

OBSAH :

ÚVOD	
1. ROZPOČET	2
2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	3
Daňové příjmy (tř.1)	3
Nedaňové příjmy (tř. 2)	5
Kapitálové příjmy (tř. 3)	8
Dotace (tř. 4)	9
- rozpis dotací dle jejich určení	10
3. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE.....	12
Přehled o poskytnutých dotacích na § 3319 kultura	19
Přehled o poskytnutých dotacích na § 3419 tělovýchova	20
Přehled kapitálových výdaje v roce 2008.....	24
4. FINANCOVÁNÍ.....	26
5. DLUHOVÁ SLUŽBA.....	26
6. STAVY A OBRATY BANKOVNÍCH ÚČTŮ	27
7. TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ	28
8. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA	28
9. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÉHO S.R.O.....	28
10.PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008	29

ÚVOD

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 17, překládá finanční odbor radě města a zastupitelstvu města k projednání ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008.

Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu města a to jak příjmové, tak i výdajové části v plném členění podle rozpočtové skladby. V závěrečném účtu jsou obsaženy další finanční operace, včetně tvorby a použití fondů, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených nebo založených právnických osob.

Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (PŘÍLOHA č. 3).

Územní samosprávný celek je povinen dát si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku.

1. ROZPOČET

Rozpočet města Telče na rok 2008 byl schválen na 9. zasedání ZM dne 13. února 2008 usnesením zastupitelstva města UZ 88-7/9/2008. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 108.569.000,-- Kč, výdaje ve výši 109.111.000,-- Kč. Po doplnění o financování – v příjmové části rozpočtu zapojení části zůstatku roku 2007 ve výši 7.930.000,-- Kč a převodem Sporoinvestu ve výši 11.375.000,-- Kč, ve výdajové části rozpočtu splátky úvěrů ve výši 18.763.000,-- Kč, byl rozpočet schválen na konečnou částku 127.874.000 Kč.

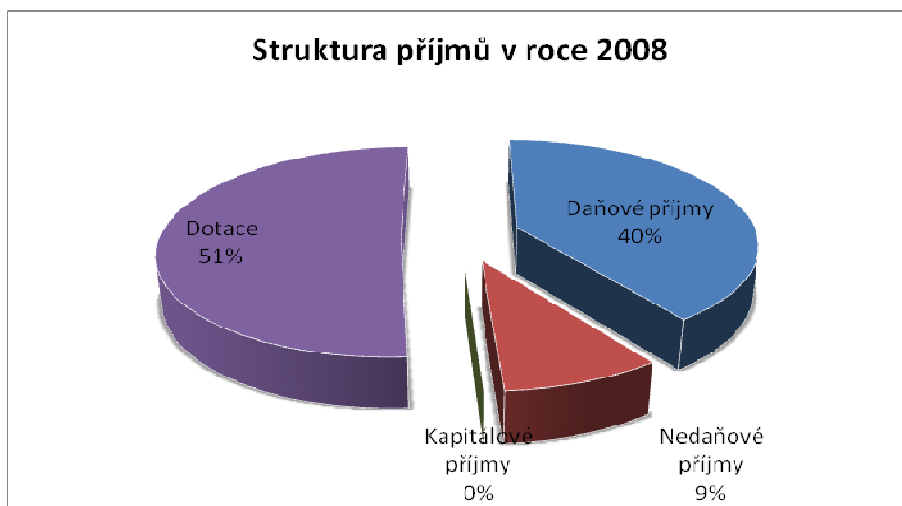
V průběhu roku 2008 přijalo zastupitelstvo města čtyři usnesení týkající se rozpočtových opatření. Na základě těchto usnesení byl rozpočet města upraven v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku ve výši 17.025.000,-- Kč. Rada města schválila v průběhu roku 2008 dvanáct rozpočtových opatření na § 6409, pol. 5901 (rezerva) v celkové výši 1.138.200,-- Kč. V souladu s usnesením zastupitelstva města UZ 88-7/9/2008 rada města přijala osm usnesení, která se týkala rozpočtových opatření v návaznosti na přijaté dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace o celkovém objemu 25.258.100,-- Kč. Změny rozpočtu tak reagovaly na skutečný vývoj příjmů a výdajů v roce 2008.

1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V ROCE 2008

	PŘÍJMY	UPRAVENÝ ROZPOČET 2008	SKUTEČNOST 2008	% PLNĚNÍ
Tř. 1	Daňové příjmy	57 474 000,00	56 987 067,61	99,15
Tř. 2	Nedaňové příjmy	12 139 700,00	12 752 962,71	105,05
Tř. 3	Kapitálové příjmy	200 000,00	214 354,00	107,18
Tř. 4	Přijaté dotace	65 657 100,00	73 051 871,11	111,26
	CELKEM	135 470 800,00	143 006 255,43	105,56
	ROK 2007	185.340.100	191.307.348,58	103,22
	ROK 2006	125.186.400	140.610.033,69	112,32
	ROK 2005	117 308 800	125 616 670,55	107,08
	ROK 2004	152 198 200	172 529 934,34	113,40

Skutečné inkaso rozpočtových příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu **105,56 %**. Městu se tak v roce 2008 podařilo zinkasovat příjmy v souladu se schváleným rozpočtem.

Struktura příjmů v roce 2008

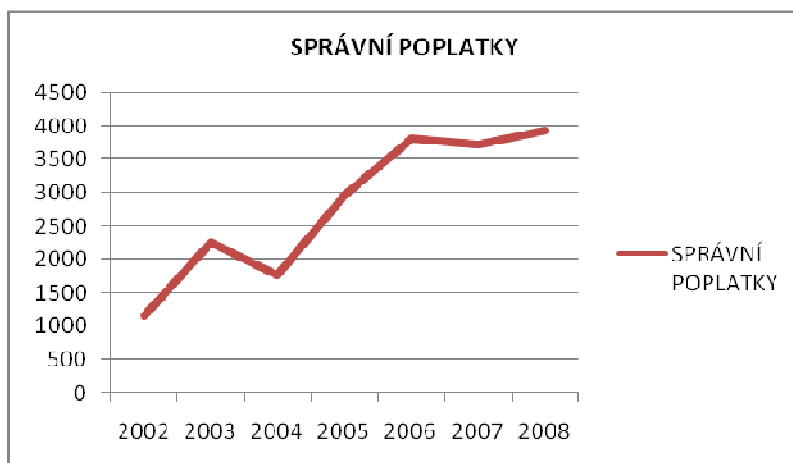


Daňové příjmy (tř. 1)

ROK	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ
2008	57 474 000	56 987 067,61	99,15
2007	54 041 100	54 246 271,51	100,38
2006	47 005 200	49 588 027,79	105,43
2005	49 883 200	51 665 249,10	103,57
2004	42 289 000	43 303 082,50	102,40

Daňové příjmy byly o 0,85 % nižší než plánovaný upravený rozpočet. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech je 40 %. Vyšší než rozpočtované plnění bylo u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (100,89%), daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (180,59 %) , daně z příjmů právnických osob (105,28 %). Naplněny nebyly očekávané příjmy zejména u daně z příjmů fyzických osob ze SVČ (92,96 %), daně z přidané hodnoty (90,66 %) a daň z nemovitosti (99,16 %). Na výsledku inkasa daňových příjmů se podílely i příjmy z místních poplatků, zejména pak poplatků za likvidaci komunálního odpadu (3 425 tis Kč) a dále pak správní poplatky. Plánovaná výše správních poplatků byla v roce 2008 překročena o 12,47 %. Důvodem je vysoký nárůst správních poplatků v registru vozidel koncem roku 2008 v závislosti se zavedením tzv. ekologické daně. Vývoj výše správních poplatků od roku 2002 ukazuje následující tabulka.

ROK	SPRÁVNÍ POPLATKY V KČ
2008	3 936 610
2007	3 723 617
2006	3 817 925
2005	2 969 349
2004	1 767 106
2003	2 263 975
2002	1 151 760

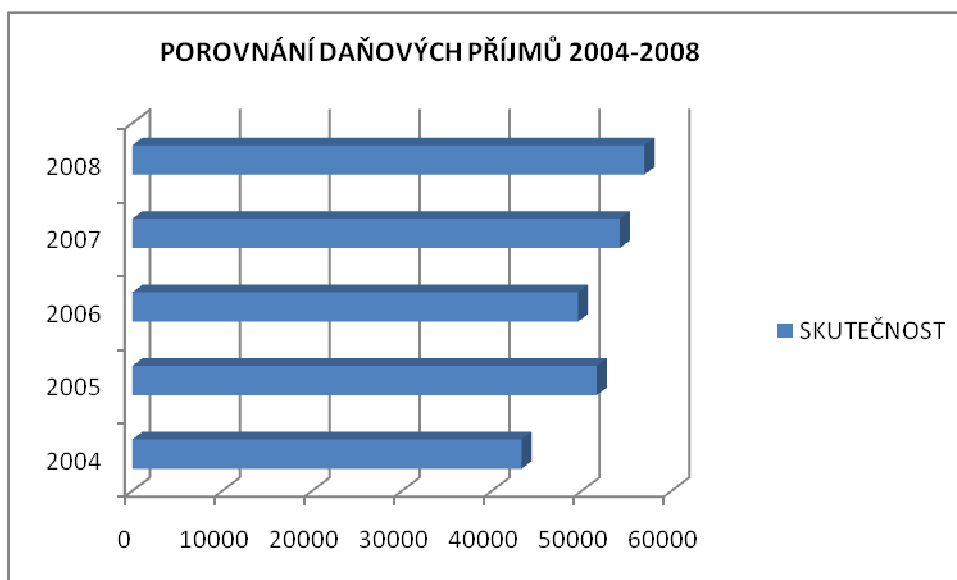
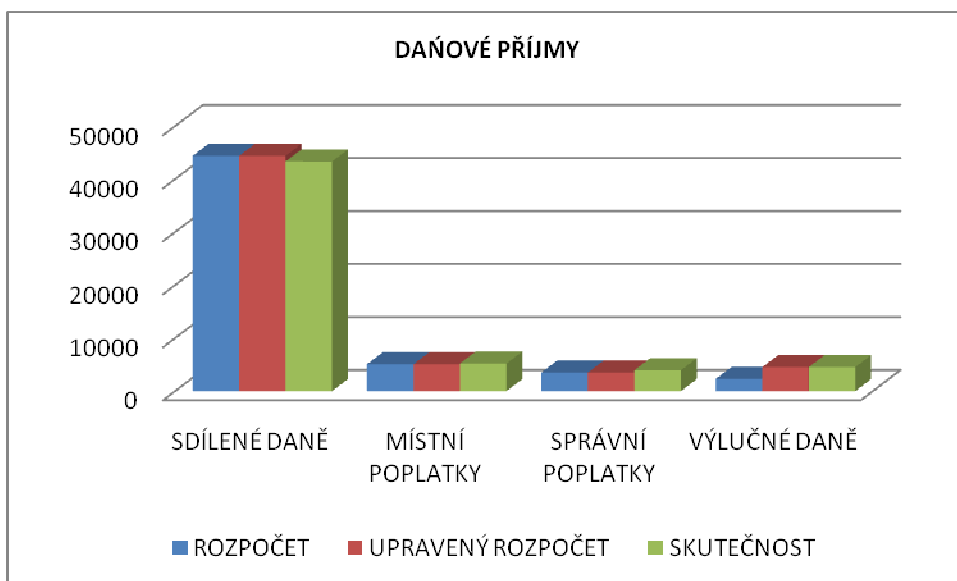


Predikace daňových příjmů územních rozpočtů je velmi problematická oblast. Město skutečné inkaso daňových příjmů téměř neovlivňuje. Záleží na daňové soustavě státu, výkonnosti ekonomiky a v neposlední řadě i na platební morálce daňových subjektů a úspěšnosti finančních úřadů při výběru jednotlivých daní.

