



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2015

KE CHVÁLENÍ NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
DNE 20.6.2016

Starosta města: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., v.r.

Zpracovatelka závěrečného účtu: Ing. Jaroslava Kolomazníková, v.r.

Razítko města:

Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mnhradiste.cz

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
osoba pověřená vývěsní službou

.....
osoba pověřená vývěsní službou

.....
podpis, razítko úřadu

.....
podpis, razítko úřadu

O b s a h

1. Obsah
2. Plnění rozpočtu města
(příjmy, výdaje, financování)
 - 2.1 Plnění rozpočtu – Příjmy
 - 2.2 Plnění rozpočtu - Výdaje
3. Kontrola dodržení limitů výdajů
4. Výsledek hospodaření města z hlavní činnosti
5. Plán nákladů a výnosů
6. Jmění, upravující položky, fondy, bankovní účty
7. Pohledávky a závazky
8. Finanční vypořádání dotací ze SR, rozpočtu kraje, státních fondů
9. Informace o majetku města včetně seznamu nedokončených investic
10. Monitoring obcí
11. Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi
12. Hospodaření založených organizací - Klub Mn. Hradiště, s.r.o.
 - 12.1 Výsledovka – Klub Mn. Hradiště, s.r.o.
13. Informace o výkazech města Mn. Hradiště
 - 13.1 Výkazy města (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty) – pouze v elektronické podobě
14. Přezkoumání hospodaření města
 - 14.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015

tis. Kč

| Druh | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12.2015 | %RU |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| PŘÍJMY CELKEM | 128 895 | 134 640 | 136 116 | 101,1% |
| v tom: 1. daňové příjmy | 104 436 | 104 734 | 106 067 | 101,3% |
| 2. nedaňové příjmy | 5 225 | 6 902 | 7 031 | 101,9% |
| 3. kapitálové příjmy | 0 | 295 | 309 | 104,7% |
| 4. přijaté dotace | 19 234 | 22 709 | 22 709 | 100,0% |
| VÝDAJE CELKEM | 108 127 | 127 078 | 117 478 | 92,4% |
| v tom: 5. běžné výdaje | 100 867 | 104 750 | 97 678 | 93,2% |
| 6. kapitálové výdaje | 7 260 | 22 328 | 19 800 | 88,7% |
| SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje) | 20 768 | 7 562 | 18 638 | 246,5% |

| | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| FINANCOVÁNÍ celkem | -20 768 | -7 562 | -18 638 | 246,5% |
| v tom: | | | | |
| Fin. prostředky z FRB | -20 | -20 | -175 | 875,0% |
| Fin. prostředky z jiných fondů (sociální) | 248 | 248 | 173 | 69,8% |
| Fin. prostředky z předchozího roku | -7 663 | 5 543 | -5 059 | -91,3% |
| Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB | -13 333 | -13 333 | -13 509 | 101,3% |
| Opravné položky | 0 | 0 | -68 | |

| | 1.1.2015 | +přírůstek úbytek | 31.12.2015 |
|---|----------|----------------------|------------|
| Bankovní účty - zůstatky k | | | |
| Fin. prostředky FRB | 2 343 | 175 | 2 518 |
| Fin. prostředky sociálního fondu | 867 | -173 | 694 |
| Fin. prostředky na běžném účtu rezerv (účet zrušen) | 16 422 | -16 422 | 0 |
| Fin. prostředky na běžném účtu rozpočtu | 16 471 | 21 481 | 37 952 |
| Zůstatek úvěrových účtů | -53 569 | 13 509 | -40 060 |

2.1 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

| paragraf | položka | text | Rozpočet schválený | Změny rozpočtu | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2015 | % plnění k RU |
|----------|---------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| | | Daňové příjmy | 104 436 | 298 | 104 734 | 106 067 | 101,3% |
| | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti | 19 838 | -838 | 19 000 | 18 874 | 99,3% |
| | 1112 | Daň z příjmů fyz. osob z podnikání | 1 500 | -700 | 800 | 1 033 | 129,1% |
| | 1113 | DPFO zvláštní sazba | 2 000 | 200 | 2 200 | 2 218 | 100,8% |
| | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 20 188 | 0 | 20 188 | 20 595 | 102,0% |
| | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obec | 870 | 796 | 1 666 | 1 666 | 100,0% |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 40 290 | 0 | 40 290 | 40 702 | 101,0% |
| | 1334 | Odvody za odnětí zem. a lesní půdy | 20 | 40 | 60 | 58 | 96,7% |
| | 1340 | Poplatek za odvoz odpadů | 4 000 | 60 | 4 060 | 4 077 | 100,4% |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 230 | 0 | 230 | 226 | 98,3% |
| | 1343 | Poplatek za užívání veř. prostranství | 500 | 0 | 500 | 372 | 74,4% |
| | 1345 | Poplatek za ubytovacích kapacit | 50 | 0 | 50 | 43 | 86,0% |
| | 1351 | Odvod z výtěžku z provoz. loterií | 300 | 40 | 340 | 348 | 102,4% |
| | 1353 | Doprava - zkoušky | 350 | 0 | 350 | 361 | 103,1% |
| | 1355 | Odvod z VHP | 3 700 | 700 | 4 400 | 4 393 | 99,8% |
| | 1359 | Ostatní odvody | | | | -67 | |
| | 1361 | Správní poplatky | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 032 | 100,8% |
| | 1511 | Daň z nemovitostí | 6 600 | 0 | 6 600 | 7 136 | 108,1% |
| | | Dotace | 19 234 | 3 475 | 22 709 | 22 709 | 100,0% |
| | | Neinvestiční dotace | | | | | |
| | 4111 | Neinv. dotace ze SR | 0,0 | 12 | 12,0 | 12,0 | 100,0% |
| | 4112 | Neinv. dotace ze SR - státní správa | 13 604,0 | 0 | 13 604,0 | 13 604,0 | 100,0% |
| | 4116 | Ostatní neinv. transfery ze SR | 1 400,0 | 3 164 | 4 564,0 | 4 564,0 | 100,0% |
| | 4122 | Dotace z rozpočtu kraje | 500 | -1 | 499,0 | 499 | 100,0% |
| | 4131 | Převod z HČ hosp. výsledek | 3 730 | -1 042 | 2 688,0 | 2 688 | 100,0% |
| | 4132 | Převod z jiných mimorozpočtových účtů | 0 | 40 | 40,0 | 40 | 100,0% |
| | | Investiční dotace | | | | | |
| | 4222 | Investiční dotace z rozpočtu kraje | | 1 000 | 1 000,0 | 1 000 | 100,0% |
| | 4213, 4216 | Inv. přijaté transfery ze SF, SR | | 302 | 302,0 | 302 | 100,0% |
| | | Nedaňové příjmy | 5 225 | 1 677 | 6 902 | 7 031 | 101,9% |
| | 2460,2 | Splátky půjček a sankcí do FRB, SF | 620 | | 620 | 698 | 112,6% |
| | 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod, služby | 460 | -200 | 260 | 172 | 66,2% |
| | 22 | Doprava | 1 100 | 80 | 1 180 | 1 348 | 114,2% |
| | 31 | Školství | 925 | 60 | 985 | 997 | 101,2% |
| | 33 | Kultura | 250 | 60 | 310 | 240 | 77,4% |
| | 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 860 | 0 | 860 | 823 | 95,7% |
| | 36 | Bydlení, komunální služby a územ. rozv. | 130 | 32 | 162 | 166 | 102,5% |
| | 37 | Ochrana životního prostředí | 600 | -66 | 534 | 647 | 121,2% |
| | 43 | Soc. péče | 50 | 31 | 81 | 81 | 100,0% |
| | 5311 | Městská policie - pokuty | 80 | 0 | 80 | 105 | 131,3% |
| | 55 | Pož. ochrana a integ. záchr. systém | | 0 | 0 | | |
| | 61 | Státní správa a samospráva | 100 | 0 | 100 | 40 | 40,0% |
| | 63 | Finanční operace | 50 | 1 680 | 1 730 | 1 714 | 99,1% |
| | | Kapitálové příjmy | 0 | 295 | 295 | 309 | 104,7% |
| | | Prodej majetku | | 155 | 155 | 169 | 109,0% |
| | | Investiční dary | | 140 | 140 | 140 | 100,0% |
| | | Čisté příjmy celkem | 128 895 | 5 745 | 134 640 | 136 116 | 101,1% |

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015

Výdaje

2.2.1 Neinvestiční výdaje dle paragrafů (odvětví)

tis. Kč

| § | Odvětví | Schválený rozpočet | Změny rozpočtu | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12.2015 | % RU |
|----------------|---|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------|
| 1014 | Ozdrav.hosp.zvířat, pol. plod. | 160 | 0 | 160 | 142 | 89% |
| 1032 | Podpora produkční činnosti | 0 | 395 | 395 | 395 | 100% |
| 2143 | Cestovní ruch | 180 | -85 | 95 | 59 | 62% |
| 2212 | Silnice | 6 400 | 80 | 6 480 | 6 052 | 93% |
| 2219 | Ost.záležit.pozem.komunikací | 170 | 25 | 195 | 168 | 86% |
| 2221 | Provoz veřej.silniční dopravy | 850 | 0 | 850 | 797 | 94% |
| 2310 | Pitná voda | 15 | 30 | 45 | 33 | 73% |
| 2321 | Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal | 650 | 1 151 | 1 801 | 1 580 | 88% |
| 2339 | Záležitosti vodních toků, vod. děl j.n. | 150 | 0 | 150 | 51 | 34% |
| 2341 | Vodní díla v zeměděl.krajině | 90 | 0 | 90 | 43 | 48% |
| 3111 | Předškolní zařízení | 3 700 | 215 | 3 915 | 3 784 | 97% |
| 3113 | Základní školy | 9 720 | 1 730 | 11 450 | 10 826 | 95% |
| 3311 | Divadelní činnost | 70 | 0 | 70 | 15 | 21% |
| 3313 | Film.tvorba,distr.,kina,audiov | 1 030 | 0 | 1 030 | 1 030 | 100% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 506 | 0 | 1 506 | 1 415 | 94% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 562 | 15 | 1 577 | 1 537 | 97% |
| 3319 | Ost. záležitosti kultury | 2 100 | 200 | 2 300 | 2 251 | 98% |
| 3322 | Zachování a obnova kult.památ. | 600 | -50 | 550 | 521 | 95% |
| 3326 | Pof.,zach.,obn.hod.míst.kult.p | 270 | -40 | 230 | 210 | 91% |
| 3341 | Rozhlas a televize | 120 | 0 | 120 | 114 | 95% |
| 3399 | Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros. | 65 | 0 | 65 | 64 | 98% |
| 3412 | Sport.zařízení v majetku obce | 1 819 | 0 | 1 819 | 1 670 | 92% |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 459 | 97% |
| 3421 | Využ. vol.času dětí a mládeže | 100 | 0 | 100 | 70 | 70% |
| 3429 | Ost.zájmová činnost a rekreace | 350 | 0 | 350 | 310 | 89% |
| 3611 | Prog.podpora indiv.byť.výst. | 600 | 0 | 600 | 395 | 66% |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 3 500 | 0 | 3 500 | 2 966 | 100% |
| 3632 | Pohřebnictví | 935 | 0 | 935 | 824 | 88% |
| 3633 | Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí | 10 | 0 | 10 | 0 | 0% |
| 3635 | Územní plánování | 220 | -180 | 40 | 17 | 43% |
| 3639 | Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n. | 840 | 20 | 860 | 408 | 47% |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 8 100 | -150 | 7 950 | 7 949 | 100% |
| 3729 | Ostat.nakládání s odpady | 230 | -120 | 110 | 105 | 95% |
| 3744 | Protieroz.,protílav.,protipož. | 160 | 0 | 160 | 93 | 58% |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 5 180 | 266 | 5 446 | 5 001 | 92% |
| 4351 | Osobní as.,peč.slouž. a pod.s.. | 1 103 | 0 | 1 103 | 921 | 83% |
| 5299 | Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav | 50 | 0 | 50 | 47 | 94% |
| 5311 | Bezpečnost a veř.pořádek | 5 347 | 0 | 5 347 | 5 196 | 97% |
| 5512 | PO - dobrovolná část | 1 200 | 43 | 1 243 | 1 005 | 81% |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 790 | 0 | 1 790 | 1 688 | 94% |
| 6115 | Volby zastupitelstev úz. sam. celků | 0 | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 6117 | Volby do Evrop. parlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6171 | Činnost místní správy | 36 125 | 326 | 36 451 | 33 813 | 93% |
| 6310 | Obec.přij.a výd.z fin.operací | 100 | -20 | 80 | 76 | 95% |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifik. | 520 | 0 | 520 | 476 | 92% |
| 6330 | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. | 0 | 0 | 0 | 393 | |
| 6399 | Ostatní fin. operace | 430 | 0 | 430 | 430 | 100% |
| 6402 | Finanční vypořádání minul.let | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | 1 250 | 20 | 1 270 | 1 267 | 100% |
| Celkem: | | 100 867 | 3 883 | 104 750 | 97 678 | 93% |

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015

Výdaje

2.2.2 Investiční výdaje dle paragrafů (odvětví) a akcí

tis. Kč

| § | Org. | Odvětví - inv. akce | Schválený rozpočet | Změny rozpočtu | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12.2015 | % RU |
|----------------|------|---|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 1037 | 1000 | Revitalizace lesoparku u Jizery | 0 | 110 | 110 | 103 | 94% |
| | | Celospolečenské funkce lesů | 0 | 110 | 110 | 103 | 94% |
| 2212 | 1000 | Výkupy pozemků, nespec. výdaje | 730 | -350 | 380 | 263 | 69% |
| | 1044 | Archit. soutěž náměstí | 300 | -250 | 50 | 0 | 0% |
| | 1047 | Autobus. zastávka Veselá | 70 | 0 | 70 | 0 | 0% |
| | 1064 | Akátová ul. | 50 | 80 | 130 | 126 | 97% |
| | 1067 | Dopravně tech. úpravy Jiráskova ul. | 0 | 6 700 | 6 700 | 6 375 | 95% |
| | 1069 | Chodník Lhotická ul. - Veselá | 70 | 0 | 70 | 42 | 60% |
| | 1070 | K Pískovně - most 2cM1 | 150 | 0 | 150 | 99 | 66% |
| | 1071 | Silnice - Průtah 610/II | 0 | 50 | 50 | 0 | 0% |
| | | Silnice | 1 370 | 6 230 | 7 600 | 6 905 | 91% |
| 2310 | 1017 | Vodovod Dobrá Voda, Lhotice | 100 | -80 | 20 | 0 | 0% |
| | | Pitná voda | 100 | -80 | 20 | 0 | 0% |
| 2321 | 1020 | Zakrytí Nedbalky - rekonstrukce | 120 | -100 | 20 | 4 | 20% |
| | | Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal | 120 | -100 | 20 | 4 | 20% |
| 2341 | 1014 | Lhotice - rek. vodní nádrže | 900 | -90 | 810 | 808 | 100% |
| | 1016 | Rybník Hoškovice | 0 | 40 | 40 | 0 | 0% |
| | 1403 | Revitalizace - tůň Hradec | 0 | 10 | 10 | 7 | 70% |
| | 1404 | Revitalizace rybníku Přestavky | 50 | -10 | 40 | 25 | 63% |
| | | Vodní díla v zeměděl. krajině | 950 | -50 | 900 | 840 | 93% |
| 3111 | 1301 | MŠ Mírová | 0 | 10 | 10 | 19 | 190% |
| | 1314 | MŠ Mírová objekt Veselá úspora energií | 0 | 3 650 | 3 650 | 3 280 | 90% |
| | 1320 | MŠ Mírová objekt Veselá kanal. příp. | 0 | 40 | 40 | 0 | 0% |
| | | Mateřské školy | 0 | 3 700 | 3 700 | 3 299 | 89% |
| 3113 | 1306 | ZŠ Studentská, jídelna Mírová | 0 | 33 | 33 | 31 | 94% |
| | 1310 | ZŠ Sokolovská | 0 | 6 900 | 6 900 | 5 880 | 85% |
| | 1315 | ZŠ Studentská objekt náměstí čp. 244 | 50 | -25 | 25 | 0 | 0% |
| | 8311 | ZŠ Studentská- dotace z kraje | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% |
| | | Základní školy | 50 | 7 908 | 7 958 | 6 911 | 87% |
| 3319 | 1220 | Klub - objekt Masarykovo nám. 299 | 3 220 | -2 900 | 320 | 235 | 73% |
| | | Ostatní záležitosti kultury | 3 220 | -2 900 | 320 | 235 | 73% |
| 3412 | 1054 | Nové herní prvky | 100 | 0 | 100 | 99 | 99% |
| | 1018 | Dneboh - rozšíření hřiště | 380 | 0 | 380 | 380 | 100% |
| | | Sport.zařízení v majetku obce | 480 | 0 | 480 | 479 | 100% |
| 3631 | 1030 | Prodloužení VO Jiráskova ul. | 60 | 0 | 60 | 59 | 98% |
| | 1928 | Nasvícení přechodů Jiráskova | 0 | 500 | 500 | 472 | 94% |
| | | Veřejné osvětlení | 60 | 500 | 560 | 531 | 95% |
| 5512 | 1000 | Oplocení části hřiště Dneboh | 60 | 250 | 310 | 300 | 97% |
| | | PO - dobrovolná část | 60 | 250 | 310 | 300 | 97% |
| 6171 | 4211 | MěÚ provoz - dopr. prostředky, inventář | 150 | 0 | 150 | 0 | 0% |
| | 1211 | MěÚ - přístřešek pro kola | 500 | -500 | 0 | 0 | 0% |
| | 5211 | MěÚ provoz - výpoč.tech. | 200 | 0 | 200 | 193 | 97% |
| | | Cinnost místní správy | 850 | -500 | 350 | 193 | 55% |
| Celkem: | | | 7 260 | 15 068 | 22 328 | 19 800 | 89% |

