet po změnách v příjmech byl splněn na 98,8 %, výdaje byly čerpány ve výši 92,7 % upraveného rozpočtu. Celkově rozpočet plní funkci finančního nástroje hospodaření. Jsou stanoveny tři úrovně předběžné řídicí kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. a vyhlášky č. 416/2004 Sb. Město splňuje požadavky §15 zákona č. 250/2000 Sb. Rozbor plnění rozpočtu je předkládán zastupitelstvu pololetně, radě města je na vědomí rozbor rozpočtu předkládán 3-4x do roka, finanční výbor se zabývá podrobným plněním rozpočtu před předložením zprávy o plnění rozpočtu zastupitelstvu.

Dílčí závěr: V rozpočtovém procesu nebyly zjištěny nedostatky.

2.2. Dle zákona o přezkoumávání § 2, odst. 1, písm. b) - g) v návaznosti na §3 hlediska přezkoumávání

písm. b) Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Město má zřízeny účelové fondy: Fond rezerv a rozvoje, Sociální fond, Fond rozvoje bydlení. Fondy jsou řádně schváleny a rozpočtovány. Tvorba a použití fondů za rok 2007 byla v souladu se statuty a schválenými pravidly fondů.

Dílčí závěr: Nebyly zjištěny nedostatky.

písm. c) Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Město vede hospodářskou činnost na činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů vždy, na prodeje majetku, pronájem parkovacích míst, vedení účetnictví pro okolní obce, činnost lesů, inzerce a služeb internetu. Okruh hospodářské činnosti je schvalován v návrhu rozpočtu. Zastupitelstvo je řádně informováno o náplni hospodářské činnosti. Prodeje majetku bývají u ostatních obcí zpravidla předmětem hlavní rozpočtové činnosti (správa majetku a nakládání s ním je posláním obce), ale postup města není v rozporu s předpisy. Je však pravdou, že není dodržen aktuální princip o účtování výnosů a nákladů ve věcné a časové souvislosti. Účetní předpisy pro

ÚSC však neumožňují zaúčtovat zůstatkovou cenu prodaného majetku na účty hospodářské činnosti. Situace se snad vyřeší přechodem účetního systému na bázi plného akruálního principu při zavedení „Účetnictví státu“. Systém účtování a kontroly daňové uznatelnosti je zaveden a je funkční.

písm. d) Peněžní operace týkající se sdružených prostředků

Město v roce 2007 neúčtovalo o sdružených prostředcích ani nebyla zastupitelstvem schválena žádná smlouva o vypořádání sdružených prostředků ani nová smlouva o sdružení.

písm. e) Finanční operace týkající se cizích zdrojů

Město v roce 2007 neuzavřelo žádné nové smlouvy o úvěru nebo půjčkách. Celková výše úvěrů města k 31. 12. 2007 činí 31 108 tis. Kč. Dále má město návratnou finanční výpomoc od SFŽP ve výši 6 234 tis. Kč. Podíl cizích zdrojů na celkovém majetku města činí 5% (nízké zadlužení). Město nemá žádné významné nebo rizikové cizí zdroje, hospodaření se jeví jako obezřetné.

písm. f) Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a na základě mezinárodních smluv

V roce 2007 se město účastnilo projektu spolufinancovaného z EU. Na realizaci akce byla uzavřena smlouva se Středočeským krajem: „Smlouva o financování akce grantového schématu PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Společného regionální operačního programu“.

Realizace akce: 14. 2. 2007 (podpis smlouvy) - 31. 7. 2007 (I. etapa), 31. 7. 2007 - 30. 4. 2008 (2. etapa).

Pro realizaci veškerých finančních operací souvisejících s akcí byl založen zvláštní bankovní účet. O příjmech na účet se účtovalo s analytickým členěním 231 60, o výdajích 231 61. Dle smlouvy byla vymezena výše příspěvku a podílů na financování uznatelných nákladů akce:

Příspěvek ze strukturálního fondu ESF (SF)	80 %	660 965,60 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu	8 %	66 096,56 Kč
<u>Příspěvek z rozpočtu obce</u>	<u>12 %</u>	<u>99 144,84 Kč</u>
Celkem uznatelné náklady	100 %	826 207,00 Kč

V roce 2007 byla realizována a vyhodnocena I. etapa:

