

2. Plnění rozpočtu za rok 2008

tis. Kč

Druh	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.	%RU
PŘÍJMY CELKEM	144 636	159 375	158 691	99,6%
v tom: 1. daňové příjmy	88 185	90 235	89 346	99,0%
2. nedaňové příjmy	2 670	3 320	3 466	104,4%
3. kapitálové příjmy	0	485	486	100,2%
4 přijaté dotace	53 781	65 335	65 393	100,1%
VÝDAJE CELKEM	154 856	165 494	155 470	93,9%
v tom: 5. běžné výdaje	127 866	136 830	129 913	94,9%
6 kapitálové výdaje	26 990	28 664	25 557	89,2%
S A L D O (čisté příjmy – čisté výdaje)	-10 220	-6 119	3 221	-52,6%
FINANCOVÁNÍ	10 220	6 119	-3 221	-52,6%
v tom:				
Fin. prostředky z FRB	720	720	-401	-55,7%
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	331	331	4	1,2%
Fin. prostředky z předchozího roku	13 021	8 920	7 146	80,1%
Fin. prostředky z fondů (Fond rozvoje a rez.)	6 000	6 000	-118	-2,0%
Splácení půjčky SFŽP	-2 080	-2 080	-2 080	100,0%
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	-5 832	-5 832	-5 832	100,0%
Splátky úvěru KB - Stoka E	-1 940	-1 940	-1 940	100,0%

Bankovní účty - zůstatky k	1.1.2008	+přírůstek úbytek	31.12.2008
Fin. prostředky z FRB	1 824	401	2 225
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	398	-4	394
Fin. prostředky z předchozího roku	13 470	-7 146	6 324
Fin. prostředky z fondů (Fond rozvoje a rez.)	7 528	118	7 646

2. c **PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2008 - 31.12.2008**

Financování		Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-10 220 000,00	-6 119 018,00	3 220 975,44	52,60%
FINANCOVÁNÍ		10 220 000,00	6 119 018,00	-3 220 975,44	52,60%
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků	-9 851 783,00	-9 851 783,00	-9 851 783,20	100,00%
8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech	-740 000,00	2 115 000,00	-514 989,86	24,30%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	20 811 783,00	13 627 349,00	7 151 735,39	52,50%
8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech - ze zahr.	0,00	228 452,00	-5 937,77	2,60%

2. a PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2008 - 31.12.2008

Příjmy		Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
DAŇOVÉ PŘÍJMY		88 185 000,00	90 235 000,00	89 232 445,39	98,89%
Daňové příjmy - příjmy ze SR		76 492 000,00	78 422 000,00	76 691 110,39	97,79%
1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož.	14 517 000,00	16 017 000,00	14 973 949,58	93,49%
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	5 017 000,00	4 067 000,00	4 084 187,78	100,42%
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	659 000,00	1 259 000,00	1 203 569,46	95,60%
1121	Daň z příjmů právnických osob	19 646 000,00	19 646 000,00	18 641 720,88	94,89%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 660 000,00	1 940 000,00	1 939 680,00	99,98%
1211	DPH	31 993 000,00	31 993 000,00	31 656 285,29	98,95%
1511	Daň z nemovitostí	3 000 000,00	3 500 000,00	4 191 717,40	119,76%
Daňové příjmy - místní a správní poplatky		11 693 000,00	11 813 000,00	12 541 335,00	106,17%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	5 300,00	0,00%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu	100 000,00	30 000,00	29 855,00	99,52%
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	3 825 000,00	3 825 000,00	3 772 083,00	98,62%
1341	Poplatek ze psů	218 000,00	218 000,00	223 490,00	102,52%
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	200 000,00	200 000,00	314 948,00	157,47%
1344	Poplatek ze vstupného	100 000,00	100 000,00	109 000,00	109,00%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000,00	100 000,00	99 848,00	99,85%
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací příst.	800 000,00	800 000,00	980 581,00	122,57%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	500 000,00	500 000,00	547 269,00	109,45%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění	350 000,00	340 000,00	348 500,00	102,50%
1361	Správní poplatky	5 500 000,00	5 700 000,00	6 110 461,00	107,20%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		2 670 200,00	3 320 200,00	3 579 653,94	107,81%
Bez paragrafu		740 000,00	740 000,00	755 334,00	102,07%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	740 000,00	740 000,00	755 334,00	102,07%
2143	Cestovní ruch	0,00	0,00	1 500,00	0,00%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 500,00	0,00%
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	225 000,00	230 385,00	102,39%
2210	Přijaté sankční platby	0,00	225 000,00	230 385,00	102,39%

2212	Silnice	0,00	65 000,00	67 786,00	104,29%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	65 000,00	65 287,00	100,44%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	2 499,00	0,00%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	250 000,00	250 000,00	300 266,26	120,11%
2210	Přijaté sankční platby	250 000,00	250 000,00	300 266,26	120,11%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
3111	Předškolní zařízení	0,00	0,00	13 254,00	0,00%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	13 254,00	0,00%
3113	Základní školy	0,00	0,00	4 300,00	0,00%
2210	Přijaté sankční platby	0,00	0,00	4 300,00	0,00%
3314	Činnosti knihovnické	100 000,00	80 000,00	80 160,00	100,20%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	80 000,00	80 160,00	100,20%
3315	Činnosti muzeí a galerií	40 000,00	40 000,00	48 675,00	121,69%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	48 675,00	121,69%
3319	Ostatní záležitosti kultury	110 000,00	195 000,00	201 014,00	103,08%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	116 014,00	105,47%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	45 000,00	57 900,00	128,67%
2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	45 000,00	57 900,00	128,67%
3632	Pohřebnictví	110 000,00	110 000,00	128 450,00	116,77%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	128 450,00	116,77%

3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	40 000,00	15 000,00	19 037,00	126,91%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	15 000,00	19 037,00	126,91%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	240 000,00	220 000,00	237 389,00	107,90%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	220 000,00	237 389,00	107,90%
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	300 000,00	480 000,00	481 641,00	100,34%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	480 000,00	481 641,00	100,34%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	4 200,00	0,00%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	4 200,00	0,00%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	120 000,00	230 000,00	273 596,00	118,95%
2210	Přijaté sankční platby	120 000,00	230 000,00	273 596,00	118,95%
6171	Činnost místní správy	210 000,00	105 000,00	97 089,17	92,47%
2210	Přijaté sankční platby	40 000,00	40 000,00	33 043,36	82,61%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	25 864,76	0,00%
2329	Ostatní nedaň. příjmy j.n.	170 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	38 181,05	0,00%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 200,00	490 200,00	518 250,51	105,72%
2141	Příjmy z úroků (část)	300 200,00	490 200,00	518 250,51	105,72%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	36 689,00	0,00%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	36 689,00	0,00%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	1 738,00	0,00%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 738,00	0,00%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		0,00	485 000,00	485 897,00	100,18%
3111	Předškolní zařízení	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku	0,00	240 000,00	0,00	0,00%

3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	240 000,00	0,00%
3632	Pohřebnictví	0,00	118 000,00	118 250,00	100,21%
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	0,00	118 000,00	0,00	0,00%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	118 250,00	0,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	0,00	115 000,00	0,00	0,00%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	115 000,00	0,00%
6171	Činnost místní správy	0,00	5 000,00	5 320,00	106,40%
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	5 320,00	0,00%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	7 000,00	7 327,00	104,67%
3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	7 000,00	7 327,00	104,67%

DOTACE		53 780 800,00	65 419 000,00	65 393 354,75	99,96%
4111	Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu	0,00	1 512 370,00	1 512 372,20	100,00%
4112	Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu	16 751 800,00	16 751 800,00	16 751 800,00	100,00%
4116	Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu	27 173 000,00	36 086 800,00	36 046 420,00	99,89%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	2 600 000,00	2 600 000,00	2 467 756,00	94,91%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	55 552,00	0,00%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	498 030,00	538 402,00	108,11%
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti	7 256 000,00	6 923 000,00	6 932 856,50	100,14%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	97 000,00	89 250,00	92,01%
4159	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	0,00	48 946,05	0,00%
4222	Investiční transfery přijaté od krajů	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00%

PRIJMY CELKEM		144 636 000,00	159 459 200,00	158 691 351,08	99,52%
----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

2. b PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ZA OBDOBÍ 1.1.2008 - 31.12.2008

Výdaje		Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění upraveného rozpočtu v %
BĚŽNÉ VÝDAJE		127 866 000,00	136 829 780,00	129 913 391,53	94,95%
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní	160 000,00	160 000,00	81 540,00	50,96%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	100 000,00	100 000,00	78 540,00	78,54%
5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	78 540,00	78,54%
	0214 Ing. Rameš MěP - nespecifikované příjmy a výd	60 000,00	60 000,00	3 000,00	5,00%
5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	3 000,00	5,00%
1032	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00%
	9000 Ing. Matějů - nespecifik. příjmy a výdaje	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00%
1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	374 380,00	374 370,00	100,00%
	9000 Ing. Matějů - nespecifik. příjmy a výdaje	0,00	374 380,00	374 380,00	100,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	374 380,00	374 370,00	100,00%
2143	Cestovní ruch	170 000,00	170 000,00	156 441,50	92,02%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	170 000,00	170 000,00	156 441,50	92,02%
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	700,00	0,00%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	17 047,50	0,00%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	955,50	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	125 738,50	73,96%
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	12 000,00	0,00%
2212	Silnice	6 730 000,00	6 830 000,00	6 837 119,73	100,10%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	6 730 000,00	6 830 000,00	6 764 565,73	99,00%
5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	34 648,00	86,62%
5169	Nákup ostatních služeb	2 480 000,00	2 480 000,00	2 325 643,00	93,78%
5171	Opravy a udržování	4 210 000,00	4 310 000,00	4 403 782,73	102,18%
5362	Platby daní a poplatků a státnímu rozpočtu	0,00	0,00	492,00	0,00%
	1043 Ing. Krůfa - Průtah městem	0,00	0,00	72 554,00	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	53 742,00	0,00%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	10 974,00	0,00%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	7 838,00	0,00%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	100 000,00	48 796,00	48,80%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	100 000,00	100 000,00	48 796,00	48,80%
5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	25 918,00	51,84%
5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	22 878,00	45,76%

2221	Provoz veřejné silniční dopravy	440 000,00	632 000,00	634 391,00	100,38%
	6000 A. Vajzr - nesepec. příjmy a výdaje	440 000,00	632 000,00	634 391,00	100,38%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 570,00	0,00%
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	440 000,00	632 000,00	630 821,00	99,81%
2310	Pitná voda	200 000,00	150 000,00	118 423,19	78,95%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	200 000,00	150 000,00	118 423,19	78,95%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	839,00	0,00%
5151	Studená voda	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
5164	Nájemné	0,00	0,00	60 095,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	22 272,19	44,54%
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	35 217,00	0,00%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	740 000,00	740 000,00	659 204,00	89,08%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	740 000,00	740 000,00	659 204,00	89,08%
5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	303 228,00	101,08%
5171	Opravy a udržování	440 000,00	440 000,00	355 976,00	80,90%
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	225 000,00	175 000,00	132 109,94	75,49%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	200 000,00	150 000,00	107 682,34	71,79%
5164	Nájemné	0,00	0,00	1 050,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	51 534,34	51,53%
5171	Opravy a udržování	100 000,00	50 000,00	55 098,00	110,20%
	1801 Ing. Krůfa - O+Ú rybníku Veselá	25 000,00	25 000,00	24 427,60	97,71%
5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	24 427,60	97,71%
3111	Předškolní zařízení	3 530 000,00	3 530 000,00	3 513 801,60	99,54%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	50 000,00	50 000,00	37 669,60	75,34%
5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	37 669,60	75,34%
	1301 Ing. Krůfa - různé výdaje pro MŠ	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	8301 Kolomazníková - výdaje pro MŠ	2 680 000,00	2 680 000,00	2 676 132,00	99,86%
5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	2 680 000,00	2 680 000,00	2 676 132,00	99,86%
3113	Základní školy	9 295 000,00	9 085 370,00	9 049 764,90	99,61%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	0,00	0,00	5 331,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5 331,00	0,00%
	1310 Ing. Krůfa - různé výdaje pro ZŠ Sokolovská	825 000,00	575 000,00	540 723,50	94,04%
5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	15 723,50	31,45%
5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	775 000,00	525 000,00	525 000,00	100,00%
	1311 Ing. Krůfa - různé výdaje pro ZŠ Studentská	1 000 000,00	1 000 000,00	1 029 598,40	102,96%
5164	Nájemné	0,00	0,00	4 914,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	15 971,40	31,94%
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	58 713,00	0,00%

5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
	8000 Kolomazníková - nespec. příjmy a výdaje	50 000,00	50 000,00	29 818,00	59,64%
5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	29 818,00	59,64%
	8310 Kolomazníková - výdaje pro ZŠ Sokolovská	3 420 000,00	3 460 370,00	3 444 294,00	99,54%
5164	Nájemné	420 000,00	0,00	0,00	0,00%
5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	3 000 000,00	3 460 370,00	3 444 294,00	99,54%
	8311 Kolomazníková - výdaje pro ZŠ Studentská	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
3311	Divadelní činnost	70 000,00	88 000,00	81 428,26	92,53%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	20 000,00	26 000,00	5 300,26	20,39%
5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	10 000,00	16 000,00	5 300,26	33,13%
	1351 Ing. Krůfa - výdaje na O + Ú divadla	50 000,00	62 000,00	76 128,00	122,79%
5159	Nákup ost. paliv a energie	50 000,00	50 000,00	44 713,00	89,43%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	9 794,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	0,00	12 000,00	21 621,00	180,18%
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	1215 Ing. Krůfa - kultura	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
5213	Neinv.tsf. podnik.subj-práv.os.	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
3314	Činnosti knihovnické	1 475 000,00	1 515 000,00	1 498 288,87	98,90%
	I. Herbstová, vedoucí městské knihovny	1 410 000,00	1 425 000,00	1 409 702,47	98,93%
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	700 000,00	700 000,00	688 433,00	98,35%
5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	22 996,00	143,73%
5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	186 000,00	186 000,00	183 681,00	98,75%
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	64 000,00	64 000,00	63 839,00	99,75%
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	180 000,00	180 000,00	181 142,81	100,63%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	24 139,50	120,70%
5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	15 004,00	60,02%
5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 537,50	76,88%
5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	25 798,30	85,99%
5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	44 702,00	99,34%
5161	Služby pošt	6 000,00	6 000,00	5 736,00	95,60%
5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	8 448,26	84,48%
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	518,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	57 000,00	57 000,00	44 045,70	77,27%
5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 657,40	16,57%
5172	Programové vybavení	50 000,00	65 000,00	91 689,00	141,06%
5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	5 000,00	5 000,00	2 635,00	52,70%
5192	Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	0,00	2 900,00	0,00%

5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	800,00	0,00%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	65 000,00	90 000,00	88 586,40	98,43%
5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	2 045,00	3,15%
5171	Opravy a udržování	0,00	25 000,00	86 541,40	346,17%
3315	Cinnosti muzeí a galerií	1 300 000,00	1 300 000,00	1 256 150,57	96,63%
	J. Dumková, vedoucí městského muzea	1 285 000,00	1 285 000,00	1 247 491,57	97,08%
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	546 000,00	546 000,00	527 687,00	96,65%
5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	37 130,00	97,71%
5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	152 000,00	152 000,00	139 064,00	91,49%
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	52 000,00	52 000,00	48 137,00	92,57%
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	7 420,00	74,20%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	63 903,00	319,52%
5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	28 733,50	57,47%
5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	68 597,00	80,70%
5161	Služby pošt	3 000,00	3 000,00	334,00	11,13%
5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	22 691,72	90,77%
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	740,00	0,00%
5164	Nájemné	105 000,00	105 000,00	103 296,00	98,38%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	650,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	59 000,00	59 000,00	77 607,35	131,54%
5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	106 058,00	88,38%
5172	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	2 000,00	2 000,00	584,00	29,20%
5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	44,00	4,40%
5177	Nákup uměleckých předmětů	10 000,00	10 000,00	12 407,00	124,07%
5192	Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	448,00	22,40%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	0,00	1 960,00	0,00%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	15 000,00	15 000,00	8 659,00	57,73%
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	2 659,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 550 000,00	1 800 000,00	1 579 205,30	87,73%
	1215 Ing. Krůfa - kultura	1 550 000,00	1 800 000,00	1 579 205,30	87,73%
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	5 290,00	0,00%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	27 480,80	0,00%
5161	Služby pošt	0,00	0,00	785,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	645 000,00	367 983,00	57,05%
5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	1 898,00	6,33%

5175	Pohoštění	0,00	0,00	19 030,50	0,00%
5194	Věcné dary	0,00	0,00	14 688,00	0,00%
5213	Neinv.tsf. podnik.subj-práv.os.	1 010 000,00	1 015 000,00	1 031 000,00	101,58%
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	0,00	6 000,00	0,00%
5229	Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím	110 000,00	110 000,00	53 050,00	48,23%
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	40 000,00	0,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 120 000,00	1 090 000,00	881 066,30	80,83%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	1 120 000,00	1 090 000,00	881 066,30	80,83%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 885,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	102 958,80	93,60%
5171	Opravy a udržování	710 000,00	410 000,00	261 222,50	63,71%
5213	Neinv.tsf. podnik.subj-práv.os.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	0,00	0,00	25 000,00	0,00%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	100 000,00	0,00%
5223	Neinvestiční trnsf. církvím a náb. společnos.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
5493	Účelové neinv. transf. nepodnikajícím fyz.os.	300 000,00	450 000,00	270 000,00	60,00%
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a	210 000,00	290 000,00	233 448,00	80,50%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	210 000,00	290 000,00	233 448,00	80,50%
5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	3 739,00	6,23%
5171	Opravy a udržování	150 000,00	230 000,00	229 709,00	99,87%
3341	Rozhlas a televize	80 000,00	80 000,00	79 932,10	99,92%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	80 000,00	80 000,00	79 932,10	99,92%
5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	79 932,10	199,83%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	70 000,00	70 000,00	59 494,00	84,99%
	4353 H. Bartoňová - výdaje SPOZ	70 000,00	70 000,00	59 494,00	84,99%
5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	9 183,00	26,24%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 115,00	0,00%
5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	40 196,00	114,85%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	705 000,00	705 000,00	701 398,40	99,49%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	705 000,00	705 000,00	701 398,40	99,49%
5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	179 446,60	119,63%
5171	Opravy a udržování	540 000,00	540 000,00	509 951,80	94,44%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 600 000,00	1 600 000,00	1 591 835,72	99,49%
	6000 A. Vajzr - nesepec. příjmy a výdaje	1 600 000,00	1 052 730,00	1 044 566,72	99,22%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	34 948,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 887,72	0,00%