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

3. KONTROLA DODRŽENÍ LIMITŮ VÝDAJŮ

Byla provedena kontrola dodržení usnesení zastupitelstva města Mnichovo Hradiště č. 150216/ZM/13 ze dne 16.2.2015 (ZaMě stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazy operací překročen jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu r. 2015, ZaMě stanovuje, že v rámci plánu HČ nesmí být překročen stanovený celkový objem nákladů HČ).

Nebylo zjištěno nedodržení stanovených objemů.

Dále byla provedena kontrola dodržování stanovených limitů mezd – městský úřad, městská knihovna, městské muzeum, městská policie – stanovené limity byly dodrženy.

4. Výsledek hospodaření města z hlavní a hosp. činnosti za r. 2015

viz výkazy - Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty

| | Hlavní činnost | Hospodář. činnost |
|--|--------------------------|-------------------------|
| Náklady celkem | 115 399 246,32 Kč | 9 134 375,66 Kč |
| z toho: | | |
| Náklady z činnosti | 97 507 247,49 Kč | 8 235 683,61 Kč |
| Finanční náklady | 1 267 099,43 Kč | 402,05 Kč |
| Náklady na transfery | 15 348 449,40 Kč | 0,00 Kč |
| Daň z příjmů | 1 276 450,00 Kč | 898 290,00 Kč |
| Výnosy celkem | 134 697 315,37 Kč | 10 383 369,41 Kč |
| z toho: | | |
| Výnosy z činnosti | 14 970 080,14 Kč | 10 382 273,22 Kč |
| Finanční výnosy | 1 681 026,88 Kč | 1 096,19 Kč |
| Výnosy z transferů | 21 081 790,96 Kč | 0,00 Kč |
| Výnosy z daní a poplatků | 96 964 417,39 Kč | 0,00 Kč |
| Výsledek hospodaření před zdan. | 20 574 519,05 Kč | 2 147 283,75 Kč |
| Výsledek hospodaření běžného úč. obd. | 19 298 069,05 Kč | 1 248 993,75 Kč |

5. PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2015

Hospodářská činnost - Plnění k 31.12.2015

tis. Kč

| Text | Plán 2015 | | Skutečnost 2015 | |
|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Náklady | Výnosy | Náklady | Výnosy |
| Byty a nebyt. prostory v byt. domech | | | | |
| Byty nájmy | | 2 736 | | 2 809 |
| Byty ostatní náklady a výnosy, oprava a údržba | 1 347 | | 886 | |
| Byty - popl. z prodlení, ost. výnosy | | | | -20 |
| Nebytové prostory | | | | |
| ANITAS | 110 | 131 | 3 | 99 |
| COMPAG | 30 | 200 | 33 | 200 |
| COOP čp. 1142 | 70 | 314 | 138 | 316 |
| Česká pošta | 220 | 230 | 15 | 231 |
| Klub - nájem kina | 60 | 60 | 42 | 48 |
| Klub - nájem digit. zařízení | | 195 | | 195 |
| Kotelny - Erding | 90 | 90 | 0 | 90 |
| SATURN - ocelokolna | 20 | 72 | 14 | 72 |
| Areál Hřbitovní - Badalec, Dvořáček | 50 | 253 | 15 | 254 |
| Kanalizace - stoka A | | 360 | | 360 |
| Kanalizace - Veselá | 533 | 457 | 629 | 629 |
| Ostatní nebyt. prostory - drobné | 10 | 73 | 12 | 90 |
| Objekt Palackého ul. - Hojer | 30 | 157 | 5 | 173 |
| Areál Sokolovská, MO CRS | 80 | 18 | 57 | 18 |
| Objekt Klášterská 880 | 200 | | 192 | |
| | | | | |
| DPS byty | | | | |
| DPS nájem | | 1 153 | | 1 162 |
| DPS O+U, ost. náklady | 350 | | 373 | |
| | | | | |
| Zdravotnictví | | | | |
| Poliklinika | 110 | 511 | 79 | 494 |
| Dětské středisko | 130 | 300 | 111 | 292 |
| LDN | 70 | 300 | 9 | 300 |
| Hofmanová (rehabilitace) | 30 | 86 | 10 | 87 |
| Domov důchodců | 350 | 472 | 171 | 467 |
| Peč. služba DPS (Charita) | 10 | 34 | | 46 |
| Spokojený domov | | | | 13 |
| | | | | |
| Skoly | | | | |
| Gymnázium | 70 | 410 | 4 | 413 |
| ZUS Palackého ul. | 100 | 153 | 98 | 154 |
| ZŠ Švermova ul. | 125 | 185 | 111 | 186 |
| DDM Mírová ul. | 140 | 144 | 79 | 145 |
| | | | | |
| Účetnictví HC města | 270 | | 304 | |
| Věcná břemena | | | | 74 |
| Pronájem- plak. plochy | | 10 | 2 | 104 |
| Pronájem sloupů VO | 1 | 110 | | 15 |
| Pronájmy pozemků | | 206 | 49 | 380 |
| Saturn - Zemník Ptýrovec | 70 | | 60 | |
| Inzerce - rozhlas, reklama | | 20 | | 23 |
| Pronáj. střechy - RIO MEDIA+COMFEEL | | 24 | | 24 |
| Činnost lesů | 311 | 411 | 170 | 282 |
| WC | 350 | 10 | 262 | 9 |
| Úrok, poplatky KB | | | 26 | 1 |
| Prodej plakátů, propag. materiálů | | | 50 | 52 |
| Pronájem stánků | | 25 | | 14 |
| Periodikum Kamelot | 220 | 150 | 185 | 63 |
| Daň z příjmů | | | 898 | |
| Ostatní | | | | 19 |
| Odpisy | | | 3 813 | |
| Dohadné položky náklady | | | 105 | |
| Opravné položky | | | 124 | |
| Celkem | 5 557 | 10 060 | 9 134 | 10 383 |
| HV před zdaněním: + zisk, - ztráta | 4 503 | | 2 147 | |
| HV po zdanění: + zisk, - ztráta | | | 1 249 | |

De nákladových a výnosových účtů - viz Výkaz zisku a ztráty

6. JMĚNÍ, UPRAV. POLOŽKY, FONDY, BANK. ÚČTY

| JMĚNÍ A FONDY: | Poč. stav k 1.1.15 | Koneč. stav k 31.12.15 |
|--|------------------------|------------------------|
| 401 - Jmění účetní jednotky | 922 911 tis. Kč | 949 348 tis. Kč |
| 403 - Transfery na pořízení dlouhod. majetku | 156 034 tis. Kč | 161 387 tis. Kč |
| 406 - Oceň rozdíly při prv. použití metody | -224 157 tis. Kč | -224 157 tis. Kč |
| 407 - Jiné oceňovací rozdíly | -3 160 tis. Kč | -3 160 tis. Kč |
| 408 - Opravy minulých období | -3 903 tis. Kč | -3 853 tis. Kč |
| 419 - Ostatní fondy | 20 829 tis. Kč | 4 232 tis. Kč |
| CELKEM | 867 327 tis. Kč | 883 797 tis. Kč |

419 - OSTATNÍ FONDY (detail):

REZERVY

| | |
|---|------------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2015 bank. účet | 16 422 tis. Kč |
| Příjmy | 0 tis. Kč |
| Převod do fondu ze základ. BÚ | 0 tis. Kč |
| Ostatní příjmy (úroky) | 0 tis. Kč |
| Výdaje | -16 422 tis. Kč |
| Převod fin. prostředků na běžný účet, účet zrušen | -16 422 tis. Kč |
| Ostatní (poplatky) | 0 tis. Kč |
| Konečný stav k 31. 12. 2015 | 0 tis. Kč |

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

| | |
|---|----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2015 bank. účet | 2 343 tis. Kč |
| Příjmy | 569 tis. Kč |
| Splátky půjček | 569 tis. Kč |
| Ostatní příjmy (úroky) | 0 tis. Kč |
| Výdaje | -394 tis. Kč |
| Poskytnutí půjček | -390 tis. Kč |
| Převod fin. prostředků do rozpočtu | 0 tis. Kč |
| Ostatní (poplatky) | -4 tis. Kč |
| Konečný stav k 31. 12. 2015 | 2 518 tis. Kč |
| Pohledávky k fondu | 898 tis. Kč |
| Stav fondu | 3 416 tis. Kč |

SOCIÁLNÍ FOND

| | |
|---|-----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2015 bank. účet | 867 tis. Kč |
| Příjmy | 1 140 tis. Kč |
| Jednotný příděl dle statutu SF | 1 011 tis. Kč |
| Splátky půjček | 129 tis. Kč |
| Ostatní příjmy | 0 tis. Kč |
| Výdaje | -1 313 tis. Kč |
| Transfery zaměst. (rekr., táb., lázně ap) | -1 185 tis. Kč |
| Půjčky | -100 tis. Kč |
| Služby | -22 tis. Kč |
| Poplatky | -6 tis. Kč |
| Konečný stav k 31. 12. 2015 | 694 tis. Kč |
| Pohledávky k fondu | 122 tis. Kč |
| Stav fondu | 816 tis. Kč |

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2015 | 16 471 tis. Kč |
| Konečný stav k 31. 12. 2015 | 37 952 tis. Kč |
| Snížení zůstatku běž. účtu o | 21 481 tis. Kč |

BANKOVNÍ ÚČET HOSP. ČINNOSTI

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2014 | 7 111 tis. Kč |
| Konečný stav k 31. 12. 2014 | 9 244 tis. Kč |

7. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Pohledávky k 31.12.2015

v Kč

| účet - popis | 2014 | 2015 |
|--|---------------------|---------------------|
| 311 - Odběratelé | 516 469,90 | 501 529,40 |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy | 137 796,34 | 514 875,72 |
| 315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti | 2 177 264,74 | 1 513 726,86 |
| 335 - Pohledávky za zaměstnanci | 123 416,00 | 85 681,00 |
| 343 - Daň z přidané hodnoty | 0,00 | 0,00 |
| 344+348 Jiné daně, Pohledávky za vlád. instit. | 0,00 | 8 457,00 |
| 373 - Poskytnuté zálohy na transfery | 21 904,00 | 1 752 000,00 |
| 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky | 4 230 841,97 | 4 420 335,52 |
| 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky | 1 049 956,00 | 898 134,00 |
| CELKEM | 8 257 648,95 | 9 694 739,50 |
| z toho: Opravné položky k pohledávkám | -5 594 020,85 | -5 138 861,22 |

Závazky k 31.12.2015

v Kč

v Kč

| účet - popis | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 321 - Dodavatelé | 1 463 349,56 | 1 738 323,54 |
| 324 - Krátkodobé přijaté zálohy | 4 642 858,73 | 4 756 714,93 |
| 325 - Závazky z děl. správy a kaucí | 0,00 | 0,00 |
| 331 - Zaměstnanci | 1 680 775,00 | 1 752 581,00 |
| 336 - Zúčtování s institucemi SZ a ZP | 976 371,00 | 1 030 224,00 |
| 341 - Daň z příjmů | | |
| 342 - Jiné přímé daně | 254 271,00 | 276 042,00 |
| 343 - Daň z přidané hodnoty | 155 442,08 | 70 243,35 |
| 345 - Závazky k os. mimo vybr. | 2 000,00 | 0,00 |
| 349 - Závazky k vládním institucím | 0,00 | 0,00 |
| 374 - Přijaté zálohy na dotace | 0,00 | 230 000,00 |
| 378 - Ostatní krátkodobé závazky | 23 172,00 | 26 498,00 |
| 459 - Ostatní dlouhodobé závazky | | 301 696,13 |
| 451 - Dlouhodobé závazky - úvěry | 53 569 447,00 | 40 060 004,00 |
| CELKEM | 62 767 686,37 | 50 242 326,95 |

8. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ ZE SR, ROZPOČTU KRAJE, STÁTNÍCH FONDŮ

v Kč

| Kapitola | Účel. znak | Ukazatel (jednotlivé tituly) | Přijaté dotace k 31.12.2015 | Vraceno v průběhu roku | Výdaje (čerpání dotace) k 31.12.2015 | Rozdíl | K finančnímu vypořádání v 2016 |
|---------------------------|---------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|
| KÚ | 11 | ZŠ Studentská - hřiště | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KÚ | 93 | Oprava hasičské zbrojnice - realizace v r. 2014, 2015 | 456 224,30 | 0,00 | 18 538,24 | 437 686,06 | 0,00 |
| MPSV | 13011 | Soc. práv. ochrana dětí | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 709 324,69 | -59 324,69 | 59 324,69 |
| MPSV | 13011 | Soc. právní ochrana dětí dopl. dotace z 2014 | 266 368,00 | 0,00 | 0,00 | 266 368,00 | 0,00 |
| MPSV | 13013 | Operační program zaměstnanosti | 0,00 | 0,00 | 8 457,00 | -8 457,00 | 8 457,00 |
| MPSV | 13015 | Příspěvek na výkon sociální práce | 311 000,00 | 0,00 | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MV | 14004 | Dotace od kraje na hasiče | 42 644,00 | 0,00 | 42 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| MŽP | 15835 | Úspora energií - MŠ Veselá, ZŠ Sok. | 284 935,26 | 0,00 | 5 925 252,21 | -5 640 316,95 | 5 640 316,95 |
| MPO | 22003 | EFEKT - úspora energií | 70 080,00 | 0,00 | 70 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| MD | 27003 | Centrální registr vozidel | 36 300,00 | 0,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| MZ | 29004 | Podpora výsadby MZD | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| MZ | 29008 | Odbor.I.hosp.-LZ par.37 od.6,7 | 379 188,00 | 0,00 | 379 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| MŠMT | 33058 | Vzdělávání pro konkurenceschopnost (průtoková dotace pro školy) | 1 369 786,00 | 0,00 | 1 369 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| MK | 34002 | Program obnovy kult. památek | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MK | 34054 | Regen.měst.památ.rezervací | 400 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 230 000,00 | -230 000,00 |
| SF | 34070 | Kulturní aktivity | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Region soudr. SČ | 82505 | Jiráskova ul. | 0,00 | 0,00 | 3 327 547,62 | -3 327 547,62 | 3 327 547,62 |
| SFŽP | 90877 | Úspora energií - MŠ Veselá, ZŠ Sok. | 16 760,87 | 0,00 | 348 544,07 | -331 783,20 | 331 783,20 |
| Všeob. pokl. správa | 98187 | Volby do zastupitelstev obcí | 12 224,00 | 0,00 | 12 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem | 6 376 710,43 | | | | |