Nástroj- zdroj ve výdajích		065	061	061
účetní doklad	Celkem fa	ESF – UZ 17453	SR – UZ 17412	Obec – bez UZ
21007 z 23.4.2007	69 410,00	55 528,00	5 552,80	8 329,20
21011 z 28.5.2007	177 786,00	142 228,80	14 222,88	21 334,32
21017 z 23.7.2007	146 277,00	117 021,60	11 702,16	17 553,24
21019 z 26.7.2007	173 502,00	138 801,60	13 880,16	20 820,24
Celkem	566 975,00	453 580,00	45 358,00	68 037,00

453 580 Kč (nástroj-zdroj 065 v příjmech) ze strukturálního fondu a 45 358 Kč (nástroj-zdroj 061 v příjmech) ze státního rozpočtu po vyúčtování a vyhodnocení I. etapy bylo přijato. Příjem a výdej dle podílů byl účtován s uvedeným UZ.

V roce 2007 byla realizována část II. etapy:

Nástroj- zdroj ve výdajích	065	061	061	
účetní doklad	Celkem fa	ESF – předpoklad bez UZ 17453	SR – předpoklad bez UZ 17412	Obec – bez UZ
21035 z 19.11.2007	156 366,00	125 092,80	12 509,28	18 763,92
21037 z 26.11.2007	24 150,00	19 320,00	1 932,00	2 898,00
21042 z 19.12.2007	22 705,00	18 164,00	1 816,40	2 724,60
Celkem	203 221,00	162 576,80	16 257,68	24 386,52

Protože nedošlo k vyhodnocení a vyúčtování II. etapy (termín duben 2008), nebyly výdaje proúčtovány na UZ.

Účetní jednotka neúčtovala ve výkazech o nástrojích a zdrojích v části XI a XII. Dopočtené údaje byly uvedeny do přílohy v účetní závěrce.

písm. g) Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám

Vyúčtování a finanční vypořádání bylo zkontrolováno výběrovým způsobem k poskytnutým dotacím. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. V roce 2007 město nepřijalo žádný významný dotační titul.

2.3. Dle zákona o přezkoumávání §2, odst. 2, písm. a) - h) v návaznosti na §3 hlediska přezkoumávání

a) Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Na splnění požadavků zákona č. 128/2000 Sb., z hlediska pravomocí orgánů územně samosprávných celků byly odsouhlaseny majetkoprávní úkony dle § 85 zákona o obcích (nabytí a převod nemovitých věcí, poskytování darů a dotací, uzavření smluv o sdružení, vzdání se práva a prominutí pohledávek, postoupení pohledávek, dohody o splátkách, přijetí a poskytnutí úvěrů a půjček, převzetí ručitého závazku, zastavení nemovitých věcí). Při dílčím přezkumu bylo město upozorněno na správné uvádění pojmů ve znění usnesení a na upřesnění postupů dle stanovisek ministerstva financí (jmenovité schválení všech příspěvků a dotací včetně příspěvků příspěvkovým organizacím, schvalování smluv o poskytnutí dotací). Jedná se především o dodržení formálních postupů. Doporučení auditora ke správnému postupu bylo přijato. Nebylo zjištěno překročení pravomocí orgánů města.

Auditor upozorňuje, že město nemá dosud provedeny všechny veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné podpory z rozpočtu města za rok 2007. Rovněž je třeba zvýšit účinnost předběžných veřejnosprávních kontrol.

b) Nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

Nebylo zjištěno nakládání s majetkem státu v rozporu s předloženými smlouvami.

c) Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek

Uskutečněné veřejné zakázky byly kontrolovány u jedné zakázky podlimitní a u tří zakázek malého rozsahu. Nebyly zjištěny nedostatky. Jedna zakázka podlimitní u staveb je zajišťována dodavatelsky, výběr ukončen až v roce 2008.

d) Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Nakládání s pohledávkami je ošetřeno kvalitní vnitřní normou a město trvale sleduje, zda dlužníci řádně a včas plní své závazky. U evidence závazků a pohledávek s přihlédnutím k údajům uvedeným v příloze v účetní závěrce nebyly zjištěny nedostatky.

d) Ručení za závazky fyzických a právnických osob

V roce 2007 nebylo schváleno zastupitelstvem žádné ručení ve prospěch třetích osob.

f) Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

V roce 2007 nebyla schválena zastupitelstvem žádná zástavní smlouva.

g) Zřizování věcných břemen k majetku územního celku

Zřizovaná věcná břemena byla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. schvalována oprávněnými orgány města.

h) Účetnictví vedené územním celkem

Porovnáním údajů Výkazu o plnění rozpočtu obcí a Rozvahy Úč OÚPO k 31. 12. 2007, zpracované v plném rozsahu bylo zjištěno, že údaje těchto výkazů navazují na stavy příslušných účtů účtové osnovy.