5229	Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím	1 600 000,00	1 052 730,00	1 007 731,00	95,73%
6200	Výtěžek 6 % z VHP a jeho užití	0,00	547 270,00	547 269,00	100,00%
5229	Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím	0,00	547 270,00	547 269,00	100,00%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	100 000,00	47 686,46	47,69%
1000	Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	30 000,00	30 000,00	16 553,50	55,18%
5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	16 553,50	0,00%
7222	V. Michalová - výdaje klubu Zámecká	70 000,00	70 000,00	31 132,96	44,48%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	520,00	0,00%
5151	Studená voda	0,00	0,00	418,00	0,00%
5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	13 148,96	87,66%
5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	16 328,00	108,85%
5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	718,00	1,80%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
6000	A. Vajzr - nesepec. příjmy a výdaje	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	100 000,00	0,00%
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	0,00	7 000,00	0,00%
5229	Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím	400 000,00	400 000,00	293 000,00	73,25%
3611	Podpora individuální bytové výstavby	1 500 000,00	1 500 000,00	376 076,30	25,07%
	Bez organizace	1 500 000,00	1 500 000,00	376 076,30	25,07%
5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	18 229,00	91,15%
5660	Neinv.půj.prost. obyvatelstvu	1 480 000,00	1 480 000,00	357 847,30	24,18%
3612	Bytové hospodářství	0,00	20 000,00	17 040,00	85,20%
1000	Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	0,00	20 000,00	17 040,00	85,20%
5192	Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část)	0,00	20 000,00	17 040,00	85,20%
3631	Veřejné osvětlení	3 300 000,00	3 300 000,00	3 251 827,50	98,54%
1000	Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	3 300 000,00	3 300 000,00	3 251 827,50	98,54%
5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 600 000,00	1 570 920,50	98,18%
5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 400 000,00	1 680 907,00	120,06%
3632	Pohřebnictví	1 410 000,00	1 410 000,00	1 407 041,00	99,79%
1000	Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	1 410 000,00	1 410 000,00	1 407 041,00	99,79%
5151	Studená voda	0,00	0,00	5 792,00	0,00%
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	20 170,00	0,00%
5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	28 854,00	96,18%
5169	Nákup ostatních služeb	1 080 000,00	1 080 000,00	904 868,00	83,78%
5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	447 357,00	149,12%
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	50 000,00	50 000,00	20 160,00	40,32%
1000	Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	50 000,00	50 000,00	20 160,00	40,32%

5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 010,00	40,02%
5361	Nákup kolků	0,00	0,00	150,00	0,00%
3635	Územní plánování	337 000,00	205 000,00	178 019,50	86,84%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	150 000,00	150 000,00	149 919,50	100,00%
5166	Konzult., poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	85 000,00	85,00%
5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	64 919,50	129,84%
	1936 Ing. Krůfa - US Sychrov	0,00	55 000,00	28 100,00	51,09%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	28 100,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
	9000 Ing. Matějů - nespecifik. příjmy a výdaje	187 000,00	0,00	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	187 000,00	0,00	0,00	0,00%
3636	Územní rozvoj	0,00	16 750,00	16 750,00	100,00%
	2211 Ing. Hašlar - výdaje MěÚ	0,00	16 750,00	16 750,00	100,00%
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	0,00	16 750,00	16 750,00	100,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	675 000,00	385 000,00	359 026,65	93,25%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	15 000,00	15 000,00	14 403,00	96,02%
5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	11 403,00	76,02%
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	3 000,00	0,00%
	1002 Ing. Krůfa - správa veřejného WC	400 000,00	350 000,00	344 623,65	98,46%
5151	Studená voda	0,00	0,00	4 535,50	0,00%
5153	Plyn	0,00	0,00	21 568,15	0,00%
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	4 922,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	350 000,00	299 938,00	85,70%
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	13 660,00	0,00%
	1004 Ing. Krůfa - Mikroregion Drábské světničky	260 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 350 000,00	6 350 000,00	6 114 890,00	96,30%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	120 000,00	120 000,00	79 635,00	66,36%
5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	79 635,00	66,36%
	1101 Ing. Krůfa - skládkování domov. odpadu	1 600 000,00	1 600 000,00	1 433 818,00	89,61%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	7 021,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	1 426 797,00	89,17%
	1102 Ing. Krůfa - Vyvážení odpad. nádob	3 780 000,00	3 780 000,00	3 719 243,00	98,39%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	7 854,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	3 780 000,00	3 780 000,00	3 711 389,00	98,18%
	1103 Ing. Krůfa - Tříděný odpad	850 000,00	850 000,00	882 194,00	103,79%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	71 674,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	810 520,00	95,36%
3729	Ostatní nakládání s odpady	20 000,00	20 000,00	6 783,00	33,92%

	1000	Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	20 000,00	20 000,00	6 783,00	33,92%
5169		Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 783,00	33,92%
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100 000,00	100 000,00	87 556,50	87,56%
	1000	Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	100 000,00	100 000,00	87 556,50	87,56%
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 448,00	0,00%
5169		Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	1 658,00	3,32%
5171		Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	81 450,50	162,90%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 080 000,00	4 180 000,00	4 033 153,00	96,49%
	1000	Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	4 080 000,00	4 180 000,00	4 033 153,00	96,49%
5169		Nákup ostatních služeb	3 980 000,00	3 980 000,00	349 721,00	8,79%
5171		Opravy a udržování	100 000,00	200 000,00	3 683 432,00	1841,72%
41		Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	27 173 000,00	35 250 000,00	34 391 006,00	97,56%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	200 000,00	200 000,00	39 448,50	19,72%
	7000	V. Michalová - nespecifik. příjmy a výdaje	200 000,00	200 000,00	39 448,50	19,72%
5169		Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	39 448,50	19,72%
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 005 000,00	965 000,00	551 765,50	57,18%
	7000	V. Michalová - nespecifik. příjmy a výdaje	200 000,00	200 000,00	39 448,50	19,72%
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	1 797,00	0,00%
5139		Nákup materiálu j.n.	65 000,00	65 000,00	7 755,50	11,93%
5169		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	87 969,00	0,00%
5175		Pohoštění	0,00	0,00	3 519,00	0,00%
5194		Věcné dary	0,00	0,00	725,00	0,00%
5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	0,00	30 000,00	0,00%
5223		Neinvestiční trnsf. církvím a náb. společnos.	940 000,00	900 000,00	420 000,00	46,67%
5299		Ostatní záležitosti civilní přípravy na krizové stavy	50 000,00	45 000,00	6 245,00	13,88%
	6000	A. Vajzr - nesepec. příjmy a výdaje	50 000,00	45 000,00	6 245,00	13,88%
5169		Nákup ostatních služeb	50 000,00	45 000,00	6 245,00	13,88%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	4 935 000,00	4 925 000,00	4 918 086,91	99,86%
	1000	Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	30 000,00	20 000,00	15 795,00	78,98%
5154		Elektrická energie	0,00	0,00	2 049,00	0,00%
5164		Nájemné	0,00	0,00	4 000,00	0,00%
5171		Opravy a udržování	30 000,00	20 000,00	9 746,00	48,73%
	0214	Ing. Rameš MěP - nespecifikované příjmy a výd	4 905 000,00	4 905 000,00	4 902 291,91	99,94%
5011		Platy zaměstnanců v prac.poměru	3 390 000,00	3 390 000,00	3 378 172,00	99,65%
5021		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	6 000,00	0,00%
5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přisp.na st.pol.zaměs	881 000,00	881 000,00	879 105,00	99,78%
5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	305 000,00	305 000,00	304 303,00	99,77%
5132		Ochranné pomůcky	0,00	0,00	2 294,40	0,00%
5134		Prádlo,oděv a obuv	75 000,00	75 000,00	63 927,00	85,24%

5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	6 609,00	132,18%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 000,00	11 000,00	9 359,50	85,09%
5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	29 333,00	97,78%
5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	39 993,60	79,99%
5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	28 000,00	28 000,00	28 185,52	100,66%
5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	33 820,00	112,73%
5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	89 875,89	128,39%
5171	Opravy a udržování	28 000,00	28 000,00	20 474,00	73,12%
5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
5176	Účastnické poplatky za konference	1 000,00	1 000,00	5 380,00	538,00%
5361	Nákup kolků	0,00	0,00	300,00	0,00%
5362	Platby daní a poplatků a státnímu rozpočtu	0,00	0,00	5 000,00	0,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 100 000,00	1 085 730,00	891 817,05	82,14%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	400 000,00	400 000,00	237 297,96	59,32%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 164,50	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 908,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	234 225,46	58,56%
	6000 A. Vajzr - nesepec. příjmy a výdaje	700 000,00	658 000,00	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	658 000,00	0,00	0,00%
	6201 A. Vajzr - výdaje na PO MH	0,00	0,00	32 332,75	0,00%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	6 206,00	0,00%
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	12 499,00	0,00%
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	894,00	0,00%
5164	Nájemné	0,00	0,00	10 088,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	969,75	0,00%
5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 676,00	0,00%
	6202 A. Vajzr - Zásahová jednotka MH	0,00	27 730,00	358 078,69	1291,30%
5019	Ostatní platy	0,00	2 730,00	18 297,20	670,23%
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	1 500,00	0,00%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	822,00	0,00%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	25 000,00	173 088,50	692,35%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	39 251,60	0,00%
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	51 418,02	0,00%
5161	Služby pošt	0,00	0,00	129,00	0,00%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	14 788,77	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	22 817,70	0,00%
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	29 593,90	0,00%
5175	Pohoštění	0,00	0,00	4 022,00	0,00%
5362	Platby daní a poplatků a státnímu rozpočtu	0,00	0,00	2 350,00	0,00%
	6203 A. Vajzr - výdaje na PO Veselá	0,00	0,00	69 901,50	0,00%

5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	9 828,00	0,00%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	14 116,00	0,00%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 864,00	0,00%
5151	Studená voda	0,00	0,00	361,50	0,00%
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	15 235,00	0,00%
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	21 171,00	0,00%
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	3 056,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 270,00	0,00%
	6204 A. Vajzr - výdaje na PO Dneboh	0,00	0,00	86 326,60	0,00%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	34 661,00	0,00%
5151	Studená voda	0,00	0,00	4 320,00	0,00%
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	28 346,50	0,00%
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	2 004,00	0,00%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	980,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 918,10	0,00%
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	14 097,00	0,00%
	6206 A. Vajzr - výdaje na PO Sychrov	0,00	0,00	91 900,05	0,00%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	40 272,00	0,00%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	8 983,50	0,00%
5151	Studená voda	0,00	0,00	4 016,00	0,00%
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	1 935,00	0,00%
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	11 312,50	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	17 842,55	0,00%
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	7 538,50	0,00%
	6209 A. Vajzr - výdaje na PO Lhotice	0,00	0,00	15 979,50	0,00%
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	12 415,50	0,00%
5155	Pevná paliva	0,00	0,00	3 564,00	0,00%
6112	Zastupitelstva obcí	1 970 000,00	1 970 000,00	1 480 859,00	75,17%
	2216 Ing. Hašlar - výdaje na obec. zastupitele	1 970 000,00	1 970 000,00	1 480 859,00	75,17%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 460 000,00	1 460 000,00	1 021 763,00	69,98%
5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	370 000,00	370 000,00	259 051,00	70,01%
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	127 000,00	127 000,00	187 655,00	147,76%
5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	12 390,00	95,31%
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	322 510,00	322 497,20	100,00%
	4211 H. Bartoňová - výdaje MěÚ	0,00	312 760,00	312 748,20	100,00%
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	0,00	23 570,00	23 573,00	100,01%
5019	Ostatní platy	0,00	1 610,00	1 611,00	100,06%
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	141 020,00	141 016,00	100,00%
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	0,00	12 710,00	12 710,00	100,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00%

5161	Služby pošt	0,00	1 370,00	1 368,70	99,91%
5164	Nájemné	0,00	14 060,00	14 057,00	99,98%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	87 310,00	87 307,00	100,00%
5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	0,00	19 180,00	19 179,50	100,00%
5175	Pohoštění	0,00	9 290,00	9 286,00	99,96%
	4213 H. Bartoňová - Výdaje MěÚ	0,00	9 750,00	9 749,00	99,99%
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	9 750,00	9 749,00	99,99%
6171	Cinnost místní správy	36 051 000,00	35 925 990,00	33 872 144,17	94,28%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	200 000,00	200 000,00	118 084,50	59,04%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	32 656,50	0,00%
5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	85 428,00	42,71%
	1211 Ing. Krůfa - Budova MěÚ	650 000,00	250 000,00	221 915,00	88,77%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	2 945,20	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	50 000,00	48 024,50	96,05%
5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	170 945,30	85,47%
	1216 Ing. Krůfa - CZECH POINT	0,00	0,00	25 500,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	25 500,00	0,00%
	1217 Ing. Krůfa - Příprava akcí z EF	0,00	300 000,00	297 663,60	99,22%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	50 000,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	300 000,00	247 663,60	82,55%
	2107 Ing. Hašlar - výdaje sociál. fondu města	1 400 000,00	1 400 000,00	1 037 673,00	74,12%
5499	Ost.neinv.transfery obyvatelstvu	1 280 000,00	1 280 000,00	944 356,00	73,78%
5660	Neinv.půj.prost. obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	93 317,00	77,76%
	2211 Ing. Hašlar - výdaje MěÚ	26 645 000,00	26 519 990,00	25 872 444,50	97,56%
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	18 500 000,00	18 500 000,00	17 965 704,00	97,11%
5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	221 958,00	123,31%
5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přisp.na st.pol.zaměs	4 880 000,00	4 880 000,00	4 729 760,00	96,92%
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	1 690 000,00	1 689 990,00	1 634 040,00	96,69%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	110 000,00	110 000,00	98 376,00	89,43%
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	80 000,00	75 000,00	51 226,00	68,30%
5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	347 141,50	86,79%
5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	471 850,00	94,37%
5176	Účastnické poplatky za konference	25 000,00	25 000,00	14 448,00	57,79%
5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	0,00	0,00	206 101,00	0,00%
5499	Ost.neinv.transfery obyvatelstvu	150 000,00	150 000,00	130 840,00	87,23%
	4211 H. Bartoňová - výdaje MěÚ	3 850 000,00	3 850 000,00	3 239 822,08	84,15%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	130 000,00	87 646,00	67,42%

5139	Nákup materiálu j.n.	440 000,00	440 000,00	203 392,80	46,23%
5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	59 704,65	85,29%
5153	Plyn	32 000,00	32 000,00	24 774,99	77,42%
5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	732 657,29	104,67%
5156	Pohonné hmoty a maziva	230 000,00	230 000,00	145 345,65	63,19%
5159	Nákup ost. paliv a energie	350 000,00	350 000,00	310 200,91	88,63%
5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	545 000,00	545 000,00	399 714,96	73,34%
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	400,00	0,00%
5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	108 272,40	108,27%
5166	Konzult.,poradenské a právní služby	164 000,00	164 000,00	148 401,00	90,49%
5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	661 447,93	88,19%
5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	168 919,10	168,92%
5177	Nákup uměleckých předmětů	0,00	0,00	5 908,40	0,00%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	154 000,00	154 000,00	140 602,00	91,30%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	200,00	0,00%
5192	Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část)	40 000,00	40 000,00	22 710,00	56,78%
5361	Nákup kolků	45 000,00	45 000,00	12 020,00	26,71%
5362	Platby daní a poplatků a státnímu rozpočtu	0,00	0,00	7 071,00	0,00%
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	0,00	433,00	0,00%
	4212 H. Bartoňová - výdaje obřadní síň	70 000,00	70 000,00	51 831,00	74,04%
5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	5 856,00	19,52%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5 867,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	10 120,00	50,60%
5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	29 988,00	299,88%
	4213 H. Bartoňová - Výdaje MěÚ	0,00	0,00	152 056,00	0,00%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	152 056,00	0,00%
	5211 Ing. Kurzveilová - výdaje MěÚ	2 500 000,00	2 560 000,00	2 300 328,52	89,86%
5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	11 133,00	111,33%
5134	Prádlo,oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	8 226,90	82,27%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	700 000,00	678 700,00	96,96%
5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	140 000,00	138 519,00	98,94%
5161	Služby pošt	660 000,00	660 000,00	621 508,30	94,17%
5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
5169	Nákup ostatních služeb	765 000,00	515 000,00	432 233,82	83,93%
5171	Opravy a udržování	51 000,00	51 000,00	45 442,50	89,10%
5172	Programové vybavení	156 000,00	366 000,00	265 054,50	72,42%
5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	70 000,00	70 000,00	74 711,00	106,73%
5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	21 622,50	61,78%
5194	Věcné dary	0,00	0,00	177,00	0,00%

	6210 J. Myška - výdaje na zahr. spolupráci	180 000,00	180 000,00	117 787,67	65,44%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	318,00	0,00%
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	334,37	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	14 375,00	7,99%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	53 524,80	0,00%
5175	Pohoštění	0,00	0,00	46 082,00	0,00%
5194	Věcné dary	0,00	0,00	3 153,50	0,00%
	6211 J. Myška - výdaje MěÚ	200 000,00	200 000,00	109 463,50	54,73%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 990,00	0,00%
5164	Nájemné	0,00	0,00	31 356,50	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	19 705,20	9,85%
5175	Pohoštění	0,00	0,00	850,00	0,00%
5194	Věcné dary	0,00	0,00	16 619,00	0,00%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	0,00	21 765,80	0,00%
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	14 880,00	0,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	297,00	0,00%
	7000 V. Michalová - nespecifik. příjmy a výdaje	0,00	40 000,00	11 047,00	27,62%
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
5194	Věcné dary	0,00	0,00	1 047,00	0,00%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
	9211 Ing. Matějů - výdaje MěÚ	356 000,00	356 000,00	316 527,80	88,91%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	235 907,30	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	356 000,00	356 000,00	80 620,50	22,65%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	125 000,00	136 203,98	108,96%
	2107 Ing. Hašlar - výdaje sociál. fondu města	0,00	0,00	8 976,50	0,00%
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	8 976,50	0,00%
	2211 Ing. Hašlar - výdaje MěÚ	0,00	125 000,00	127 227,48	101,78%
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	125 000,00	127 227,48	101,78%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	390 000,00	390 000,00	369 856,00	94,83%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	390 000,00	390 000,00	369 856,00	94,83%
5163	Služby peněžních ústavů	390 000,00	390 000,00	369 856,00	94,83%
6399	Ostatní finanční operace	0,00	202 000,00	200 510,00	99,26%
	Bez organizace	0,00	42 000,00	41 375,00	98,51%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	42 000,00	41 375,00	98,51%
	2000 Ing. Hašlar - Aktivace mezd akcí Phare	0,00	160 000,00	159 135,00	99,46%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	160 000,00	159 135,00	99,46%
6402	Finanční vypořádání minulých let	4 620 160,00	4 620 160,00	4 620 159,00	100,00%
	Bez organizace	4 620 050,00	4 620 050,00	4 620 045,00	100,00%

5366	Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc.	4 620 050,00	4 620 050,00	4 620 045,00	100,00%
	8000 Kolomazníková - nespec. příjmy a výdaje	110,00	110,00	114,00	103,64%
5367	Výdaje z fin.vypoř.minulých let mezi obcemi	110,00	110,00	114,00	103,64%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 429 840,00	1 409 840,00	1 356 523,93	96,22%
	1000 Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	130 000,00	110 000,00	60 438,00	54,94%
5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	110 000,00	60 438,00	54,94%
	8000 Kolomazníková - nespec. příjmy a výdaje	1 299 840,00	1 299 840,00	1 296 085,93	99,71%
5141	Úroky vlastní	999 840,00	999 840,00	1 066 785,93	106,70%
5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	229 300,00	76,43%