Podrobné položkové členění daňových příjmů v tis Kč:

OdPa	Pol	DAŇOVÉ PŘÍJMY	ROZPOČET	UR	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ
0	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	9 049,00	9 049,00	9 062,60	100,15
0	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 490,00	2 490,00	2 314,76	92,96
0	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	414	414	747,65	180,59
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 337,00	12 337,00	12 988,03	105,28
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0	2 224,00	2 224,08	100
0	1211	Daň z přidané hodnoty	20 090,00	20 090,00	18 213,76	90,66
0	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0	0	3	*****
0	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	0	0	3,83	*****
0	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 400,00	3 400,00	3 424,93	100,73
0	1341	Poplatek ze psů	180	180	186,65	103,69
0	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100	100	124,1	124,1
0	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300	300	356,8	118,93
0	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací příst	740	740	798,14	107,86
0	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	350	350	321,48	91,85
0	1361	Správní poplatky	3 500,00	3 500,00	3 936,61	112,47
0	1511	Daň z nemovitostí	2 300,00	2 300,00	2 280,65	99,16
		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	55 250,00	57 474,00	56 987,00	99,15

Vyhodnocení rozpočtu roku 2008 – daňové příjmy graficky



Nedaňové příjmy (tř. 2)

ROK	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ
2008	12 139 700	12 752 962,71	105,05
2007	10 694.100	12 132 296,39	113,44
2006	8.283.000	9.470.567,40	114,34
2005	8 567 000	9 861 928,39	115,11
2004	7 339 100	8 731 321,24	119

Nedaňové příjmy se na celkových příjmech podílejí 9 %. Oproti plánovanému rozpočtu bylo inkaso těchto příjmů vyšší o 5,05 %. Podstatnou část těchto příjmů tvoří

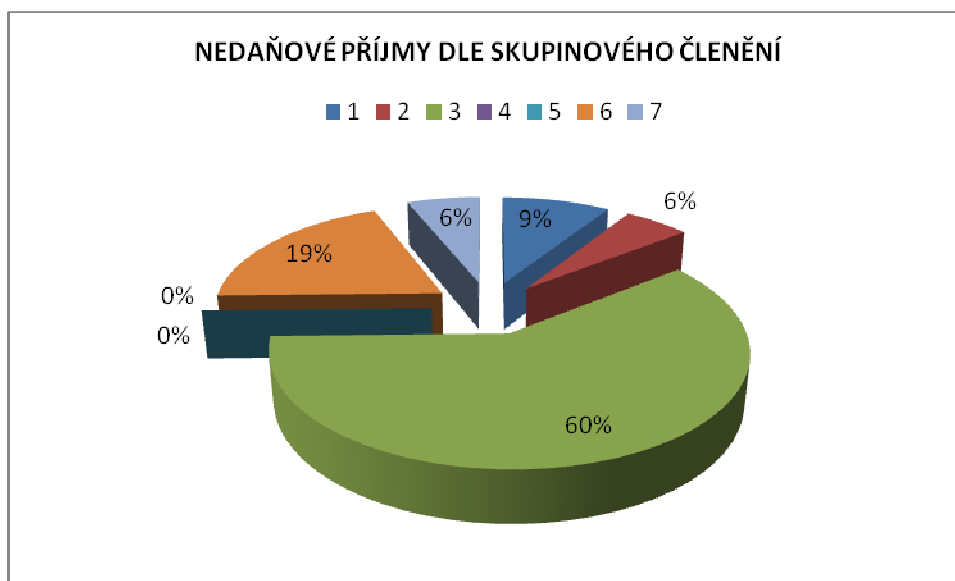
příjmy související se správou bytového hospodářství, kde oproti rozpočtu byl nárůst o 8,99 %. Vyšší příjem byl u příjmů z pronájmu pozemků (doplátky z minulých let, valorizace) a příjmy za ukládání odpadů.

Podrobné položkové členění nedaňových příjmů

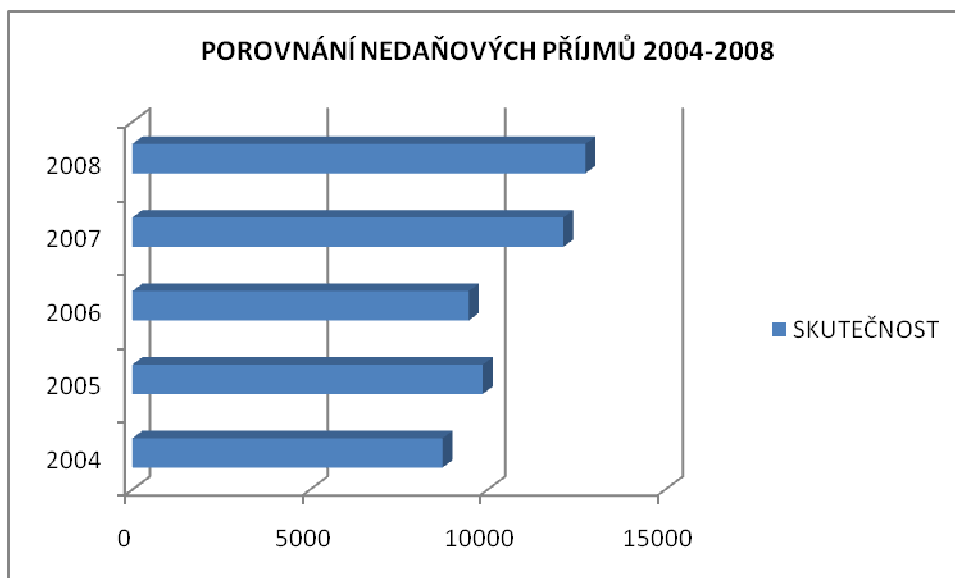
OdPa	Pol.	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	ROZPOČET	UR	SKUTEČNOST	%PLNĚNÍ
0	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organ	0	672,4	672,4	100
0	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0	116,5	116,5	100
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300	300	544,09	181,36
1012	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	325	325	325	100
1012	****	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a pot	625	625	869,09	139,05
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	190	190	300	157,89
1039	****	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	190	190	300	157,89
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	50	57,84	115,67
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	450	450	406,93	90,43
2141	****	Vnitřní obchod	500	500	464,76	92,95
2142	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200	239,5	239,54	100,02
2142	****	Ubytování a stravování	200	239,5	239,54	100,02
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100	100	77,03	77,03
3314	****	Činnosti knihovnické	100	100	77,03	77,03
3317	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	50	29,66	59,31
3317	****	Výstavní činnosti v kultuře	50	50	29,66	59,31
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60	155	141,31	91,16
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	224,3	224,25	99,98
3319	****	Ostatní záležitosti kultury	60	379,3	365,56	96,38
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200	200	173,04	86,52
3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	200	200	173,04	86,52
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	43,95	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	2 400,00	3 675,00	3 961,50	107,8
3612	****	Bytové hospodářství	2 400,00	3 675,00	4 005,45	108,99
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	0,35	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	2 500,00	2 869,40	2 437,64	84,95
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	61,6	61,59	99,99
3613	****	Nebytové hospodářství	2 500,00	2 931,00	2 499,58	85,28
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	1,5	7,26	483,93
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	26,5	26,51	100,05
3631	****	Veřejné osvětlení	0	28	33,77	120,61
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100	100	102,35	102,35
3632	****	Pohřebnictví	100	100	102,35	102,35
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	80	174,2	217,74
3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	50	80	174,2	217,74
3729	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200	200	266,86	133,43
3729	****	Ostatní nakládání s odpady	200	200	266,86	133,43
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	56	56	100
3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	56	56	100

3749	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	8	8	100
3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	0	8	8	100
4359	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0	20	20	100
4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	0	20	20	100
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250	250	248,57	99,43
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0	200	3,5	1,75
6171	2210	Přijaté sankční platby	700	700	819,46	117,07
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0	359	531,5	148,05
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	29,04	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	184,24	*****
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100	180	194,35	
6171	****	Činnost místní správy	950,00	1 509,00	1 816,30	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	350	480	480,58	100,12
6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	350	480	480,58	100,12
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0	0	2,3	*****
6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0	0	2,3	*****
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	8 475,00	12 139,70	12 752,96	105,05

Vyhodnocení nedaňových příjmů za rok 2008 dle skupinového členění :



SKUPINA 1 – ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
SKUPINA 2 – PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
SKUPINA 3 – SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
SKUPINA 4 – SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
SKUPINA 5 – BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA
SKUPINA 6 – VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
SKUPINA 7 – OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

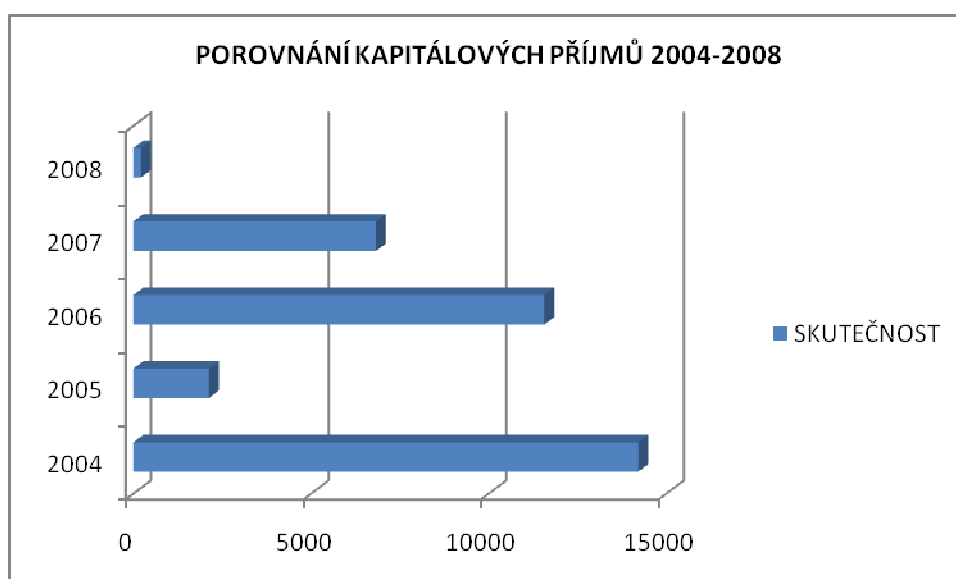


Kapitálové příjmy (tř. 3)

ROK	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ
2008	200 000	214 354,00	107,18
2007	6 685 500	6 827 235,00	102,12
2006	7 791 600	11 566 974,00	148,51
2005	1 500 000	2 124 025,00	141,60
2004	12 176 700	14 212 688,80	116,70

Podrobné položkové členění kapitálových příjmů

OdPa	Pol	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	ROZPOČET UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	180 000,00	194 3564,00	107,97
4359	3121	Přijaté dary na investice	20 000,00	20 000,00	100,00
		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	200 000,00	214 354,00	107,18