Zůstatky uvedené v rozvaze k 1. 1. 2007 navazují na konečné stavy předložené rozvahy k 31. 12. 2006.

Účetnictví je **ve významné části** vedeno v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a s platnými předpisy účtování pro územně samosprávné celky. **Auditor hodnotil kvalitu zpracování účetnictví jako velmi dobrou.** Účetní případy jsou náležitě doloženy a porovnávány se zdrojovou dokumentací. V zaúčtování nebyl zjištěn nedostatek, který by zkreslil výsledek hospodaření nebo hodnotu majetku a závazků, zkontrolované účetní záznamy mají požadované náležitosti.

Bylo zjištěno nedodržení vyhlášky č. 16/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (novela č. 22/2007 Sb.) v ustanovení o nástrojích a zdrojích, které se týkalo účtování u projektu SROP. Údaje jsou doplněny v příloze v účetní závěrce.

V souladu s českým účetním standardem č. 507 je rozdíl mezi účty 217 a 218 podkladem pro finanční vypořádání hospodaření města za rok 2007 ve výši + **11 051 252,97 Kč**. Stav účtu 933 „Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let“ po závěrečných zápisech k 31.12. 2007 činí -16 785 243,40 Kč. VH z hospodářské činnosti k 31. 12. 2007 je ve výši 6 911 023,50 Kč.

Město neporušilo předpisy o odměňování (přezkum byl však zaměřen výběrovou metodou jen na odměňování vedení městského úřadu a uvolněné zastupitele).

Stavy majetku a závazků byly ověřeny inventarizacemi na základě příkazu k provedení inventur za rok 2007. Dokladová i fyzická inventarizace byla provedena s náležitou péčí a řádně doložena. Inventurní soupisy mají náležitosti dle §30 zákona o účetnictví. Auditor doporučuje navázat inventurní soupisy na podrobnou analytiku v účetnictví včetně org. Bylo by vhodné analytické členění dle jednotlivých druhů movitých věcí efektivněji účetně uspořádat (zúžit) pro návaznost na skutečné stavy a pro přehlednost.

3. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Nebyly zjištěny nedostatky z hlediska zákona č. 420/2004 Sb.

Mimo předpis upravující kontrolované oblasti přezkoumání bylo zjištěno, že není prováděna veřejnosprávní kontrola u všech příjemců podpory z rozpočtu města, její provádění vyžaduje zákon č. 320/2001 Sb.

4. Povinné náležitosti závěru zprávy

4.1. Upozornění na případná rizika

Rizika dle zákona č. 420/2004 Sb. nebyla identifikována.

Pozn. Město je velmi dobře systémově vedeno v oblastech týkajících se přezkumu hospodaření. Auditor nezjistil chybu v oceňování majetku, ani chybu v účetním zobrazení majetku. Účetní případy jsou správně posuzovány z hlediska věrného obrazu účetnictví, velmi dobře funguje rozpočtový proces. Systém řízení financí byl testován na spolehlivost a nebyla zjištěna rizika. Dotační tituly jsou pečlivě sledovány. Finanční situace města se za rok 2007 výrazně zlepšila.

4.2. Doplnující údaje:

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	10,5%
Podíl závazků na rozpočtu územního celku	6,7%
Podíl hodnoty zástav na celkovém majetku územního celku	1,7%

Ukazatele jsou vypočteny na základě algoritmu výpočtu uveřejněném ve Zprávách MF č. 1/07 pod bodem 4. Je třeba upozornit uživatele této zprávy, že závazky dle zmíněného algoritmu neobsahují úvěry a půjčky. V případě promítnutí úvěrů města by měl ukazatel hodnotu 25%.

4. Závěrečná ustanovení

Závěr zprávy není auditorským výrokem ve smyslu ověření účetní závěrky. **Majetek a závazky města však byly ověřeny a s přihlédnutím k údajům v příloze účetní závěrky ve významných hodnotách podávají věrný a poctivý obraz v souladu s předpisy účtování platnými pro územně samosprávné celky.**

Auditor rovněž ověřil účetní a finanční výkazy města k 31. 12. 2007, které jsou definovány vyhláškou MF č.16/2001 Sb. Auditor rovněž ověřil údaje uvedené v příloze k účetní závěrce za rok 2007.

Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2007 v případě nových skutečností známých po datu uzavření zprávy. Auditor nebyl přítomen fyzickým inventurám hmotného majetku organizace.

S tou zprávou město nadále nakládá dle §13 zákona č. 420/2004 Sb. S ohledem na to, že nebyly zjištěny nedostatky, doporučuji dát pouze tuto zprávu krajskému úřadu na vědomí.

Zpráva se předkládá zastupitelstvu města jako součást závěrečného účtu za rok 2007. Město se zavazuje zveřejňovat tuto zprávu **s nedílnou přílohou, kterou tvoří rozvaha města za rok 2007, výkaz zisků a ztrát za rok 2007 a příloha k účetní závěrce za rok 2007 v tabulkové a v textové podobě.**

Tato zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření byla vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři jsou určeny pro objednatele, jeden je určen k založení do spisu auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu.

V Turnově dne: 28. 4. 2008

Schneiderová, v. r.

Ing. Ivana Schneiderová
auditor, č. osvědčení 1840

Zpráva byla převzata panem starostou Jaroslavem Myškou; k návrhu zprávy nebyly vneseny námitky.

Dne: 28.4.2008

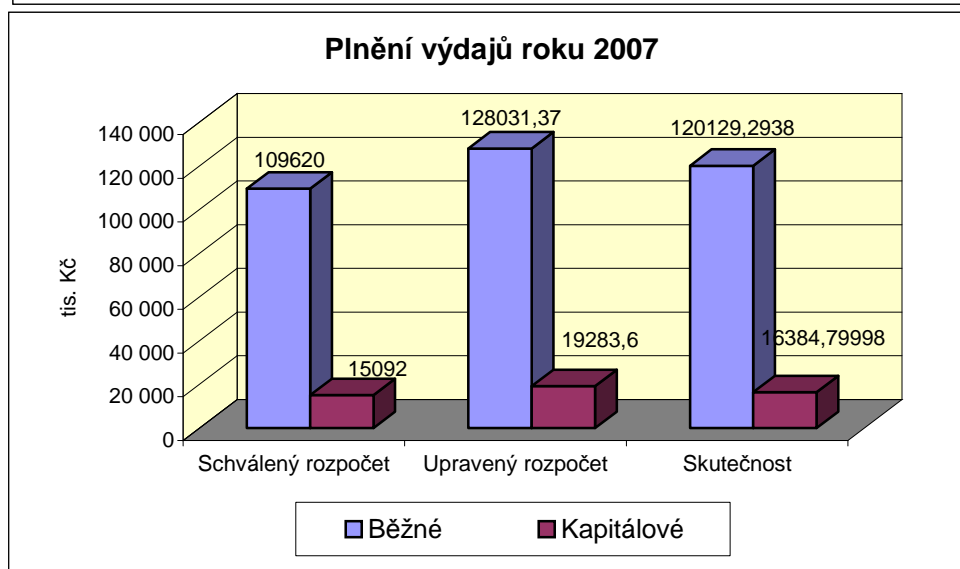
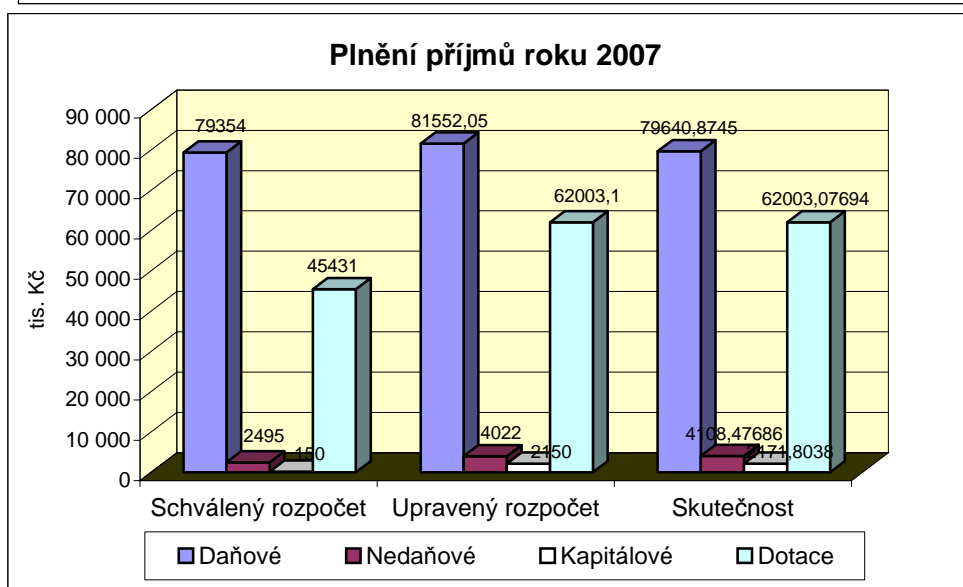
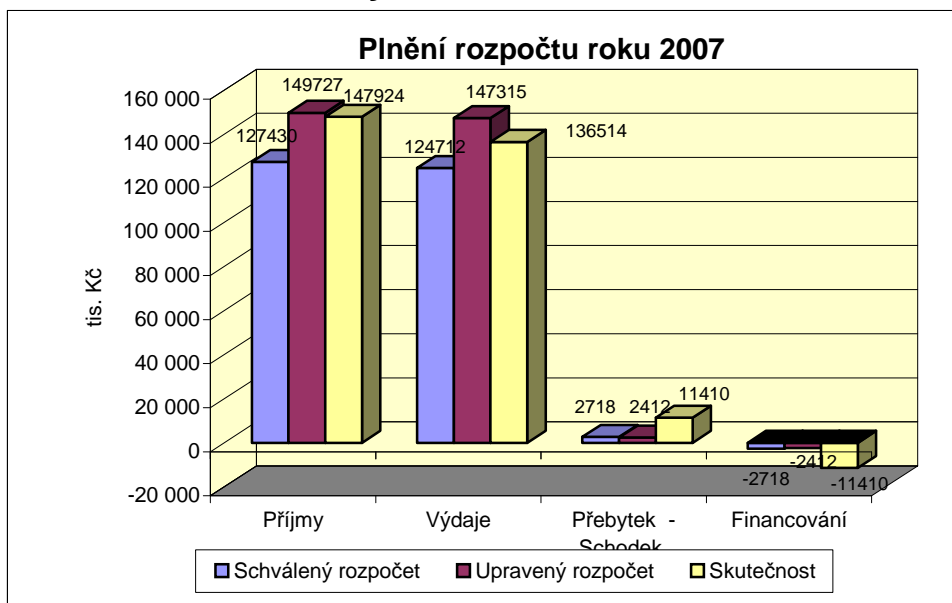
Podpis: Myška, v. r.