KAPITALOVÉ VÝDAJE		26 990 000,00	28 664 000,00	25 556 984,11	89,16%
2212	Silnice	9 080 000,00	19 032 000,00	18 728 864,95	98,41%
	1000 Ing. Krůfa - pozemky	760 000,00	760 000,00	721 835,00	94,98%
	1043 Ing. Krůfa - Průtah městem	8 000 000,00	17 952 000,00	17 717 452,45	98,69%
	1944 Ing. Krůfa - Rozšíření parkoviště náměstí	120 000,00	95 000,00	90 183,50	94,93%
	1945 Ing. Krůfa - Zkvalitnění DO Nezvalova	200 000,00	125 000,00	113 000,00	90,40%
	1946 Ing. Krůfa - Rekonstrukce ul. Tylova	0,00	100 000,00	86 394,00	86,39%
2310	Pitná voda	1 600 000,00	500 000,00	240 072,60	48,01%
	1910 Ing. Krůfa - Vodovod Olšina	1 600 000,00	500 000,00	240 072,60	48,01%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 370 000,00	1 470 000,00	1 204 020,36	81,91%
	1012 Ing. Krůfa - Stoka B, zona B	2 200 000,00	1 300 000,00	1 062 738,80	81,75%
	1911 Ing. Krůfa - Kanalizace Veselá	170 000,00	170 000,00	141 281,56	83,11%
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	1 000 000,00	400 000,00	205 916,40	51,48%
	1013 Ing. Krůfa - Protipovodňová hráz	1 000 000,00	400 000,00	205 916,40	51,48%
3111	Předškolní zařízení	7 840 000,00	540 000,00	483 888,70	89,61%
	1301 Ing. Krůfa - výdaje pro MŠ	300 000,00	300 000,00	243 888,70	81,30%
	1304 Ing. Krůfa - Budova MŠ Jaselská	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00%
	8301 Kolomazníková - výdaje pro MŠ - investiční příspěvek	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
3113	Základní školy	300 000,00	560 000,00	501 242,00	89,51%
	1310 Ing. Krůfa - výdaje pro ZŠ Sokolovská	300 000,00	560 000,00	501 242,00	89,51%
3231	Základní umělecké školy	200 000,00	1 700 000,00	228 451,20	13,44%
	1330 Ing. Krůfa - Konírna při LŠU - čp. 38	200 000,00	1 700 000,00	228 451,20	13,44%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	350 000,00	470 000,00	113 800,00	24,21%
	1052 Ing. Krůfa - Víceúčel. hřiště Jaselská	50 000,00	50 000,00	50 500,00	101,00%
	1951 Ing. Krůfa - Hřiště Lhotice	50 000,00	50 000,00	23 800,00	47,60%
	1952 Ing. Krůfa - Zateplení sev. stěny BIOS	250 000,00	370 000,00	39 500,00	10,68%
3631	Veřejné osvětlení	365 000,00	250 000,00	172 769,50	69,11%
	1931 Ing. Krůfa - Rozšíření VO Sychrov	20 000,00	0,00	0,00	0,00%

	1932	Ing. Krůfa - Rozšíření VO Kruhy	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
	1933	Ing. Krůfa - VO za Orlí branou - III. etapa	250 000,00	200 000,00	149 362,00	74,68%
	1934	Ing. Krůfa - VO 7 RD Dneboh	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	1938	Ing. Krůfa - Nasvícení přechodů V.Nejedlého	50 000,00	50 000,00	23 407,50	46,82%
3635	Územní plánování		55 000,00	37 000,00	36 890,00	99,70%
	1936	Ing. Krůfa - US Sychrov	55 000,00	0,00	0,00	0,00%
	9000	Ing. Matějů - nespecifik. příjmy a výdaje	0,00	37 000,00	36 890,00	99,70%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		0,00	200 000,00	69 540,00	34,77%
	1007	Ing. Krůfa - Prostranství nad LK	0,00	200 000,00	69 540,00	34,77%
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		0,00	8 000,00	7 390,00	92,38%
;	1000	Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	0,00	8 000,00	7 390,00	92,38%
	6121 Budovy,haly a stavby		0,00	8 000,00	6 410,00	80,13%
	6130 Pozemky		0,00	0,00	980,00	0,00%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		90 000,00	0,00	0,00	0,00%
	1213	Ing. Krůfa - Městský kamerový systém	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 540 000,00	2 707 000,00	2 696 998,90	99,63%
	1000	Ing. Krůfa - nespecifikované příjmy a výdaje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	1207	Ing. Krůfa - výdaje pož. zbrojnice Olšina	0,00	0,00	40 000,00	0,00%
	6202	A. Vajzr - Zásahová jednotka MH - dopravní prostředky	2 500 000,00	2 667 000,00	2 656 998,90	99,63%
6171	Činnost místní správy		1 200 000,00	790 000,00	867 139,50	109,76%
	1211	Ing. Krůfa - Budova MěÚ	400 000,00	200 000,00	176 120,00	88,06%
	1902	Ing. Krůfa - Rekonstrukce Sychrov čp. 1	400 000,00	100 000,00	89 330,50	89,33%
	5211	Ing. Kurzveilová - výdaje MěÚ	400 000,00	490 000,00	601 689,00	122,79%
	6111 Programové vybavení		0,00	15 000,00	92 820,00	618,80%
	6125 Výpočetní technika		400 000,00	475 000,00	508 869,00	107,13%
VYDAJE CELKEM			154 856 000,00	165 493 770,00	155 470 375,64	93,94%

3. Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu r. 2008

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

		Závazné ukazatele celkem		Plnění závazných ukazatelů - skutečnost		% plnění	
Řádek	Závazný ukazatel	Minimální	Maximální	Minimální	Maximální	(min. 100 %)	(max. 100 %)
1.	Příjmy celkem	159 375		158 691		100%	
1.1.	Daňové příjmy	90 235		89 232		99%	
1.2.	Nedaňové příjmy	3 320		3 580		108%	
1.3.	Kapitálové příjmy	485		486		100%	
1.4.	Dotace	65 335		65 393		100%	
2.	Výdaje celkem		165 494		155 470		94%
2.1.	Provozní výdaje		136 830		129 913		95%
2.2.	Kapitálové výdaje		28 664		25 557		89%
3.	Povinné výdaje k dotačním titulům (spoluúčast)						
4.	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím						
4.1.	Neinvestiční příspěvky		12 415		12 395		100%
4.1.1.	Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683		3 480		3 476		100%
4.1.2.	Základní škola MH, Sokolovská 254		3 985		3 969		100%
4.1.3.	Základní škola MH, Studentská 895		4 950		4 950		100%
4.2.	Investiční příspěvky		300		300		100%
4.2.1.	Základní škola MH, Sokolovská 254		0		0		
	Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683		240		240		100%
4.2.2.	Základní škola MH, Studentská 895		0		0		
5.	Neinv. dotace a příspěvky ostatním subjektům		3 815		3 770		99%
5.1.	Saturn Mnichovo Hradiště, spol. s r.o.		800		800		100%
5.2.	Klub Mnichovo Hradiště, s.r.o.		1 015		1 015		100%
5.3.	Obecně prospěšná společnost MH Centrum		100		100		100%
5.4.	Sportovní org. (dle samostatného usnesení ZaMě)		1 600		1 555		97%
5.5.	Zájmové org. (dle samostatného usnes. ZaMě)		300		300		100%
6.	Další ukazatele		23 272		22 600	0	97%
6.1.	Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj. a mezd HČ)		23 272		22 600	0	97%
7.	Financování						
7.1.	Přijaté půjčky a úvěry		0				
7.2.	Splátky půjček a úvěrů	9 852		9 852		100%	
8.	Rozpočty fondů						
8.1.	Příjmy fondů	910		901		99%	
8.1.1.	Fond rozvoje a rezerv	100		124		124%	
8.1.2.	Fond rozvoje bydlení	810		777		96%	
8.2.	Výdaje fondů		7 630		383		5%
8.2.1.	Fond rozvoje a rezerv		6 100		7		0%
8.2.2.	Fond rozvoje bydlení		1 530		376		25%

Pozn.

U minimálních ukazatelů má být plnění nejméně na 100 %.

U maximálních ukazatelů má být plnění nejvíce do 100 %.

3. a Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů - Komentář

Ze závazných ukazatelů nebyly splněny následující ukazatele:

Ukazatel 1. Příjmy, 1.1. Daňové příjmy

Odhad daňových výnosů byl postaven na predikci růstu daň výnosů SR cca 8 %. Při příznivém vývoji výběru daní v období 1.- 2. čtvrtletí byl rozpočet navýšen, avšak s ohledem na začínající krizi ve 4. čtvrtletí nebyly daňové příjmy splněny v plánovaném objemu - plnění 99 %. Celkové příjmy nebyly splněny v absolutním objemu o 0,7 mil. Kč, jedná se však o odchylku, která neovlivní celkové plnění v procentech - % plnění je

Dopady:

Žádné, došlo k úsporám provozních i kapitálových výdajů, celkem o 10 mil. Kč.

Nemusely být prováděny kroky ke snižování rozpočtu z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Ukazatel 8. Fondy, 8.1. Příjmy fondů

Ukazatel 8.1. Fondy rozvoje bydlení - příjmy fondu tvoří (kromě úroků z bankovního účtu) pouze splátky půjček, příp. sankce. Odhad příjmů fondu - splátek půjček (počítá i se splátkami z budoucích půjček) nebyl zcela přesný.

Dopad:

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

4. Kontrola dodržení limitů výdajů

Byla provedena kontrola dodržení usnesení zastupitelstva města Mnichovo Hradiště č. 4/2 (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. 2008). Byla zjištěna následující pochybení:

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

paragraf	text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
2212	Silnice	6 730	6 830	6 837	-7	překročení - bezvýznamná hodnota

Ing. Jaroslav Hašlar, tajemník MěÚ Mnichovo Hradiště
tis. Kč

paragraf	text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. oper.	0	125	136	-11	

Na tento paragraf byly účtovány bankovní poplatky účtu sociálního fondu, rozpočtovány však byly na § 6171. Na paragrafu 6171 na účtu soc. fondu došlo k úspoře. Nedošlo k absolutnímu překročení výdajů, jedná se jen o přesun.

Ing. Miroslava Kurzveilová, vedoucí odboru KVÚ MěÚ Mn. Hradiště
tis. Kč

paragraf	text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
6171- investice	Činnost místní správy	400	490	602	-112	
6171- běžné v.	Činnost místní správy	2 500	2 560	2 300	260	

Zdůvodnění: Překročení výdajů bylo způsobeno nákupem programového vybavení a výpočetní techniky v závěru roku, který dosáhl znaků investičních výdajů a bylo nutné ho zaúčtovat do investic. Rozpočet na tyto výdaje je však v neinvestičních výdajích - viz úspora těchto prostředků v provozních výdajích místní správy.

Arnošt Vajzr, místostarosta města
tis. Kč

paragraf	text	RS	RU	Skutečnost	+ úspora - překročení rozpočtu	Poznámka
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	440	632	634	-2	překročení – bezvýznamná hodnota

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

Ing. Jaroslava Kolomazníková, v. r.

5. Plán nákladů a výnosů 2008

Hospodářská činnost - Plnění k 31.12.2008

tis. Kč

Text	Plán 2008		Skutečnost 2008	
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
Byty a nebyt. prostory				
Byty nájmy		1 615		1 587
Byty a nebyty opr. a údržba	1 215		1 388	
Ostatní náklady			331	
Nebytové prostory celkem	510	1 797		
Česká pošta			21	196
Green Centrum			124	91
Jednota			63	269
Pieta			73	40
Komterm				705
Malyra			4	18
Saturn				634
Compag			129	200
Anitas				109
ostatní nebyt. prostory			281	229
DPS byty				
DPS nájem		715		722
DPS O+Ú	200		336	
Ostatní náklady			105	
Zdravotnictví				
- poliklinika	50	401	113	435
- dětské středisko	210	249	268	241
- LDN	280	333	222	333
- Hofmanová	20	72	8	74
- Domov důchodců	150	933	50	959
- Pečovatelky - Charita		38		42
Skoly				
- Gymnazium	1 120	958	1049	974
- ZUS	550	128	43	131
- ZŠ Svermova	200	155	349	159
- DDM	120	150		
BIOS				
provoz	1 520		1152	
O+Ú	130		87	
výnosy		800		759
Učtovací středisko - obce	265	190	375	287
Pronájem - plakátovací plochy		1		76
Pronájem sloupů VO		53		14
Pronájmy pozemků		114		261
Prodej pozemků	50	100	118	1 245
Prodej bytů, domů	30	440	13	-93
Prodej nebyt. prostoru				2 082
Inzerce - rozhlas, reklama		20		24
Činnost lesů	250	100	97	79
Parkovací automat	50	300	50	377
Internet		6		6
Úrok, poplatky KB	10	100	27	183
Prodej plakátů, propag. materiálů			16	3
Pronájem stánků		20		17
Prodej DKP				1
Dodatečná daň			21	
Odepsaná pohledávka				
Celkem	6 930	9 788	6 913	13 469
HV před zdanením: + zisk, - ztrata	2 858		6 556	
Předpis daně			712	
HV po zdanění: + zisk, - ztrata			5 844	

6. Plnění rozpočtů fondů města Mnichovo Hradiště

Rozpočet - plán

Skutečnost k 31. 12.

FOND ROZVOJE A REZERV

Počáteční stav k 1. 1. 2008	7 528 tis. Kč	7 528 tis. Kč
Příjmy	100 tis. Kč	124 tis. Kč
Převod do fondu ze základ. BÚ	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	100 tis. Kč	124 tis. Kč
Výdaje	-6 100 tis. Kč	-7 tis. Kč
Převod fin. prostř. do rozpočtu	-6 093 tis. Kč	0 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-7 tis. Kč	-7 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2008	1 528 tis. Kč	
Skutečný stav k 31. 12. 2008		7 645 tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Počáteční stav k 1. 1. 2008	1 824 tis. Kč	1 824 tis. Kč
Příjmy	810 tis. Kč	777 tis. Kč
Splátky půjček	740 tis. Kč	679 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	70 tis. Kč	98 tis. Kč
Výdaje	-1 530 tis. Kč	-376 tis. Kč
Poskytnutí půjček	-1 500 tis. Kč	-358 tis. Kč
Převod fin. prostředků do rozpočtu	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-30 tis. Kč	-18 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2008	1 104 tis. Kč	
Skutečný stav k 31. 12. 2008		2 225 tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND

Počáteční stav k 1. 1. 2008	398 tis. Kč	398 tis. Kč
Příjmy	1 069 tis. Kč	1 043 tis. Kč
Jednotný příděl dle statutu SF	993 tis. Kč	964 tis. Kč
Splátky půjček	75 tis. Kč	76 tis. Kč
Ostatní příjmy	1 tis. Kč	3 tis. Kč
Výdaje	-1 400 tis. Kč	-1 047 tis. Kč
Transfery zaměst. (rekr., táb., lázně ap), dar	-1 075 tis. Kč	-792 tis. Kč
Dary (peněžní, věcné)	-50 tis. Kč	-42 tis. Kč
Půjčky, soc. výpomoci	-155 tis. Kč	-94 tis. Kč
Příspěvek odborové organizaci	-110 tis. Kč	-110 tis. Kč
Ostatní	-10 tis. Kč	-9 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2008	67 tis. Kč	
Skutečný stav k 31. 12. 2008		394 tis. Kč

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

Počáteční stav k 1. 1. 2008	13 469 tis. Kč	13 469 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2008	448 tis. Kč	
Skutečný stav k 31. 12. 2008		7 146 tis. Kč
Změna stavu běž. účtu:	-13 021 tis. Kč	-6 323 tis. Kč

BANKOVNÍ ÚČET HOSP. ČINNOSTI

Počáteční stav k 1. 1. 2008	9 339 tis. Kč	
Konečný stav k 31. 12. 2008		9 794 tis. Kč

7. Půjčky a úvěry

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

KB - Investice, 2005 - 06

úrok 3,18 %

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

KB - Stoka E

úrok cca 4,4%

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

SFŽP - Stoka E

SFŽP, úrok 3 %, bank. záruka 3 %

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

Finanční vypořádání dotací 2008

v Kč

Poskytovatel	účelový znak	Ukazatel (jednotlivé tituly)	Poskytnuto k 31.12.2008	Čerpáno k 31.12.2008	Vráceno v průběhu roku	Použito k 31.12.2008	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání	Poskytnutý a použitý doplatek v běžném roce za rok 2007
							0	
MPSV	13235	Soc. dávky	30 000 000	29 586 000		29 586 000	414 000	
MPSV	13306	Soc. dávky	5 250 000	4 805 006		4 805 006	444 994	
MŠVST	33346	Školství - dotace na komp. pomůcky	50 000	40 374		40 374		
MŠVST	34054	UD Regenerace měst. Pam. Zony	400 000	400 000	0	400 000		
MZ	29004	LZ Par.24 od.2	22 050	22 050		22 050		
MZ	29008	OLH - LZ par. 37 - lesní hospodář	396 420	396 420		396 420		
spolufin EU	17412	Komunitní plán soc. služeb - 2007až 2008	64 771	64 771		3155,88		
spolufin EU	17453	Komunitní plán soc. služeb - 2007až 2008	647 715	647 715		31558,8	I. etapa v r. 2007	
Stčkraj	14004	Hasiči	27 730	27 730		27 730		
Stčkraj	602	Fond obnovy památek	100 000	100 000		100 000		
Stčkraj	803	Obnova venkova	16 750	16 750		16 750		
Stčkraj	804	Cestovní ruch, kultura	140 000	140 000		0	pov. čerpání 2009	
Stčkraj	50	Hasiči - investice	950 000	950 000		950000		
MF	98116	ÚND obcím	367 969	367 969		367 969		
MF	98193	ÚD - volby do senátu , zast. Kraje	322 497,20	322 497,20		322 497,20		
MF	98216	Soc. právní ochrana dětí	821 906	821 906		821 906		

9. Výpočet ukazatele dluhové služby

IČ: 00238309

Město Mnichovo Hradiště

Období: 13/2008

Dluhová služba (v tis. Kč)

Číslo

řádku Název položky

Stav k 31.12.2008

1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	89 232,46
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	3 579,66
3	Přijaté dotace - souhrnný dotační vztah	16 751,80
4	Dluhová základna (ř. 1 + 2 + 3)	109 563,92
5	Úroky	1 066,79
6	Splátky jistin a dluhopisů	9 851,78
7	Splátky leasingu	140,60
8	Dluhová služba (ř. 5 + 6 + 7)	11 059,17
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY (ř. 8 / ř. 4)	10,09

PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2008

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

Příspěvek na činnost organizace ve výši..... 3 000 tis. Kč
Příspěvek byl poskytnut v rozpočtované výši. V rámci příspěvku byly poskytnuty fin. prostředky na odpisy. Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání.