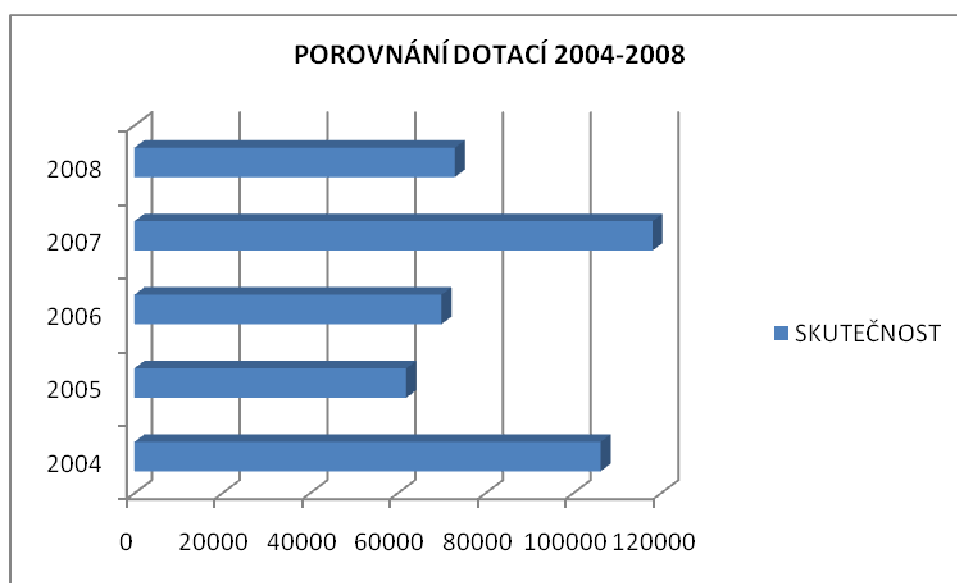
Dotace (tř. 4)

ROK	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ
2008	65 657 100	73 051 871,11	111,26
2007	113 919 400	118 101 545,68	103,67
2006	62.116.600	69 994 464,50	112,68
2005	57 358 600	61 965 468,06	108,03
2004	90 393 400	106 282 841,80	117,60

Navýšení 11,26 % přijatých dotací oproti schválenému rozpočtu je v důsledku převodů z rozpočtových účtů.

Podrobné položkové členění dotací

OdPa	Pol.	DOTACE	ROZPOČET	UR	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ
0	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0	1 336,70	1 336,82	100,01
0	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	15 546,00	15 546,00	15 546,03	100
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	26 783,00	31 072,60	31 072,68	100
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 815,00	1 821,80	1 736,64	95,33
0	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	3 505,60	3 505,62	100
0	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0	0	97,16	*****
0	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	4 876,62	*****
0	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0	0	2 505,84	*****
0	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0	3 200,00	3 200,00	100
0	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	6 039,40	6 039,49	100
0	4229	Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní	600	3 135,00	3 134,96	100
		DOTACE CELKEM	44 474 ,00	65 657,10	73 051,87	111,26

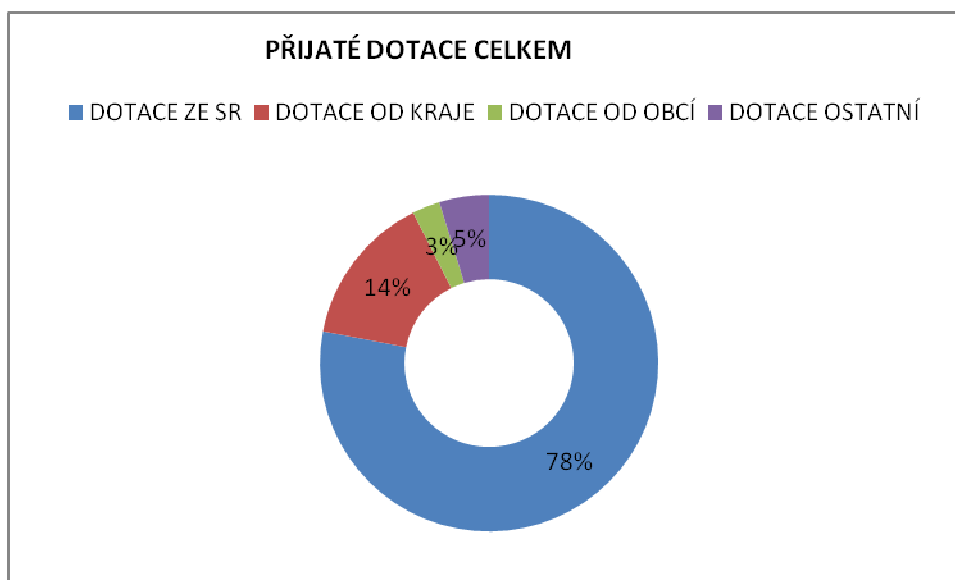


Rozpis dotací dle určení

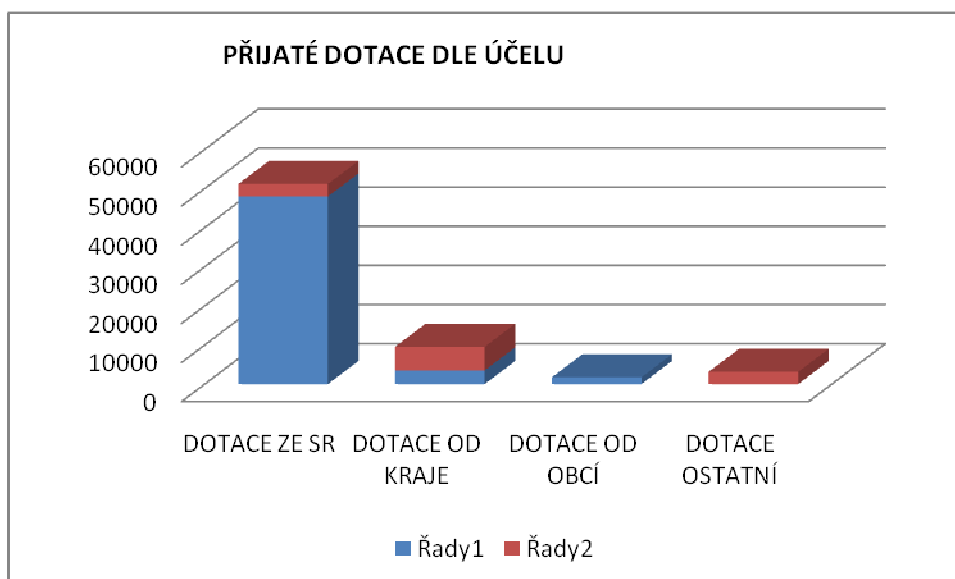
Pol	DOTACE	SKUTEČNOST Kč	TEXTOVÁ ČÁST
4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy	1 336 821,49	315 944,-- výkon st. správy v oblasti soc. služeb 821 906,00 soc.právní ochr.dětí 198 971,49 volby do krajů
4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR	15 546 033,00	1 543 433,00 školství 14 002 600,00 výkon státní správy
4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu <ul style="list-style-type: none"> • * Ministerstvo kultury • ** MPSV 	31 072 682,00	23 639 000,00 příspěvek na péči ** 4 330 000,00 hmotná nouze** 1 218 348,00 dotace na lesního hospodáře 1 200 000,00 regenerace MPR – MK * 52 000,00 dotace z Úřadu práce 80.000,00 výstava Křen obrazy – MK* 80 000,00 výstava Průcha – MK* 80 000,00 dotace kaple sv. Karla* 90 000,00 Velikonoční zvyky na Moravě* 203 000,00 památky UNESCO* 70 000,00 Management plán I. etapa* 11 584,00 ošetření památných stromů 18 750,00 dotace na výsadbu min. podílu dřevin
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 736 644,00	Dotace od obcí za žáky, kteří navštěvují ZŠ a MŠ v Telči
4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	3 505 617,00	1 144 275,00 Otevřená škola vzdělávání 6 000,00 ZUŠ na soutěže a přehlídky dětí 35 975,00 akceschopnost JPO 114 373,00 podpora principů MA21 100.000,00 Arts film 2008 600.000,00 dotace na domov pro seniory 208 339,00 integrované děti 35 000,00 dopravní výchova 1 034 148,00 Vítejte v Telči 68 920,00 Folklor v máji 27 534,00 Najděte spol. místo pro hry 46 596,00 ZŠ III rozvoj jaz. schopností 47 360,00 zásady zast. Kraje – vznik ČR výročí 37 097,00 jazykové vzdělávání
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	97 156,00	Převod z depozitního účtu na ZBÚ (nevyčerpané mzdy)
4134	Převody z rozpočtových účtů	4 876 623,82	Převody ze zvláštních účtů
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	2 505 843,00	Převody z vlastních fondů
4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu.	3 200 000,00	Odstranění přetížení na stoce „C“ ulice Na Korábě
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	6 039 492,80	1.000.000,00 dotace na památky 475 782,00 Makretigová studie cestovního ruchu 1 787 032,80 obnova radnice Norské fondy 65 000,00 inv. dotace ZŠ III 533 616,00 kanalizace Radkovská 2 178 062,00 kanalizace Krátká, Úzká
4229	Ostatní inv. přijaté dotace od rozpočtů územních celků	3 134 958,00	Dotace SVAK Jihlava
	DOTACE CELKEM	73 051 871,11	
Rok	▪ Neinvestiční	60 677 420,31	
2008	▪ Investiční	12 374 450,80	
Rok	▪ Neinvestiční	55 859 619,70	
2007	▪ Investiční	62 241 925,98	
Rok	▪ Neinvestiční	48 485 136,10	
2006	▪ Investiční	21 509 328,40	
Rok	▪ Neinvestiční	44 700 079,25	
2005	▪ Investiční	17 265 388,81	
Rok	▪ Neinvestiční	81 198 358,00	
2004	▪ Investiční	25 084 483,80	

Celkový objem přijatých dotací v roce 2008 byl 73 051 871,11 Kč (bez převodových položek 65 572 248,29 Kč). Na této výši se podílely částkou 12 374 450,80 Kč dotace investiční, což představuje 19 % všech přijatých dotací. Na výši investičních dotací se nejvíce podílejí dotace od kraje Vysočina a to ve výši vyšší jak 6 mil. Kč.

Grafický přehled přijatých dotací za rok 2008 celkem



Grafický přehled přijatých dotací za rok 2008 dle účelu



- Neinvestiční dotace
- Investiční dotace

2. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2008

Celkové výdaje dosáhly výše 154 499 058,48 Kč. Z této částky připadá na běžné výdaje 111 655 233,28 Kč, na kapitálové výdaje 42 843 825,00 Kč.