9. INFORMACE O MAJETKU MĚSTA

v Kč

| Pol. | Název | stav k 31.12.2014 | stav k 31.12.2015 | + přírůstek - úbytek |
|------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě v tom: | 790 854 638,44 | 798 625 294,67 | 7 770 656,23 |
| | a) Pozemky | 98 011 776,80 | 98 127 810,89 | 116 034,09 |
| | b) Kulturní předměty | 11 623 589,40 | 11 623 589,40 | 0,00 |
| | c) Stavby | 638 209 242,03 | 655 545 402,88 | 17 336 160,85 |
| | d) Samostatné movité věci | 25 204 306,40 | 21 695 311,30 | -3 508 995,10 |
| | e) Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | f) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 612 697,61 | 592 189,61 | -20 508,00 |
| | g) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 18 029,00 | 0,00 | -18 029,00 |
| | h) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 17 174 997,20 | 11 040 990,59 | -6 134 006,61 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě | 2 400 538,77 | 2 074 774,32 | -325 764,45 |
| 3. | Dlouhodobý finanční majetek | 161 174 438,38 | 161 174 438,38 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky | 1 049 956,00 | 898 134,00 | -151 822,00 |
| 5. | Zásoby | 90 302,10 | 74 758,62 | -15 543,48 |
| 6. | Krátkodobé pohledávky | 86 330 416,63 | 18 672 611,24 | -67 657 805,39 |
| 7. | Krátkodobý finanční majetek | 47 011 671,34 Kč | 54 599 079,10 Kč | 7 587 407,76 |
| | Celkem | 1 088 911 961,66 Kč | 1 036 119 090,33 Kč | -52 792 871,33 Kč |

Seznam nedokončených investic dle jednotlivých staveb

(Pol. č. 1. h) předchozí tabulky - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - detail)

| org. | akce | Kč |
|------|--|----------------------|
| 1000 | zpracování studie propojení města MH (cyklo) | 33 880,00 |
| 1000 | Lesopark a plovárna | 103 321,00 |
| 1000 | osazení semaforů pro výjezd JSDH | 95 347,00 |
| 1000 | pokládka HDPE ul. Jiráskova, 2 x optická trasa | 144 315,78 |
| 1010 | rekonstrukce dešť. kanalizace Na Návsí | 56 201,00 |
| 1017 | Vodovod Dobrá Voda - Lhotice | 491 691,00 |
| 1018 | Sportovní areál Dneboh | 869 796,97 |
| 1020 | Zakrytí Nedbalky - rekons. | 144 129,00 |
| 1052 | hřiště Jaselská | 83 820,00 |
| 1056 | chodník k pískovně Veselá | 8 500,00 |
| 1060 | chodník dneboh | 97 361,00 |
| 1064 | JZ část města - Akátová | 147 290,00 |
| 1068 | komunikace Lhotice, jižní část | 36 300,00 |
| 1069 | chodník Lhotická, Veselá | 42 350,00 |
| 1070 | pískovna - most | 98 373,00 |
| 1211 | Rekonstrukce čp.1, Masarykovo nám. | 157 710,60 |
| 1220 | Realizace úspor energie č.p.299 Klub | 1 667 164,00 |
| 1223 | náves Hoškovice | 38 990,00 |
| 1224 | MK Sychrov 2C | 72 384,00 |
| 1301 | MS Mírová | 303 071,00 |
| 1304 | MS Jaselská rekonstrukce kuchyně | 121 200,00 |
| 1306 | Školní jídelna Mírová | 350 849,00 |
| 1307 | KDM + školní výdejna + kuchyň MS | 19 018,00 |
| 1311 | Rekonstrukce ZS Studenská | 312 118,25 |
| 1315 | ZS Studentská - úspora energií - Masarykovo n. | 5 075 143,07 |
| 1403 | Revitalizace - tůň Hradec | 22 897,00 |
| 1404 | Přestavlivý rybník - odbahnění | 25 000,00 |
| 1501 | Chodník - Kamenec - Salabka | 30 492,00 |
| 1929 | Vo Lhotice | 266 919,77 |
| 1930 | VO 36 RD Nad Dolci | 277 384,16 |
| 1939 | VO Veselá (Za tratí) | 734 924,59 |
| 1940 | VO - K Pískovně | 8 500,00 |
| 1951 | Hřiště Lhotice | 48 076,00 |
| 1952 | BIOS přestavba, zateplení | 453 551,00 |
| | Opravné položky | -1 397 077,60 |
| | Celkem | 11 040 990,59 |

10. MONITORING OBCÍ

Ukazatel nahrazující bývalý ukazatel dluhové služby

v Kč

| Ukazatel | 2014 | 2015 |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Počet obyvatel (občané ČR s trvalým pobytem) | 8 244 | |
| 2. Příjem celkem (po konsolidaci) | 139 444 447,07 | 136 116 862,83 |
| 3. Úroky | 1 607 469,18 | 1 267 412,30 |
| 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | 13 109 221,00 | 13 509 443,00 |
| 5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4 | 14 716 690,18 | 14 776 855,30 |
| 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 | 10,55 | 10,86 |
| 7. Rozvaha aktiv a pasiv | 1 334 095 281,88 | 1 299 059 915,03 |
| 8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV) | 145 635 481,21 | 57 052 482,75 |
| 9. Stav na bankovních účtech | 43 213 175,95 | 50 409 244,82 |
| 10. Úvěry a komunální obligace | 53 569 447,00 | 40 060 004,00 |
| 11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy | 0 | 0 |
| 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 | 53 569 447,00 | 40 060 004,00 |
| 13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 | 10,92 | 4,39 |
| 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8 | 36,78 | 70,22 |
| 15. 8-leté saldo (data za roky 2005 - 2011) | 7 960 294,30 | 15 188 693,66 |
| 16. Oběžná aktiva | 133 432 390,07 | 73 346 448,96 |
| 17. Krátkodobé závazky | 13 044 705,37 | 16 524 724,62 |
| 18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17 | 10,23 | 4,44 |

11. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2015

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

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| | Celkový příspěvek ve výši..... | 2.770 tis. Kč |
| | z toho | |
| 1. | Příspěvek na provoz organizace ve výši..... | 1.457 tis. Kč |
| | Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši. V rámci příspěvku na činnost byly obsaženy i fin. prostředky na odpisy. Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání. | |
| 2. | Příspěvek na dodávky energií, vodného a stočného..... | 1.313 tis. Kč |
| | Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši. Příspěvek podléhá fin. vypořádání. Dle finančního vypořádání byly na uvedené účely použity fin. prostředky ve výši 1.020.836 Kč. Přeplatek ve výši 292.164 Kč byl poukázán na účet města. | |
| 3. | Dotace na investice..... | 0 tis. Kč |
| 4. | Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele: při porušení rozpočtové kázně K porušení rozpočtové kázně nedošlo. | |
| 5. | Stanovení hospodářského výsledku..... | 0 tis. Kč |
| | Bylo dosaženo hospodářského výsledku: | |
| | - zisk v hlavní činnosti ve výši | 0,00 Kč |
| | - zisk ve vedlejší hosp. činnosti | 59.644,00 Kč |
| 6. | Hmotná zainteresovanost Určuje se, že zisk příspěvkové organizace z VHČ (po zdanění) bude organizaci ponechán ve výši 100 %. | |
| | Celkový hospodářský výsledek: zisk | 59.644,00 Kč |
| | Hospodářský výsledek – zisk 59.644 Kč se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. převede do fondů následovně: | |
| | Rezervní fond (100 % z hlavní činnosti + 20 % z HČ) | 11.928,80 Kč |
| | Fond odměn (80 % z HČ – maximum) | 47.715,20 Kč |
| 7. | Stav fondů k 31.12.2015 | |
| | Fond odměn | 22.347,00 Kč |
| | FKSP | 38.460,71 Kč |
| | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hosp. výsledku | 347.974,57 Kč |
| | Rezervní fond tvořený z ostatních titulů (dary) | 25.000,00 Kč |
| | Fond reprodukce majetku, inv. fond | 145.848,00 Kč |

V Mnichově Hradišti 30.5.2016

Schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č.

PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2015

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

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| | Celkový příspěvek ve výši..... | 5.000 tis. Kč |
| | z toho | |
| 1. | Příspěvek na provoz organizace ve výši..... | 2.130 tis. Kč |
| | Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši. V rámci příspěvku na činnost byly obsaženy i fin. prostředky na odpisy. Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání. | |
| 2. | Příspěvek na dodávky energií, vodného a stočného..... | 2.870 tis. Kč |
| | Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši. Příspěvek podléhá fin. vypořádání. Dle finančního vypořádání byly na uvedené účely použity fin. prostředky ve výši 2.581.509,48 Kč. Přeplatek ve výši 288.490,52 Kč byl poukázán na účet města. | |
| 3. | Dotace na investice..... | 1.000 tis. Kč |
| | Dotace poskytnutá krajským úřadem organizaci na výstavbu hřiště. Finanční vypořádání bylo provedeno s poskytovatelem dotace – Krajským úřadem Středočeského kraje. | |
| 4. | Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele: při porušení rozpočtové kázně | |
| | K porušení rozpočtové kázně nedošlo. | |
| 5. | Stanovení hospodářského výsledku..... | 0 |
| | Bylo dosaženo hospodářského výsledku: | |
| | - zisk v hlavní činnosti ve výši | 0,00 Kč |
| | - zisk ve vedlejší hosp. činnosti | 285.274,66 Kč |
| 6. | Hmotná zainteresovanost | |
| | Určuje se, že zisk příspěvkové organizace z VHČ (po zdanění) bude organizaci ponechán ve výši 100 % . | |
| | Celkový hospodářský výsledek: zisk | 285.274,66 Kč |
| | Hospodářský výsledek – zisk 285.274,66 Kč se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. převede do fondů následovně: | |
| | Rezervní fond (100 % z hlavní činnosti + 20 % z HČ) | 57.055,66 Kč |
| | Fond odměn (80 % z HČ – maximum) | 228.219,00 Kč |
| 7. | Stav fondů k 31.12.2015 | |
| | Fond odměn | 0,00 Kč |
| | FKSP | 164.675,61 Kč |
| | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hosp. výsledku | 604.214,13 Kč |
| | Rezervní fond tvořený z ostatních titulů (dary) | 5.000,00 Kč |
| | Fond reprodukce majetku, inv. fond | 122.486,05 Kč |

V Mnichově Hradišti 30.5.2016

Schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č.

PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2015

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

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| | Celkový příspěvek ve výši..... | 2.670 tis. Kč |
| | z toho | |
| 1. | Příspěvek na provoz organizace ve výši..... | 1.506 tis. Kč |
| | Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši. V rámci příspěvku na činnost byly obsaženy i fin. prostředky na odpisy. Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání. | |
| 2. | Příspěvek na dodávky energií, vodného a stočného..... | 1.164 tis. Kč |
| | Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši. Příspěvek podléhá fin. vypořádání. Dle finančního vypořádání byly na uvedené účely použity fin. prostředky ve výši 1.011.910,37 Kč. Přeplatek ve výši 152.089,63 Kč byl poukázán na účet města. | |
| 3. | Dotace na investice..... | 0 tis. Kč |
| 4. | Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele: při porušení rozpočtové kázně | |
| | K porušení rozpočtové kázně nedošlo. | |
| 5. | Stanovení hospodářského výsledku..... | 0 |
| | Bylo dosaženo hospodářského výsledku: | |
| | - zisk v hlavní činnosti ve výši | 178.338,24 Kč |
| | - zisk ve vedlejší hosp. činnosti | 39.425,00 Kč |
| 6. | Hmotná zainteresovanost | |
| | Určuje se, že zisk příspěvkové organizace z VHČ (po zdanění) bude organizaci ponechán ve výši 100 % . | |
| | Celkový hospodářský výsledek: zisk | 217.763,24 Kč |
| | Hospodářský výsledek – zisk 217.763,24 Kč se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. převede do fondů následovně: | |
| | Rezervní fond (100 % z hlavní činnosti + 20 % z HČ) | 186.223,24 Kč |
| | Fond odměn (80 % z HČ – maximum) | 31.540,00 Kč |
| 7. | Stav fondů k 31.12.2015 | |
| | Fond odměn | 63.877,00 Kč |
| | FKSP | 290.052,05 Kč |
| | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hosp. výsledku | 199.986,77 Kč |
| | Rezervní fond tvořený z ostatních titulů (dary) | 0,00 Kč |
| | Fond reprodukce majetku, inv. fond | 573.670,45 Kč |

V Mnichově Hradišti 30.5.2016

Schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č.