Příspěvek na opravu a údržbu objektu..... 525 tis. Kč
Příspěvek na opravu a údržbu byl schválen ve výši 775 tis. Kč. Na základě požadavku školy byl snížen o 250 tis. Kč ve prospěch realizované investice. Příspěvek podléhá finančnímu vypořádání – v lednu 2009 bylo užití příspěvku vypořádáno odborem SMRM, fin. prostředky byly použity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Byly vyčerpány v plné výši.

Příspěvek na investice..... 0 tis. Kč

Dotace na nájem haly BIOS..... 420 tis. Kč
Poskytnuto v plné výši, dotace podléhá finančnímu vypořádání – bylo vypořádáno 29.12.2008 – do konce r. 2008 vráceno na účet zřizovatele 16 080 Kč.

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

Stanovený hospodářský výsledek 0
Bylo dosaženo hospodářského výsledku:
- ztráta v hlavní činnosti ve výši - 321 406,24 Kč
- zisk ve vedlejší hosp. činnosti 4 615,00 Kč
Celkový hospodářský výsledek: ztráta - 316 791,24 Kč

Hospodářský výsledek (ztráta) za organizaci ve výši – 316 791,24 Kč bude se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. proúčtován na vrub rezervního fondu.

Ostatní úkoly dle Rozpisu závazných ukazatelů:
Byly splněny.

V Mnichově Hradišti 16.03.2009

Schváleno radou města Mnichovo Hradiště usnesením č. 108/2009.

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

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

PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2008

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

Příspěvek na činnost organizace 2 250 tis. Kč

V rámci příspěvku na činnost byly obsaženy i fin. prostředky na odpisy.
Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání.

Dotace na závodní stravování zaměstnanců 130 tis. Kč

Dotace byla určena na osobní náklady na stravování zaměstnanců MŠ města Mn.
Hradiště, Mírová ul. Bylo provedeno vyúčtování dotace, nevyčerpaná dotace
ve výši 3 868 Kč bylo vráceno na účet zřizovatele do konce r. 2008.

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

Příspěvek na opravu a údržbu byl poskytnut v rozpočtované výši. Příspěvek podléhá
finančnímu vypořádání – v lednu 2009 bylo užití příspěvku vypořádáno odborem SMRM,
fin. prostředky byly použity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Byly
vyčerpány v plné výši.

Dotace na investice..... 240 tis. Kč

Dotace byla určena na dětské hřiště v areálu MŠ v Jaselské ul.
Prostředky na dotaci na investice byly získány z účelového daru.
Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele: pouze při porušení rozpočtové kázně

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

Stanovený hospodářský výsledek 0

Bylo dosaženo hospodářského výsledku:

- zisk v hlavní činnosti ve výši	5 964,19 Kč
- zisk ve vedlejší hosp. činnosti	33 076,80Kč

Hmotná zainteresovanost

Hospodářský výsledek za organizaci ve výši 39 040,99 Kč se v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb. na návrh ředitelky organizace převede do fondů následovně

- převod do rezervního fondu..... 39 040,99 Kč

Ostatní úkoly dle Rozpisu závazných ukazatelů:

Byly splněny.

V Mnichově Hradišti 16.03.2009

Schváleno radou města Mnichovo Hradiště usnesením č. 108/2009.

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

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

PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2008

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

Příspěvek na činnost organizace ve výši..... 3 830 tis. Kč

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

Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání.

Dotace na závodní stravování zaměstnanců 170 tis. Kč

Dotace byla určena na osobní náklady na stravování zaměstnanců ZŠ Studentská a ZŠ Sokolovská 254. Bylo provedeno vyúčtování dotace, dotace byla vyčerpána v plné výši, celkové náklady na záv. stravování činily 206 685 Kč. Zvýšené náklady 36 685 Kč ovlivnily hospodářský výsledek za organizaci – o tuto částku zvýšily ztrátu v hlavní činnosti – vypořádání ztráty: ztráta byla kompenzována ziskem z hosp. činnosti.

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

Příspěvek na opravu a údržbu byl poskytnut v rozpočtované výši. Příspěvek podléhá finančnímu vypořádání - v lednu 2009 bylo užití příspěvku vypořádáno odborem SMRM, fin. prostředky byly použity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Byly vyčerpány v plné výši.

Příspěvek na investice..... 0 tis. Kč

Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele: pouze při porušení rozpočtové kázně

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

Stanovený hospodářský výsledek 0

Bylo dosaženo hospodářského výsledku:

- ztráta v hlavní činnosti ve výši	- 66 046,02 Kč
- zisk ve vedlejší hosp. činnosti	298 502,83 Kč
Celkový hospodářský výsledek: zisk	232 456,81 Kč

Hmotná zainteresovanost

Hospodářský výsledek za organizaci ve výši 232 456,81 Kč se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. a na návrh ředitele organizace převede do fondů následovně

- převod do rezervního fondu.....	100 456,81 Kč
- převod do fondu odměn	132 000,00 Kč

(mzdy včetně odvodů)

Ostatní úkoly dle Rozpisu závazných ukazatelů:

Byly splněny.

V Mnichově Hradišti 16.03.2009

Schváleno radou města Mnichovo Hradiště usnesením č. 108/2009.

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

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

Příloha k přiznání k dani
z příjmů právnických osob

ROZVAHA

ve zjednodušeném rozsahu

31.12.2008
ke dni
(V celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní firmy
KLUB MNICHOVO HRADIŠTĚ
společnost s ručením omezeným

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Masarykovo nám. 299
29501 Mnichovo Hradiště

Rok	Měsíc		IČ							
2008	1	2	4	7	5	4	9	4	8	3

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.2+3+7+12)	001	1382	-712	670	696
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.4 až 6)	003	712	-712	0	0
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	712	-712	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	006				
C.	Oběžná aktiva (ř.8 až 11)	007	605	0	605	655
C.I.	Zásoby	008	12	0	12	8
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	009				
C.III.	Krátkodobé pohledávky	010	43	0	43	22
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	550	0	550	625
D.I.	Časové rozlišení	012	65	0	65	41

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.14+20+25)	013	670	696
A.	Vlastní kapitál (ř.15 až 19)	014	164	143
A.I.	Základní kapitál	015	100	100
A.II.	Kapitálové fondy	016	146	146
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	017	15	15
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	018	-118	-164
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	019	21	46
B.	Cizí zdroje (ř.21 až 24)	020	158	190
B.I.	Rezervy	021		
B.II.	Dlouhodobé závazky	022		
B.III.	Krátkodobé závazky	023	158	190
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	024		
C.I.	Časové rozlišení	025	348	363

Sestaveno dne: 27.3.2009		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou KLUB S.T.O. - Město Mladá Boleslav Masarykovo n. 255 255 01 Mladá Boleslav IČO: 47549433, DIČ: CZ 47549433 tel.: 326 772 454, fax: 772 455 	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.	
Společnost s ručením omezeným	provozování kulturní činnosti		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2008
(V celých tisících Kč)

Rok	Měsíc		IČ							
2008	1	2	4	7	5	4	9	4	8	3

Obchodní firma nebo jiný název účetní firmy
KLUB MNICHOVO HRADIŠTĚ
společnost s ručením omezeným

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Masarykovo nám. 299
29501 Mnichovo Hradiště

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	001	54	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	002	31	0
+	Obchodní marže (ř.1-2)	003	23	0
II.	Výkony	004	1576	1708
-	Výkonová spotřeba	005	1426	1208
+	Přidaná hodnota (ř.1-2+4-5)	006	173	500
C.	Osobní náklady	007	1263	1206
D.	Daně	008	3	27
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	009		
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	010		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	011		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	012		
IV.	Ostatní provozní výnosy	013	1158	802
H.	Ostatní provozní náklady	014	40	1
V.	Převod provozních výnosů	015		
I.	Převod provozních nákladů	016		
	Provozní výsledek hospodaření (ř.1-2+4-5-7-8-9+10-11-12+13-14+(-15)-(-16))	017	25	68

Výsledovka - druhová - 2008

(v celých tisících CZK)

Finanční úřad v
Hřbitovní 316
Mnichovo Hradiště

30. -03- 2009

Č.j.

Přílohy:

Akt.období: 2008.00 - 2008.12

Středisko: X středisko pro výkazy Rozpad

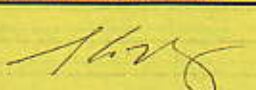
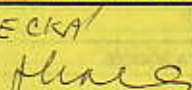
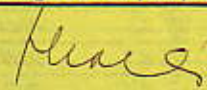
Zakázka: nezadána

Hodnoty: Skutečnost

Ř. Ozn.	Název	Akt.období:
1 I.	Tržby za prodej zboží	1276
5 A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	931
10 +	Obchodní marže	345
15 II.	Výkony	22965
20 II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	23664
25 II.2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní činnosti	-704
30 II.3.	Aktivace	5
35 B.	Výkonová spotřeba	12790
40 B.1.	Spotřeba materiálu a energie	6976
45 B.2.	Služby	5814
50 +	Přidaná hodnota	10521
55 C.	Osobní náklady	10176
60 C.1.	Mzdové náklady	7310
65 C.2.	Odměny členům orgánů společnosti	0
70 C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	2546
75 C.4.	Sociální náklady	319
80 D.	Daně a poplatky	222
85 E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	602
90 III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	802
95 III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	609
100 III.2.	Tržby z prodeje materiálu	193
105 F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	182
110 F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	0
115 F.2.	Prodaný materiál	182
120 G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	0
125 IV.	Ostatní provozní výnosy	11
130 H.	Ostatní provozní náklady	632
135 V.	Převod provozních výnosů	0
140 I.	Převod provozních nákladů	0
145 *	Provozní výsledek hospodaření	-480
150 VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0
155 J.	Prodané cenné papíry a podíly	0
160 VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0
165 VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účet.j.	0
170 VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	0
175 VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0
180 VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0
185 K.	Náklady z finančního majetku	0
190 IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	0
195 L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	0
200 M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	0
205 X.	Výnosové úroky	0
210 N.	Nákladové úroky	0
215 XI.	Ostatní finanční výnosy	0
220 O.	Ostatní finanční náklady	27
225 XII.	Převod finančních výnosů	0
230 P.	Převod finančních nákladů	0
235 *	Finanční výsledek hospodaření	-26
240 Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	0
245 Q.1.	Daň z příjmů za běžnou činnost – splatná	0
250 Q.2.	Daň z příjmů za běžnou činnost – odložená	0
255 **	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	-507
260 XIII.	Mimořádné výnosy	879

Výsledovka - druhová - 2008
(v celých tisících CZK)

Ř. Ozn.	Název	Akt.období:
265 R.	Mimořádné náklady	0
270 S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	0
275 S.1.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná	0
280 S.2.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená	0
285 *	Mimořádný výsledek hospodaření	879
290 T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	0
295 ***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	372
296 ****	Výsledek hospodaření před zdaněním	372

Odesláno dne	Podpis statutárního orgánu nebo fyz. osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis)
30.3.2009		HRADECKÁ 	

Došlo
dne:

30. 03. 2009

Č.j.

Přílohy:

Akt.období: 2008.00 - 2008.12

Středisko: X středisko pro výkazy Rozpad

Zakázka: nezadána

Hodnoty: Skutečnost

Rozvaha 2008
(v celých tisících CZK)

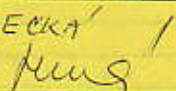
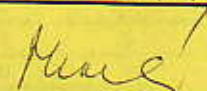
Ř. Ozn.	Název	Brutto	Korekce	Netto
1	Aktiva celkem	26729	14627	12102
2 A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0
10 B.	Dlouhodobý majetek	20246	14526	5720
11 B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	135	106	29
12 B.I.1.	Zřizovací výdaje	0	0	0
13 B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0	0
14 B.I.3.	Software	75	58	17
15 B.I.4.	Ocenitelná práva	0	0	0
16 B.I.5.	Goodwill	0	0	0
17 B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	60	47	12
18 B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
19 B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
30 B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	20111	14420	5691
31 B.II.1.	Pozemky	775	0	775
32 B.II.2.	Stavby	6879	2372	4508
33 B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	12457	12048	408
34 B.II.4.	Pěstelské celky trvalých porostů	0	0	0
35 B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	0	0	0
36 B.II.6.	Jiný dlouhodobý majetek majetek	0	0	0
37 B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
38 B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39 B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0	0	0
50 B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
51 B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	0	0	0
52 B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	0	0	0
53 B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	0	0	0
54 B.III.4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	0	0	0
55 B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
56 B.III.6.	Požítovaný dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
57 B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
70 C.	Oběžná aktiva	6196	102	6094
71 C.I.	Zásoby	1840	102	1739
72 C.I.1.	Materiál	1475	102	1374
73 C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	300	0	300
74 C.I.3.	Výrobky	0	0	0
75 C.I.4.	Zvířata	0	0	0
76 C.I.5.	Zboží	65	0	65
77 C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0	0
90 C.II.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0
91 C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	0	0	0
92 C.II.2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	0	0	0
93 C.II.3.	Pohledávky - podstatný vliv	0	0	0
94 C.II.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účast.sdružení	0	0	0
95 C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0	0	0
96 C.II.6.	Dohadné účty aktivní	0	0	0
97 C.II.7.	Jiné pohledávky	0	0	0
98 C.II.8.	Odložená daňová pohledávka	0	0	0
110 C.III.	Krátkodobé pohledávky	892	0	892
111 C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	885	0	885
112 C.III.2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	0	0	0
113 C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv	0	0	0
114 C.III.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účast.sdružení	0	0	0
115 C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0	0

Rozvaha 2008
(v celých tisících CZK)

Ř. Ozn.	Název	Brutto	Korekce	Netto
116 C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	7	0	7
117 C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0	0	0
118 C.III.8.	Dohadné účty aktivní	0	0	0
119 C.III.9.	Jiné pohledávky	0	0	0
130 C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	3463	0	3463
131 C.IV.1.	Peníze	74	0	74
132 C.IV.2.	Účty v bankách	3389	0	3389
133 C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	0	0	0
134 C.IV.4.	Pořízovaný krátkodobý finanční majetek	0	0	0
150 D.I.	Časové rozlišení	288	0	288
151 D.I.1.	Náklady příštích období	288	0	288
152 D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	0	0	0
153 D.I.3.	Příjmy příštích období	0	0	0
200	Pasíva celkem	26729	14627	12102
201 A.	Vlastní kapitál	25286	14627	10659
202 A.I.	Základní kapitál	12612	0	12612
203 A.I.1.	Základní kapitál	12612	0	12612
204 A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0
205 A.I.3.	Změny základního kapitálu	0	0	0
220 A.II.	Kapitálové fondy	1032	0	1032
221 A.II.1.	Emisní ážio	0	0	0
222 A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	5492	0	5492
223 A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-4460	0	-4460
224 A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	0	0	0
240 A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	5300	0	5300
241 A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	258	0	258
242 A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	5042	0	5042
260 A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	-8657	0	-8657
261 A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	0	0	0
262 A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	-8657	0	-8657
280 A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+,-)	14999	14627	372
300 B.	Cizí zdroje	1443	0	1443
301 B.I.	Rezervy	0	0	0
302 B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	0	0	0
303 B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	0	0	0
304 B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	0	0	0
305 B.I.4.	Ostatní rezervy	0	0	0
320 B.II.	Dlouhodobé závazky	0	0	0
321 B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	0	0	0
322 B.II.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	0	0	0
323 B.II.3.	Závazky - podstatný vliv	0	0	0
324 B.II.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účast.sdružení	0	0	0
325 B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	0	0	0
326 B.II.6.	Vydané dluhopisy	0	0	0
327 B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0	0
328 B.II.8.	Dohadné účty pasivní	0	0	0
329 B.II.9.	Jiné závazky	0	0	0
330 B.II.10.	Odložený daňový závazek	0	0	0
340 B.III.	Krátkodobé závazky	1443	0	1443
341 B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	36	0	36
342 B.III.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	0	0	0
343 B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	0	0	0
344 B.III.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účast.sdružení	0	0	0
345 B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	463	0	463
346 B.III.6.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	279	0	279
347 B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	178	0	178
348 B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	0	0	0

Rozvaha 2008
(v celých tisících CZK)

Ř. Ozn.	Název	Brutto	Korekce	Netto
349 B.III.9.	Vydané dluhopisy	0	0	0
350 B.III.10.	Dohadné účty pasivní	488	0	488
351 B.III.11.	Jiné závazky	0	0	0
360 B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0
361 B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	0	0	0
362 B.IV.2.	Běžné bankovní úvěry	0	0	0
363 B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	0	0	0
380 C.I.	Časové rozlišení	0	0	0
381 C.I.1.	Výdaje příštích období	0	0	0
382 C.I.2.	Výnosy příštích období	0	0	0

Odesláno dne	Podpis statutárního orgánu nebo fyz. osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis)
30.3.2009		HRADECKÁ 	

Auditor:

Ing. Ivana Schneiderová, č. osvědčení KAČR 1840

Adresa: Mašov 238, 511 01 Turnov

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

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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008

1. Identifikační údaje

Přezkoumání hospodaření města za rok 2008 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 2. 6. 2008 mezi objednatelem Městem Mnichovo Hradiště, které zastupoval starosta Jaroslav Myška a zhotovitelem Ing. Ivanou Schneiderovou, oprávněnou osobou k poskytování auditorských služeb, č. osvědčení 1840.

Název právnické osoby:	Město Mnichovo Hradiště (dále jen „město“)
IČO:	00 23 83 09
Právní forma:	Územně samosprávný celek
Sídlo:	Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Místo uskutečnění přezkumu:	V sídle právnické osoby
Doba provedení:	19. 11. 2008; 25 - 26. 11. 2008 – příprava dokladů, dílčí přezkum 25. 3. 2009 - 14. 4. 2009 – závěrečné práce, zpracování zpráv
Určení zprávy:	Zastupitelstvo města, zveřejnění, přezkoumávající orgán
Datum vyhotovení zprávy:	14. 4. 2009

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

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

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

2. Popis průběhu prací na přezkumu a zjištění

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

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

Rozpočtový výhled je zpracován do roku 2012, byl schválen zastupitelstvem usnesením č. 144 dne 17. 12. 2007. Rozpočtové provizorium na rok 2008 bylo přijato dne 17. 12. 2007 usnesením zastupitelstva č. 143. Rozpočet na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem dne 3. 3. 2009 usnesením č. 4, byl schválen schodkový rozpočet, schodek byl kryt přebytky minulých let. Rozpočet byl řádně vyvěšen. V průběhu roku schvalovalo zastupitelstvo (ke konci roku 1x rada města dle svých kompetencí) řádně rozpočtová opatření, jsou evidována v časové posloupnosti (6). Závěrečný účet za minulý rok (2007) byl řádně vyvěšen a schválen zastupitelstvem dne 23. 6. 2008 usnesením č. 62 bez výhrad. K datu 31. 12. 2008 nebylo zjištěno vnitřní porušování rozpočtové kázně. Rozpočet po změnách v příjmech byl splněn na 99,6 %, výdaje byly čerpány ve výši 93,9 % upraveného rozpočtu. Celkově rozpočet plní funkci finančního nástroje hospodaření. Jsou stanoveny tři úrovně předběžné řídicí kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. a vyhlášky č. 416/2004 Sb. Město splňuje požadavky §15 zákona č. 250/2000 Sb. Rozbor plnění rozpočtu je předkládán zastupitelstvu pololetně, radě města je na vědomí rozbor rozpočtu předkládán 3-4x do roka, finanční výbor se zabývá podrobným plněním rozpočtu před předložením zprávy o plnění rozpočtu zastupitelstvu.