Podrobné položkové členění výdajů

OdPa	Pol.	VÝDAJE	ROZPOČET	UR	SKUTEČNOST	%PLNĚNÍ UR
1039	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0	1 237,00	1 237,10	100,01
1039	****	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0	1 237,00	1 237,10	100,01
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600	600	583,08	97,18
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	156	156	152,54	97,78
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54	54	52,83	97,84
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70	70	31,51	45,02
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200	337,5	346,72	102,73
2141	5169	Nákup ostatních služeb	150	150	168,59	112,39
2141	****	Vnitřní obchod	1 230,00	1 367,50	1 335,27	97,64
2142	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	0,51	****
2142	5154	Elektrická energie	80	80	72,05	90,07
2142	5169	Nákup ostatních služeb	120	259,5	222,78	85,85
2142	5171	Opravy a udržování	0	0	1,34	****
2142	****	Ubytování a stravování	200	339,5	296,68	87,39
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 500,00	2 560,41	102,42
2212	5171	Opravy a udržování	0	114,4	49,21	43,02
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0	19 688,70	19 669,68	99,9
2212	****	Silnice	2 500,00	22 303,10	22 279,31	99,89
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	300	300	305,66	101,89
2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	300	300	305,66	101,89
2310	5151	Studená voda	20	20	21,39	106,95
2310	5169	Nákup ostatních služeb	60	9	1,99	22,14
2310	5171	Opravy a udržování	100	30	28,48	94,94
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0	1 421,00	1 420,58	99,97
2310	****	Pitná voda	180	1 480,00	1 472,44	99,49
2321	5169	Nákup ostatních služeb	300	300	363,63	121,21
2321	6121	Budovy, haly a stavby	600	7 746,60	7 745,93	99,99
2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	900	8 046,60	8 109,55	100,78
2331	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	30	100
2331	****	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských t	30	30	30	100
2333	5164	Nájemné	0	0	4,37	****
2333	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	19,72	****
2333	5171	Opravy a udržování	20	20	0	****
2333	****	Úpravy drobných vodních toků	20	20	24,09	120,44
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100

3111	****	Předškolní zařízení	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 100,00	6 786,90	6 786,91	100
3113	6121	Budovy, haly a stavby	460	460	451,31	98,11
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0	65	65	100
3113	****	Základní školy	5 560,00	7 311,90	7 303,22	99,88
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	50	56	56	100
3231	****	Základní umělecké školy	50	56	56	100
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	450	450	471,97	104,88
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	117	117	122,98	105,11
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40	40	42,57	106,42
3314	5134	Prádlo, oděv a obuv	5	5	5,02	100,48
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	250	250	227,7	91,08
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5	5	2,14	42,84
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	13	13	9,34	71,82
3314	5151	Studená voda	10	10	7,76	77,56
3314	5153	Plyn	200	200	66,2	33,10
3314	5154	Elektrická energie	50	50	90	180,01
3314	5161	Služby pošt	7	7	6,23	88,99
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10	10	10,33	103,32
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3	3	0	****
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10	10	1,58	15,8
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1	1	0,18	18
3314	5175	Pohoštění	1	1	0,89	88,8
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jed	0	0	0	****
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	0	3,6	****
3314	****	Činnosti knihovnické	1 172,00	1 172,00	1 068,48	91,17
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	20	20	0,74	3,68
3317	5151	Studená voda	5	5	0	****
3317	5153	Plyn	35	35	21,94	62,69
3317	5154	Elektrická energie	25	25	28,03	112,11
3317	5163	Služby peněžních ústavů	20	20	15,46	77,30
3317	5169	Nákup ostatních služeb	245	405	426,28	105,26
3317	5171	Opravy a udržování	0	0	0,38	****
3317	5194	Věcné dary	0	0	0,58	****
3317	****	Výstavní činnosti v kultuře	350	510	493,41	96,75
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	130	130	119,07	91,59
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	96,4	110,24	114,35
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	7	7	23,09	329,89
3319	5164	Nájemné	0	0	5	****
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 375,00	2 885,00	2 846,62	98,67
3319	5171	Opravy a udržování	20	20	0	****
3319	5175	Pohoštění	0	0	3,2	****
3319	5194	Věcné dary	2	2	1,44	71,90

3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	150	150	150	100
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	450	410	410	100
3319	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	100	100	0	****
3319	****	Ostatní záležitosti kultury	2 234,00	3 800,40	3 668,65	96,53
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0	2	1,76	88,15
3322	5171	Opravy a udržování	850	684	659,27	96,38
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0	333	333,11	100,03
3322	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy	0	1 090,00	1 089,90	99,99
3322	6121	Budovy, haly a stavby	4 100,00	4 216,00	4 216,67	100,02
3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	4 950,00	6 325,00	6 300,71	99,62
3349	5161	Služby pošt	0	0	0,1	****
3349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10	10	6,57	65,70
3349	5169	Nákup ostatních služeb	390	390	298,34	76,50
3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	400	400	305,01	76,25
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	0,63	****
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	1 000,00	1 258,70	1 258,00	99,947
3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	1 000,00	1 258,70	1 258,63	99,944
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	200	262,3	262,3	100
3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	200	262,3	262,3	100
3612	5151	Studená voda	10	10	490,16	****
3612	5153	Plyn	40	40	157,49	393,71
3612	5154	Elektrická energie	50	50	385,14	770,28
3612	5161	Služby pošt	0	0	5,53	****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100	100	46,77	46,47
3612	5171	Opravy a udržování	900	900	1 041,16	115,68
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0	1 275,00	0	****
3612	****	Bytové hospodářství	1 100,00	2 375,00	2 126,25	89,53
3613	5151	Studená voda	10	10	64,1	641
3613	5153	Plyn	20	20	73,83	369,15
3613	5154	Elektrická energie	70	70	370,34	529,05
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100	161,6	112,77	69,79
3613	5171	Opravy a udržování	500	500	610,84	122,17
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0	369,4	369,4	100
3613	****	Nebytové hospodářství	700	1 131,00	1 601,28	141,58
3631	5154	Elektrická energie	800	800	702,21	87,78
3631	5169	Nákup ostatních služeb	630	630	619,84	98,39
3631	5171	Opravy a udržování	0	28	93,07	322,40
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0	155	153,79	99,20
3631	****	Veřejné osvětlení	1 430,00	1 613,00	1 568,91	97,27
3632	5151	Studená voda	0	0	2,41	****
3632	5154	Elektrická energie	160	160	151,23	94,52
3632	5169	Nákup ostatních služeb	610	610	604,96	99,17
3632	5171	Opravy a udržování	0	0	2,34	****

3632	****	Pohřebnictví	770	770	760,94	98,82
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 200,00	1 270,00	1 016,23	80,02
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	8 839,00	7 882,00	7 501,58	95,17
3635	6121	Budovy, haly a stavby	0	957	956,95	99,99
3635	****	Územní plánování	10 039,00	10 109,00	9 474,75	93,73
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10	10	8,53	85,31
3639	5164	Nájemné	12	12	13,46	112,15
3639	5169	Nákup ostatních služeb	90	90	82,23	91,37
3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	112	112	104,22	93,06
3721	5169	Nákup ostatních služeb	350	550	561,58	102,10
3721	****	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	350	550	561,58	102,10
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 700,00	4 000,00	3 998,48	99,96
3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 700,00	4 000,00	3 998,48	99,96
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 450,00	1 450,00	1 446,80	99,78
3723	****	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	1 450,00	1 450,00	1 446,80	99,78
3729	5164	Nájemné	50	50	32,29	64,58
3729	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	20	100
3729	****	Ostatní nakládání s odpady	70	70	52,29	74,70
3741	5169	Nákup ostatních služeb	40	40	15	37,50
3741	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	0	25	****
3741	****	Ochrana druhů a stanovišť	40	40	40	100
3742	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	30	100
3742	****	Chráněné části přírody	30	30	30	100
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	14,88	****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 950,00	2 045,10	2 016,11	98,58
3745	5171	Opravy a udržování	0	0	15,88	****
3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 950,00	2 045,10	2 046,86	100,09
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	0	8	8,85	110,68
3749	5161	Služby pošt	0	0	0,1	****
3749	5169	Nákup ostatních služeb	10	10	4,65	46,50
3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	10	18	13,61	75,59
4171	5410	Sociální dávky	1 800,00	1 110,00	1 109,74	99,98
4171	****	Příspěvek na živobytí	1 800,00	1 110,00	1 109,74	99,98
4172	5410	Sociální dávky	100	82	81,94	99,92
4172	****	Doplatek na bydlení	100	82	81,94	99,92
4173	5410	Sociální dávky	30	21	20,81	99,10
4173	****	Mimořádná okamžitá pomoc	30	21	20,81	99,10
4177	5410	Sociální dávky	0	3	3	100
4177	****	Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.v	0	3	3	100
4181	5410	Sociální dávky	70	64,8	64,8	100
4181	****	Příspěvek při péči o osobu blízkou	70	64,8	64,8	100
4182	5410	Sociální dávky	1 200,00	222	221,51	99,78
4182	****	Příspěvek na zvláštní pomůcky	1 200,00	222	221,51	99,78

4183	5410	Sociální dávky	0	50	50	100
4183	****	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového	0	50	50	100
4184	5410	Sociální dávky	300	250	250	100
4184	****	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto	300	250	250	100
4185	5410	Sociální dávky	5 000,00	2 514,00	2 513,82	99,99
4185	****	Příspěvek na provoz motorového vozidla	5 000,00	2 514,00	2 513,82	99,99
4186	5410	Sociální dávky	0	13,2	19,5	147,73
4186	****	Příspěvek na individuální dopravu	0	13,2	19,5	147,73
4195	5410	Sociální dávky	18 283,00	23 639,00	23 245,00	98,33
4195	****	Příspěvek na péči	18 283,00	23 639,00	23 245,00	98,33
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	900	900	900	100
4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	900	900	900	100
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	100	752	752	100
4357	****	Domovy- Domov pro seniory	100	752	752	100
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	20	20,75	103,74
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	1	1	2,01	200,5
4359	5153	Plyn	60	60	68,92	114,87
4359	5154	Elektrická energie	10	10	0	****
4359	5169	Nákup ostatních služeb	18	18	28,78	159,87
4359	5175	Pohoštění	1	1	0	****
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	5	5	5	100
4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	95	115	125,45	109,09
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	5	0	0	****
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1	0,91	90,70
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5	10,2	10,23	100,33
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10	3	3,06	102,15
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8	8	7,8	97,46
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6	8,5	8,43	99,13
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	2	0	0	****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0	41,2	41,14	99,86
5512	5171	Opravy a udržování	4	4	0	****
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jed	0	0	0	****
5512	****	Požární ochrana dobrovolná část	40	75,9	71,57	94,29
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 295,00	1 295,00	1 293,61	99,89
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	337	337	274,16	81,35
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	116	116	116,1	100,09
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45	45	45,57	101,28
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7	7	10,2	145,71
6112	****	Zastupitelstva obcí	1 800,00	1 800,00	1 739,64	96,65
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0	101	100,9	99,9
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0	4	4,19	104,63
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0	25	24,85	99,41
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	4	3,99	99,65