Závěrečná zpráva byla projednána s panem starostou Jaroslavem Myškou a s finančním výborem Města Mnichovo Hradiště dne: 28. 4. 2008

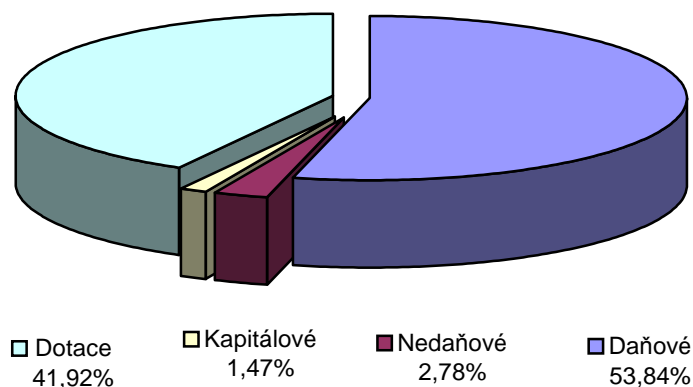
Podpis pana starosty: Myška, v. r.

Podpis předsedy finančního výboru: Haas, v. r.

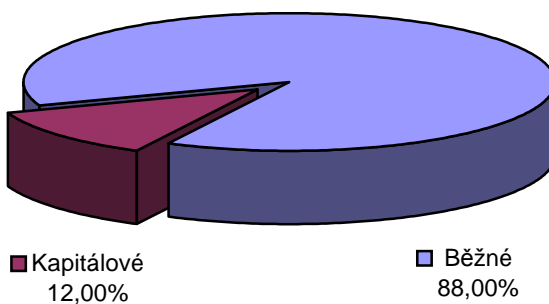
13. Grafy



Struktura příjmů skutečnosti roku 2007



Struktura výdajů skutečnosti roku 2007



Výdaje 1996 - 2007