Dílčí závěr: V rozpočtovém procesu nebyly zjištěny nedostatky.

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

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

Město má zřízeny účelové fondy: Fond rezerv a rozvoje, Sociální fond, Fond rozvoje bydlení. Fondy jsou řádně schváleny a rozpočtovány v rámci celkového rozpočtu. Tvorba a použití fondů za rok 2008 byla v souladu se statuty a schválenými pravidly fondů.

Dílčí závěr: Nebyly zjištěny nedostatky.

písm. c) Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Město vede hospodářskou činnost na činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů vždy, na prodeje majetku, pronájem parkovacích míst, vedení účetnictví pro okolní obce, činnost lesů, inzerce a služeb internetu. Okruh hospodářské činnosti je schvalován v návrhu rozpočtu. Zastupitelstvo je řádně informováno o náplni hospodářské činnosti. Prodeje majetku bývají u ostatních obcí zpravidla předmětem hlavní rozpočtové činnosti (správa majetku a nakládání s ním je posláním obce), ale postup města není v rozporu s předpisy. Je však pravdou, že není dodržen akruální princip o účtování výnosů a nákladů ve věcné a časové souvislosti. Účetní předpisy pro ÚSC však neumožňují zaúčtovat zůstatkovou cenu prodaného majetku na účty hospodářské činnosti. Situace se snad vyřeší přechodem účetního systému na bázi plného akruálního principu při zavedení „Účetnictví státu“. Systém účtování včetně časového rozlišování nákladů a kontroly daňové uznatelnosti je zaveden a je funkční.

písm. d) Peněžní operace týkající se sdružených prostředků

Město v roce 2008 neúčtovalo o sdružených prostředcích ani nebyla zastupitelstvem schválena žádná smlouva o vypořádání sdružených prostředků ani nová smlouva o sdružení.

písm. e) Finanční operace týkající se cizích zdrojů

Město v roce 2008 neuzavřelo žádné nové smlouvy o úvěru nebo půjčkách. Celková výše úvěrů města k 31. 12. 2008 činí 23 336 tis. Kč. Dále má město návratnou finanční výpomoc od SFŽP ve výši 4 154 tis. Kč. Podíl cizích zdrojů na celkovém majetku města činí 3% (nízké zadlužení). Město nemá žádné významné nebo rizikové cizí zdroje, hospodaření se jeví jako obezřetné.

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

V roce 2008 se město účastnilo projektů spolufinancovaných z EU.

V roce 2007 byla uzavřena smlouva se Středočeským krajem: „Smlouva o financování akce grantového schématu PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Společného regionální operačního programu“.

Realizace akce: 14. 2. 2007 (podpis smlouvy) - 31. 7. 2007 (I. etapa), 31. 7. 2007 - 30. 4. 2008 (2. etapa). O nástroji a zdroji k projektu bylo v roce 2008 účtováno.

V roce 2008 byl přijat doplatek k projektu „SMARTHOMES“, správně označen nástrojem a zdrojem.

Z programu ROP „Rekonstrukce ZUŠ“ byly hrazeny v roce 2008 pouze výdaje, správně označeny nástrojem a zdrojem.

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

Vyúčtování a finanční vypořádání bylo zkontrolováno výběrovým způsobem k poskytnutým dotacím. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

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

a) Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Na splnění požadavků zákona č. 128/2000 Sb., z hlediska pravomocí orgánů územně samosprávných celků byly odsouhlaseny majetkoprávní úkony dle §85 zákona o obcích (nabytí a převod nemovitých věcí, poskytování darů a dotací, uzavření smluv o sdružení, vzdání se práva a prominutí pohledávek, postoupení pohledávek, dohody o splátkách, přijetí a poskytnutí úvěrů a půjček, převzetí ručitelského závazku, zastavení nemovitých věcí). Nebylo zjištěno překročení pravomocí orgánů města.

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

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

c) **Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek**

Uskutečněné veřejné zakázky byly kontrolovány u tří zakázek; druh výběru: „Jednací řízení s výzvou k účasti.“ Nebyly zjištěny nedostatky. Dále byly odsouhlaseny zakázky podlimitní na vnitřní normu, rovněž bez zjištěných nedostatků.

d) **Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi**

Nakládání s pohledávkami je ošetřeno kvalitní vnitřní normou a město trvale sleduje, zda dlužníci řádně a včas plní své závazky. U evidence závazků a pohledávek s přihlédnutím k údajům uvedeným v příloze účetní závěrky nebyly zjištěny nedostatky. Významná pohledávka ke konci roku byla pokuta ve stavebním řízení 600 tis. Kč, k datu přezkumu je tato pohledávka uhrazena.

d) **Ručení za závazky fyzických a právnických osob**

V roce 2008 nebylo schváleno zastupitelstvem žádné ručení ve prospěch třetích osob.

f) **Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob**

V roce 2008 nebyla schválena zastupitelstvem žádná zástavní smlouva.

g) **Zřizování věcných břemen k majetku územního celku**

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

h) **Účetnictví vedené územním celkem**

Porovnáním údajů Výkazu o plnění rozpočtu obcí a Rozvahy Úč OÚPO k 31. 12. 2008, zpracované v plném rozsahu bylo zjištěno, že údaje těchto výkazů navazují na stavy příslušných účtů účtové osnovy.

Zůstatky uvedené v rozvaze k 1. 1. 2008 navazují na konečné stavy předložené rozvahy k 31. 12. 2007.

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

V souladu s českým účetním standardem č. 507 je rozdíl mezi účty 217 a 218 podkladem pro finanční vypořádání hospodaření města za rok 2008 ve výši + **2 705 985,58 Kč**. Stav účtu 933 „Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let“ po závěrečných zápisech k 31. 12. 2008 činí - 14 079 257,82 Kč. VH z hospodářské činnosti k 31. 12. 2008 je ve výši 5 844 069,39 Kč.

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

Stavy majetku a závazků byly ověřeny inventarizacemi na základě příkazu k provedení inventur za rok 2008. Dokladová i fyzická inventarizace byla provedena s náležitou péčí a řádně doložena. Inventurní soupisy mají náležitosti dle §30 zákona o účetnictví. Doporučení auditora z roku 2007 k analytickému členění majetkových účtů bylo akceptováno.

3. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Nebyly zjištěny nedostatky

4. Povinné náležitosti závěru zprávy

4.1. Upozornění na případná rizika

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

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

4.2. Doplnující údaje

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	9%
Podíl závazků na rozpočtu územního celku	4%
Podíl hodnoty zástav na celkovém majetku územního celku	1,6%

Ukazatele jsou vypočteny na základě algoritmu výpočtu uveřejněném ve Zprávách MF č. 1/07 pod bodem 4. Je třeba upozornit uživatele této zprávy, že závazky dle zmíněného algoritmu neobsahují úvěry a půjčky. V případě promítnutí úvěrů města by měl ukazatel hodnotu 17,6%.

5. Závěrečná ustanovení

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

Auditor rovněž ověřil účetní a finanční výkazy města k 31. 12. 2008, které jsou definovány vyhláškou MF č.16/2001 Sb. Auditor rovněž ověřil údaje uvedené v příloze účetní závěrky za rok 2008.

Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2008 v případě nových skutečností známých po datu uzavření zprávy. Auditor nebyl přítomen fyzickým inventurám hmotného majetku organizace.

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

Zpráva se předkládá zastupitelstvu města jako součást závěrečného účtu za rok 2008. Město se zavazuje zveřejňovat tuto zprávu s **nedílnou přílohou, kterou tvoří textová podoba přílohy účetní**

závěrky. Rozvaha obce za rok 2008 výkaz zisků a ztráty za rok 2008 a tabulková část přílohy účetní závěrky za rok 2008 je veřejně přístupná 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.

V Turnově dne: 14. 4. 2009

Schneiderová, v.r.

Ing. Ivana Schneiderová
auditor, č. osvědčení 1840

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

Dne: 15. 4. 2009

Podpis: Myška, v.r.

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

Podpis pana starosty: Myška, v. r.

Podpis předsedy finančního výboru: Hass, v.r.

Příloha k účetní závěrce – rok 2008

Město Mnichovo Hradiště

Obecné údaje :

Název: Město Mnichovo Hradiště

Sídlo: Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

Právní forma: Obec – územně samosprávný celek

Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb.

IČ: 00238309

Starosta: Jaroslav Myška

Místostarosta: Arnošt Vajzr

Počet členů ZM: 23

Počet členů RM: 7

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

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

Rozvahový den: 31.12.8

Přepočtený počet zaměstnanců města (bez členů zastupitelstva): průměr: 81,25

I. Q 80 II. Q 80 III. Q 82 IV. Q 83

Odměny členům zastupitelstva: 1 022 tis. Kč

z toho: uvolnění 1001 tis. Kč, neuvolnění 21 tis. Kč

Výdaje na platy zaměstnanců města v pracovním poměru: rozpočtová činnost – 22 600 tis. Kč,
hospodářská činnost - 470 tis. Kč

Ostatní osobní výdaje: rozpočtová činnost - 486 tis. Kč, hospodářská činnost - 83 tis. Kč

Celkem výdaje města na platy, OON, ostatní platby za práci a povinné pojistné hrazené
zaměstnavatelem: rozpočtová činnost – 32 686 tis. Kč, hospodářská činnost - 737 tis. Kč

Zřizované organizační složky:

(bez právní subjektivity)

Městská knihovna Mnichovo Hradiště

Městské muzeum Mnichovo Hradiště

Sportovní hala BIOS Mnichovo Hradiště

Zřizované příspěvkové organizace: (název, sídlo, IČ)

1) Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace

Mírová 683, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 70989001

2) Základní škola Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace

Sokolovská 254, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 70989010

3) Základní škola Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace

Studentská 895, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 70989028

Podíl města v obchodních společnostech (finanční investice)

společnost	Investice k 31.12.2008 v tis. Kč
Klub s.r.o. (podíl 70 %)	70
Saturn s.r.o. (100 %)	12 612
Akcie VAK Mladá Boleslav	67 724
Akcie Cukrovar Mn. Hradiště	1 129

V roce 2008:

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

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:

1. Rozsah vedení účetnictví

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

2. Způsob ocenění:

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

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

Součástí ocenění jsou úroky z přijatých úvěrů.

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

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

Hmotný a nehmotný IM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2008 – pouze aktivace mezd - stavební dozor.

Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv – pořizovací cenou

Ostatní finanční investice – pořizovací cenou

Žádné cenné papíry nebyly v r. 2008 oceněny reálnou hodnotou. Menšinové akcie byly oceněny na nominální hodnotu (dle ZP nepeněžního vkladu) a cenový rozdíl byl zaúčtován na účet 909.

3. Reprodukční pořizovací ceny

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

4. Změny způsobů oceňování - nenastaly

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

6. Přepočtení údajů v cizích měnách na českou měnu

Nestanovení – v roce 2008 nebyly přepočty použity.

Vybrané ukazatele pro posouzení majetkoprávní situace

1. Pohledávky k 31. 12. 2008 v Kč celkem: 12 129 tis. Kč

Prominuté	Postoupené	Odepsané v roce 2008
35415,00 Kč	-----	61 446,00Kč

Prominuté byly pouze dlouhodobé pohledávky z nájmu a úroků z dlužných nájmu – viz rozhodnutí ZaMě. V odepsaných pohledávkách do podrozvahového účtu 971 je obsažena i prominutá pohledávka 35 415,00 Kč z nájem. vztahu.

2. Pohledávky – odběratelé – k 31. 12. 2008: 157 tis. Kč

3. Pohledávky za rozpočtovými příjmy k 31. 12. 2008: 1 855 tis. Kč

Zvýšení pohledávek oproti roku 2007 bylo ovlivněno především uložením 2 pokut v roce 2008 v celkové výši 850 tis. Kč, které nebyly do 31.12.2008 zaplacený. Z těchto pohledávek byla v roce 2009 jedna uhrazena – 600 tis. Kč, druhá je dle splátkového kalendáře postupně hrazena.

4. Pohledávky - poskytnuté provozní zálohy: 3 622 tis. Kč (z toho 2,35 mil. Kč zálohy na teplo a TUV – fy Komterm Praha)

5. Významné pohledávky:

VAK – 1 200 tis. Kč - pohledávka z prodeje majetku - splátky

Prodeje bytů na splátky – 403 tis. Kč.

V podrozvaze (od r. 2007): Simon s.r.o. (z roku 1995-97) 2 539 tis. Kč (převážně pohledávka za nezaplacenou smluvní pokutu vyúčtovanou dle smlouvy o dílo) - tyto pohledávky nejsou reálně vyložitelné.

6. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jistěny : půjčky z FRB ve výši 1 072 tis. Kč, půjčky ze soc. fondu – 84 tis. Kč

7. Závazky z obchodního styku: účet 321 - dodavatelé 2 007 tis. Kč (Nezaplacená fa ve výši 1 097 tis. Kč – firma GEFOS – územně analytické podklady pro územ. řízení – hrazeno z dotace v r. 2009.)

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

9. Přijaté zálohy: 2 889 tis. Kč (převážně zálohy na služby – byty)

10. Významné dlouhodobé závazky:

Věřitel	Závazek k 31.12.2008 v tis. Kč
KB – úvěr z r. 2005 - 6 (investiční, účet 951)	23 336
SFŽP – půjčka stoka E (účet 272)	4 154

11. Závazky nevedené v účetnictví: nebyly zjištěny

12. Najatý majetek (finanční leasing): leasingová smlouva na osobní automobil z r. 2005, leasing. cena dle smlouvy 631 tis. Kč, leasing doplacen v 11/08, zůstatek ceny k 31.12.2007: 0 Kč.

13. Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: veden v podrozvaze (účet 971 00 – 03) v souladu dle zápisů na LV. Hodnota zastaveného majetku 21,858 mil. Kč.

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

Pozemky:

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

Budovy, stavby

Úbytek staveb – budov – prodej smuteční síně.

V r. 2008 neprobíhala realizace žádné investičně náročné stavby.

Ostatní dlouhodobý majetek

Bez pohybu – 0.

15. **Podrozvahový účet - účet 971:** 85 514 tis. Kč

Číslo podrozvahového účtu (případně další analytické členění podrozvahového účtu)	Název podrozvahového účtu	Stav k rozvahovému dni v Kč
971 00	Zastavené pozemky	229 673 Kč
971 01, 971 02, 971 03	Zastavené budovy	21 598 000 Kč
971 04	Odepsaná pohledávka SIMON s.r.o.	2 538 782 Kč
971 10	OTE	3 906 244,37 Kč
970 10, org. 8211	Odepsané nájmy, fa	61 446 Kč
971 11	Věcná břemena	111 371 Kč
971 12	Pokutové bloky	288 600 Kč
971 13	Leasing - auto	0 Kč
971 14	Vstupenky muzeum	72 660 Kč
971 15	Ocenění lesa (prům. cena 57 Kč/m ²)	56 677 095 Kč

Výše účtu 971 se v porovnání s r. 2007 zásadně zvýšila oceněním lesních porostů. Ocenění bylo provedeno dle novely vyhlášky č. 505/2002 ve znění k 1.1.2009 a dle přechodných ustanovení.

Zpracoval: Ing. Kolomazníková

V Mnichově Hradišti dne 30.1.2009

Jaroslav Myška, v. r.
starosta

sestavený k 31.12.2008
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2008 12 00238309

Název nadřízeného orgánu:

Název 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	%RU	
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	14 517 000,00	16 017 000,00	14 973 949,58	103,1 93,5
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	5 017 000,00	4 067 000,00	4 084 187,78	81,4 100,4
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	659 000,00	1 259 000,00	1 203 569,46	182,6 95,6
0000	1121	Dan z příjmů právnických osob	19 646 000,00	19 646 000,00	18 641 720,88	94,9 94,9
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	1 660 000,00	1 940 000,00	1 939 680,00	116,8 100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	31 993 000,00	31 993 000,00	31 656 285,29	98,9 98,9
0000	1332	Popl. za znečišťování ovzduší			5 300,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	100 000,00	30 000,00	29 855,00	29,9 99,5
0000	1337	Poplatek-likvidace kom.odpadu	3 825 000,00	3 825 000,00	3 772 083,00	98,6 98,6
0000	1341	Poplatek ze psů	218 000,00	218 000,00	223 490,00	102,5 102,5
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	200 000,00	200 000,00	314 948,00	157,5 157,5
0000	1344	Poplatek ze vstupného	100 000,00	100 000,00	109 000,00	109,0 109,0
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000,00	100 000,00	99 848,00	99,8 99,8
0000	1347	Popl. za prov.výh.hr.přístroj	800 000,00	800 000,00	980 581,00	122,6 122,6
0000	1351	Odvod výtěž.z provoz. loterií	500 000,00	500 000,00	547 269,00	109,5 109,5
0000	1353	Doprava - za zkoušky	350 000,00	340 000,00	348 500,00	99,6 102,5
0000	1361	Správní poplatky	5 500 000,00	5 700 000,00	6 110 461,00	111,1 107,2
0000	1511	Daň z nemovitostí	3 000 000,00	3 500 000,00	4 191 717,40	139,7 119,8
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	740 000,00	740 000,00	755 334,00	102,1 102,1
0000	4111	Neinv.přijaté dotace z VPS SR		1 512 372,20	1 512 372,20	100,0
0000	4112	Neinv.přij.dot.ze SR-s.d.vzt.	16 751 800,00	16 751 800,00	16 751 800,00	100,0 100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.dotace ze SR	27 173 000,00	36 046 420,00	36 046 420,00	132,7 100,0
0000	4121	Neinv.přijaté dotace od obcí	2 600 000,00	2 523 308,00	2 523 308,00	97,1 100,0
0000	4122	Neinv.přijaté dotace od krajů		538 402,00	538 402,00	100,0
0000	4131	Přev.z vl.fondů hosp.činnosti	7 256 000,00	6 923 000,00	6 932 856,50	95,5 100,1
0000	4132	Přev.z ostat. vlastních fondů		89 250,00	89 250,00	100,0