6115	5161	Služby pošt	0	22	21,84	99,27
6115	5164	Nájemné	0	21	21,25	101,19
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0	16	15,83	98,92
6115	5175	Pohoštění	0	6	6,13	102,20
6115	****	Volby do zastupitelstev územních samospráv	0	199	198,97	99,99
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14 790,00	15 341,80	15 292,47	99,68
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200	211	210,82	99,91
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	3 845,00	4 039,40	4 039,03	99,99
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 331,00	1 399,20	1 399,04	99,99
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	70	70	72,67	103,82
6171	5132	Ochranné pomůcky	0	3	3,03	101,07
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15	12	12,17	101,42
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100	116	116,43	100,37
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200	300	299,69	99,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	700	525	524,5	99,9
6171	5151	Studená voda	50	25	25,71	102,84
6171	5153	Plyn	400	277	276,78	99,92
6171	5154	Elektrická energie	350	453	453,54	100,12
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	170	170	182,82	107,54
6171	5161	Služby pošt	850	850	753,18	88,61
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	600	393	392,47	99,87
6171	5163	Služby peněžních ústavů	650	702,8	702,72	99,99
6171	5164	Nájemné	20	157	156,36	99,59
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	113	0	****
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	300	300	218,69	72,90
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 283,00	2 400,10	2 399,91	99,99
6171	5171	Opravy a udržování	100	133	133,04	100,03
6171	5172	Programové vybavení	60	412	412,49	100,12
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200	185	183,13	98,99
6171	5175	Pohoštění	120	145	145,84	100,58
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10	15	15,36	102,40
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jed	0	0	0	****
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0	****
6171	5194	Věcné dary	50	50	52,68	105,36
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p	70	64	63,89	99,82
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0	19	19	100
6171	5361	Nákup kolků	70	70	32,99	47,13
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400	2 671,00	2 636,99	98,73
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	0	390,7	****
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	0	116,5	150	128,76
6171	5901	Nespecifikované rezervy	100	100	0	****
6171	6111	Programové vybavení	0	100,3	90	89,73
6171	6125	Výpočetní technika	0	200	199,61	99,80

6171	6130	Pozemky	0	3	3,33	110,87
6171	****	Činnost místní správy	28 204,00	32 142,10	32 061,06	99,75
6310	5141	Úroky vlastní	1 140,00	1 270,00	1 243,68	97,93
6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 140,00	1 270,00	1 243,68	97,93
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a kraj	0	0	2 096,10	****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	5 276,47	****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0	0	9,9	****
6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0	0	7 382,47	****
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	631	711	711,19	100,03
6402	****	Finanční vypořádání minulých let	631	711	711,19	100,03
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	210	210	207,69	98,90
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	124	162	161,76	99,85
6409	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a	0	0	5	****
6409	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.	0	0	25,97	****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 357,00	5 962,40	0	****
6409	****	Ostatní činnosti j.n.	4 691,00	6 334,40	400,42	6,32
		VÝDAJE CELKEM	109 111,00	154 501,50	154 499,01	100,00

§ 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství

Celkové výdaje ve výši 1.237.098,00 Kč – jedná se o neinvestiční dotaci na činnost lesního hospodáře, podléhající finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

§ 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - informační středisko

Celkové výdaje 1.367 500 Kč, z toho mzdy 583 082,-- Kč, povinné pojištění (sociální, zdravotní) 205 372,-- Kč.

§ 2142 Ubytování a stravování

Vádaje na provozní náklady vybudované turistické ubytovny „Domeček ve výši 296 681,13 Kč.

§ 2212 Silnice

Celkem vynaloženo 22 279 307,75 Kč, z toho na běžnou údržbu 2.560 412,73,-- Kč, opravy a udržování místních komunikací 49 213,45 Kč. Částka ve výši 19 669 681,57 Kč byla investována do rekonstrukcí komunikací (podrobný rozpis – viz tabulka přehled kapitálových výdajů) – investováno z přijatého úvěru.

§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

Jedná se o výdaje na dopravní obslužnost ve výši 305 660,60 Kč.

§ 2310 Pitná voda

Celkem výdaje 1 472 444,42 Kč – převážná část těchto výdajů se týká investičních výdajů, na které město vynaložilo částku ve výši 1 420 580,42,-- Kč (podrobný rozpis – viz tabulka přehled kapitálových výdajů).

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod

Celkové výdaje 8 109 553,37 Kč, z toho kapitálové výdaje 7 745 927,37,-- Kč (podrobný rozpis – viz tabulka přehled kapitálových výdajů).

§ 2331 Úpravy vodohospodářských a vodárenských děl

Jedná se o běžné výdaje v částce 30 000,-- na údržbu rybníku Velký Pařezitý.

§ 2333 Úpravy drobných vodních toků

Částka ve výši 24 088 Kč byla vynaložena na vyčištění náhonu rybníka Nadýmák (19.723 Kč) a na nájemné (4 365 Kč).

§ 3111 Předškolní zařízení

Celkové výdaje ve výši 1.700 000,-- Kč. Jedná se o příspěvek zřizovatele zřízené příspěvkové organizaci na provozní náklady.

§ 3113 Základní školy

Celkové výdaje ve výši 7 303 219 Kč. Z toho příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím – 6 786 906,-- Kč (v této částce jsou zahrnuty i dotace, které město obdrželo prostřednictvím kraje Vysočina na učební pomůcky pro ZŠ Masarykova a ZŠ Hradecká). Investice ve výši 451 313,-- Kč byly vynaloženy na dokončení dílen na ZŠ Masarykova, částka 65 tis Kč je příspěvek kraje na investice ZŠ III.

§ 3231 Základní umělecká škola

Celkové výdaje 56 000 Kč – z toho dotace kraje Vysočina 6.000,-- Kč.

§ 3314 Knihovna

Celkové výdaje 1 068 478,49 Kč, z této částky bylo vyplaceno 471 967 Kč na mzdy a 165 546 Kč na zákonné pojištění (sociální, zdravotní). Na nákup nových knih bylo vydáno 228 tis Kč.

§ 3317 Výstavní činnost v kultuře

Celkové výdaje 493 408,75 Kč. Jedná se o provozní náklady na galerii Hasičský dům.

§ 3319 Záležitosti kultury

Celkové výdaje ve výši 3 668 653,82 Kč. Z této částky připadá 2 846 623,82 Kč na služby (v částce je zahrnuta akce SROP Vítejte v Telči, městě UNESCO – 1,3 mil Kč), neinvestiční dotace neziskovým apod. organizacím 560 000 Kč.

Přehled o poskytnutých dotacích je uveden v následující tabulce :

Název organizace	Částka v Kč	Název organizace	Částka v Kč
Podjavoříčan	40 000,--	Klub přátel hudby	90 000,--
Muzejní spolek	25 000,--	Spol. přátek Kanady	4 000,--
Oblast	6 000,--	Orel	5 000,--
Smetana	27 000,--	Mažoretky	12 000,--
Klub přátel Kanady	4 000,--	Kino	120 000,--
Telčské dráhy	30 000,--	Česko-francouzská akademie	150 000,--
Život a zdraví	8 000,--	Chovatelé	5 000,--
Český rozhlas Praha	20 000,--	Klub zdraví	6 000,--
Dobrý důvod	8 000,--		

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek

Celkové výdaje 6 300 710 Kč, z toho 659 267,00 opravy a udržování (viz následující přehled), zbývající částka poskytnuta v rámci Programu regenerace MPR. Investiční náklady ve výši 4.216.671Kč – obnova radnice – dotace Norské fondy.

NÁZEV AKCE	ČÁSTKA V KČ	POZNÁMKA
Domov důchodců – fasáda, okna	411 432,00	Dotace 200.000,--
Výměna oken č.p. 70	80 005,00	
Oprava topení č.p. 70	7 735,00	
Oprava kaple s.v Karla	99 544,00	Dotace 80 000,--
Ostatní údržba (věžní hodiny,galerie)	60 551,00	
CELKEM	659 267,00	

Přehled o dotacích poskytnutých v roce 2008 v rámci Programu regenerace MPR a příspěvky města k dotaci kraje Vysočina *:

NÁZEV AKCE	PŘÍJEMCE DOTACE	ČÁSTKA V KČ
Obnova kulturní památky* (hradby)	Kudrnáčovi	75 365,--
Obnova kulturní památky* (č.p. 67/1 – pilíře)	Kočí	20 223,--
Obnova kulturní památky* (č.p. 28/1 – hradby)	Václavková	17 742,--
Regenerace MPR (fasáda č.p. 51)	Štaňková, Šilhavá	214 858,--
Regenerace MPR (krytina č.p. 55)	Pavů	195 000,--
Regenerace MPR (fasáda č.p. 11)	Šeniglová	87 038,--
Regenerace MPR (kaple p. Marie, hřbitov M.B.)	Římskokat.cíkev	333 113,--
Regenerace MPR (krytina č.p. 48/III)	Oliva	114 000,--
Regenerace MPR (krov č.p. 42)	Pantoflíček	279 000,--
Obnova kulturní památky* (č.p. 40 – nátěr střechy)	Rohlíčková, Holá	8 165,--
Obnova kulturní památky*(parní mlýn)	Kavka. Svoboda	78 505,--
CELKEM		1 423 009,--

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Celkové výdaje 305 013,86 Kč na vydávání Telčských listů.

§ 3419 Tělovýchovná činnost

Celkové výdaje ve výši 1 258 628,-- Kč, jedná se o dotace města organizacím, které se zabývají sportovní činností – viz tab.:

NÁZEV ORGANIZACE	ČÁSTKA V KČ
SK Telč – provoz zimního stadionu	850 000,--
SK Telč- stolní tenis	9 000,--
SK Telč – hokej	13 000,--
SK Telč - florbal	2 000,--
SK Telč - fotbal	17 000,--
SK Telč – malá kopaná	1 000,--
Sokol Telč	250 000,--
Sokol ostatní (Špunti, , Pták Noh, mezioddílové přebory atd.)	17 000,--
Autoklub Tourservis Telč	31 000,--
Klub českých turistů	21 000,--
Jezdecká společnost Mykonos	6 000,--
Soutěž HAFAN	5 000,--
Orel	8 000,--
Příbyl rally team	7 000,--
Kroket Dynamo Telč	10 000,--
Bojová umění	7 000,--
BMX závody	2 000,--
Lupač David	2 000,--
CELKEM	1 258 000,--

§ 3421 Dům dětí a mládeže

Celkové výdaje této příspěvkové organizace dosáhly výše 262 304 Kč , z této částky je 62 304 Kč dotace kraje Vysočina.

§ 3612 Bytové hospodářství

Celkové výdaje ve výši 2 126 254,99 Kč. Z této částky bylo na opravy a udržování vynaloženo 1 041 164,18 Kč. Rozpočet byl upraven o finanční prostředky z prodej bytu Radkovská.

§ 3613 Nebytové hospodářství

Celkové výdaje ve výši 1 601 278,12 Kč , z toho opravy a udržování 610 836,90 Kč .
Výdaje na tomto § jsou překročeny o náklady na energie, které budou vyúčtovány v roce 2009.

§ 3631 Veřejné osvětlení

Celkové výdaje 1 568 913,12 Kč, z toho el. energie 702 211,79 Kč.

§ 3632 Pohřebnictví

Běžná údržba hřbitovů, náklady na elektrickou energii, vodu, služby – celkové výdaje 760 938 Kč.

§ 3635 Územní plánování

Celkové výdaje 9 474 753,6403 Kč, z toho kapitálové výdaje 8 458 528,34 Kč (projekty na skutečně zahajované akce 956 950,50 Kč, na připravované akce 7 501 577,84 Kč)

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj

Celkové výdaje ve výši 104 222 Kč, výdaje na pol. 5169 se týkají nákladů na deratizaci objektů města.

§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Náklady ve výši 561 575,76 Kč – došlo k překročení plánovaných výdajů o 2 % z důvodu navýšení ceny na nebezpečné odpady.

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

Výdaje na odvoz odpadů prováděné firmou AVE Jindřichův Hradec včetně poplatku za skládku – 3 998 482,97 Kč.