12. HOSPODAŘENÍ ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ

Klub Mnichovo Hradiště, spol. s r.o.
Masarykovo nám.čp. 299, Mn. Hradiště
100% vlastník je město

Výsledovka 2015

| | |
|-------------------------|---------------|
| Náklady | 4.946 tis. Kč |
| Výnosy | 4.905 tis. Kč |
| Výsledek hosp. – ztráta | - 41 tis. Kč |

sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2015 12 00238309Název a sídlo účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příj.fyz.osob ze závis.č | 19 838 000,00 | 19 000 300,00 | 18 873 473,49 | 95,1 99,3 |
| 0000 | 1112 | Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. | 1 500 000,00 | 800 300,00 | 1 032 950,30 | 68,9 129,1 |
| 0000 | 1113 | Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. | 2 000 000,00 | 2 200 000,00 | 2 218 418,21 | 110,9 100,8 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 20 187 700,00 | 20 188 000,00 | 20 594 455,12 | 102,0 102,0 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů práv.osob za obce | 870 000,00 | 1 666 000,00 | 1 665 730,00 | 191,5 100,0 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 40 290 000,00 | 40 290 000,00 | 40 701 658,68 | 101,0 101,0 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy-z.p.f. | 20 000,00 | 60 000,00 | 45 561,00 | 227,8 75,9 |
| 0000 | 1335 | Popl.-odnětí poz.-funkce lesa | | | 12 775,00 | |
| 0000 | 1340 | Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. | 4 000 000,00 | 4 060 000,00 | 4 076 747,00 | 101,9 100,4 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 230 000,00 | 230 000,00 | 226 425,00 | 98,4 98,4 |
| 0000 | 1343 | Popl.užívání veřej.prostranst. | 500 000,00 | 500 000,00 | 372 005,00 | 74,4 74,4 |
| 0000 | 1344 | Poplatek ze vstupného | | | 120,00 | |
| 0000 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 652,00 | 85,3 85,3 |
| 0000 | 1351 | Odvod z loterií a her krom VHP | 300 000,00 | 340 000,00 | 348 106,73 | 116,0 102,4 |
| 0000 | 1353 | Příjmy za zkoušky-řidič.oprav. | 350 000,00 | 350 000,00 | 360 900,00 | 103,1 103,1 |
| 0000 | 1355 | Odvod z výherních hr.přístrojů | 3 700 000,00 | 4 400 000,00 | 4 393 280,66 | 118,7 99,8 |
| 0000 | 1359 | Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n. | | | -67 000,00 | |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 032 383,00 | 100,8 100,8 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 7 136 344,20 | 108,1 108,1 |
| 0000 | 2460 | Splátky půj.pr.od obyvatelstva | 620 000,00 | 620 000,00 | 697 720,00 | 112,5 112,5 |
| 0000 | 4111 | Neinv.přijaté transf.z VPS SR | | 12 224,00 | 12 224,00 | 100,0 |
| 0000 | 4112 | Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. | 13 604 300,00 | 13 604 300,00 | 13 604 300,00 | 100,0 100,0 |
| 0000 | 4116 | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | | 4 563 922,00 | 4 563 922,00 | 100,0 |
| 0000 | 4122 | Neinv.přijaté transf.od krajů | 500 000,00 | 498 868,30 | 498 868,30 | 99,8 100,0 |

I.Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4213 | | 16 760,87 | 16 760,87 | | 100,0 |
| 0000 | 4216 | | 284 935,26 | 284 935,26 | | 100,0 |
| 0000 | 4222 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 100,0 |
| 2119 | 2111 | 500 000,00 | | | | |
| 2119 | | 500 000,00 | | | | |
| 2129 | 2212 | 600 000,00 | | | | |
| 2129 | | 600 000,00 | | | | |
| 2169 | 2212 | 440 000,00 | 240 000,00 | 137 933,63 | 31,3 | 57,5 |
| 2169 | 2324 | 20 000,00 | 20 000,00 | 34 336,26 | 171,7 | 171,7 |
| 2169 | | 460 000,00 | 260 000,00 | 172 269,89 | 37,4 | 66,3 |
| 2212 | 2321 | | 80 000,00 | | | |
| 2212 | 3121 | | 80 000,00 | 80 000,00 | | 100,0 |
| 2212 | | | 160 000,00 | 80 000,00 | | 50,0 |
| 2219 | 2111 | | 500 000,00 | 461 221,00 | | 92,2 |
| 2219 | 2322 | | | 80 829,00 | | |
| 2219 | | | 500 000,00 | 542 050,00 | | 108,4 |
| 2229 | 2212 | | 600 000,00 | 721 775,45 | | 120,3 |
| 2229 | 2324 | | | 84 000,00 | | |
| 2229 | | | 600 000,00 | 805 775,45 | | 134,3 |
| 3111 | 2229 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 837,31 | 100,6 | 100,6 |
| 3111 | 2322 | | 60 000,00 | 57 134,00 | | 95,2 |
| 3111 | | 130 000,00 | 190 000,00 | 187 971,31 | 144,6 | 98,9 |
| 3113 | 2229 | 795 000,00 | 795 000,00 | 794 889,33 | 100,0 | 100,0 |
| 3113 | 2322 | | | 9 680,00 | | |
| 3113 | 2324 | | | 5 000,00 | | |
| 3113 | | 795 000,00 | 795 000,00 | 809 569,33 | 101,8 | 101,8 |
| 3313 | 2321 | | 60 000,00 | | | |
| 3313 | | | 60 000,00 | | | |
| 3314 | 2111 | 80 000,00 | 80 000,00 | 76 746,00 | 95,9 | 95,9 |
| 3314 | 3121 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 100,0 |
| 3314 | | 80 000,00 | 140 000,00 | 136 746,00 | 170,9 | 97,7 |
| 3315 | 2111 | 110 000,00 | 110 000,00 | 101 175,00 | 92,0 | 92,0 |
| 3315 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 101 175,00 | 92,0 | 92,0 |
| 3319 | 2111 | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 200,00 | 113,0 | 113,0 |
| 3319 | 2321 | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 000,00 | 85,0 | 85,0 |
| 3319 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 62 200,00 | 103,7 | 103,7 |
| 3412 | 2111 | 860 000,00 | 860 000,00 | 823 066,00 | 95,7 | 95,7 |

I.Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3412 | Sport.zařízení v majetku obce | 860 000,00 | 860 000,00 | 823 066,00 | 95,7 | 95,7 |
| 3631 | 2322 Přijaté pojistné náhrady | | 31 700,00 | 21 869,00 | | 69,0 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 31 700,00 | 21 869,00 | | 69,0 |
| 3632 | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 130 000,00 | 130 000,00 | 141 413,00 | 108,8 | 108,8 |
| 3632 | Pohřebnictví | 130 000,00 | 130 000,00 | 141 413,00 | 108,8 | 108,8 |
| 3639 | 2322 Přijaté pojistné náhrady | | | 2 329,00 | | |
| 3639 | 3111 Příjmy z prodeje pozemků | | 155 000,00 | 169 100,00 | | 109,1 |
| 3639 | Komun.služby a úz.rozvoj j.n. | | 155 000,00 | 171 429,00 | | 110,6 |
| 3723 | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | | | 4 905,00 | | |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | | | 4 905,00 | | |
| 3725 | 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 600 000,00 | 518 000,00 | 625 933,50 | 104,3 | 120,8 |
| 3725 | Využív.a zneškod.komun.odpadů | 600 000,00 | 518 000,00 | 625 933,50 | 104,3 | 120,8 |
| 3745 | 2321 Přijaté neinvestiční dary | | 16 000,00 | 16 000,00 | | 100,0 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | | 16 000,00 | 16 000,00 | | 100,0 |
| 4351 | 2229 Ost.přijaté vratky transferů | | 31 000,00 | 31 371,00 | | 101,2 |
| 4351 | Os.asistence,peč.služba,sam.by | | 31 000,00 | 31 371,00 | | 101,2 |
| 4359 | 2321 Přijaté neinvestiční dary | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4359 | Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 5311 | 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. | 80 000,00 | 80 000,00 | 105 138,00 | 131,4 | 131,4 |
| 5311 | Bezpečnost a veř.pořádek | 80 000,00 | 80 000,00 | 105 138,00 | 131,4 | 131,4 |
| 6171 | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | | | 1 500,00 | | |
| 6171 | 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 500,00 | 37,0 | 37,0 |
| 6171 | 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. | | | 400,00 | | |
| 6171 | 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 608,74 | 39,2 | 39,2 |
| 6171 | Činnost místní správy | 100 000,00 | 100 000,00 | 40 008,74 | 40,0 | 40,0 |
| 6310 | 2141 Příjmy z úroků (část) | 50 000,00 | 50 000,00 | 7 567,29 | 15,1 | 15,1 |
| 6310 | 2142 Př.z podílů na zisku a divid. | | 1 680 000,00 | 1 673 449,50 | | 99,6 |
| 6310 | Obec.příj.a výd.z fin.operací | 50 000,00 | 1 730 000,00 | 1 681 016,79 | ***** | 97,2 |
| 6320 | 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | | | 33 077,00 | | |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifik. | | | 33 077,00 | | |
| 6330 | 4131 Přev.z vl.fondů hosp.činnosti | 5 130 000,00 | 2 688 163,00 | 2 688 163,00 | 52,4 | 100,0 |
| 6330 | 4132 Přev.z ostat. vlastních fondů | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 100,0 |
| 6330 | 4134 Převody z rozpočtových účtů | | | 213 030 724,92 | | |
| 6330 | 4139 Ost.převody z vlastních fondů | | | 16 424 246,29 | | |
| 6330 | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. | 5 130 000,00 | 2 728 163,00 | 232 183 134,21 | ***** | ***** |
| P ř í j m y c e l k e m | | 128 895 000,00 | 134 640 473,43 | 365 571 834,04 | 283,6 | 271,5 |

II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 1014 | 5137 | | | 15 484,00 | | |
| 1014 | 5139 | | | 4 597,00 | | |
| 1014 | 5169 | | | 121 615,00 | 76,0 | 76,0 |
| 1014 | | 160 000,00 | 160 000,00 | 141 696,00 | 88,6 | 88,6 |
| 1032 | 5169 | | | 395 388,00 | | 100,0 |
| 1032 | | | | 395 388,00 | | 100,0 |
| 1037 | 6121 | | | 103 321,00 | | 93,9 |
| 1037 | | | | 103 321,00 | | 93,9 |
| 2143 | 5139 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 2143 | 5169 | 165 000,00 | 80 000,00 | 46 367,00 | 28,1 | 58,0 |
| 2143 | 5175 | 1 000,00 | 1 000,00 | 77,00 | 7,7 | 7,7 |
| 2143 | 5179 | | | 187,00 | | |
| 2143 | 5329 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 2143 | | 180 000,00 | 95 000,00 | 58 631,00 | 32,6 | 61,7 |
| 2212 | 5139 | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 256,80 | 92,5 | 92,5 |
| 2212 | 5164 | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 612,00 | 85,2 | 85,2 |
| 2212 | 5166 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 2212 | 5169 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 696 532,80 | 112,4 | 112,4 |
| 2212 | 5171 | 3 800 000,00 | 3 880 000,00 | 3 266 803,19 | 86,0 | 84,2 |
| 2212 | 5362 | | | 246,00 | | |
| 2212 | 6119 | 80 000,00 | 180 000,00 | 151 783,00 | 189,7 | 84,3 |
| 2212 | 6121 | 640 000,00 | 7 220 000,00 | 6 641 584,36 | ***** | 92,0 |
| 2212 | 6130 | 200 000,00 | 200 000,00 | 111 420,00 | 55,7 | 55,7 |
| 2212 | 6342 | 450 000,00 | | | | |
| 2212 | | 7 770 000,00 | 14 080 000,00 | 12 957 238,15 | 166,8 | 92,0 |
| 2219 | 5139 | | | 1 948,00 | | |
| 2219 | 5169 | 90 000,00 | 20 000,00 | 75 301,00 | 83,7 | 376,5 |
| 2219 | 5171 | 80 000,00 | 175 000,00 | 90 521,00 | 113,2 | 51,7 |
| 2219 | | 170 000,00 | 195 000,00 | 167 770,00 | 98,7 | 86,0 |
| 2221 | 5193 | 850 000,00 | 850 000,00 | 796 793,34 | 93,7 | 93,7 |
| 2221 | | 850 000,00 | 850 000,00 | 796 793,34 | 93,7 | 93,7 |
| 2310 | 5151 | | | 32 776,00 | | 109,3 |
| 2310 | 5169 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 2310 | 5171 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 2310 | 6121 | 100 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 2310 | | 115 000,00 | 65 000,00 | 32 776,00 | 28,5 | 50,4 |
| 2321 | 5169 | 350 000,00 | 350 000,00 | 293 745,60 | 83,9 | 83,9 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | 300 000,00 | 134 947,50 | 45,0 45,0 |
| 2321 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | | 1 151 000,00 | 959 064,00 | 83,3 |
| 2321 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | | 191 811,00 | |
| 2321 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 120 000,00 | 20 000,00 | 3 890,00 | 3,2 19,5 |
| 2321 | | Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal | 770 000,00 | 1 821 000,00 | 1 583 458,10 | 205,6 87,0 |
| 2339 | 5164 | Nájemné | | | 767,00 | |
| 2339 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 50 187,98 | 33,5 33,5 |
| 2339 | | Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n | 150 000,00 | 150 000,00 | 50 954,98 | 34,0 34,0 |
| 2341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 699,60 | 49,0 49,0 |
| 2341 | 5171 | Opravy a udržování | 60 000,00 | 60 000,00 | 28 665,00 | 47,8 47,8 |
| 2341 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 950 000,00 | 900 000,00 | 839 714,10 | 88,4 93,3 |
| 2341 | | Vodní díla v zeměděl.krajině | 1 040 000,00 | 990 000,00 | 883 078,70 | 84,9 89,2 |
| 3111 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 3 249,00 | |
| 3111 | 5164 | Nájemné | | | 42 168,50 | |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 70 000,00 | 224 943,00 | 321,3 321,3 |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | 930 000,00 | 1 145 000,00 | 843 711,98 | 90,7 73,7 |
| 3111 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 100,0 100,0 |
| 3111 | 5339 | Neinv.transf. cizím přísp.org. | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 3111 | 6121 | Budovy,haly,stavby | | 3 700 000,00 | 3 299 357,88 | 89,2 |
| 3111 | | Mateřské školy | 3 700 000,00 | 7 615 000,00 | 7 083 430,36 | 191,4 93,0 |
| 3113 | 5019 | Ostatní platy | | | 8 343,00 | |
| 3113 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 1 256,00 | |
| 3113 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | | 3 004,00 | |
| 3113 | 5164 | Nájemné | | | 42 168,50 | |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 210 000,00 | 210 000,00 | 425 786,74 | 202,8 202,8 |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 1 900 000,00 | 2 100 000,00 | 1 205 485,91 | 63,4 57,4 |
| 3113 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 7 610 000,00 | 7 770 000,00 | 7 770 000,00 | 102,1 100,0 |
| 3113 | 5336 | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | | 1 369 786,00 | 1 369 786,00 | 100,0 |
| 3113 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 50 000,00 | 6 958 000,00 | 5 911 028,64 | ***** 85,0 |
| 3113 | 6356 | Jiné invest.transf.zřízeným PO | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 |
| 3113 | | Základní školy | 9 770 000,00 | 19 407 786,00 | 17 736 858,79 | 181,5 91,4 |
| 3311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 35 000,00 | 500,00 | 1,4 1,4 |
| 3311 | 5171 | Opravy a udržování | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 013,00 | 42,9 42,9 |
| 3311 | | Divadelní činnost | 70 000,00 | 70 000,00 | 15 513,00 | 22,2 22,2 |
| 3313 | 5213 | Neinv.transf.právníckým osobám | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 100,0 100,0 |
| 3313 | | Film.tvorba,distr.,kina,audiov | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 100,0 100,0 |
| 3314 | 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 675 000,00 | 675 000,00 | 628 407,00 | 93,1 93,1 |