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b		1	2	3		
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			243 350 693,62		
0000	4159	Ost.neinv.přij.dot.ze zahr.			48 946,05		
0000	4222	Invest.přijaté dotace od krajů		950 000,00	950 000,00	100,0	
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			1 500,00		
2143		Cestovní ruch			1 500,00		
2169	2210	Přijaté sankční platby		225 000,00	230 385,00	102,4	
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		225 000,00	230 385,00	102,4	
2212	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.		65 000,00	65 287,00	100,4	
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			2 499,00		
2212		Silnice		65 000,00	67 786,00	104,3	
2229	2210	Přijaté sankční platby	250 000,00	250 000,00	300 266,26	120,1	120,1
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	250 000,00	250 000,00	300 266,26	120,1	120,1
2321	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	100 000,00		1 000,00	1,0	
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	100 000,00		1 000,00	1,0	
3111	2229	Ost.přijaté vratky transferů			13 254,00		
3111	3121	Přijaté dary na pořízení DM		240 000,00	240 000,00	100,0	
3111		Předškolní zařízení		240 000,00	253 254,00	105,5	
3113	2210	Přijaté sankční platby			4 300,00		
3113		Základní školy			4 300,00		
3314	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	100 000,00	80 000,00	80 160,00	80,2	100,2
3314		Činnosti knihovnické	100 000,00	80 000,00	80 160,00	80,2	100,2
3315	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	48 675,00	121,7	121,7
3315		Činnosti muzeí a galerií	40 000,00	40 000,00	48 675,00	121,7	121,7
3319	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	116 014,00	105,5	105,5
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		85 000,00	85 000,00	100,0	
3319		Ost. záležitosti kultury	110 000,00	195 000,00	201 014,00	182,7	103,1
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00	100,0	
3399		Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros.		20 000,00	20 000,00	100,0	
3611	2141	Přijmy z úroků (část)		45 000,00	57 900,00	128,7	
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.		45 000,00	57 900,00	128,7	
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	128 450,00	116,8	116,8
3632	3113	Přijmy z prodeje ost. HDM		118 000,00	118 250,00	100,2	
3632		Pohřebnictví	110 000,00	228 000,00	246 700,00	224,3	108,2
3639	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	40 000,00	15 000,00	19 037,00	47,6	126,9
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	40 000,00	15 000,00	19 037,00	47,6	126,9
3722	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	10 000,00			
3723	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	240 000,00	220 000,00	237 389,00	98,9	107,9

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	240 000,00	220 000,00	237 389,00	98,9 107,9
3725	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	300 000,00	480 000,00	481 641,00	160,5 100,3
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	300 000,00	480 000,00	481 641,00	160,5 100,3
3745	2111	Příj.z poskyt.slужeb a výrobků			4 200,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			4 200,00	
5311	2210	Přijaté sankční platby	120 000,00	230 000,00	273 596,00	228,0 119,0
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	120 000,00	230 000,00	273 596,00	228,0 119,0
5512	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM		115 000,00	115 000,00	100,0
5512		PO - dobrovolná část		115 000,00	115 000,00	100,0
6171	2210	Přijaté sankční platby	40 000,00	40 000,00	33 043,36	82,6 82,6
6171	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			25 864,76	
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	170 000,00	65 000,00	38 181,05	22,5 58,7
6171	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM		5 000,00	5 320,00	106,4
6171		Činnost místní správy	210 000,00	110 000,00	102 409,17	48,8 93,1
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	300 200,00	490 200,00	518 250,51	172,6 105,7
6310	3201	Příjmy z prodeje akcií		7 000,00	7 327,00	104,7
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	300 200,00	497 200,00	525 577,51	175,1 105,7
6320	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			36 689,00	
6320		Pojištění funkčně nespecifik.			36 689,00	
6409	2111	Příj.z poskyt.slужeb a výrobků			1 738,00	
6409		Ostatní činnosti j.n.			1 738,00	
P ř í j m y c e l k e m		144 636 000,00	159 374 752,20	402 042 044,70	278,0	252,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	81 540,00	51,0 51,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat, pol. plod.	160 000,00	160 000,00	81 540,00	51,0 51,0
1032	5169	Nákup ostatních služeb		22 050,00	22 050,00	100,0
1032		Podpora ostat.produkčních čin.		22 050,00	22 050,00	100,0
1037	5169	Nákup ostatních služeb		374 370,00	374 370,00	100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů		374 370,00	374 370,00	100,0
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		700,00		
2143	5137	DHDM		17 047,50		
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		955,50		
2143	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	125 738,50	74,0 74,0
2143	5329	Ost.neinv.dot.veř.rozp.územ.ú.		12 000,00		
2143		Cestovní ruch	170 000,00	170 000,00	156 441,50	92,0 92,0
2212	5021	Ostatní osobní výdaje		53 742,00		
2212	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		10 974,00		
2212	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		7 838,00		
2212	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	34 648,00	86,6 86,6
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 480 000,00	2 480 000,00	2 325 643,00	93,8 93,8
2212	5171	Opravy a udržování	4 210 000,00	4 310 000,00	4 403 782,73	104,6 102,2
2212	5362	Platby daní a poplatků		492,00		
2212	6121	Budovy,haly,stavby	8 200 000,00	18 177 000,00	17 916 846,45	218,5 98,6
2212	6122	Stroje,přístroje,zařízení	120 000,00	95 000,00	90 183,50	75,2 94,9
2212	6130	Pozemky	760 000,00	760 000,00	721 835,00	95,0 95,0
2212		Silnice	15 810 000,00	25 862 000,00	25 565 984,68	161,7 98,9
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	25 918,00	51,8 51,8
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	22 878,00	45,8 45,8
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	100 000,00	100 000,00	48 796,00	48,8 48,8
2221	5169	Nákup ostatních služeb		3 570,00		
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	440 000,00	632 000,00	630 821,00	143,4 99,8
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	440 000,00	632 000,00	634 391,00	144,2 100,4
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		839,00		
2310	5151	Studená voda	150 000,00	100 000,00		
2310	5164	Nájemné		60 095,00		
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	22 272,19	44,5 44,5
2310	5171	Opravy a udržování		35 217,00		
2310	6121	Budovy,haly,stavby	1 600 000,00	500 000,00	240 072,60	15,0 48,0
2310		Pitná voda	1 800 000,00	650 000,00	358 495,79	19,9 55,2
2321	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	303 228,00	101,1 101,1
2321	5171	Opravy a udržování	440 000,00	440 000,00	355 976,00	80,9 80,9

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
2321	6121	Budovy,haly,stavby	2 370 000,00	1 470 000,00	1 204 020,36	50,8 81,9
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	3 110 000,00	2 210 000,00	1 863 224,36	59,9 84,3
2339	6121	Budovy,haly,stavby	1 000 000,00	400 000,00	205 916,40	20,6 51,5
2339		Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n	1 000 000,00	400 000,00	205 916,40	20,6 51,5
2341	5164	Nájemné			1 050,00	
2341	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	51 534,34	51,5 51,5
2341	5171	Opravy a udržování	125 000,00	75 000,00	79 525,60	63,6 106,0
2341		Vodní díla v zeměděl.krajině	225 000,00	175 000,00	132 109,94	58,7 75,5
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	37 669,60	75,3 75,3
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 480 000,00	3 480 000,00	3 476 132,00	99,9 99,9
3111	6121	Budovy,haly,stavby	7 840 000,00	300 000,00	243 888,70	3,1 81,3
3111	6351	Invest.dotace zřízeným PO		240 000,00	240 000,00	100,0
3111		Předškolní zařízení	11 370 000,00	4 070 000,00	3 997 690,30	35,2 98,2
3113	5164	Nájemné	420 000,00		4 914,00	1,2
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	37 025,90	37,0 37,0
3113	5171	Opravy a udržování			58 713,00	
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím	50 000,00	50 000,00	29 818,00	59,6 59,6
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 725 000,00	8 935 374,00	8 919 294,00	102,2 99,8
3113	6121	Budovy,haly,stavby	300 000,00	560 000,00	501 242,00	167,1 89,5
3113		Základní školy	9 595 000,00	9 645 374,00	9 551 006,90	99,5 99,0
3231	6121	Budovy,haly,stavby	200 000,00	1 700 000,00	228 451,20	114,2 13,4
3231		Základní umělecké školy	200 000,00	1 700 000,00	228 451,20	114,2 13,4
3311	5159	Nákup ostat. paliv a energie	50 000,00	50 000,00	44 713,00	89,4 89,4
3311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 794,00	97,9 97,9
3311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	28 000,00	26 921,26	269,2 96,1
3311		Divadelní činnost	70 000,00	88 000,00	81 428,26	116,3 92,5
3313	5213	Neinv.dotace právnickým osobám	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0 100,0
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0 100,0
3314	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	700 000,00	700 000,00	688 433,00	98,3 98,3
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	22 996,00	143,7 143,7
3314	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	186 000,00	186 000,00	183 681,00	98,8 98,8
3314	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	64 000,00	64 000,00	63 839,00	99,7 99,7
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	180 000,00	180 000,00	181 142,81	100,6 100,6
3314	5137	DHDM	20 000,00	20 000,00	24 139,50	120,7 120,7
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	15 004,00	60,0 60,0
3314	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 537,50	76,9 76,9
3314	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	25 798,30	86,0 86,0
3314	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	44 702,00	99,3 99,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b		1	2	3		
3314	5161	Služby pošt	6 000,00	6 000,00	5 736,00	95,6	95,6
3314	5162	Služby telekom. a radiokom.	10 000,00	10 000,00	8 448,26	84,5	84,5
3314	5163	Služby peněžních ústavů			518,00		
3314	5169	Nákup ostatních služeb	122 000,00	122 000,00	46 090,70	37,8	37,8
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	35 000,00	88 198,80	882,0	252,0
3314	5172	Programové vybavení	50 000,00	65 000,00	91 689,00	183,4	141,1
3314	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 000,00	5 000,00	2 635,00	52,7	52,7
3314	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	3 000,00	3 000,00			
3314	5229	Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org			2 900,00		
3314	5321	Neinvestiční dotace obcím	1 000,00	1 000,00			
3314	5339	Neinv.příspěvky ostatním PO			800,00		
3314		Činnosti knihovnické	1 475 000,00	1 515 000,00	1 498 288,87	101,6	98,9
3315	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	546 000,00	546 000,00	527 687,00	96,6	96,6
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	37 130,00	97,7	97,7
3315	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	152 000,00	152 000,00	139 064,00	91,5	91,5
3315	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	52 000,00	52 000,00	48 137,00	92,6	92,6
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	7 420,00	74,2	74,2
3315	5137	DHDM	20 000,00	20 000,00	63 903,00	319,5	319,5
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	28 733,50	57,5	57,5
3315	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	68 597,00	80,7	80,7
3315	5161	Služby pošt	3 000,00	3 000,00	334,00	11,1	11,1
3315	5162	Služby telekom. a radiokom.	25 000,00	25 000,00	22 691,72	90,8	90,8
3315	5163	Služby peněžních ústavů			740,00		
3315	5164	Nájemné	105 000,00	105 000,00	103 296,00	98,4	98,4
3315	5166	Konzult.,porad.a práv.služby			650,00		
3315	5167	Služby školení a vzdělávání			2 659,00		
3315	5169	Nákup ostatních služeb	74 000,00	74 000,00	83 607,35	113,0	113,0
3315	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	106 058,00	88,4	88,4
3315	5172	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00			
3315	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	2 000,00	2 000,00	584,00	29,2	29,2
3315	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	44,00	4,4	4,4
3315	5177	Nákup uměleckých předmětů	10 000,00	10 000,00	12 407,00	124,1	124,1
3315	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	2 000,00	2 000,00			
3315	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	448,00	22,4	22,4
3315	5229	Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org			1 960,00		
3315		Činnosti muzeí a galerií	1 300 000,00	1 300 000,00	1 256 150,57	96,6	96,6
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			2 000,00		
3319	5137	DHDM			5 290,00		

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b		1	2	3		
3319	5139	Nákup materiálu j.n.			27 480,80		
3319	5161	Služby pošt			785,00		
3319	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	645 000,00	367 983,00	92,0	57,1
3319	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	1 898,00	6,3	6,3
3319	5175	Pohoštění			19 030,50		
3319	5194	Věcné dary			14 688,00		
3319	5213	Neinv.dotace právnickým osobám	1 010 000,00	1 015 000,00	1 031 000,00	102,1	101,6
3319	5222	Neinv.dotace občan.sdružením			6 000,00		
3319	5229	Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org	110 000,00	110 000,00	53 050,00	48,2	48,2
3319	5339	Neinv.příspěvky ostatním PO			40 000,00		
3319	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu			10 000,00		
3319		Ost. záležitosti kultury	1 550 000,00	1 800 000,00	1 579 205,30	101,9	87,7
3322	5139	Nákup materiálu j.n.			1 885,00		
3322	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	102 958,80	93,6	93,6
3322	5171	Opravy a udržování	710 000,00	410 000,00	261 222,50	36,8	63,7
3322	5213	Neinv.dotace právnickým osobám		60 000,00	85 000,00		141,7
3322	5223	Neinv.dotace církvím,náb.spol.		60 000,00	160 000,00		266,7
3322	5493	Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o	300 000,00	450 000,00	270 000,00	90,0	60,0
3322		Zachování a obnova kult.památ.	1 120 000,00	1 090 000,00	881 066,30	78,7	80,8
3326	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	3 739,00	6,2	6,2
3326	5171	Opravy a udržování	150 000,00	230 000,00	229 709,00	153,1	99,9
3326		Poř., zach., obn.hod.míst.kult.p	210 000,00	290 000,00	233 448,00	111,2	80,5
3341	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	79 932,10	199,8	199,8
3341		Rozhlas a televize	80 000,00	80 000,00	79 932,10	99,9	99,9
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	9 183,00	26,2	26,2
3399	5169	Nákup ostatních služeb			10 115,00		
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	40 196,00	114,8	114,8
3399		Ost.zál.kult.,církl.,sděl.pros.	70 000,00	70 000,00	59 494,00	85,0	85,0
3412	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,0	80,0
3412	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	179 446,60	119,6	119,6
3412	5171	Opravy a udržování	540 000,00	540 000,00	509 951,80	94,4	94,4
3412	6121	Budovy,haly,stavby	350 000,00	470 000,00	113 800,00	32,5	24,2
3412		Sport.zařízení v majetku obce	1 055 000,00	1 175 000,00	815 198,40	77,3	69,4
3419	5139	Nákup materiálu j.n.			34 948,00		
3419	5169	Nákup ostatních služeb			1 887,72		
3419	5229	Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org	1 600 000,00	1 600 000,00	1 555 000,00	97,2	97,2
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 600 000,00	1 600 000,00	1 591 835,72	99,5	99,5

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		520,00		
3421	5151	Studená voda		418,00		
3421	5153	Plyn	15 000,00	13 148,96	87,7	87,7
3421	5154	Elektrická energie	15 000,00	16 328,00	108,9	108,9
3421	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	718,00	1,0	1,0
3421	5171	Opravy a udržování		16 553,50		
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	100 000,00	47 686,46	47,7	47,7
3429	5221	Neinv.dot.obec.prospěš.společ.		100 000,00		
3429	5222	Neinv.dotace občan.sdružením		7 000,00		
3429	5229	Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org	400 000,00	293 000,00	73,3	73,3
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
3611	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	18 229,00	91,1	91,1
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	1 480 000,00	357 847,30	24,2	24,2
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	1 500 000,00	376 076,30	25,1	25,1
3612	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		20 000,00		85,2
3612		Bytové hospodářství		20 000,00		85,2
3631	5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 570 920,50	98,2	98,2
3631	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00		
3631	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 680 907,00	120,1	120,1
3631	6121	Budovy,haly,stavby	365 000,00	172 769,50	47,3	69,1
3631		Veřejné osvětlení	3 665 000,00	3 424 597,00	93,4	96,5
3632	5151	Studená voda		5 792,00		
3632	5154	Elektrická energie		20 170,00		
3632	5164	Nájemné	30 000,00	28 854,00	96,2	96,2
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 080 000,00	904 868,00	83,8	83,8
3632	5171	Opravy a udržování	300 000,00	447 357,00	149,1	149,1
3632		Pohřebnictví	1 410 000,00	1 407 041,00	99,8	99,8
3633	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 010,00	40,0	40,0
3633	5361	Nákup kolků		150,00		
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	50 000,00	20 160,00	40,3	40,3
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	100 000,00	113 100,00	113,1	113,1
3635	5169	Nákup ostatních služeb	237 000,00	64 919,50	27,4	61,8
3635	6119	Ostatní nákup DNM		37 000,00		99,7
3635	6121	Budovy,haly,stavby	55 000,00	36 890,00		
3635		Územní plánování	392 000,00	214 909,50	54,8	88,8
3636	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		16 750,00		100,0
3636		Územní rozvoj		16 750,00		100,0
3639	5151	Studená voda		4 535,50		

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3639	5153			21 568,15		
3639	5154			4 922,00		
3639	5164	15 000,00	15 000,00	11 403,00	76,0	76,0
3639	5169	660 000,00	370 000,00	299 938,00	45,4	81,1
3639	5171			13 660,00		
3639	5329			3 000,00		
3639	6121		200 000,00	69 540,00		34,8
3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	675 000,00	585 000,00	428 566,65	63,5	73,3
3722	5137			78 695,00		
3722	5139			7 854,00		
3722	5169	6 350 000,00	6 350 000,00	6 028 341,00	94,9	94,9
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 350 000,00	6 350 000,00	6 114 890,00	96,3	96,3
3729	5169	20 000,00	20 000,00	6 783,00	33,9	33,9
3729	Ostat.nakládání s odpady	20 000,00	20 000,00	6 783,00	33,9	33,9
3744	5139			4 448,00		
3744	5169	50 000,00	50 000,00	1 658,00	3,3	3,3
3744	5171	50 000,00	50 000,00	81 450,50	162,9	162,9
3744	6121		8 000,00	6 410,00		80,1
3744	6130			980,00		
3744	Protieroz.,protilav.,protipož.	100 000,00	108 000,00	94 946,50	94,9	87,9
3745	5169	3 980 000,00	3 980 000,00	349 721,00	8,8	8,8
3745	5171	100 000,00	200 000,00	3 683 432,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	4 080 000,00	4 180 000,00	4 033 153,00	98,9	96,5
4171	5410	500 000,00	650 000,00	679 111,00	135,8	104,5
4171	Příspěvek na živobytí	500 000,00	650 000,00	679 111,00	135,8	104,5
4172	5410		150 000,00	120 155,00		80,1
4172	Příspěvek na bydlení		150 000,00	120 155,00		80,1
4173	5410	250 000,00	250 000,00	228 720,00	91,5	91,5
4173	Mimořádná okamžitá pomoc	250 000,00	250 000,00	228 720,00	91,5	91,5
4177	5410		10 000,00	8 000,00		80,0
4177	Mim.okam.pomoc os.ohr.soc.vyl.		10 000,00	8 000,00		80,0
4179	5410	750 000,00				
4179	Ost.dávky sociální pomoci	750 000,00				
4182	5410	1 000 000,00	545 000,00	483 189,00	48,3	88,7
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	1 000 000,00	545 000,00	483 189,00	48,3	88,7
4183	5410		130 000,00	101 900,00		78,4
4183	Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu		130 000,00	101 900,00		78,4
4184	5410	500 000,00	500 000,00	463 050,00	92,6	92,6
4184	Sociální dávky	500 000,00	500 000,00	463 050,00	92,6	92,6