§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

Výdaje na odvoz odpadkových košů a ostatních odpadů prováděné firmou Služby Telč, s.r.o. – 1 446 798,42 Kč.

§ 3729 Ostatní nakládání s odpady

Celkem 52 292,-- Kč, z toho nájemné za skládku Mokrovce – 32 292 Kč.

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť

Celkové výdaje 40.000,-- Kč.

§ 3742 Chráněné části přírody

Výdaje ve výši 30 000 Kč byly vynaloženy na ošetření lípy v Bohuslavicích a zahradnické práce Vanůvek, Nová Říše.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Celkové výdaje vynaložené na údržbu zeleně v roce 2008– 2 046 857,82 Kč.

§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Výdaje 13 607 Kč na Den Země, Den bez aut a ostatní ekologické aktivity.

§ 4171 Sociální dávky – příspěvek na živobytí

Výdaje ve výši 1 109 735 Kč byly hrazeny ze státní dotace a podléhají finančnímu vypořádání v roce 2009.

§ 4172 Sociální dávky – doplatek na bydlení

Výdaje ve výši 81 937 Kč byly hrazeny ze státní dotace a podléhají finančnímu vypořádání v roce 2009.

§4173 Sociální dávky – mimořádná okamžitá pomoc

Výplaceno 20 810,-- Kč, dávka podléhá finančnímu vypořádání v roce 2009.

§ 4177 Sociální dávky – mimoř. okamžitá pomoc osobám ohrož. soc. vyloučením

Výdaje 3 000,-- Kč , dávka podléhá finančnímu vypořádání v roce 2009.

§ 4181 Sociální dávky - příspěvek při péči o osobu blízkou

Výdaje ve výši 64.800 Kč byly hrazeny ze státní dotace a podléhají finančnímu vypořádání v roce 2009.

§ 4182 Sociální dávky - příspěvek na zvláštní pomůcky

Výdaje ve výši 221 511 Kč byly hrazeny ze státní dotace a podléhají finančnímu vypořádání v roce 2009.

§ 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér

Výdaje ve výši 50 000 Kč byly hrazeny ze státní dotace a podléhají finančnímu vypořádání v roce 2009.

§ 4184 Sociální dávky - příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

Celkové výdaje 250.000 Kč byly hrazeny ze státní dotace a podléhají finančnímu vypořádání v roce 2009.

§ 4185 Sociální dávky - příspěvek na provoz motorového vozidla

Výdaje ve výši 2 513 827 Kč byly hrazeny ze státní dotace a podléhají finančnímu vypořádání v roce 2009.

§ 4186 Sociální dávky - příspěvek na individuální dopravu

Výdaje ve výši 19 500 Kč byly hrazeny ze státní dotace a podléhají finančnímu vypořádání v roce 2009.

§ 4195 Sociální dávky – příspěvek na péči

Výdaje 23 245 000,-- Kč – nově zavedená sociální dávka od roku 2007, dávka podléhá finančnímu vypořádání v roce 2009.

§ 4351 Pečovatelská služba

Výdaje 900 000,-- Kč - dotace Oblastní Charitě Jihlava na částečnou úhradu provozních nákladů Domu s pečovatelskou službou v Telči.

§ 4357 Domov pro seniory

Celkové výdaje 752 000 Kč, z toho příspěvky příspěvkové organizaci 752 000 Kč. Na této částce se podílí dotace od kraje Vysočina 600 000 Kč, dotace z úřadu práce 52 000, dotace od zřizovatele 100 000 Kč. Státní dotace je zasílána bez prostřednictví města na účet Domova pro seniory.

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - klub důchodců

Celkové výdaje 125 451 Kč, plánovaný rozpočet překročen o částku 10 tis Kč na plošce 5169 – služby.

§ 5512 Požární ochrana

Výdaje na Jednotku sboru dobrovolných hasičů Telč a Studnice ve výši 71 568,71Kč.

§ 6112 Zastupitelstva obcí

Celkové výdaje 1 739 644,71 Kč, z této částky připadá na odměny částka 1 293 611 Kč, zákonné pojištění (zdravotní, sociální) 390 259 Kč.

§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

Výdaje 198 971,49 Kč jsou plně hrazeny státem, týkají se krajských voleb.

§ 6171 Činnost místní správy

Celkové výdaje za rok 2008 byly 32 061 060 Kč. Z této částky bylo vydáno na mzdy 15 292 473 Kč, na ostatní osobní výdaje 210 820 Kč, na zákonné pojištění 5 438 076 Kč. Kapitálové výdaje byly ve výši 292 935,50 Kč.

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Celkové výdaje ve výši 1 243 680,40 Kč - jedná se o platby úroků z úvěrů.

§ 6330 Převody vlastním fondům

Převody celkem byly provedeny ve výši 7 382 466,82 Kč, jedná se o příspěvek do soc. fondu (4 % z mezd), dále pak ostatní převody např. penzijní připojištění, příspěvek na dopravu a obědy, dary k jubileu atd.

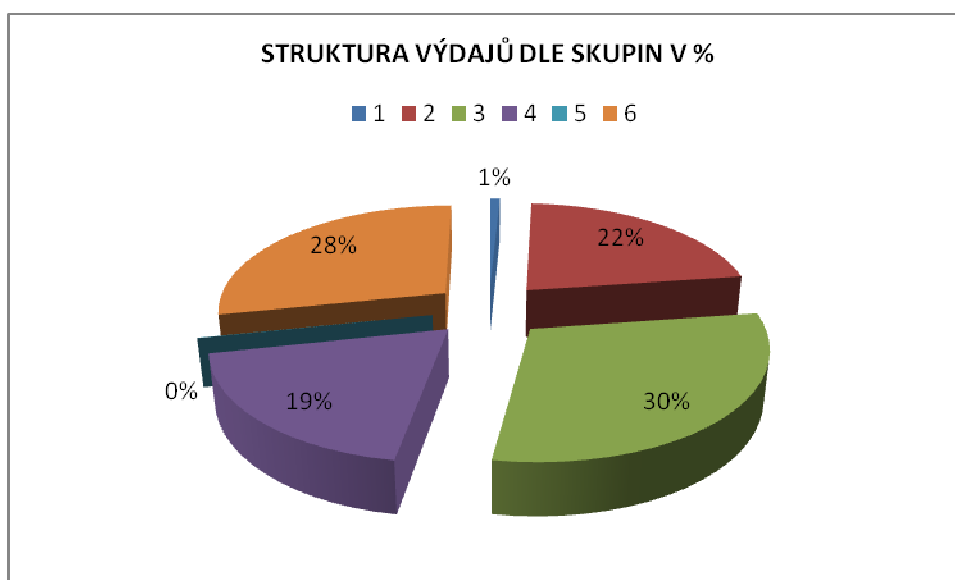
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let

Celkový objem finančního vypořádání účelových dotací poskytnutých městu v roce 2008 představuje vratku ve výši 711 192 Kč. Jedná se o vrácení finančních prostředků do státního rozpočtu za nevyčerpané sociální dávky ve při finančním vypořádání za rok 2007 a vrácení části dotace na akci Svatojánská (80 tis Kč).

§ 6409 Ostatní činnosti

Celkové výdaje ve výši 400 419,46 Kč použity na neinvestiční dotace např. občanským sdružením, neziskových apod. organizacím (např. Česká inspirace, Sdružení historických sídel atd.), Na tomto paragrafu byla účtována rezerva na rok 2008- čerpání rezervy viz PŘÍLOHA Č. 1.

Struktura celkových výdajů rozpočtu dle skupin v %

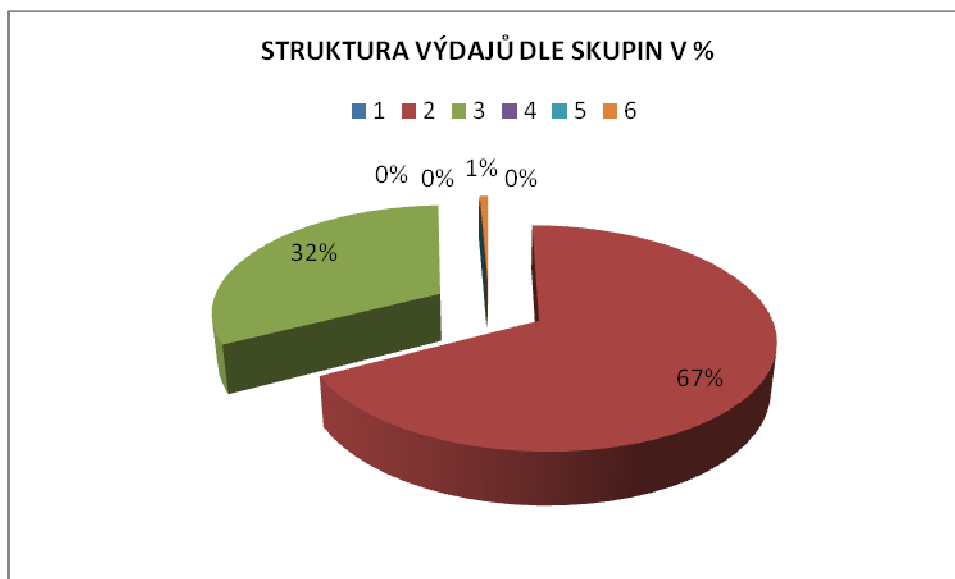


SKUPINA 1 – ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
SKUPINA 2 – PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
SKUPINA 3 – SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
SKUPINA 4 – SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
SKUPINA 5 – BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA
SKUPINA 6 – VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V ROCE 2008

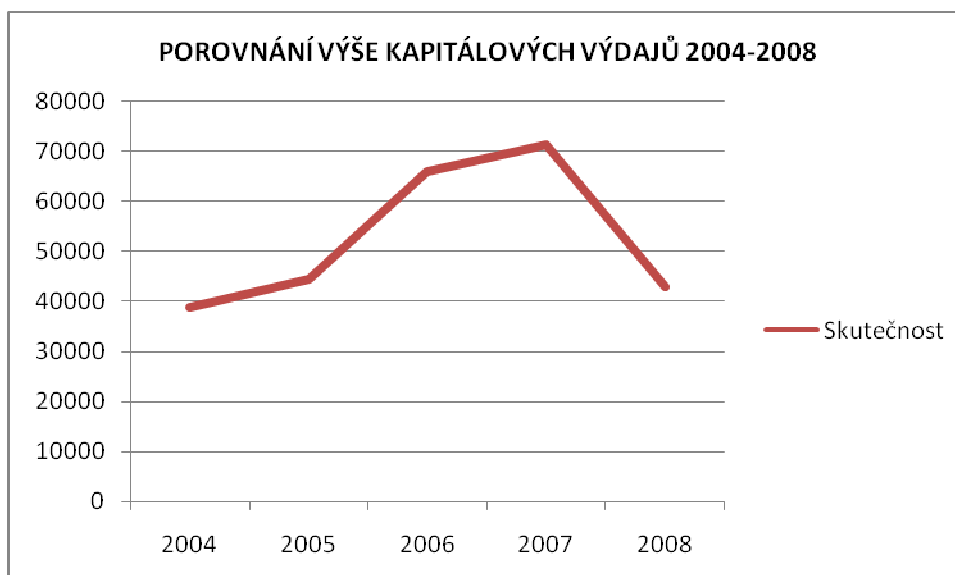
Par.	NÁZEV AKCE	UPRAVENÝ ROZ.	SKUTEČNOST
2212	SILNICE	19 688 700,00	19 669 681,57
	Rekonstrukce silnic Křížová, Luční		14 758 456,00
	Rekonstrukce povrchů Květinová		3 705 307,40
	Rekonstrukce cesty Štěpnický rybník		1 205 918,17
2310	PITNÁ VODA	1 421 000,00	1 420 580,42
	Vodovod Úzká, Krátká, Mlýnská		1 300 000,42
	Rekonstrukce studny Studnice		120 580,00
2321	ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD	7 746 600,00	7 745 927,37
	Kanalizace Úzká, Krátká, Mlýnská		3 348 483,30
	Radkovská - odtok		697 444,07
	Odstranění přetížení na stoce „C“ Na Korábě		3 700 000,00
3113	ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ	525 000,00	516 313,00
	Dostavba dílen ZŠ Masarykova		451 313,00
	Masážní křeslo ZŠ III		65 000,00
3319	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	100 000,00	****
3322	ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK	4 216 000,00	4 216 671,00
	Obnova radnice – Norské fondy		4 216 671,00
3613	NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	369 400,00	369 401,00
	Úprava polikliniky pro záchrannou službu		369 401,00
3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	155 000,00	153 787,00
	VO Jiráskova		153 787,00
3635	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	8 839 000,00	8 458 528,34
	Projekty		8 458 528,00
6171	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	303 300	292 935,50
	Programové vybavení		90 000,00
	Výpočetní technika		199 609,50
	Pozemky		3 326,00
	CELKEM	43 364 000,00	42 843 825,20