II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|------------------|------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 53 046,00 | 106,1 106,1 |
| 3314 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 183 000,00 | 183 000,00 | 167 017,00 | 91,3 91,3 |
| 3314 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 66 000,00 | 66 000,00 | 60 126,00 | 91,1 91,1 |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 210 000,00 | 210 000,00 | 201 233,00 | 95,8 95,8 |
| 3314 | 5137 | DHDM | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 878,00 | 67,8 67,8 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 28 442,00 | 142,2 142,2 |
| 3314 | 5151 | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 744,00 | 54,9 54,9 |
| 3314 | 5153 | Plyn | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 586,00 | 94,6 94,6 |
| 3314 | 5154 | Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 53 640,00 | 107,3 107,3 |
| 3314 | 5161 | Poštovní služby | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 294,80 | 91,2 91,2 |
| 3314 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 4 000,00 | 4 000,00 | 125,89 | 3,1 3,1 |
| 3314 | 5168 | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. | | | 4 574,00 | |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 56 000,00 | 56 000,00 | 57 826,20 | 103,3 103,3 |
| 3314 | 5171 | Opravy a udržování | 70 000,00 | 70 000,00 | 53 987,50 | 77,1 77,1 |
| 3314 | 5172 | Programové vybavení | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3314 | 5173 | Cestovné (tuzem.i zahranič.) | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 008,00 | 50,2 50,2 |
| 3314 | 5229 | Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 100,00 | 62,0 62,0 |
| 3314 | 5339 | Neinv.transf. cizím přísp.org. | | | 2 000,00 | |
| 3314 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | | 12 949,00 | |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 1 506 000,00 | 1 506 000,00 | 1 414 984,39 | 94,0 94,0 |
| 3315 | 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 565 000,00 | 565 000,00 | 546 602,00 | 96,7 96,7 |
| 3315 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000,00 | 135 000,00 | 212 664,00 | 177,2 157,5 |
| 3315 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 140 000,00 | 140 000,00 | 153 107,00 | 109,4 109,4 |
| 3315 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 50 000,00 | 50 000,00 | 55 120,00 | 110,2 110,2 |
| 3315 | 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 3315 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 273,00 | 52,7 52,7 |
| 3315 | 5137 | DHDM | 70 000,00 | 70 000,00 | 43 189,00 | 61,7 61,7 |
| 3315 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 70 000,00 | 70 000,00 | 38 969,60 | 55,7 55,7 |
| 3315 | 5154 | Elektrická energie | 95 000,00 | 95 000,00 | 54 737,00 | 57,6 57,6 |
| 3315 | 5161 | Poštovní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 948,00 | 31,6 31,6 |
| 3315 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 751,73 | 67,0 67,0 |
| 3315 | 5164 | Nájemné | 110 000,00 | 110 000,00 | 108 168,00 | 98,3 98,3 |
| 3315 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | | | 1 800,00 | |
| 3315 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 3315 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000,00 | 170 000,00 | 179 800,87 | 105,8 105,8 |
| 3315 | 5171 | Opravy a udržování | 110 000,00 | 110 000,00 | 89 753,85 | 81,6 81,6 |
| 3315 | 5172 | Programové vybavení | | | 10 989,00 | |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|---------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3315 | 5173 | Cestovné (tuzem.i zahranič.) | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 3315 | 5175 | Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 641,00 | 264,1 264,1 |
| 3315 | 5176 | Účast. poplatky na konference | 1 000,00 | 1 000,00 | 300,00 | 30,0 30,0 |
| 3315 | 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 000,00 | 93,3 93,3 |
| 3315 | 5194 | Věcné dary | 1 000,00 | 1 000,00 | 457,00 | 45,7 45,7 |
| 3315 | 5229 | Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 960,00 | 98,0 98,0 |
| 3315 | | Činnosti muzeí a galerií | 1 562 000,00 | 1 577 000,00 | 1 537 231,05 | 98,4 97,5 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 2 400,00 | |
| 3319 | 5041 | Odměny za užití dušev.vlastn. | | | 2 006,00 | |
| 3319 | 5137 | DHDM | | | 8 954,00 | |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 45 732,00 | |
| 3319 | 5164 | Nájemné | | | 6 607,00 | |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000,00 | 893 000,00 | 753 084,22 | 107,6 84,3 |
| 3319 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 107 000,00 | 122 235,20 | 122,2 114,2 |
| 3319 | 5173 | Cestovné (tuzem.i zahranič.) | | | 357,00 | |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | | | 19 520,00 | |
| 3319 | 5194 | Věcné dary | | | 5 025,00 | |
| 3319 | 5213 | Neinv.transf.právníckým osobám | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,0 100,0 |
| 3319 | 5223 | Neinv.transf.církvím,náb.spol. | | | 2 000,00 | |
| 3319 | 5229 | Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org | 100 000,00 | 100 000,00 | 48 950,00 | 49,0 49,0 |
| 3319 | 5240 | Neinv.nedot.transfery nezisk.o | | | 10 000,00 | |
| 3319 | 5339 | Neinv.transf. cizím přísp.org. | | | 4 000,00 | |
| 3319 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | | 15 000,00 | |
| 3319 | 5493 | Účel. neinv. transfery fyz.os. | | | 5 000,00 | |
| 3319 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 3 220 000,00 | 320 000,00 | 234 628,00 | 7,3 73,3 |
| 3319 | | Ost. záležitosti kultury | 5 320 000,00 | 2 620 000,00 | 2 485 498,42 | 46,7 94,9 |
| 3322 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | | 2 001,00 | |
| 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 019,00 | 4,0 4,0 |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | 250 000,00 | 700 000,00 | 516 888,00 | 206,8 73,8 |
| 3322 | 5223 | Neinv.transf.církvím,náb.spol. | | -400 000,00 | | |
| 3322 | 5493 | Účel. neinv. transfery fyz.os. | 300 000,00 | 200 000,00 | | |
| 3322 | | Zachování a obnova kult.památ. | 600 000,00 | 550 000,00 | 520 908,00 | 86,8 94,7 |
| 3326 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 49 890,51 | |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 270 000,00 | 230 000,00 | 160 066,00 | 59,3 69,6 |
| 3326 | | Poř., zach., obn.hod.míst.kult.p | 270 000,00 | 230 000,00 | 209 956,51 | 77,8 91,3 |
| 3341 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 7 412,00 | |
| 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 25 383,00 | |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|---------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | 120 000,00 | 120 000,00 | 81 661,00 | 68,1 68,1 |
| 3341 | | Rozhlas a televize | 120 000,00 | 120 000,00 | 114 456,00 | 95,4 95,4 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 192,00 | 61,3 61,3 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 3 980,90 | |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 390,00 | 100,8 100,8 |
| 3399 | | Ost.zál.kult.,církn.,sděl.pros. | 65 000,00 | 65 000,00 | 63 562,90 | 97,8 97,8 |
| 3412 | 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 272 000,00 | 272 000,00 | 260 901,00 | 95,9 95,9 |
| 3412 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 89 000,00 | 89 000,00 | 94 202,00 | 105,8 105,8 |
| 3412 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 87 000,00 | 87 000,00 | 84 678,00 | 97,3 97,3 |
| 3412 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 31 000,00 | 31 000,00 | 30 489,00 | 98,4 98,4 |
| 3412 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | | 1 125,00 | |
| 3412 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | | 248,00 | |
| 3412 | 5137 | DHDM | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 43 869,50 | 219,3 219,3 |
| 3412 | 5151 | Studená voda | 59 000,00 | 59 000,00 | 55 961,00 | 94,8 94,8 |
| 3412 | 5152 | Teplo | 270 000,00 | 270 000,00 | 247 044,00 | 91,5 91,5 |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 125 000,00 | 125 000,00 | 88 895,00 | 71,1 71,1 |
| 3412 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | | 2 500,00 | |
| 3412 | 5161 | Poštovní služby | | | 130,00 | |
| 3412 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 885,90 | 29,4 29,4 |
| 3412 | 5164 | Nájemné | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 000,00 | 80,0 80,0 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 155 000,00 | 155 000,00 | 524 901,80 | 338,6 338,6 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 670 000,00 | 670 000,00 | 214 610,90 | 32,0 32,0 |
| 3412 | 5175 | Pohoštění | | | 95,00 | |
| 3412 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | | 2 219,00 | |
| 3412 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 480 000,00 | 480 000,00 | 479 451,65 | 99,9 99,9 |
| 3412 | | Sport.zařízení v majetku obce | 2 299 000,00 | 2 299 000,00 | 2 149 206,75 | 93,5 93,5 |
| 3419 | 5194 | Věcné dary | | | 16 653,00 | |
| 3419 | 5229 | Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 442 000,00 | 96,1 96,1 |
| 3419 | | Ostatní tělovýchovná činnost | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 458 653,00 | 97,2 97,2 |
| 3421 | 5137 | DHDM | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 999,00 | 20,0 20,0 |
| 3421 | 5151 | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 838,00 | 56,8 56,8 |
| 3421 | 5153 | Plyn | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 238,00 | 77,5 77,5 |
| 3421 | 5154 | Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 641,00 | 56,4 56,4 |
| 3421 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 402,89 | 94,0 94,0 |
| 3421 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | | | 6 050,00 | |

II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 881,00 | 69,6 | 69,6 |
| 3421 | | Využ. vol. času dětí a mládeže | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 049,89 | 70,0 | 70,0 |
| 3429 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | | 107 000,00 | | |
| 3429 | 5229 | Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org | 350 000,00 | 350 000,00 | 203 000,00 | 58,0 | 58,0 |
| 3429 | | Ost.zájmová činnost a rekreace | 350 000,00 | 350 000,00 | 310 000,00 | 88,6 | 88,6 |
| 3611 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | | 4 506,00 | | |
| 3611 | 5660 | Neinvest.p.p. obyvatelstvu | 600 000,00 | 600 000,00 | 390 000,00 | 65,0 | 65,0 |
| 3611 | | Prog.podpory indiv.byť.výst. | 600 000,00 | 600 000,00 | 394 506,00 | 65,8 | 65,8 |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 17 161,00 | | |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 476 865,00 | 73,8 | 73,8 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 33 972,00 | | |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 425 532,46 | 95,0 | 95,0 |
| 3631 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | | 12 500,00 | | |
| 3631 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 60 000,00 | 560 000,00 | 531 457,41 | 885,8 | 94,9 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 3 560 000,00 | 4 060 000,00 | 3 497 487,87 | 98,2 | 86,1 |
| 3632 | 5151 | Studená voda | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 008,00 | 100,1 | 100,1 |
| 3632 | 5154 | Elektrická energie | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 863,00 | 31,5 | 31,5 |
| 3632 | 5168 | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. | | | 2 700,00 | | |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 750 000,00 | 750 000,00 | 760 932,80 | 101,5 | 101,5 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 150 000,00 | 42 766,42 | 28,5 | 28,5 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 935 000,00 | 935 000,00 | 824 270,22 | 88,2 | 88,2 |
| 3633 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3633 | | Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3635 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.slужby | | | 11 979,00 | | |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 220 000,00 | 40 000,00 | 5 425,00 | 2,5 | 13,6 |
| 3635 | | Územní plánování | 220 000,00 | 40 000,00 | 17 404,00 | 7,9 | 43,5 |
| 3639 | 5137 | DHDM | | | 18 950,00 | | |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 105,00 | 100,9 | 100,9 |
| 3639 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.slужby | | | 39 179,00 | | |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 625 000,00 | 645 000,00 | 282 765,90 | 45,2 | 43,8 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 30 641,82 | 15,3 | 15,3 |
| 3639 | 5329 | Ost.neinv.transfery VR územ.ú. | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | | | 21 548,00 | | |
| 3639 | | Komun.slужby a úz.rozvoj j.n. | 840 000,00 | 860 000,00 | 408 189,72 | 48,6 | 47,5 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 100 000,00 | 7 950 000,00 | 7 949 275,00 | 98,1 | 100,0 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 8 100 000,00 | 7 950 000,00 | 7 949 275,00 | 98,1 | 100,0 |
| 3729 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.slужby | 130 000,00 | 10 000,00 | | | |

II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 105 096,00 | 105,1 105,1 |
| 3729 | | Ostat.nakládání s odpady | 230 000,00 | 110 000,00 | 105 096,00 | 45,7 95,5 |
| 3744 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 80 000,00 | 87 992,00 | 110,0 110,0 |
| 3744 | 5171 | Opravy a udržování | 80 000,00 | 80 000,00 | 5 493,50 | 6,9 6,9 |
| 3744 | | Protieroz.,protilav.,protipož. | 160 000,00 | 160 000,00 | 93 485,50 | 58,4 58,4 |
| 3745 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | | 16 000,00 | | |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 800 000,00 | 5 050 000,00 | 4 462 125,00 | 93,0 88,4 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 380 000,00 | 380 000,00 | 538 731,00 | 141,8 141,8 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 5 180 000,00 | 5 446 000,00 | 5 000 856,00 | 96,5 91,8 |
| 4351 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 129,00 | 82,6 82,6 |
| 4351 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | | | 63 750,00 | |
| 4351 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4351 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 47 235,00 | 236,2 236,2 |
| 4351 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 889,00 | 48,9 48,9 |
| 4351 | 5221 | Neinv.tra.obec.prospěš.společ. | | | 50 000,00 | |
| 4351 | 5223 | Neinv.transf.církvím,náb.spol. | 900 000,00 | 900 000,00 | 700 760,00 | 77,9 77,9 |
| 4351 | 5229 | Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org | 165 000,00 | 165 000,00 | | |
| 4351 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | | 50 000,00 | |
| 4351 | | Os.asistence,peč.služba,sam.by | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 | 920 763,00 | 83,5 83,5 |
| 5299 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | | 8 764,00 | |
| 5299 | 5137 | DHDM | | 30 000,00 | 25 315,00 | 84,4 |
| 5299 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 12 874,00 | |
| 5299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 20 000,00 | | |
| 5299 | | Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 953,00 | 93,9 93,9 |
| 5311 | 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 3 644 000,00 | 3 644 000,00 | 3 540 559,00 | 97,2 97,2 |
| 5311 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 500,00 | 75,0 75,0 |
| 5311 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 911 000,00 | 911 000,00 | 885 890,00 | 97,2 97,2 |
| 5311 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 328 000,00 | 328 000,00 | 318 920,00 | 97,2 97,2 |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 60 000,00 | 60 000,00 | 99 851,00 | 166,4 166,4 |
| 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5311 | 5137 | DHDM | 16 000,00 | 16 000,00 | 21 883,20 | 136,8 136,8 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 18 000,00 | 18 000,00 | 55 371,00 | 307,6 307,6 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 815,90 | 56,4 56,4 |
| 5311 | 5161 | Poštovní služby | | | 223,00 | |
| 5311 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 693,01 | 62,8 62,8 |
| 5311 | 5164 | Nájemné | 6 000,00 | 6 000,00 | 10 612,00 | 176,9 176,9 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 27 000,00 | 27 000,00 | 19 410,00 | 71,9 71,9 |

II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 106 000,00 | 106 000,00 | 73 157,64 | 69,0 69,0 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 134 000,00 | 134 000,00 | 103 914,00 | 77,5 77,5 |
| 5311 | 5173 | Cestovné (tuzem.i zahranič.) | 2 000,00 | 2 000,00 | 621,00 | 31,1 31,1 |
| 5311 | 5194 | Věcné dary | | | 6 927,00 | |
| 5311 | 5361 | Nákup kolků | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | | 4 789,00 | |
| 5311 | | Bezpečnost a veř.porádek | 5 347 000,00 | 5 347 000,00 | 5 196 136,75 | 97,2 97,2 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 165 000,00 | 122 356,00 | 78 430,40 | 47,5 64,1 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | | 44 792,00 | |
| 5512 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | | 300,00 | |
| 5512 | 5137 | DHDM | 90 000,00 | 108 185,00 | 98 261,00 | 109,2 90,8 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 90 000,00 | 126 338,24 | 207 261,00 | 230,3 164,1 |
| 5512 | 5151 | Studená voda | | | 2 828,00 | |
| 5512 | 5153 | Plyn | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 838,71 | 95,4 95,4 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 100 000,00 | 100 000,00 | 47 183,00 | 47,2 47,2 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 135 000,00 | 144 194,00 | 127 350,40 | 94,3 88,3 |
| 5512 | 5161 | Poštovní služby | | | 252,00 | |
| 5512 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 210,22 | 81,4 81,4 |
| 5512 | 5164 | Nájemné | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 19 644,00 | 131,0 131,0 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 105 000,00 | 148 465,00 | 123 541,00 | 117,7 83,2 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 445 000,00 | 423 461,76 | 201 441,00 | 45,3 47,6 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | | | 5 678,00 | |
| 5512 | 5194 | Věcné dary | | | 10 673,00 | |
| 5512 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | | | 1 500,00 | |
| 5512 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 60 000,00 | 310 000,00 | 204 297,90 | 340,5 65,9 |
| 5512 | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení | | | 95 347,00 | |
| 5512 | | PO - dobrovolná část | 1 260 000,00 | 1 553 000,00 | 1 304 828,63 | 103,6 84,0 |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 300 000,00 | | | |
| 6112 | 5023 | Odměny čl.zastup.obcí a krajů | | 1 300 000,00 | 1 269 070,00 | |
| 6112 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 330 000,00 | 330 000,00 | 292 024,00 | 88,5 88,5 |
| 6112 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 120 000,00 | 120 000,00 | 113 909,00 | 94,9 94,9 |
| 6112 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | | 910,00 | |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | | 4 550,00 | |
| 6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 7 050,00 | 17,6 17,6 |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 1 687 513,00 | 94,3 94,3 |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 9 224,00 | 8 851,00 | |