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
4184		500 000,00	500 000,00	463 050,00	92,6	92,6
4185	5410	3 000 000,00	3 000 000,00	2 707 881,00	90,3	90,3
4185		3 000 000,00	3 000 000,00	2 707 881,00	90,3	90,3
4186	5410		15 000,00	13 000,00		86,7
4186			15 000,00	13 000,00		86,7
4195	5410	21 173 000,00	30 000 000,00	29 586 000,00	139,7	98,6
4195		21 173 000,00	30 000 000,00	29 586 000,00	139,7	98,6
4349	5169	200 000,00	200 000,00	39 448,50	19,7	19,7
4349		200 000,00	200 000,00	39 448,50	19,7	19,7
4351	5137			1 797,00		
4351	5139	65 000,00	65 000,00	7 755,50	11,9	11,9
4351	5169			87 969,00		
4351	5175			3 519,00		
4351	5194			725,00		
4351	5222			30 000,00		
4351	5223	940 000,00	900 000,00	420 000,00	44,7	46,7
4351		1 005 000,00	965 000,00	551 765,50	54,9	57,2
5299	5169	50 000,00	45 000,00	6 245,00	12,5	13,9
5299		50 000,00	45 000,00	6 245,00	12,5	13,9
5311	5011	3 390 000,00	3 390 000,00	3 378 172,00	99,7	99,7
5311	5021			6 000,00		
5311	5031	881 000,00	881 000,00	879 105,00	99,8	99,8
5311	5032	305 000,00	305 000,00	304 303,00	99,8	99,8
5311	5132			2 294,40		
5311	5134	75 000,00	75 000,00	63 927,00	85,2	85,2
5311	5136	5 000,00	5 000,00	6 609,00	132,2	132,2
5311	5137	11 000,00	11 000,00	9 359,50	85,1	85,1
5311	5139	30 000,00	30 000,00	29 333,00	97,8	97,8
5311	5154			2 049,00		
5311	5156	50 000,00	50 000,00	39 993,60	80,0	80,0
5311	5162	28 000,00	28 000,00	28 185,52	100,7	100,7
5311	5164			4 000,00		
5311	5167	30 000,00	30 000,00	33 820,00	112,7	112,7
5311	5169	70 000,00	70 000,00	89 875,89	128,4	128,4
5311	5171	58 000,00	48 000,00	30 220,00	52,1	63,0
5311	5173	1 000,00	1 000,00	160,00	16,0	16,0
5311	5176	1 000,00	1 000,00	5 380,00	538,0	538,0
5311	5361			300,00		

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
5311	5362	Platby daní a poplatků		5 000,00		
5311	6121	Budovy,haly,stavby	90 000,00			
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	5 025 000,00	4 925 000,00	4 918 086,91	97,9 99,9
5512	5019	Ostatní platy		2 730,00	18 297,20	670,2
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv			11 328,00	
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			822,00	
5512	5137	DHDM		25 000,00	262 137,50	*****
5512	5139	Nákup materiálu j.n.			60 469,60	
5512	5151	Studená voda			8 697,50	
5512	5154	Elektrická energie			70 431,00	
5512	5155	Pevná paliva			3 564,00	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva			85 905,52	
5512	5161	Služby pošt			129,00	
5512	5162	Služby telekom. a radiokom.			15 768,77	
5512	5163	Služby peněžních ústavů			3 950,00	
5512	5164	Nájemné			10 088,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	658 000,00	46 726,10	6,7 7,1
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	285 454,86	71,4 71,4
5512	5175	Pohoštění			5 698,00	
5512	5362	Platby daní a poplatků			2 350,00	
5512	6121	Budovy,haly,stavby	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0 100,0
5512	6123	Dopravní prostředky	2 500 000,00	2 667 000,00	2 656 998,90	106,3 99,6
5512		PO - dobrovolná část	3 640 000,00	3 792 730,00	3 588 815,95	98,6 94,6
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	1 460 000,00	1 460 000,00	1 021 763,00	70,0 70,0
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	370 000,00	370 000,00	259 051,00	70,0 70,0
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	127 000,00	127 000,00	187 655,00	147,8 147,8
6112	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	12 390,00	95,3 95,3
6112		Zastupitelstva obcí	1 970 000,00	1 970 000,00	1 480 859,00	75,2 75,2
6115	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		23 573,00	23 573,00	100,0
6115	5019	Ostatní platy		1 611,00	1 611,00	100,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		141 016,00	141 016,00	100,0
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		12 710,00	12 710,00	100,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		12 389,00	12 389,00	100,0
6115	5161	Služby pošt		1 368,70	1 368,70	100,0
6115	5164	Nájemné		14 057,00	14 057,00	100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb		87 307,00	87 307,00	100,0
6115	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		19 179,50	19 179,50	100,0
6115	5175	Pohoštění		9 286,00	9 286,00	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
6115	Volby do zast.územ.samospr.cel		322 497,20	322 497,20		100,0
6171	5011 Platy zaměst. v prac. poměru	18 500 000,00	18 595 399,00	17 965 704,00	97,1	96,6
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	221 958,00	123,3	123,3
6171	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	4 880 000,00	4 809 131,00	4 729 760,00	96,9	98,3
6171	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 690 000,00	1 665 469,00	1 634 040,00	96,7	98,1
6171	5038 Ost.pov.poj.hrazené zaměstnav.	110 000,00	110 000,00	98 376,00	89,4	89,4
6171	5132 Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	11 133,00	111,3	111,3
6171	5134 Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	8 226,90	82,3	82,3
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	75 000,00	51 226,00	64,0	68,3
6171	5137 DHDM	730 000,00	830 000,00	769 291,20	105,4	92,7
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	610 000,00	610 000,00	504 131,80	82,6	82,6
6171	5151 Studená voda	70 000,00	70 000,00	59 704,65	85,3	85,3
6171	5153 Plyn	32 000,00	32 000,00	24 774,99	77,4	77,4
6171	5154 Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	732 657,29	104,7	104,7
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	230 000,00	230 000,00	145 345,65	63,2	63,2
6171	5159 Nákup ostat. paliv a energie	350 000,00	350 000,00	310 200,91	88,6	88,6
6171	5161 Služby pošt	660 000,00	660 000,00	621 508,30	94,2	94,2
6171	5162 Služby telekom. a radiokom.	545 000,00	545 000,00	399 714,96	73,3	73,3
6171	5163 Služby peněžních ústavů	120 000,00		734,37	0,6	
6171	5164 Nájemné	103 000,00	103 000,00	142 628,90	138,5	138,5
6171	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	164 000,00	164 000,00	434 308,30	264,8	264,8
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	347 141,50	86,8	86,8
6171	5169 Nákup ostatních služeb	3 201 000,00	2 891 000,00	2 039 944,05	63,7	70,6
6171	5171 Opravy a udržování	561 000,00	561 000,00	470 734,90	83,9	83,9
6171	5172 Programové vybavení	156 000,00	366 000,00	265 054,50	169,9	72,4
6171	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)	70 000,00	70 000,00	128 235,80	183,2	183,2
6171	5175 Pohoštění	35 000,00	35 000,00	68 554,50	195,9	195,9
6171	5176 Účast. poplatky na konference	25 000,00	25 000,00	14 448,00	57,8	57,8
6171	5177 Nákup uměleckých předmětů			5 908,40		
6171	5178 Nájemné za náj. s právem koupě	154 000,00	154 000,00	140 602,00	91,3	91,3
6171	5179 Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	10 320,00	34,4	34,4
6171	5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	40 000,00	40 000,00	22 710,00	56,8	56,8
6171	5194 Věcné dary	10 000,00	10 000,00	50 984,50	509,8	509,8
6171	5229 Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org			32 765,80		
6171	5343 Přev.j.vl.fondům, účtům			206 101,00		
6171	5361 Nákup kolků	45 000,00	45 000,00	12 020,00	26,7	26,7
6171	5362 Platby daní a poplatků			7 071,00		
6171	5429 Ost.náhrady plac.obyvatelstvu			433,00		

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
6171	5492	Dary obyvatelstvu		14 880,00		
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	1 430 000,00	1 075 493,00	75,2	75,2
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	120 000,00	93 317,00	77,8	77,8
6171	6111	Programové vybavení		92 820,00		618,8
6171	6121	Budovy,haly,stavby	800 000,00	265 450,50	33,2	88,5
6171	6125	Výpočetní technika	400 000,00	508 869,00	127,2	107,1
6171		Činnost místní správy	37 251 000,00	34 739 283,67	93,3	94,6
6310	5163	Služby peněžních ústavů		136 203,98		109,0
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací		136 203,98		109,0
6320	5163	Služby peněžních ústavů	390 000,00	369 856,00	94,8	94,8
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	390 000,00	369 856,00	94,8	94,8
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů		963 660,38		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům		242 387 033,24		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		243 350 693,62		
6399	5362	Platby daní a poplatků		41 375,00		98,5
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		159 135,00		99,5
6399		Ostatní finanční operace		200 510,00		99,3
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec	4 620 045,00	4 620 045,00	100,0	100,0
6402	5367	Fin. vypořádání mezi obcemi	114,00	114,00	100,0	100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let	4 620 159,00	4 620 159,00	100,0	100,0
6409	5141	Úroky vlastní	999 841,00	1 066 785,93	106,7	106,7
6409	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	229 300,00	76,4	76,4
6409	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	60 438,00	46,5	54,9
6409		Ostatní činnosti j.n.	1 429 841,00	1 356 523,93	94,9	96,2
V ý d a j e c e l k e m		154 856 000,00	165 493 770,20	398 821 069,26	257,5	241,0

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
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 krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8115	20 811 783,00	13 627 349,00	7 151 735,39	34,4	52,5
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	-9 851 783,00	-9 851 783,00	-9 851 783,20	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	-740 000,00	2 115 000,00	-514 989,86	69,6	24,3
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					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	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		228 452,00	-5 937,77		2,6
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
O p r a v n é p ó 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					
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	10 220 000,00	6 119 018,00	-3 220 975,44	31,5	52,6

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	88 185 000,00	90 235 000,00	89 232 445,39	101,2	98,9
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 670 200,00	3 320 200,00	3 579 653,94	134,1	107,8
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030		485 000,00	485 897,00		100,2
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	53 780 800,00	65 334 552,20	308 744 048,37	574,1	472,6
P ř í j m y c e l k e m	4050	144 636 000,00	159 374 752,20	402 042 044,70	278,0	252,3
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			243 350 693,62		
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	2 600 000,00	2 523 308,00	2 523 308,00	97,1	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		538 402,00	538 402,00		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			243 350 693,62		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		950 000,00	950 000,00		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			55 552,00		
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	144 636 000,00	159 374 752,20	158 691 351,08	109,7	99,6
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	127 866 000,00	136 829 770,20	373 264 085,15	291,9	272,8
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	26 990 000,00	28 664 000,00	25 556 984,11	94,7	89,2
V ý d a j e c e l k e m	4240	154 856 000,00	165 493 770,20	398 821 069,26	257,5	241,0
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			243 350 693,62		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	51 000,00	51 000,00	29 818,00	58,5	58,5
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRMÚ	4280			15 000,00		
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			963 660,38		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			242 387 033,24		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321	4 620 045,00	4 620 045,00	4 620 045,00	100,0	100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	114,00	114,00	114,00	100,0	100,0
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					
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	114,00	114,00	29 932,00	*****	*****
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	154 856 000,00	165 493 770,20	155 470 375,64	100,4	93,9
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-10 220 000,00	-6 119 018,00	3 220 975,44	31,5	52,6
Třída 8 - Financování	4450	10 220 000,00	6 119 018,00	-3 220 975,44	31,5	52,6
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	10 220 000,00	6 119 018,00	-3 220 975,44	31,5	52,6

VI.Stavy 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	6010	13 469 452,27	6 323 654,65	7 145 797,62
Vkladový výdajový účet	6020	x		
Běžné účty peněžních fondů	6030	9 749 210,79	10 264 200,65	-514 989,86
Běžné účty celkem	6040	23 218 663,06	16 587 855,30	6 630 807,76
Bankovní účty k limitům OS	6050	x		x
Příjmový účet	6060	x		

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7091					
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					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7191					
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			55 552,00		
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			55 552,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.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	114,00	114,00	29 932,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			29 818,00		
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	114,00	114,00	114,00	100,0	100,0
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 - Neinvesticni 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					

VIII.Doplňující ukazatele

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
text	r	81	82	83		
	8010					
	8020					
	8030					
	8040					
	8050					

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

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
		4111 Neinv.přijaté dotace z VPS SR	
98116	207	ÚND obcím	367 969,00
98193	207	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	322 497,20
98216	207	Sociálně právní ochr. dětí	821 906,00
		4111 Celkem	1 512 372,20
		4116 Ost.neinv.přij.dotace ze SR	
13235	207	Dotace soc. dávky	30 000 000,00
13306	207	Dotace na soc. dávky	5 250 000,00
29004	207	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	22 050,00
29008	207	Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7	374 370,00
34054	207	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	400 000,00
		4116 Celkem	36 046 420,00

=====

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

=====

Číslo		Položka	Výsledek od počátku roku
Účelový znak	územního celku		
a	b	c	103
=====			

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka		Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4122	06	1	Prostředky CZ		19 413,00	19 413,00	100,0	
0000	4122	06	5	Prostředky EU		194 135,00	194 135,00	100,0	
0000	4122	06		Společný regionál.oper.program		213 548,00	213 548,00	100,0	
0000	4122			Neinv.přijaté dotace od krajů		213 548,00	213 548,00	100,0	
0000	4159	22	5	Prostředky EU			48 946,05		
0000	4159	22		Jiné programy/projekty EU			48 946,05		
0000	4159			Ost.neinv.přij.dot.ze zahr.			48 946,05		
0000						213 548,00	262 494,05	122,9	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	213 548,00	262 494,05	122,9	

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka		Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku		%RS	%RU
a	b	c	d		1	2	3			
3231	6121	38	1	Prostředky CZ			17	133,82		
3231	6121	38	5	Prostředky EU			194	183,52		
3231	6121	38		Regionální operační programy			211	317,34		
3231	6121			Budovy,haly,stavby			211	317,34		
3231				Základní umělecké školy			211	317,34		
4349	5169	06	1	Prostředky CZ		7 889,70	7	889,70	100,0	
4349	5169	06	5	Prostředky EU		31 558,80	31	558,80	100,0	
4349	5169	06		Společný regionál.oper.program		39 448,50	39	448,50	100,0	
4349	5169			Nákup ostatních služeb		39 448,50	39	448,50	100,0	
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		39 448,50	39	448,50	100,0	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					0,00	39 448,50	250	765,84	635,7	

Okamžik sestavení: 16.2.2009 8:09:58

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídající za údaje o rozpočtu:	Odpovídající za údaje o skutečnosti:
.....				
Došlo dne:				
.....		Myška Jaroslav tel.: 326771039	Ing. Kolomazníková Jaros tel.: 326771888	Tučková Olga tel.: 326776627

ROZVAHA (BALANCE)
organizačních složek státu, územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2008
IČO
00238309

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

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
A K T I V A				
A. STÁLÁ AKTIVA		1	951 361 043,47	971 073 185,38
součet položek 9 + 15 + 26 + 33 + 41 + 206				
1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
Software	(013)	3	1 064 216,70	1 157 036,70
Ocenitelná práva	(014)	4		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5	2 213 914,80	2 384 480,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6	2 658 950,80	2 469 824,80
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7	1 112 500,45	501 161,20
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		9	7 049 582,75	6 512 503,10
součet položek 2 až 8				
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku				
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
Oprávky k softwaru	(073)	11		
Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	13		
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	14		
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem		15		
součet položek 10 až 14				

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
3. Dlouhodobý hmotný majetek				
Pozemky	(031)	16	93 186 533,30	94 529 452,30
Umělecká díla a předměty	(032)	17	10 392 055,00	10 398 193,40
Stavby	(021)	18	708 774 276,57	704 116 549,39
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	22 382 566,18	23 440 732,38
Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	18 434 173,78	18 866 133,73
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	15 665 855,89	31 674 621,08
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	868 835 460,72	883 025 682,28
součet položek 16 až 25				
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
Oprávky ke stavbám	(081)	27		
Oprávky k samostat.movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	28		
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29		
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30		
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	31		
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	32		
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem		33		
součet položek 27 až 32				
5. Dlouhodobý finanční majetek				
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	12 682 000,00	12 682 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35		
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	62 794 000,00	68 853 000,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41	75 476 000,00	81 535 000,00
součet položek 34 až 40				
6. Majetek převzatý k privatizaci				
Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204		
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205		
Majetek převzatý k privatizaci celkem		206		
součet položek 204 a 205				

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
B. OBĚŽNÁ AKTIVA		42	51 069 926,40	43 006 420,37
součet položek 51 + 75 + 89 + 119 + 124				
1. Zásoby				
Materiál na skladě	(112)	43	121 573,49	79 841,19
Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44		
Nedokončená výroba	(121)	45		
Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
Výrobky	(123)	47		
Zvířata	(124)	48		
Zboží na skladě	(132)	49		
Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50		
Zásoby celkem		51	121 573,49	79 841,19
součet položek 43 až 50				
2. Pohledávky				
Odběratelé	(311)	52	125 099,00	157 084,20
Směnky k inkasu	(312)	53		
Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	3 956 146,12	3 621 599,70
Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	992 872,41	1 854 797,79
Ostatní pohledávky	(316)	57	8 457 517,95	6 411 215,26
Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214		
Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215		
součet položek 52 až 57, 214 a 215		58	13 531 635,48	12 044 696,95
Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59		
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
Daň z příjmů	(341)	61		
Ostatní přímé daně	(342)	62		
Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
součet položek 61 až 64		66		
Pohledávky v zahraničí	(371)	207		
Pohledávky tuzemské	(372)	208		
součet položek 207 a 208		209		
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	67		
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68		
součet položek 67 až 68		69		
Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	66 203,00	84 145,00
Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
Jiné pohledávky	(378)	72		
Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
součet položek 70 až 73		74	66 203,00	84 145,00

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Pohledávky celkem		75	13 597 838,48	12 128 841,95
součet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69 + 74				
3. Finanční majetek				
Pokladna	(261)	76		
Peníze na cestě	(+/-262)	77		
Ceniny	(263)	78	325 660,00	343 790,00
součet položek 76 až 78		79	325 660,00	343 790,00
Běžný účet	(241)	80	9 338 951,60	9 793 766,55
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81		
Ostatní běžné účty	(245)	82	2 900 654,17	3 000 411,48
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
Účty spravovaných prostředků	(247)	216		
Souhrnné účty	(248)	217		
Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218		
součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218		83	12 239 605,77	12 794 178,03
Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84		
Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85		
Ostatní cenné papíry	(256)	86		
Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
součet položek 84 až 87		88		
Finanční majetek celkem		89	12 565 265,77	13 137 968,03
součet položek 79 + 83 + 88				
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků				
Základní běžný účet	(231)	90	13 469 452,27	6 323 654,65
Vkladový výdajový účet	(232)	91	x	
Příjmový účet	(235)	92	x	
Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	9 749 210,79	10 264 200,65
Běžné účty státních fondů	(224)	94		
Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
součet položek 90 až 95		96	23 218 663,06	16 587 855,30
Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202)	97	x	
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	x	
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(203)	99	x	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	x	
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(213)	101	x	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	x	
součet položek 97 až 102		103	x	