Grafický přehled kapitálových výdajů dle skupinového členění v %:



- SKUPINA 1 – ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
- SKUPINA 2 – PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
- SKUPINA 3 – SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
- SKUPINA 4 – SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
- SKUPINA 5 – BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA
- SKUPINA 6 – VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Porovnání kapitálových výdajů 2004 – 2008



4. FINANCOVÁNÍ

Skupina financování (tř. 8) pokrývá rozdíl mezi celkovými rozpočtovými příjmy a výdaji. Výsledek tř. 8 je plus 11 492 803,05 Kč, složených z minusové položky 8124 ve výši 18 765 520 Kč (splátky úvěrů), plusové 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 394 719,81 Kč (rozdíl mezi počátečním a konečným stavem finančních prostředků na běžných účtech), plusové položky 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 18 488 683,24 Kč (úvěr komunikace) a plusové položky 8117 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity ve výši 11 374 920,00 Kč (převod ze Sporinvestu).

Příjmy celkem	143 006 255,43 Kč
Výdaje celkem	154 499 058,48 Kč
Rozdíl	- 11 492 803,05 Kč

5. DLUHOVÁ SLUŽBA

V roce 2008 bylo uhrazeno 18 766 tis Kč za splátky úvěrů (Otevřená škola 900 tis Kč, METNET 5 047 tis Kč,--, Turistická infrastruktura 6 942 tis Kč, Komunikace 853 tis Kč, Svatojánská 3.824 tis Kč, Školní jídelna 1.200 tis Kč). Ukazatel dluhové služby města Telče za rok 2008 vypočtený dle metodiky MF ČR činí 23,46 %.

Výpočet ukazatele dluhové služby

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31. 12. 2008 tis. Kč
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	56 987
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	12 753
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	15 546
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	85 286
5	Úroky	položka 5141	1 244
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	18 766
7	splátky leasingu	položka 5178	0
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	20 009
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 8 děleno ř. 4	0,23

Zdroje města byly v roce 2008 posíleny o cizí úvěrové zdroje v celkové výši 15 000 000 Kč na opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodníků v Telči. Z celkové výše úvěru bylo čerpáno do 31.12.2008 14 758 456,17 Kč.

6. STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ

Zůstatky účtů k 31.12.2008

Základní účet	6.004 220,08 Kč
Zřízené zvláštní účty	1.527.940,29Kč
Účet cizích prostředků	1.989 994,00 Kč

Účty zvláštních prostředků

Jedná se o účty zřizované k dotacím SROP:
Zůstatky k 31.12.2008:

- Vítejte v Telči – 24.215,24 Kč
- Modernizace a vybavení ZŠ v Telči – 2 923,88 Kč
- Lipky v Telči se představují – 1 684,63 Kč
- Rekonstrukce veř. Prostranství – dvůr polikliniky – 161.735,69 Kč
- S Bílou paní po Telči a okolí – 33 740,91 Kč
- Historické slavnosti – 32.170,57 Kč
- Rekonstrukce komunikací – 4.412,79 Kč
- Autobusové nádraží - -64,50 Kč

Účet cizích prostředků

Zůstatek ve výši 1.989 994 Kč představuje převod finančních prostředků na mzdy vyplácených v lednu 2009 za prosinec 2008.

Ze zůstatku na základním běžném účtu (základní účet a zvláštní účty) bylo provedeno finanční vypořádání s krajem Vysočina za rok 2008 v celkové výši 394 tis Kč (vratka příspěvku na péči). Zůstatek finančních prostředků byl zapojen do rozpočtu na rok 2009 (UZ 138-7/15/2009 z 16. 2. 2009).

7. TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

FOND REZERV A ROZVOJE	PS k 1.1.08	Tvorba fondu	Použití fondu	KS k 31.12.08
Počáteční stav	419,05 Kč			
Přijaté úroky		55,56 Kč		
Poplatky			583,00 Kč	
Převod ze ZBÚ (rezerva METNET)		9 900,00 Kč		
Konečný stav				9 791,61 Kč
Celkem	419,05 Kč	9 955,56 Kč	583,00 Kč	9 791,61 Kč

FOND SOCIÁLNÍ	PS k 1.1.08	Tvorba fondu	Použití fondu	KS k 31.12.08
Počáteční stav	71 299,75 Kč			
Splátky půjček zaměstnanci		116 500,00 Kč		
Příděl ze mzdových prostředků 4 %		685 661,00 Kč		
Ošatné			150 000,00 Kč	
Příspěvek na stravování			213 480,00 Kč	
Příspěvek na dopravu			96 302,00 Kč	
Příspěvek na penzijní připojištění			149 600,00 Kč	
Odměny a dary - výročí, nar. Děti			36 000,00 Kč	
Narození dětí			8 000,00 Kč	
Příspěvek na telefony			42 000,00 Kč	
Konečný stav				178 278,75 Kč
Celkem	71 299,75 Kč	802 161,00 Kč	695 182,00 Kč	178 278,75 Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	PS k 1.1.08	Tvorba fondu	Použití fondu	KS k 31.12.08
Počáteční stav	1 350 734,46 Kč			
Přijaté úroky		25 155,89 Kč		
Poplatky			583,00 Kč	
Konečný stav				1 350 734,46 Kč
Konečný stav	1 350 734,46 Kč	25 155,89 Kč	583,00 Kč	1 350 734,46 Kč

8. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

Základní škola Masarykova

Hlavní činnost byla ztrátová a to ve výši – 147 245,68 Kč. Zisk z doplňkové činnosti organizace byl ve výši 152 200,88 Kč. Výsledkem hospodaření za rok 2008 je zisk ve výši 4 955,20 Kč. Na základě rozhodnutí rady města UR 825-4/59/2009 ze dne 18. 3.2009 byl zisk v plné výši ponechán organizaci a byl převeden do fondu rezervního.

Základní škola Hradecká

Hospodářský výsledek organizace za rok 2008 skončil ziskem ve výši 65.210,34 Kč. Zisk byl v plné výši ponechán organizaci a byl převeden do fondu rezervního (UR 825-4/59/2009 ze dne 18. 3.2009)

Základní umělecká škola

Organizace vykázala za rok 2008 ztrátu ve výši 9 122,49 Kč. Ztráta bude v plné výši uhrazena z rezervního fondu organizace (UR 825-4/59/2009 ze dne 18. 3.2009)

Mateřská škola

Organizace vykázala za rok 2008 zisk ve výši 1 081,32 Kč. Zisk byl v plné výši ponechán organizaci a byl přidělen do fondu rezervního organizace (UR 825-4/59/2009 ze dne 18. 3.2009)

Dům dětí a mládeže

Organizace vykázala za rok 2008 zisk ve výši 21.688,71 Kč. Zisk byl v plné výši ponechán organizaci a byl přidělen do fondu rezervního organizace (UR 825-4/59/2009 ze dne 18. 3.2009).

Domov pro seniory

Organizace vykázala za rok 2008 zisk ve výši 9 246,70 Kč. Zisk byl v plné výši ponechán organizaci a byl přidělen do fondu rezervního organizace (UR 825-4/59/2009 ze dne 18. 3.2009).

Přehled hospodaření příspěvkových rganizací – viz PŘÍLOHA č. 2

9. HOSPODAŘENÍ SPOL. S.R.O. – SLUŽBY TELČ

Společnost za rok 2008 vykázala zisk ve výši 881 576,82 Kč. Na tomto hospodářském výsledku se podílí středisko služby částkou ve výši 141 783,32 Kč, středisko statek částkou 785 579,76 Kč a středisko METNET částkou minus 46 086,264 Kč. RM, která v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zák. 128/2000 Sb. o obcích, rozhoduje ve věcech jediného společníka společnosti Služby Telč, spol. s r.o., schválila převod do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 150 000 Kč. Zbývající zisk ve výši 731 576,82 Kč nebyl rozdělen a nabývá podoby nerozděleného zisku z minulého období pro středisko METNET (UR 875-3/61/2009 z 15.4.2009).

10. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

V souladu ze zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích § 42 odst. 1 bylo provedeno přezkoumání hospodaření za rok 2008. Přezkoumání hospodaření provedla auditorská firma H-P Třebíč, spol. s r.o. se sídlem v Hrotovicích, Letná 500 . Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 tvoří přílohu č. 4 závěrečného účtu města za rok 2008.

ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÉ REZERVY V ROCE 2008 – PŘÍLOHA č.1

SCHVÁLENÁ REZERVA :	4 357 000,00 Kč
SROP - Vítejte v Telči	1 034 200,00 Kč
Norské fondy	1 787 000,00 Kč
splátka půjčka ZŠ II	672 400,00 Kč
Celkem	7 850 600,00 Kč

ČÍSLO USNESENÍ	ČÁSTKA V KČ	TEXTOVÁ ČÁST
UR 532-7/38/2008	155 000,00	Kabelizace VO Jiráskova
UR 551-12/39/2008	60 000,00	Stavební úpravy a vybavení nábytkem občanské poradny na poliklinice
UR 576-8/42/2008	37 500,00	Nákup knihy Telecký okres pro IS
UR 644-5/46/2008	100 000,00	Provozní náklady turistická ubytovna "Domeček"
UR 645-6/46/2008	150 000,00	Provozní náklady Základní škola Masarykova
UR 643-4/46/2008	110 000,00	Kultura - S Bílou paní po Telči *
UR 642-3/46/2008	100 000,00	IS - posílení provozních nákladů - nákup zboží určeného k prodeji
UR 661-13/47/2008	87 000,00	Město Telč - památka UNESCO
UZ 124-8/13/2008	250 000,00	Dotace SK Telč - zimní stadion
UZ 124-8/13/2008	100 000,00	Dotace ZŠ Masarykova - bruslení
UZ 124-8/13/2008	100 000,00	Dotace ZŠ Hradecká - bruslení
UR 691-8/50/2008	200 000,00	Rekonstrukce cesty podél jižního břehu Štěpnického rybníka
UR 694-11/50/2008	95 000,00	Obnova objektu radnice v Telči - I. Etapa
UR 706-3/51/2008	35 000,00	Reklama a prezentace v rámci předsednictví ČR v EU
UR 707-4/51/2008	8 700,00	Navýšení dotace rozdělované sportovní komisí
UZ 132-8/14/2008	300 000,00	Navýšení § 3722 sběr odpadů
CELKEM	1 888 200,00	

Zůstatek k 31.12.2008

5 962 400,00 Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASARYKOVA	PROVOZ	NIV	
DĚLENÍ NÁKLADŮ	HLAVNÍ	ČINNOST	DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Materiál + PHM	423 982	361 000	233 326
Rozpočet	488 000	361 000	90 000
Potraviny	766 788	*	588 783
Rozpočet	1 085 000	*	500 000
Energie	1 122 183	*	181 012
Rozpočet	1 155 000	*	230 000
Opravy - údržba	14 829	*	0
Rozpočet	55 000	*	20 000
Drobné služby	939 731	*	54 555
Rozpočet	692 000	*	80 000
Mzdy (platy+OPPP)	*	10 330 993	586 976
Rozpočet	*	10 330 993	700 000
Pojistné + FKSP	*	3 822 007	176 247
Rozpočet	*	3 822 007	250 000
Ostatní náklady	251 504	*	7 594
Rozpočet	221 000	*	60 000
Pokrytí ztráty r. 2007	375 743	*	40 320
Rozpočet	375 743	*	0
VÝDAJE CELKEM	3 894 760	14 514 000	1 868 813
ROZPOČET VÝDAJŮ CELKEM	4 071 473	14 514 000	1 930 000
DĚLENÍ VÝNOSŮ			
Stravné	1 024 674	*	1 340 136
Rozpočet	1 088 000	*	1 300 000
Tržby z vlastní činnosti	0	*	0
Rozpočet	0	*	260 000
Ostatní tržby a výnosy	46 965	*	209 003
Rozpočet	58 000	*	200 000
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 071 639		1 549 139
Rozpočet	1 146 000		1 760 000
DOTACE	2 675 875	14 514 000	471 875
Rozpočet	2 675 875	14 514 000	500 000
PŘÍJMY CELKEM	3 747 514	14 514 000	2 021 014
Rozpočet	3 821 875	14 514 000	2 260 000
VÝDAJE CELKEM	18 408 760		1 868 813
PŘÍJMY CELKEM	18 261 514		2 021 014
CELKEM ZA ČINNOSTI	-147 246	0	152 201
CELKEM ZISK	4 955,20		
Fond rezervní	36 452,81		
Fond invest.majetku	69 616,00		
FKSP	25 922,88		
Běžný účet	1 608 418,30		
Pokladna	24 720,00		
Účet FKSP	18 398,34		

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADECKÁ	PROVOZ	NIV	
DĚLENÍ NÁKLADŮ	HLAVNÍ	ČINNOST	DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Materiál + PHM	645 009	223 030	0
Rozpočet	650 000	216 294	0
Energie	1 208 494	*	9 413
Rozpočet	1 210 000	*	9 413
Opravy - údržba	250 118	*	0
Rozpočet	250 952	*	0
Drobné služby	474 402	73 893	0
Rozpočet	480 000	73 893	0
Mzdy (platy+OPPP)	*	12 736 971	7 150
Rozpočet	*	12 736 971	7 150
Pojistné + FKSP	*	4 705 293	0
Rozpočet	*	4 712 029	0
Ostatní náklady	613 125	168 813	0
Rozpočet	615 000	168 813	0
Odpisy	13 000	*	0
Rozpočet	13 000	*	0
VÝDAJE CELKEM	3 204 148	17 908 000	16 563
ROZPOČET VÝDAJŮ CELKEM	3 218 952	17 908 000	16 563
DĚLENÍ VÝNOSŮ			
Tržby z vlastní činnosti	54 203	*	0
Rozpočet	55 000	*	0
Ostatní tržby a výnosy	193 356	*	67 410
Rozpočet	193 000	*	67 410
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	247 559		67 410
Rozpočet	248 000		67 410
DOTACE	2 970 952	17 908 000	0
Rozpočet	2 970 952	17 908 000	0
PŘÍJMY CELKEM	3 218 511	17 908 000	67 410
Rozpočet	3 218 952	17 908 000	67 410
VÝDAJE CELKEM	21 112 148		16 563
PŘÍJMY CELKEM	21 126 511		67 410
CELKEM ZA ČINNOSTI	14 363	0	50 547
CELKEM ZISK	65 210,34		
Fond rezervní	158 406,15		
Fond invest.majetku	13 000,00		
FKSP	33 004,69		
Běžný účet	1 924 350,02		
Pokladna	518,50		
Účet FKSP	11 821,67		

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA	PROVOZ	NIV
DĚLENÍ NÁKLADŮ	HLAVNÍ	ČINNOST
Materiál + PHM	219 701	2 242
Rzpočet	224 000	0
Energie	175 851	*
Rozpočet	175 000	*
Opravy - údržba	79 391	*
Rozpočet	80 000	*
Drobné služby	120 830	*
Rozpočet	122 000	*
Mzdy (platy+OPPP)	0	3 730 547
Rzpočet	0	3 730 547
Pojistné + FKSP	0	1 377 211
Rozpočet	0	1 379 453
Ostatní náklady	67 410	*
Rozpočet	52 000	*
Odpisy	158 010	*
Rozpočet	159 000	*
VÝDAJE CELKEM	821 193	5 110 000
ROZPOČET VÝDAJŮ CELKEM	812 000	5 110 000
DĚLENÍ VÝNOSŮ		
Tržby z vlastní činnosti	739 775	*
Rzpočet	740 000	*
Ostatní tržby a výnosy	16 295	*
Rozpočet	16 000	*
Dary	0	*
Rozpočet	0	*
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	756 070	*
Rozpočet	756 000	*
DOTACE	56 000	5 110 000
Rozpočet	56 000	5 110 000
PŘÍJMY CELKEM	812 070	5 110 000
Rozpočet	812 000	5 110 000
VÝDAJE CELKEM	5 931 193	
PŘÍJMY CELKEM	5 922 070	
HLAVNÍ ČINNOST	-9 123	0
CELKEM ZTRÁTA	-9 122,49	
Fond rezervní	88 066,71	
Fond invest.majetku	242 871,00	
FKSP	9 952,60	
Běžný účet	813 203,22	
Pokladna	1 062,00	
Účet FKSP	5 012,60	

MATEŘSKÁ ŠKOLA	PROVOZ	NIV
DĚLENÍ NÁKLADŮ	HLAVNÍ	ČINNOST
Materiál + PHM	185 205	40 937
Rozpočet	190 000	34 000
Potraviny	689 792	*
Rozpočet	690 000	*
Energie	1 223 347	*
Rozpočet	1 226 000	*
Opravy - údržba	202 950	*
Rozpočet	203 000	*
Drobné služby	296 513	*
Rozpočet	297 000	*
Mzdy (platy+OPPP)	0	4 461 657
Rozpočet	0	4 461 657
Pojistné + FKSP	0	1 643 406
Rozpočet	0	1 650 343
Ostatní náklady	19 394	*
Rozpočet	20 000	*
DDHM	189 210	*
Rozpočet	190 000	*
Odpisy	62 811	*
Rozpočet	63 000	*
VÝDAJE CELKEM	2 869 222	6 146 000
ROZPOČET VÝDAJŮ CELKEM	2 879 000	6 146 000
DĚLENÍ VÝNOSŮ		
Stravné	662 969	*
Rozpočet	670 000	*
Školné	282 098	*
Rozpočet	283 000	*
Ostatní tržby a výnosy	225 236	*
Rozpočet	226 000	*
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 170 303	*
Rozpočet	1 179 000	*
DOTACE	1 700 000	6 146 000
Rozpočet	1 700 000	6 146 000
PŘÍJMY CELKEM	2 870 303	6 146 000
Rozpočet	2 879 000	6 146 000
VÝDAJE CELKEM	9 015 222	
PŘÍJMY CELKEM	9 016 303	
CELKEM ZISK	1 081,32	
Fond rezervní	9,30	
Fond invest.majetku	102 531,50	
Běžný účet	506 640,65	
Pokladna	16 867,00	
Účet FKSP	1 649,40	

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE	PROVOZ	NIV
DĚLENÍ NÁKLADŮ	HLAVNÍ	ČINNOST
Materiál + PHM	151 780	119 909
Rozpočet	156 000	91 304
Energie	199 032	*
Rozpočet	200 000	*
Opravy - údržba	28 083	*
Rozpočet	30 000	*
Drobné služby	242 549	*
Rozpočet	256 000	*
Mzdy (platy+OPPP)	25 700	1 746 759
Rozpočet	26 000	1 746 759
Pojistné + FKSP	0	610 636
Rozpočet	0	639 241
Ostatní náklady	4 359	*
Rozpočet	5 000	*
Odpisy	32 304	*
Rozpočet	33 000	*
VÝDAJE CELKEM	683 807	2 477 304
RPZPOČET VÝDAJŮ CELKEM	706 000	2 477 304
DĚLENÍ VÝNOSŮ		
Tržby z vlastní činnosti	499 966	*
Rozpočet	500 000	*
Ostatní tržby a výnosy	5 509	*
Rozpočet	6 000	*
Dary	0	*
Rozpočet	0	*
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	505 475	
Rozpočet	506 000	
DOTACE	200 000	2 477 304
Rozpočet	200 000	2 477 304
PŘÍJMY CELKEM	705 475	2 477 304
Rozpočet	706 000	2 477 304
VÝDAJE CELKEM	3 161 111	
PŘÍJMY CELKEM	3 182 779	
HLAVNÍ ČINNOST	21 668	0
CELKEM ZISK	21 668,71	
Fond rezervní	42 603,87	
Fond invest.majetku	80 700,00	
Běžný účet	418 019,47	
Pokladna	16 883,00	
Účet FKSP	54 936,95	

DOMOV PRO SENIORY	PROVOZ
DĚLENÍ NÁKLADŮ	HLAVNÍ ČINNOST
Materiál + PHM	3 462 629
Energie	1 063 045
Opravy - údržba	814 793
Služby	868 356
Cestovné	13 437
Náklady na reprezentaci	4 157
Mzdy (platy+OPPP)	6 344 357
Pojistné + FKSP	2 190 266
Ostatní náklady	124 440
Jiné ostatní náklady	73 712
Odpisy	47 533
VÝDAJE CELKEM	15 006 726
DĚLENÍ VÝNOSŮ	
Tržby z vlastní činnosti	9 102 936
Ostatní tržby a výnosy	46 262
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	9 149 198
DOTACE	5 866 600
Dodatečný odvod daně	174
PŘÍJMY CELKEM	15 015 972
VÝDAJE CELKEM	15 006 726
CELKEM ZISK	9 246,70
Fond rezervní	82 666
Fond invest.majetku	119 303
Běžný účet	899 148
Pokladna + ceniny	23 984
FKSP	16 396