II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 6115 | 5031 | | 3 000,00 | 2 213,00 | | 73,8 |
| 6115 | 5032 | | | 797,00 | | |
| 6115 | 5173 | | | 156,00 | | |
| 6115 | 5175 | | | 207,00 | | |
| 6115 | | | 12 224,00 | 12 224,00 | | 100,0 |
| 6171 | 5011 | 19 970 000,00 | 19 970 000,00 | 18 934 896,00 | 94,8 | 94,8 |
| 6171 | 5021 | 200 000,00 | 200 000,00 | 324 794,00 | 162,4 | 162,4 |
| 6171 | 5031 | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 | 4 768 445,00 | 94,4 | 94,4 |
| 6171 | 5032 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 1 716 771,00 | 94,3 | 94,3 |
| 6171 | 5038 | 100 000,00 | 100 000,00 | 103 217,00 | 103,2 | 103,2 |
| 6171 | 5132 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 6171 | 5134 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 793,00 | 107,9 | 107,9 |
| 6171 | 5136 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 865,00 | 69,6 | 69,6 |
| 6171 | 5137 | 540 000,00 | 826 000,00 | 619 893,88 | 114,8 | 75,0 |
| 6171 | 5139 | 480 000,00 | 480 000,00 | 594 620,33 | 123,9 | 123,9 |
| 6171 | 5151 | 85 000,00 | 85 000,00 | 90 184,00 | 106,1 | 106,1 |
| 6171 | 5152 | 400 000,00 | 400 000,00 | 319 992,00 | 80,0 | 80,0 |
| 6171 | 5154 | 500 000,00 | 500 000,00 | 516 298,00 | 103,3 | 103,3 |
| 6171 | 5156 | 170 000,00 | 170 000,00 | 110 346,80 | 64,9 | 64,9 |
| 6171 | 5161 | 350 000,00 | 350 000,00 | 352 588,30 | 100,7 | 100,7 |
| 6171 | 5162 | 340 000,00 | 340 000,00 | 359 123,36 | 105,6 | 105,6 |
| 6171 | 5163 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 102,50 | 51,0 | 51,0 |
| 6171 | 5166 | 380 000,00 | 420 000,00 | 400 820,60 | 105,5 | 95,4 |
| 6171 | 5167 | 300 000,00 | 300 000,00 | 249 489,50 | 83,2 | 83,2 |
| 6171 | 5168 | | | 388 103,16 | | |
| 6171 | 5169 | 2 465 000,00 | 2 210 000,00 | 1 483 226,10 | 60,2 | 67,1 |
| 6171 | 5171 | 660 000,00 | 910 000,00 | 431 611,24 | 65,4 | 47,4 |
| 6171 | 5172 | 200 000,00 | 200 000,00 | 170 064,00 | 85,0 | 85,0 |
| 6171 | 5173 | 110 000,00 | 110 000,00 | 87 397,84 | 79,5 | 79,5 |
| 6171 | 5175 | 50 000,00 | 50 000,00 | 89 804,00 | 179,6 | 179,6 |
| 6171 | 5176 | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 124,80 | 120,5 | 120,5 |
| 6171 | 5179 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 730,00 | 97,3 | 97,3 |
| 6171 | 5192 | 75 000,00 | 75 000,00 | 11 816,00 | 15,8 | 15,8 |
| 6171 | 5194 | | 5 000,00 | 30 638,00 | | 612,8 |
| 6171 | 5195 | 100 000,00 | 100 000,00 | 72 390,00 | 72,4 | 72,4 |
| 6171 | 5222 | | | 500,00 | | |
| 6171 | 5229 | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 179,40 | 40,4 | 40,4 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|-------------------------|------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | | 14 099,00 | | |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | 25 000,00 | 7 500,00 | 30,0 | 30,0 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 100 000,00 | 112 409,00 | 112,4 | 112,4 |
| 6171 | 5499 | Ost.neinv.transf.obyvatelstvu | 1 410 000,00 | 1 255 274,00 | 89,0 | 89,0 |
| 6171 | 5660 | Neinvest.p.p. obyvatelstvu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 500 000,00 | | | |
| 6171 | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 6171 | 6125 | Výpočetní technika | 200 000,00 | 193 145,00 | 96,6 | 96,6 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 36 975 000,00 | 34 006 251,81 | 92,0 | 92,4 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 100 000,00 | 76 481,04 | 76,5 | 95,6 |
| 6310 | | Obec.příj.a výd.z fin.operací | 100 000,00 | 76 481,04 | 76,5 | 95,6 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 520 000,00 | 475 599,00 | 91,5 | 91,5 |
| 6320 | | Pojištění funkčně nespecifik. | 520 000,00 | 475 599,00 | 91,5 | 91,5 |
| 6330 | 5342 | Převody FKSP a SF obcí, krajů | | 1 013 515,00 | | |
| 6330 | 5343 | Přev.j.vl.fondům, účtům | | 392 178,00 | | |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočt.úctům | | 228 441 456,21 | | |
| 6330 | | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. | | 229 847 149,21 | | |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 6409 | 5141 | Úroky vlastní | 1 250 000,00 | 1 267 412,30 | 101,4 | 99,8 |
| 6409 | | Ostatní činnosti j.n. | 1 250 000,00 | 1 267 412,30 | 101,4 | 99,8 |
| V ý d a j e c e l k e m | | 108 127 000,00 | 127 078 398,00 | 346 933 296,38 | 320,9 | 273,0 |

III.Financování - třída 8

| Název | Číslo položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|---|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| text | r | 1 | 2 | 3 | | |
| K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) | 8114 | | | | | |
| Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) | 8115 | -7 434 667,00 | 2 443 709,95 | -21 460 300,16 | 288,7 | |
| Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) | 8117 | | | | | |
| Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) | 8118 | | | | | |
| D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) | 8124 | -13 333 333,00 | -13 333 333,00 | -13 509 443,00 | 101,3 | 101,3 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) | 8125 | | 3 327 547,62 | 16 397 887,01 | | 492,8 |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) | 8127 | | | | | |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) | 8128 | | | | | |
| K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8212 | | | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) | 8214 | | | | | |
| Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) | 8215 | | | | | |
| Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) | 8217 | | | | | |
| Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) | 8218 | | | | | |
| D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) | 8222 | | | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) | 8223 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) | 8224 | | | | | |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) | 8225 | | | | | |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) | 8227 | | | | | |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) | 8228 | | | | | |
| O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m | | | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | | | -66 681,51 | | |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | | | | |

III.Financování - třída 8

| Název | Číslo položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| text | r | 1 | 2 | 3 | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | | | | |
| F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) | 8000 | -20 768 000,00 | -7 562 075,43 | -18 638 537,66 | 89,7 | 246,5 |

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|---|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| Třída 1 - Daňové příjmy | 4010 | 104 435 700,00 | 104 734 600,00 | 106 066 985,39 | 101,6 | 101,3 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 5 225 000,00 | 6 901 700,00 | 7 031 604,01 | 134,6 | 101,9 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | | 295 000,00 | 309 100,00 | | 104,8 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 19 234 300,00 | 22 709 173,43 | 252 164 144,64 | ***** | ***** |
| P ř í j m y c e l k e m | 4050 | 128 895 000,00 | 134 640 473,43 | 365 571 834,04 | 283,6 | 271,5 |
| K o n s o l i d a c e p ř í j m ů | 4060 | | | 229 454 971,21 | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi | 4061 | | | | | |
| 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 4062 | | | | | |
| 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO | 4063 | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | | | |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | | | |
| 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad | 4081 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ | 4090 | | | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | | | | | |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | 500 000,00 | 498 868,30 | 498 868,30 | 99,8 | 100,0 |
| 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad | 4111 | | | | | |
| 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ | 4120 | | | | | |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | | | | | |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 213 030 724,92 | | |
| 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy | 4145 | | | | | |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | 16 424 246,29 | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 100,0 |
| 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad | 4181 | | | | | |
| 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ | 4190 | | | | | |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu | 4191 | | | | | |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. | 4192 | | | | | |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje | 4193 | | | | | |
| ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. | 4194 | | | | | |
| P ř í j m y c e l k e m p o k o n s o l i d a c i | 4200 | 128 895 000,00 | 134 640 473,43 | 136 116 862,83 | 105,6 | 101,1 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 100 867 000,00 | 104 750 398,00 | 327 132 870,44 | 324,3 | 312,3 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 7 260 000,00 | 22 328 000,00 | 19 800 425,94 | 272,7 | 88,7 |
| V ý d a j e c e l k e m | 4240 | 108 127 000,00 | 127 078 398,00 | 346 933 296,38 | 320,9 | 273,0 |
| K o n s o l i d a c e v ý d a j ů | 4250 | | | 229 454 971,21 | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | | | 50 000,00 | | |

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|--|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | | | | | |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám | 4271 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ | 4280 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů | 4281 | | | 1 013 515,00 | | |
| 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů | 4290 | | | | | |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 228 441 456,21 | | |
| 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje | 4305 | | | | | |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | | | |
| 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi | 4321 | | | | | |
| 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 4322 | | | | | |
| 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO | 4323 | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | | | |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | | | |
| 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám | 4341 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ | 4350 | | | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | | | | | |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | 450 000,00 | | | | |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ | 4380 | | | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | | | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | | | |
| 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám | 4411 | | | | | |
| 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ | 4420 | | | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu | 4421 | | | | | |
| ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. | 4422 | | | | | |
| ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje | 4423 | | | 62 000,00 | | |
| ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. | 4424 | | | | | |
| V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci | 4430 | 108 127 000,00 | 127 078 398,00 | 117 478 325,17 | 108,6 | 92,4 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 20 768 000,00 | 7 562 075,43 | 18 638 537,66 | 89,7 | 246,5 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | -20 768 000,00 | -7 562 075,43 | -18 638 537,66 | 89,7 | 246,5 |
| K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í | 4460 | | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | -20 768 000,00 | -7 562 075,43 | -18 638 537,66 | 89,7 | 246,5 |

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

| Název bankovního účtu | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz. období | Změna stavu bankov. účtů |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| text | r | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 16 470 589,99 | 37 952 372,29 | -21 481 782,30 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 19 631 843,53 | 3 212 474,38 | 16 419 369,15 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 36 102 433,52 | 41 164 846,67 | -5 062 413,15 |
| Termínované vklady dlouhodobé | 6040 | | | |
| Termínované vklady krátkodobé | 6050 | | | |

VII.Vybrané záznamové jednotky

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|--|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----|------|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 7090 | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7092 | | | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | | | | | |
| 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ | 7110 | | | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | | | | | |
| 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ | 7130 | | | | | |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. | 7140 | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ | 7160 | | | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu | 7170 | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ | 7190 | | | | | |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7192 | | | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ | 7210 | | | | | |
| ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu | 7220 | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ | 7240 | | | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | | | | | |
| 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ | 7260 | | | | | |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 7290 | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 7291 | | | | | |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7292 | | | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | | | | | |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | | | | | |
| 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ | 7320 | | | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | | | | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | | | | | |

VII. Vybrané záznamové jednotky

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|--|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----|------|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ | 7350 | | | | | |
| ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.prij.z úz.jin.kraje | 7360 | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | | | | | |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ | 7390 | | | | | |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje | 7400 | | | 62 000,00 | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | 50 000,00 | | |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ | 7430 | | | 12 000,00 | | |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 7431 | | | | | |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7432 | | | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | | | | | |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ | 7460 | | | | | |
| ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje | 7470 | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | | | | | |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ | 7500 | | | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | | | | | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | | | | | |
| 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ | 7530 | | | | | |

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

| Účelový znak | Položka | Výsledek od počátku roku |
|--------------|--|--------------------------|
| a | b | 93 |
| 98074 | 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do zastupitelstev ob. | 12 224,00 |
| | 4111 Celkem | 12 224,00 |
| 13011 | 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Soc. práv. ochrana dětí | 1 916 368,00 |
| 13015 | Přísp. na výkon soc. práce | 311 000,00 |
| 22003 | Nein. dot.- EFEKT- úspora ener | 70 080,00 |
| 27003 | Min.dopravy- cent.registr voz. | 36 300,00 |
| 29004 | Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2 | 16 200,00 |
| 29008 | Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7 | 379 188,00 |
| 33058 | Vzdělávání pro konkurenceschop | 1 369 786,00 |
| 34002 | Program obnovy kult. památek | 50 000,00 |
| 34054 | ÚD-regen.měst.památ.rezervací | 400 000,00 |
| 34070 | ÚD na kulturní akce | 15 000,00 |
| | 4116 Celkem | 4 563 922,00 |
| 90877 | 4213 Inv. přijaté transfery ze SF SFŽP | 16 760,87 |
| | 4213 Celkem | 16 760,87 |
| 15835 | 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR úspora energ.MŠ Mírová | 284 935,26 |
| | 4216 Celkem | 284 935,26 |

=====

X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

=====

| Účelový znak | Kód územní jednotky | Položka | Výsledek od počátku roku |
|-----------------|---------------------------|---------|-----------------------------|
| a | b | c | |
| | | | 103 |

=====
 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek
 =====

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|---|---------|---------|---------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----|------|
| a | b | c | d | | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4116 | 032 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | | 205 467,90 | | |
| 0000 | 4116 | 032 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | | 1 164 318,10 | | |
| 0000 | 4116 | 032 | | OP Vzděláv.pro konkurencesch. | | | 1 369 786,00 | | |
| 0000 | 4116 | | | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | | | 1 369 786,00 | | |
| 0000 | 4213 | 054 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | | 16 760,87 | | |
| 0000 | 4213 | 054 | | OP Životní prostředí - CF | | | 16 760,87 | | |
| 0000 | 4213 | | | Inv. přijaté transfery ze SF | | | 16 760,87 | | |
| 0000 | 4216 | 054 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | | 284 935,26 | | |
| 0000 | 4216 | 054 | | OP Životní prostředí - CF | | | 284 935,26 | | |
| 0000 | 4216 | | | Ost.invest.přij.transf.ze SR | | | 284 935,26 | | |
| 0000 | | | | | | | 1 671 482,13 | | |
| Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 671 482,13 | | |

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

| Paragraf | Položka | Prostorová | Schválený | Rozpočet | Výsledek od | %RS | %RpZ |
|---|---------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|---------------|------|
| a | b | c | d | rozpočet | po změnách | počátku roku | |
| | | Nástroj | jednotka | 1 | 2 | 3 | |
| 2212 | 6121 | 038 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 587 214,29 | |
| 2212 | 6121 | 038 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 3 327 | 547,62 | |
| 2212 | 6121 | 038 | | Regionální operační programy | 3 914 | 761,91 | |
| 2212 | 6121 | | | Budovy,haly,stavby | 3 914 | 761,91 | |
| 2212 | | | | Silnice | 3 914 | 761,91 | |
| 3111 | 6121 | 054 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 284 935,00 | |
| 3111 | 6121 | 054 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 1 614 | 629,00 | |
| 3111 | 6121 | 054 | | OP Životní prostředí - CF | 1 899 | 564,00 | |
| 3111 | 6121 | | | Budovy,haly,stavby | 1 899 | 564,00 | |
| 3111 | | | | Mateřské školy | 1 899 | 564,00 | |
| 3113 | 5336 | 032 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 205 467,90 | |
| 3113 | 5336 | 032 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 1 164 | 318,10 | |
| 3113 | 5336 | 032 | | OP Vzděláv.pro konkurencesch. | 1 369 | 786,00 | |
| 3113 | 5336 | | | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | 1 369 | 786,00 | |
| 3113 | 6121 | 054 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 760 698,21 | |
| 3113 | 6121 | 054 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 4 310 | 623,21 | |
| 3113 | 6121 | 054 | | OP Životní prostředí - CF | 5 071 | 321,42 | |
| 3113 | 6121 | | | Budovy,haly,stavby | 5 071 | 321,42 | |
| 3113 | | | | Základní školy | 6 441 | 107,42 | |
| 6171 | 5011 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 1 112,17 | |
| 6171 | 5011 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 5 199 | 83 | |
| 6171 | 5011 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | 6 312 | 00 | |
| 6171 | 5011 | | | Platy zaměst. v prac. poměru | 6 312 | 00 | |
| 6171 | 5031 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 277,87 | |
| 6171 | 5031 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 1 299 | 13 | |
| 6171 | 5031 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | 1 577 | 00 | |
| 6171 | 5031 | | | Pov.pojistné na soc.zab... | 1 577 | 00 | |
| 6171 | 5032 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 100,08 | |
| 6171 | 5032 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 467,92 | |
| 6171 | 5032 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | | 568,00 | |
| 6171 | 5032 | | | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | | 568,00 | |
| 6171 | | | | Činnost místní správy | 8 457 | 00 | |
| Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem | | | | 0,00 | 0,00 | 12 263 890,33 | |