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(271)	104		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	(273)	105		
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	(274)	106		
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	(275)	107		
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	1 439 305,60	1 071 913,90
součet položek 104 až 108		109	1 439 305,60	1 071 913,90
Limity výdajů	(221)	110	x	
Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111	x	
Materiální náklady	(410)	112	x	
Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	x	
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	x	
Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	x	
Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	x	
Manka a škody	(460)	117	x	
Úroky	(471)	219	x	
Penále a poplatky	(472)	220	x	
Kurové ztráty	(473)	221	x	
Finanční náklady	(474)	222	x	
součet položek 112 až 117 a 219 až 222		118	x	
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119	24 657 968,66	17 659 769,20
součet položek 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118				
5. Přechodné účty aktivní				
Náklady příštích období	(381)	120		
Příjmy příštích období	(385)	121		
Kurové rozdíly aktivní	(386)	122		
Dohadné účty aktivní	(388)	123	127 280,00	
Přechodné účty aktivní celkem		124	127 280,00	
součet položek 120 až 123				
A K T I V A C E L K E M		125	1 002 430 969,87	1 014 079 605,75
součet položek 1 + 42				

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

P A S I V A

C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem		126	961 122 671,40	979 884 693,27
součet položek 130 + 131 + 213 + 138 + 141 + 151 + 158				
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy				
Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	953 502 942,97	974 233 105,48
Fond oběžných aktiv	(902)	128	3 071 332,07	3 071 332,07
Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(+/-909)	130	-2 261 911,00	-3 159 920,10
Majetkové fondy celkem		131	956 574 275,04	977 304 437,55
součet položek 127 až 129				
Fond privatizace	(904)	211		
Ostatní fondy	(905)	212		
součet položek 211 a 212		213		
2. Finanční a peněžní fondy				
Fond odměn	(911)	132		
Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133		
Fond rezervní	(914)	134		
Fond reprodukce majetku	(916)	135		
Peněžní fondy	(917)	136	11 277 523,39	11 442 313,55
Jiné finanční fondy	(918)	137		
Finanční a peněžní fondy celkem		138	11 277 523,39	11 442 313,55
součet položek 132 až 137				
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu				
Státní fondy	(921)	139		
Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
Fondy EU	(924)	203		
Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem		141		
součet položek 139, 140 a 203				
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
Financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142	x	
Financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143	x	
Bankovní účty k limitům organizačních složek státu	(223)	144	x	
Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS	(205)	145	x	
Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	x	
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147	x	
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148	x	
Zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149	x	
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150	6 234 000,00	4 154 000,00
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodářství celkem		151	6 234 000,00	4 154 000,00
součet položek 142 až 150				

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
5. Výsledek hospodaření				
a) Z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti příspěvkových organizací				
Výsledek hospodaření běžného účetního období	(+/-963)	152	x	5 844 069,39
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(+/-932)	153		
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154	6 911 023,50	x
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let	(+/-933)	155	-16 785 243,40	-14 079 257,82
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	2 889 559,25	1 233 680,70
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	-3 716 555,38	-2 854 630,00
součet položek 152 až 157		158	-10 701 216,03	-9 856 137,73
D. Cizí zdroje		159	41 308 298,47	34 194 912,48
součet položek 160 + 166 + 189 + 196 + 201				
1. Rezervy				
Rezervy zákonné	(941)	160		
2. Dlouhodobé závazky				
Vydané dluhopisy	(953)	161		
Závazky z pronájmu	(954)	162		
Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165		
Dlouhodobé závazky celkem		166		
součet položek 161 až 165				
3. Krátkodobé závazky				
Dodavatelé	(321)	167	267 228,10	2 006 641,35
Směnky k úhradě	(322)	168		
Přijaté zálohy	(324)	169	2 802 417,84	2 888 812,00
Ostatní závazky	(325)	170	96 718,00	206 101,00
Závazky zaniklé ČKA	(326)	223		
Přijaté zálohy daní	(327)	224		
Závazky z výběru daní a cel	(328)	225		
Závazky ze sdílených daní a cel	(329)	226		
Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
součet položek 167 až 171 a 223 až 226		172	3 166 363,94	5 101 554,35
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	173		
Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
součet položek 173 a 174		175		
Zaměstnanci	(331)	176	1 523 062,00	1 622 080,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177		
součet položek 176 a 177		178	1 523 062,00	1 622 080,00

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(336)	179	935 912,00	885 213,00
Daň z příjmů	(341)	180	1 877 520,00	711 900,00
Ostatní přímé daně	(342)	181	240 635,00	210 733,00
Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
součet položek 180 až 183		184	2 118 155,00	922 633,00
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se st.rozpočtem	(347)	185		
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem ÚSC	(349)	186		
součet položek 185 a 186		187		
Jiné závazky	(379)	188	129 856,00	19 748,00
Krátkodobé závazky celkem		189	7 873 348,94	8 551 228,35
součet položek 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188				
4. Bankovní úvěry a půjčky				
Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	31 107 783,20	23 336 000,00
Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194		
součet položek 193 a 194		195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196	31 107 783,20	23 336 000,00
součet položek 190 + 191 + 192 + 195				
5. Přechodné účty pasivní				
Výdaje příštích období	(383)	197		
Výnosy příštích období	(384)	198		
Kurové rozdíly pasivní	(387)	199		
Dohadné účty pasivní	(389)	200	2 327 166,33	2 307 684,13
Přechodné účty pasivní celkem		201	2 327 166,33	2 307 684,13
součet položek 197 až 200				
P A S I V A C E L K E M		202	1 002 430 969,87	1 014 079 605,75
součet položek 126 a 159				

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího	Podpis osoby odpovědné	Okamžik sestavení:	
		účetní jednotky:	za sestavení:		
				16.2.2009 8:09:59	
		Myška Jaroslav	Tučková Olga		
		Tel.: 326771039	Telefon: 326776627		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v Kč na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2008
IČO
00238309

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

Název položky	Účet	Položka číslo	Činnost hlavní	hospodářská
Spotřeba materiálu	(501)	1		82 752,70
Spotřeba energie	(502)	2		433 128,07
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)	3		
Prodané zboží	(504)	4		
Opravy a udržování	(511)	5		3 317 190,55
Cestovné	(512)	6		
Náklady na reprezentaci	(513)	7		
Ostatní služby	(518)	8		2 159 497,08
Mzdové náklady	(521)	9		553 291,00
Zákonné sociální pojištění	(524)	10		183 339,00
Ostatní sociální pojištění	(525)	11		
Zákonné sociální náklady	(527)	12		
Ostatní sociální náklady	(528)	13		
Daň silniční	(531)	14		
Daň z nemovitostí	(532)	15		
Ostatní daně a poplatky	(538)	16		120 483,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	17		
Ostatní pokuty a penále	(542)	18		
Odpis pohledávky	(543)	19		15 454,00
Úroky	(544)	20		
Kurové ztráty	(545)	21		
Dary	(546)	22		
Manka a škody	(548)	23		
Jiné ostatní náklady	(549)	24		27 401,00
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	25		
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmot.majetku	(552)	26		
Prodané cenné papíry a podíly	(553)	27		
Prodaný materiál	(554)	28		
Tvorba zákonných rezerv	(556)	29		

Název položky	Účet	Položka číslo	Činnost hlavní	hospodářská
Tvorba zákonných opravných položek	(559)	30		
Náklady celkem		31		6 892 536,40
součet položek 1 až 30				
Tržby za vlastní výrobky	(601)	32		
Tržby z prodeje služeb	(602)	33		9 938 308,30
Tržby za prodané zboží	(604)	34		
Změna stavu zásob nedokončené výroby	(611)	35		
Změna stavu zásob polotovarů	(612)	36		
Změna stavu zásob výrobků	(613)	37		
Změna stavu zvířat	(614)	38		
Aktivace materiálu a zboží	(621)	39		
Aktivace vnitroorganizačních služeb	(622)	40		
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	(623)	41		
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	(624)	42		
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	43		39 943,10
Ostatní pokuty a penále	(642)	44		
Platby za odepsané pohledávky	(643)	45		
Úroky	(644)	46		162 685,34
Kursově zisky	(645)	47		
Zúčtování fondů	(648)	48		
Jiné ostatní výnosy	(649)	49		33 051,05
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(651)	50		3 295 303,00
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(652)	51		
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	(653)	52		
Tržby z prodeje materiálu	(654)	53		
Výnosy z krátkodobého finančního majetku	(655)	54		
Zúčtování zákonných rezerv	(656)	55		
Zúčtování zákonných opravných položek	(659)	56		
Příspěvky a dotace na provoz	(691)	57		
Výnosy celkem		58		13 469 290,79
součet položek 32 až 57				
Výsledek hospodaření před zdaněním		59		6 576 754,39
rozdíl položek 58 - 31				
Daň z příjmů	(591)	60		711 900,00
Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	61		20 785,00
Výsledek hospodaření po zdanění		62		5 844 069,39
položka 59 - 60 - 61 (+/-)				

IČ: 00238309

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

Město Mnichovo Hradiště

sestavený k 31.12.2008

Název položky

Účet Položka
čísloČinnost
hlavní

hospodářská

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího	Podpis osoby odpovědné	Okamžik sestavení:	
		účetní jednotky:	za sestavení:		
				16.2.2009 8:10:00	
		Myška Jaroslav	Tučková Olga		
		Tel.: 326771039	Telefon: 326776627		

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
organizačních složek státu, územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2008
IČO
00238309

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

Název položky	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 346)	1	x	
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	x	
z toho na: výzkum a vývoj	3	x	
vzdělávání pracovníků	4	x	
informatiku	5	x	
individuální dotace na jmenovité akce	6	x	
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 916)	7	x	
Přijaté dot.celkem na dlouhod.majetek z rozp.úz.samos.celků (z AÚ k účtu 348)	8	x	
Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691)	9	x	
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	10	x	
z toho na: výzkum a vývoj	11	x	
vzdělávání pracovníků	12	x	
informatiku	13	x	
přijaté dotace na neinv.náklady související s financováním			
programů evid. v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	14	x	
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných			
než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	15	x	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozp.úz.samos.celků (z AÚ k účtu 691)	16	x	
Přijaté prostř.na výzkum a vývoj od příjemců úč.podpory (z AÚ k účtu 691)	17	x	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)	18	x	
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních			
samosprávných celků (z AÚ k účtu 691)	19	x	
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu st.fondů (z AÚ k účtu 691)	50	x	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů	51	x	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - kraj.úřadu (účet 271)	20		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci (účet 271)	21		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze st.rozpočtu (účet 272)	22		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od kraj.úřadu (účet 272)	23		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 272)	24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od st.fondů (účet 272)	25	6 234 000,00	4 154 000,00

Název položky	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty - od ostat.veř.rozp. (účet 272)	26		
Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - org.složkou státu (účet 273)	27		
Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - krajským úřadem (účet 273)	28		
Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - obcí (účet 273)	29		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)	30		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)	31		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)	32		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)	33		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289)	34		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289)	35		
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)	36		
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)	37		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)	38	31 107 783,20	23 336 000,00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)	39		
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)	40		
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)	41		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)	42		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)	43		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)	44		
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)	45		
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253,312)	46		
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky úz.samosp.celků (z AÚ účtů 253,312)	47		
komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z účtu 063)	48		
ostatní dluhopisy a směnky veřej.rozpočtů (z AÚ účtů 063,253,312)	49		
Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní			
politiku zaměstnanosti	52	663 193,00	612 047,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	272 719,00	273 166,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	2 118 155,00	922 633,00

I. Položky č. 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni

II. Položky č. 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky.
Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky.
Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky.
Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky.
Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace.
Stavy položek 51 až 54 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

Název položky

Položka číslo

Stav k 1.1.

Stav k

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího	Podpis osoby odpovědné	Okamžik sestavení:	
		účetní jednotky:	za sestavení:		
				16.2.2009 8:10:01	
		Myška Jaroslav	Tučková Olga		
		Tel.: 326771039	Telefon: 326776627		

Informace o majetku města

Pol.	Název	účet	stav k 1.1.2008	stav k 31.12.2008	Změna stavu: + přírůstek úbytek
1.	Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě	021,022	731 156 842,75	727 557 281,77	-3 599 560,98
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě	013	1 064 216,70	1 157 036,70	92 820,00
3.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě	018	2 213 914,80	2 384 480,40	170 565,60
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě	019	2 658 950,80	2 469 824,80	-189 126,00
5.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě	028	18 434 173,78	18 866 133,73	431 959,95
6.	Zásoby a materiál	112 04	121 573,49	79 841,19	-41 732,30
7.	Peněžní prostředky				
	a) zůstatek běžného účtu	231	13 469 452,27	6 323 654,65	-7 145 797,62
	b) pokladní hotovost	261	0,00	0,00	0,00
	c) sociální fond	236 20	397 524,14	393 724,50	-3 799,64
	d) zůstatek FRR	236 21	7 527 902,25	7 645 264,32	117 362,07
	e) zůstatek cizích prostř. (depozita)	245	2 900 654,17	3 000 411,48	99 757,31
	f) ceniny	263	325 660,00	343 790,00	18 130,00
	g) účet fondu rozvoje bydlení	236 23	1 823 784,40	2 225 211,83	401 427,43
	h) účet HČ	241	9 338 951,60	9 793 766,55	454 814,95
8.	Pohledávky				
	a) zálohy na provoz. výdaje	314	3 956 146,12	3 621 599,70	-334 546,42
	b) poskytnutá přech. výpomoc fyz. osobám - FRB	277	1 439 305,60	1 071 913,90	-367 391,70
	c) pohledávky z rozp. příjmy	315	992 872,41	1 854 797,79	861 925,38
	d) ostatní pohledávky	316	8 457 517,95	6 411 215,26	-2 046 302,69
	e) pohledávky (FKSP - pracovníci)	335	66 203,00	84 145,00	17 942,00
	f) přijaté zálohy	324	2 802 417,84	2 888 812,00	86 394,16
	g) odběratelé	311	125 099,00	157 084,20	31 985,20
9.	Závazky (dluhy)				
	a) neuhrazené došlé faktury	321	267 228,10	2 006 641,35	1 739 413,25
	b) zůstatky nesplacených úvěrů SFŽP	272	6 234 000,00	4 154 000,00	-2 080 000,00
	c) dohadné účty pasivní - záloha Komterm	389	2 327 166,33	2 307 684,13	-19 482,20
	d) Dohadné účty aktivní- nájem BIOS	388	127 280,00		-127 280,00
	e) ostatní dluhy (daně)	341,342	2 118 155,00	922 633,00	-1 195 522,00
	f) ostatní dluhy (sociální, zdravotní pojištění)	336	935 912,00	885 213,00	-50 699,00
	g) ostatní dluhy (mzdy, obědy, telefony)	379 20	26 606,00	19 748,00	-6 858,00
	h) závazek pozemek Jednota Podolí, PHARE)	379 10	103 250,00		-103 250,00
	i) zaměstnanci	951	31 107 783,20	23 336 000,00	-7 771 783,20
	j) zaměstnanci	331	1 523 062,00	1 622 080,00	99 018,00
	k) ostatní závazky	325	96 718,00	206 101,00	109 383,00
10.	Finanční investice	061,069	75 476 000,00	81 535 000,00	6 059 000,00
11.	Pořízení dlouhodobého nehmot. majetku	041 10	1 112 500,45	501 161,20	-611 339,25
12.	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	042 11,042 20	15 665 855,89	31 674 621,08	16 008 765,19
13.	Pozemky	031	93 186 533,30	94 529 452,30	1 342 919,00
14.	Umělecké předměty	032	10 392 055,00	10 398 193,40	6 138,40
15.	pohl.	971	28 792 047,43	85 513 871,57	56 721 824,14

**Seznam nedokončených investic dle jednotlivých staveb
31.12.2008**

k

akce	roky pořízení	Kč	org.
Rekonstrukce prostranství nad let.kinem	2006,08	185 684,00	1007
Stoka B - zona B	2006,07,08	2 704 304,45	1012
Protipovodňová ochrana	2006,07,08	2 199 947,10	1013
Rybník Hoškovice	2004,2005	116 203,00	1016
IS pro 6RD Veselá	2006	132 954,50	1039
Průtah městem	2007,08	19 417 980,68	1043
Autobusová zastávka Veselá	2005	21 000,50	1047
Rekonstrukce Nákladní ul.	2007,08	64 813,00	1048
Prodloužení Družst. Ulice	2006	36 500,00	1050
Park u nádraží	2006	148 203,00	1051
Hřiště Veselá	2007,08	83 820,00	1052
Hřiště Veselá	2005,06,07	2 891 606,00	1053
Hasičárna Olšina	2008	40 000,00	1207
Rekonstrukce čp.1	2007,08	157 710,00	1211
MŠ Mírová	2008	151 367,00	1301
Rekonstrukce MŠ Jaselská	2007	185 878,00	1304
ZŠ Sokolovská zateplení	2008	258 669,00	1310
Rekonstrukce ZŠ Studenská	2007	192 328,25	1311
Konírna u čp.38- LŠU	2005,06,08	374 749,80	1330
Sychrov čp. 1	2007,08	124 659,30	1902
Vodovod Olšina	2007,08	439 804,00	1910
Kanalizace Veselá	2007,08	372 470,00	1911
Dešťová kanalizace Lhotice	2007	11 900,00	1912
VO Sychrov	2007	10 853,00	1931
Rozšíření VO Kruhy	2007	11 805,00	1932
VO Dneboh	2007	39 484,00	1934
US Sychrov	2008	15 827,00	1936
VO nasvícení přechodů	2008	23 407,50	1938
Úprava parkování v ČSA	2007	78 622,00	1941
Nezvalova DO	2008	113 000,00	1945
Tylova	2008	86 394,00	1946
Hřiště Lhotice	2007,08	48 076,00	1951
BIOS přestavba, zateplení	2007,08	63 600,00	1952
Rybník Lhotice	2003	30 000,00	
Celkem nedokončené stavby		30 833 620,08	

Seznam ostatního dlouhodobého majetku - studie, záměry, projekty

účet 019 40:	
US Lhotice (Ing. Arch. Štěrbá)	71 400,00
Přesun autobusového nádraží (CR Project)	136 671,50
Rekonstrukce průmyslové zóny (CR Project)	100 927,00
US JZ města (Ing. Arch. Štěrbá)	285 600,00
Územní plán města	1 875 226,30
celkem	2 469 824,80
účet 041 10	
Jandáček - průzkum přírodních a uměleckých památek města	78 000,00
Studie - vodovod místní části	121 590,00
Studie - nástavby ZŠ Studentská	78 990,80
Ateliér NAO - regenerace MPZ	78 590,40
Ing. Arch. Štěrbá - 2. změna ÚPO	107 100,00
Ing. Arch. Štěrbá	36 890,00
celkem	501 161,20
účet 042 20	
ISES -terennní úpravy Ptýrovec	26 250,00
FORS -IČ Ptýrovec - skládka	18 421,00
Gevos - Bezručova - prodloužení	57 750,00
Jedlička prodl. Dešť. Kanalizace Dneboh	9 629,00
Procházka - zaměření příz zámku	29 590,00
Jedlička - odv. povrch kan. Olšina	13 965,00
Komterm ÚT ZŠ II	137 025,00
Anitas - cykl. Stezka Dr. Světničky	8 505,00
Komterm PD vytápění ZŠ II	15 225,00
Anitas - stávající stav čp.744	25 766,00
Rusev - arch. řešení Přestavlcká	10 000,00
Euroarch PD panter Přestavlcká	8 000,00
Geodezie - zaměření Přestavlcká	11 445,00
celkem	371 571,00
Celkem studie a projekty	3 342 557,00