=====

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

=====

| Paragraf | Položka | Prostorová | | Schválený | Rozpočet | Výsledek od | | |
|----------|---------|------------|---|-----------|------------|--------------|-----|------|
| a | b | c | d | rozpočet | po změnách | počátku roku | %RS | %RpZ |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | |

Okamžik sestavení: 24.2.2016 8:14:29

| | | | |
|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis vedoucího účetní jednotky: | Tel.:326771039 Mgr.Lochman Ondřej Ph.D. |
| | | Odpovídající za údaje o rozpočtu: | Tel.:326771888 Ing. Kolomazníková Jar. |
| Došlo dne: | | o skutečnosti: | Tel.:326776626 Tvrzníková Ivana |
| | | | |

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.2.2016 8:14:31

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
 Sídlo: Masarykovo náměstí 1
 295 21 Mnichovo Hradiště
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00238309

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 1 299 059 915,03 | 262 940 824,70 | 1 036 119 090,33 | 1 088 911 961,66 |
| A. | Stálá aktiva | | 1 220 574 604,85 | 257 801 963,48 | 962 772 641,37 | 955 479 571,59 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 7 572 151,45 | 5 497 377,13 | 2 074 774,32 | 2 400 538,77 |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| | 2. Software | 013 | 1 368 402,70 | 1 320 170,48 | 48 232,22 | 194 555,67 |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| | 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 2 196 422,65 | 2 196 422,65 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 3 790 373,10 | 1 980 784,00 | 1 809 589,10 | 2 061 993,10 |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 216 953,00 | | 216 953,00 | 143 990,00 |
| | 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku | 044 | | | | |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| | 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 1 049 800 881,02 | 251 175 586,35 | 798 625 294,67 | 790 854 638,44 |
| 1. | Pozemky | 031 | 98 127 810,89 | | 98 127 810,89 | 98 011 776,80 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 11 623 589,40 | | 11 623 589,40 | 11 623 589,40 |
| 3. | Stavby | 021 | 868 622 080,38 | 213 076 677,50 | 655 545 402,88 | 638 209 242,03 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 37 832 233,28 | 16 136 921,98 | 21 695 311,30 | 25 204 306,40 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 20 542 692,27 | 20 542 692,27 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 614 406,61 | 22 217,00 | 592 189,61 | 612 697,61 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 12 438 068,19 | 1 397 077,60 | 11 040 990,59 | 17 174 997,20 |
| 9. | Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku | 045 | | | | |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | 18 029,00 |
| 11. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 162 303 438,38 | 1 129 000,00 | 161 174 438,38 | 161 174 438,38 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 162 103 438,38 | 1 129 000,00 | 160 974 438,38 | 160 974 438,38 |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 898 134,00 | | 898 134,00 | 1 049 956,00 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 898 134,00 | | 898 134,00 | 1 049 956,00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| 7. | Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B. | Oběžná aktiva | | 78 485 310,18 | 5 138 861,22 | 73 346 448,96 | 133 432 390,07 |
| I. | Zásoby | | 74 758,62 | | 74 758,62 | 90 302,10 |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| | 2. Materiál na skladě | 112 | 74 758,62 | | 74 758,62 | 90 302,10 |
| | 3. Materiál na cestě | 119 | | | | |
| | 4. Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| | 5. Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| | 6. Výrobky | 123 | | | | |
| | 7. Pořízení zboží | 131 | | | | |
| | 8. Zboží na skladě | 132 | | | | |
| | 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| | 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 23 811 472,46 | 5 138 861,22 | 18 672 611,24 | 86 330 416,63 |
| | 1. Odběratelé | 311 | 1 470 400,60 | 968 871,20 | 501 529,40 | 516 469,90 |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 514 875,72 | | 514 875,72 | 137 796,34 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 3 608 849,36 | 2 095 122,50 | 1 513 726,86 | 2 177 264,74 |
| | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| | 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| | 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | | | | |
| | 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 85 681,00 | | 85 681,00 | 123 416,00 |
| | 10. Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| | 11. Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| | 12. Důchodové spoření | 338 | | | | |
| | 13. Daň z příjmů | 341 | | | | |
| | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění | 342 | | | | |
| | 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| | 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | | | | |
| | 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346 | 8 457,00 | | 8 457,00 | |
| | 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348 | | | | |
| | 23. Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 26. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 27. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 1 752 000,00 | | 1 752 000,00 | |
| 28. | Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | | | |
| 29. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 30. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 31. | Dohadné účty aktivní | 388 | 9 876 005,74 | | 9 876 005,74 | |
| 32. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 6 495 203,04 | 2 074 867,52 | 4 420 335,52 | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 54 599 079,10 | | 54 599 079,10 | |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 3 561 954,28 | | 3 561 954,28 | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 9 244 398,15 | | 9 244 398,15 | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 37 952 372,29 | | 37 952 372,29 | |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 3 212 474,38 | | 3 212 474,38 | |
| 15. | Ceniny | 263 | 627 880,00 | | 627 880,00 | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 1 036 119 090,33 | 1 088 911 961,66 |
| C. | Vlastní kapitál | | 979 066 607,58 | 943 276 480,45 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 879 564 870,60 | 847 725 293,12 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 949 348 221,70 | 922 910 588,46 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 161 386 326,95 | 156 034 176,71 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -224 156 525,40 | -224 156 525,40 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | -3 159 920,10 | -3 159 920,10 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -3 853 232,55 | -3 903 026,55 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 4 232 472,38 | 20 828 985,53 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 4 232 472,38 | 20 828 985,53 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 95 269 264,60 | 74 722 201,80 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 20 547 062,80 | 15 883 165,70 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 74 722 201,80 | 58 839 036,10 |
| D. | Cizí zdroje | | 57 052 482,75 | 145 635 481,21 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----------------|---------------|----------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 40 527 758,13 | 132 590 775,84 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 40 060 004,00 | 53 569 447,00 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 166 058,00 | 143 267,00 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 301 696,13 | 78 878 061,84 |
| 9. | Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 16 524 724,62 | 13 044 705,37 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 1 738 323,54 | 1 463 349,56 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 4 756 714,93 | 4 642 858,73 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 1 752 581,00 | 1 680 775,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 719 934,00 | 682 911,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 310 290,00 | 293 460,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 276 042,00 | 254 271,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 70 243,35 | 155 442,08 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | 2 000,00 |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------|--|-----------------|--------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 230 000,00 | |
| 33. | Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | |
| 34. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 35. | Výnosy příštích období | 384 | 4 316 990,00 | 3 807 980,00 |
| 36. | Dohadné účty pasivní | 389 | 2 327 107,80 | 38 486,00 |
| 37. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 26 498,00 | 23 172,00 |

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavený k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.2.2016 8:14:31

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
 Sídlo: Masarykovo náměstí 1
 295 21 Mnichovo Hradiště
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00238309

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|---|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. | NÁKLADY CELKEM | | 115 399 246,32 | 9 134 375,66 | 117 411 778,05 | 6 514 034,08 |
| I. | Náklady z činnosti | | 97 507 247,49 | 8 235 683,61 | 96 610 711,37 | 5 873 963,63 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 1 845 269,85 | 13 123,00 | 1 976 924,51 | 51 463,00 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 3 222 846,27 | 232 372,70 | 3 643 277,56 | 168 571,18 |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 9 626 840,98 | 1 473 386,06 | 11 899 533,86 | 3 401 046,28 |
| 9. | Cestovné | 512 | 91 519,84 | 46 838,00 | 114 205,85 | 51 000,00 |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 125 959,80 | | 104 181,00 | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 23 340 180,40 | 2 066 453,18 | 23 328 468,13 | 1 693 105,89 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 26 102 260,40 | 355 694,00 | 26 811 864,41 | 381 253,00 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 8 649 506,00 | 109 651,00 | 8 690 931,00 | 123 556,00 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 102 304,00 | | 105 139,00 | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 1 044 870,00 | | 968 860,00 | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 484 024,00 | | 758 204,00 | |
| 18. | Daň silniční | 531 | 1 876,00 | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 1 003 957,00 | | 548 178,00 | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 191 811,00 | | 1 132,00 | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 120 763,00 | | 105 712,00 | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | 3 048 487,40 | | 835 303,50 | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 13 436 250,55 | 3 813 552,00 | 14 644 313,00 | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | 65 704,00 | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | 46 460,00 | | 42 494,00 | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 340 196,00 | 124 613,67 | -293 298,15 | 3 968,28 |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 2 277 348,10 | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 994 741,90 | | 850 207,70 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 1 409 775,00 | | 1 409 376,00 | |
| II. Finanční náklady | | | 1 267 099,43 | 402,05 | 1 606 751,48 | 720,45 |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | 1 267 412,30 | | 1 607 469,18 | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | -312,87 | 402,05 | -717,70 | 720,45 |
| III. Náklady na transfery | | | 15 348 449,40 | | 15 867 225,20 | |
| 2. | Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery | 572 | 15 348 449,40 | | 15 867 225,20 | |
| V. Daň z příjmů | | | 1 276 450,00 | 898 290,00 | 3 327 090,00 | 639 350,00 |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 3 909 060,00 | 407 930,00 | 3 062 610,00 | 745 370,00 |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | -2 632 610,00 | 490 360,00 | 264 480,00 | -106 020,00 |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B. | VÝNOSY CELKEM | | 134 697 315,37 | 10 383 369,41 | 130 010 401,05 | 9 798 576,78 |
| I. | Výnosy z činnosti | | 14 970 080,14 | 10 382 273,22 | 15 403 367,00 | 9 794 578,77 |
| | 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | 303 237,76 | | 31 876,55 |
| | 2. Výnosy z prodeje služeb | 602 | 1 645 047,00 | 866 939,60 | 2 196 459,00 | 707 029,77 |
| | 3. Výnosy z pronájmu | 603 | | 9 070 221,56 | | 8 879 068,73 |
| | 4. Výnosy z prodaného zboží | 604 | | 52 729,30 | | 16 139,87 |
| | 5. Výnosy ze správních poplatků | 605 | 4 033 903,00 | | 4 237 693,00 | |
| | 6. Výnosy z místních poplatků | 606 | 4 708 573,74 | | 5 068 588,00 | |
| | 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 373 296,00 | | 472 707,00 | |
| | 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | -19 855,00 | | 140 947,85 |
| | 10. Jiné pokuty a penále | 642 | 1 944 710,00 | | 1 703 850,00 | |
| | 11. Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| | 12. Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 400,00 | | 7 200,00 | |
| | 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | |
| | 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | 646 | | | 46 000,00 | |
| | 15. Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 196 054,00 | 109 000,00 | 786 793,45 | |
| | 16. Čerpání fondů | 648 | | | | |
| | 17. Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 2 068 096,40 | | 884 076,55 | 19 516,00 |
| II. | Finanční výnosy | | 1 681 026,88 | 1 096,19 | 768 182,13 | 3 998,01 |
| | 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| | 2. Úroky | 662 | 7 577,38 | 1 096,19 | 47 068,48 | 3 998,01 |
| | 3. Kurzové zisky | 663 | | | | |
| | 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| | 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | 1 673 449,50 | | 721 105,09 | |
| | 6. Ostatní finanční výnosy | 669 | | | 8,56 | |
| IV. | Výnosy z transferů | | 21 081 790,96 | | 19 941 230,01 | |
| | 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672 | 21 081 790,96 | | 19 941 230,01 | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| V. | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | 96 964 417,39 | | 93 897 621,91 | |
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | 22 124 842,00 | | 22 632 243,67 | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 682 | 22 260 185,12 | | 21 249 543,43 | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | 40 701 658,68 | | 38 849 038,83 | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | 7 136 344,20 | | 6 961 965,07 | |
| 6. | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | 688 | 4 741 387,39 | | 4 204 830,91 | |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 20 574 519,05 | 2 147 283,75 | 15 925 713,00 | 3 923 892,70 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 19 298 069,05 | 1 248 993,75 | 12 598 623,00 | 3 284 542,70 |

Podpisový záznam:

Auditor:

Ing. Ivana Schneiderová, č. osvědčení KAČR 1840

Adresa: Mašov 238, 511 01 Turnov

Telefon: 725 571 505, e-mail: iva@obecuctuje.cz

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

MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přezkoumání hospodaření města za rok 2015 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 24. 6. 2015 mezi objednatelem územním samosprávným celkem městem Mnichovo Hradiště, které zastupoval starosta Mgr. Ondřej Lochman, a zhotovitelem Ing. Ivanou Schneiderovou, oprávněnou osobou k poskytování auditorských služeb, č. oprávnění KAČR 1840. Přezkum hospodaření prováděl auditor osobně s pomocným administrativním pracovníkem pracujícím u auditora na základě smlouvy. K přezkumu je auditor zmocněn zákonem č. 420/2004 Sb., pravomoc auditora vymezuje zákon č. 93/2009 Sb. a dále jsou stanoveny pravomoci auditora výše uvedenou uzavřenou smlouvou.

| | |
|------------------------------------|--|
| Název právnické osoby: | Město Mnichovo Hradiště (dále jen „město“) |
| IČO: | 00 23 83 09 |
| Právní forma: | Územní samosprávný celek |
| Sídlo: | Masarykovo náměstí 1, Mnichovo Hradiště |
| Místo uskutečnění přezkumu: | V sídle právnické osoby |
| Doba provedení: | 9/2014 – pozorování činností interních auditorů - test vnitřního kontrolního systému 24. 1. 2016 – 6. 2. 2016 dílčí konzultace a kontroly 30. 3. 2016 - 4. 5. 2016 přezkoumání hospodaření, zpracování zpráv |
| Určení zprávy: | Zastupitelstvo města, zveřejnění, přezkoumávající orgán |
| Datum vyhotovení zprávy: | 4. 5. 2016 |
| První kontrolní úkon | 29. 9. 2015 Testy vnitřního kontrolního systému, pozorování interního auditu |
| Poslední kontrolní úkon: | 4. 5. 2016 Zpracování do návrhu zprávy požadovaných doplňujících informací předaných zaměstnanci města |

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Doplňující informace pro uživatele zprávy a dílčí zjištění auditora

II. 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

Rozpočtový výhled je zpracován do roku 2019; byl schválen usnesením zastupitelstva č. 151102/ZM/99 dne 2. 11. 2015. Výhled je zpracován k 10. 10. 2015.

Rozpočtové provizorium bylo přijato dne 8. 12. 2014 usnesením zastupitelstva č. 126 formou pravidel. Rozpočet na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem usnesením č. 150216/ZM/13, byl

schválen přebytkový rozpočet. Přebytek by určen na splátky úvěrů ve výši 13,3 mil. Kč. (Splátky dříve půjčených prostředků jsou v režimu financování, na splácení půjček se musí tvořit přebytkový rozpočet, tj. případ, kdy příjmy běžného roku musí převýšit výdaje běžného roku.)

Rozpočet byl řádně vyvššen. V průběhu roku 2015 a na začátku roku 2016 schvalovaly orgány města řádně rozpočtová opatření (celkem 6 opatření).

Závěrečný účet **za rok 2014** byl řádně vyvššen a schválen zastupitelstvem usnesením č. 150622/ZM/63 bez výhrad.

K datu 31. 12. 2015 nebylo zjištěno porušování rozpočtové kázně v rámci vnitřního kontrolního systému. Rozpočtové příjmy byly naplněny na 101,3% upraveného rozpočtu, výdaje byl čerpány na 92,4% upraveného rozpočtu. Rozpočtové hospodaření za rok 2015 skončilo přebytkem (18,6 mil. Kč s úsporou do příštích let ve výši 5 mil. Kč). Celkově rozpočet plní funkci finančního nástroje hospodaření.

V rozpočtovém procesu nebyly zjištěny nedostatky.

II. 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: Sociální fond, Fond rozvoje bydlení. Fondy jsou řádně schváleny a rozpočtovány v rámci celkového rozpočtu. Tvorba a použití fondů za rok 2015 byly v souladu se statuty a schválenými pravidly fondů.

písm. c) Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Město vede hospodářskou činnost na činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů vždy (pronájmy a reklamy), zřízení věcných břemen na majetku obce, úložiště zeminy, provoz WC, činnost lesů a inzerce, právo užívání (antény), prodej propagačních materiálů, provoz kanalizace. Okruh hospodářské činnosti je schvalován v návrhu rozpočtu. Zastupitelstvo je řádně informováno o náplni hospodářské činnosti.

písm. d) Peněžní operace týkající se sdružených prostředků

Město v roce 2015 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

V roce 2015 město nepřijalo nový úvěr ani jinou významnou dlouhodobou půjčku. Zůstatek nesplacených dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2015 činí 40,1 mil. Kč. Podíl cizích zdrojů na celkovém majetku města činí 5,5%. (U typu účetní jednotky ÚSC se jedná o zadlužení nízké). Ukazatel se snížil ve srovnání s rokem 2015 o 0,5%. 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

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

Projekty spolufinancované EU byly zkontrolovány výběrovým způsobem. Nebyly zjištěny významné nedostatky, rovněž nástroje a prostorové původů jsou správně vykazovány.

Vyúčtování a finanční vypořádání ostatních dotačních titulů bylo zkontrolováno výběrovým způsobem. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani nebylo zjištěno nějaké významnější porušení stanovených směrnic, pravidel nebo smluv k dotačním titulům. Je třeba upozornit, že předmětem přezkumu u transferů nebylo plnění technických podmínek dotačních titulů (tj. technické záležitosti ve smlouvách nad rámec odbornosti auditora). V roce 2015 byly ověřeny dotační tituly: Fond soudružnosti EU – Úspora energie MŠ Veselá a ZŠ Sokolovská a dotace z ROP UZ 82505 Jiráskova ul. Finanční vypořádání dotací, které se provádí prostřednictvím kraje, bylo vypracováno a odesláno.

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 územních 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 ručitelského závazku, zastavení nemovitých věcí).

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

Kontrolován byl systém evidence zakázek a dvě zakázky malého rozsahu. Zjištěná rizika jsou popsána v bodě B této zprávy.

d) Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

U evidence závazků a pohledávek nebyly zjištěny nedostatky (ve smyslu nesouladu na předpisy). Město má větší množství pohledávek méně významné hodnoty. Auditor doporučuje zajistit od dodavatelů programů sestavy a evidenci opravných položek k pohledávkám v průkazné vazbě.

e) Ručení za závazky fyzických a právnických osob

V roce 2015 nebylo schváleno zastupitelstvem žádné ručení ve prospěch třetích osob.

f) Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

V roce 2015 nebyla schválena zastupitelstvem žádná zástavní smlouva ve prospěch třetích osob.

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 rozvaha pro ÚSC, DSO a RRRS dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a výkazu zisku a ztráty pro ÚSC, DSO a RRRS dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. zpracovaných v plném rozsahu k 31. 12. 2015 bylo zjištěno, že údaje výkazů navazují na stavy příslušných účtů směrné účtové osnovy.

Zůstatky uvedené v rozvaze k 1. 1. 2015 navazují na konečné stavy předložené rozvahy k 31. 12. 2014.

Účetnictví je ve významné části vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a s platnými předpisy účtování pro územní samosprávné celky. Účetní případy jsou náležitě doloženy a porovnávány se zdrojovou dokumentací, zkontrolované účetní záznamy mají požadované náležitosti. V zaúčtování nebyl zjištěn nedostatek, který by významně zkreslil výsledek hospodaření nebo hodnotu majetku a závazků a vlastních zdrojů.

Stavy majetku a závazků a ostatních účtů pasiv a podrozvahy byly ověřeny inventarizacemi. Město postupovalo v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. Dokladová i fyzická inventarizace byla provedena s náležitou péčí a řádně doložena. Inventurní soupisy mají náležitosti dle §30 zákona o účetnictví; inventurní soupisy i ostatní dokumentace k inventarizaci majetku a závazků, ostatních pasiv a podrozvahových účtů obsahuje náležitosti dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní samosprávný celek město Mnichovo Hradiště.

Úlohou auditora je na základě provedeného přezkoumání hospodaření vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, a 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření města je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém města. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. SOULAD HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územní samosprávného celku města Mnichovo Hradiště jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III této zprávy.

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního samosprávného celku Mnichovo Hradiště.

| |
|--|
| Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky |
|--|

B. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku města Mnichovo Hradiště v budoucnosti:

B. 1 Auditor doporučuje požadovat na dodavateli účetních programů úpravu algoritmu výkazu „přehled o peněžních tocích“ tak, aby více odpovídal skutečnosti v části B. I a C. I, aby nadále se upravované hodnoty nemusely popisovat do přílohy účetní závěrky v části E.3.

B. 2 Auditor doporučuje požadovat na dodavatelích programů takovou evidenci a výstupní sestavy opravných položek k pohledávkám, aby byl zřejmý vznik pohledávky, počet dní po splatnosti, možnost kontroly výpočtu opravných položek a netto hodnoty pohledávky, a to i v případě částečných úhrad pohledávek. Evidence by měla být ve vztahu vždy k jedné pohledávce. V této oblasti jsou vyšší rizika vzniku chyb a je to více záležitost programů, ručně se evidence zajistit technicky nedá. Problém se týká pohledávek jak v hlavní tak v hospodářské činnosti, tj. více dodavatelů programů. Nebyl zjištěn nedostatek, pouze bylo identifikováno riziko možnosti vzniku chyb.

B. 3 Auditor doporučuje zajistit kontrolu správnosti přenášovaných dat mezi moduly programu. Riziko bylo identifikováno u převodu dat z modulu „daně, dávky, poplatky“.

B. 4 Byla zjištěna rizika u veřejných zakázek. U zakázek na zateplení nebylo postupováno v souladu s doporučením právního oddělení SFŽP, ale je pravdou, že názor právního oddělení byl zaslán natolik pozdě, že by dotace byla ohrožena a auditor má o validitě tohoto názoru pochybnosti.

B. 5 U veřejných zakázek bylo dále doporučeno jasné určení ceny bez daně a ceny s DPH (je to důležité pro vyhodnocení nabídkové ceny), dále byla doporučena archivace stanovení ceny, písemné prohlášení o mlčenlivosti a nepodjatosti členů komise (je jen ústní); bylo doporučeno i doplnění písemných prohlášení.

B. 6 Je potřeba doplnit do směrnice k dlouhodobému majetku povinnosti dle CUS 710 (jedná se o to, zda administrace dotace a úroky z dlouhodobých úvěrů budou, či nebudou vstupovat do pořizovací ceny dlouhodobého majetku). Jednoznačný postup sníží riziko nesprávného ocenění i v případě kontrol dotačních titulů.

B. 7 Bylo doporučeno vedení obce pro větší právní jistotu příjemců i schválení pravidel na dary a dárky k životním jubileím občanů dle zákona o obcích 128/2000 Sb., §85, písm. b. (SPOZ)

C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

Algoritmus pro výpočet ukazatelů podle ustanovení §10, odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| 1. Podíl pohledávek na rozpočtu | (Ax100)/B | v % |
| | | 5,14 |
| A. Vymezení pohledávek | | |
| <i>Položka z výkazu rozvaha</i> | | |
| A/IV Dlouhodobé pohledávky - část splatná násl. ú.o. | 530 127,00 | v Kč |
| <i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky celkem</i> | 898 134,00 | v Kč |
| B/II Krátkodobé pohledávky | 6 529 729,38 | v Kč |
| | | |
| B. Vymezení rozpočtových příjmů | | |
| Položka z výkazu FIN 2-12M (4200) | 136 116 862,83 | v Kč |
| Zisk po zdanění | 1 248 993,75 | v Kč |
| Příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z VHČ | 137 365 856,58 | v Kč |
| | | |
| II. Podíl závazků na rozpočtu | (Cx100)/B | v % |
| | | 13,25 |
| C. Vymezení závazků | | |
| <i>Položka z výkazu rozvaha</i> | | |
| Část D/III Dlouhodobé závazky - část splatná v násl. ú.o. | 13 309 332,00 | v Kč |
| <i>Komentář: Celková hodnota dlouhodobých závazků</i> | 40 527 758,13 | v Kč |
| Část D/IV Krátkodobé závazky | 4 893 911,54 | |
| | | |
| III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | (Dx100)/E | v % |
| | | 1,18 |
| D. Vymezení zastavené majetku | | |
| Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů | 14 408 597,00 | v Kč |
| | | |
| E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele | | |
| Část A Stálá aktiva BRUTTO (sloupec 1) | 1 220 574 604,85 | v Kč |

Upozornění: Ukazatele podílu pohledávek a závazků na rozpočtu mají velmi nespolehlivou vypovídací schopnost, a to z důvodu nesprávného algoritmu výpočtu, který se však musí dodržet do zprávy, protože je stanoven metodikou MF. Jmenovatel podílu tvoří příjmy v hlavním rozpočtovém hospodaření a VH vedlejší hospodářské činnosti, což jsou veličiny nesčitatelné.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2015 v případě nových skutečností známých po datu uzavření zprávy.

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

Zpráva se předkládá zastupitelstvu města jako součást závěrečného účtu za rok 2015. Účetní závěrka města (rozhava k 31. 12. 2015, výkaz zisků a ztráty za rok 2015, příloha účetní závěrky za rok 2015, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) a finanční výkaz FIN 2-12 za období 12/2015, což je přehled o plnění rozpočtu rovněž s funkcí informací o toku hotovosti sestavený přímou metodou, jsou veřejně přístupné na www.mfcr.cz. Za skutečnost, že zveřejněné výkazy souhlasí na výkazy předložené městem auditorovi, odpovídá účetní jednotka.

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.

PŘÍLOHA ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

A. Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

B. Přehled (označení) všech materiálů a dokladů využitých při zkoumání auditorem

V Turnově dne: 4. 5. 2016

Ing. Ivana Schneiderová
auditor, č. osvědčení 1840

Závěrečná zpráva byla projednána s panem starostou Mgr. Ondřejem Lochmanem, Ph.D. a s Ing. Jaroslavou Kolomazníkovou, vedoucí finančního odboru

dne: 5. 5. 2016

Zpráva byla převzata panem starostou Mgr. Ondřejem Lochmanem Ph.D.; k návrhu zprávy nebyly vzneseny námitky.

Dne: 5. 5. 2016

Podpis:

Svým podpisem zúčastněné strany zároveň potvrzují, že k podpisu zprávy si vzájemně předložili občanské průkazy jako identifikační doklad.

Příloha A

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha B

Přehled (označení) všech materiálů a dokladů využitých při zkoumání auditorem

Usnesení ZM a RM 2015

Zápisy z vnějších kontrol 2015

Protokoly z kontrol kontrolního výboru a finančního výboru

Zápisy interních auditorů, protokoly o řídicích kontrolách

Přehled provedených VSK kontrol a závěry z nich

Aktualizované vnitřní normy za rok 2015

Seznam PO a založených společností, přehled propojených osob

Zpráva pro kraj o výsledcích finančních kontrol za rok 2015

Seznam smluv za rok 2015

Zpráva o soudních sporech

Potvrzení tajemníka o provedené kontrole ročního zúčtování mezd

Přehled přiznaných odměn pracovníkům úřadu za rok 2015 v částce nad 10 tis. Kč

Výpis z evidence zveřejnění na úřední desce (rozpočet, závěrečný účet, ...)

Podpisový a kompetenční řád, podpisové vzory

Sestava s položkami 8111-4, 8121-5

Smlouvy o půjčkách, návratných finančních výpomocích (uzavřené v roce 2015)

Sestava s položkami 5194,5211-5314,5492 s doplněním č. usnesení RM nebo ZM o schválení dotace nebo daru třetím subjektům,

Sestavy - obraty MD a dal účet 011-019 (ne 018), 021,022, 031,032, 042

Sestavy s UZ, k tomu sestavy s org. nebo orj. k doložení vlastních podílů

Sestava s položkou 5171 v hodnotě nad 100 tis. Kč (kontrola oprav x TZ)

Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2015

Účetní závěrka za rok 2015

Pomocný analytický přehled za rok 2015

Číselníky, dokladové řady, přehledy účtů, účtové rozvrhy v kopii

Plán inventur, usnesení (jmenování DIK)

Inventarizační zpráva a rekapitulace

Pořízení a vyřazení majetku (třO účty, přehledy pohybů, nabývací doklady)- zpracovaná tabulka excel dle požadavků auditora na přípravu

Inventurní soupisy majetku, závazků, ostatních pasiv a podrozvahových účtů

Vypracované dotazníky k následným událostem

Tabulky finančního vypořádání předávané kraji v únoru 2015 (dle zákona č. 52/2008 Sb.)

Spisy k veřejným zakázkám

Přehled všech platných zástav majetku dle LV

Smlouvy o poskytnutí dotace, projekty EU

Spisy k transferům přijatým

- Podmínky čerpání dotace, příspěvku, grantu
- Potvrzené rozhodnutí k dotacím, rozpočty
- Aktualizované formuláře k dotacím
- Čerpání dotace - faktury + přílohy
- Čerpání vlastního podílu
- Kolaudační rozhodnutí
- Závěrečné vyhodnocení, tabulky čerpání rozpočtu, doložení plnění parametrů

- Zprávy z kontrol FÚ

Sestava položek 3111- 3202 Kapitálové příjmy s doplněním usnesení na převody nemovitostí
(Pozn. obsazeno v roce 2015 jen položka 3111 Prodej pozemků).

Přehled majetku státu, se kterým nakládá obec

Zpráva o rozpracovanosti nedokončeného majetku

Profil zadavatele, přehled všech veřejných zakázek

Kontrolované doklady:

Zařazení staveb: 4114,4136

Vyúčtování kanalizace Veselá: 60013

Vyúčtování dotace na zprac. digit. povodňového plánu a varovný systém“: 55090

Předpis globální dotace: 55004

Předpis příspěvků PO: 4013

Kontrola cut off (správné období)

Doklady – přijaté fa: 12/2015 a 1/2016

Kontrola oprav: 10811,11485,12230,11753,11754,11513,11429,11982

Výběr vzorků – systematický výběr –

10013,10428,10938,11141,11306,11653,12397,13299,12510

Plnění SF r. 2015

Transfery – 56026,56028,56036

Bylo požadováno, nebylo auditorovi předáno:

Přiznání k DPPO (k datu závěru přezkoumání nebylo daňovým poradcem zpracováno).

14. Přezkoumání hospodaření města

Hospodaření města za rok 2015 bylo přezkoumáno nezávislým auditorem. Nezkrácená Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2015 je samostatnou přílohou tohoto materiálu.

Auditor: Ing. Ivana Schneiderová, č. osvědčení KAČR 1840

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.