



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

NÁVRH ROZPOČTU

NA ROK 2019

K PROJEDNÁNÍ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA DNE 10.12.2018

Druh	
PŘÍJMY CELKEM	213 773 tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	145 073 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	7 500 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	4 500 tis. Kč
4 přijaté dotace	56 700 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	272 973 tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	136 983 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	135 990 tis. Kč
SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje) Přebytek	-59 200 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	59 200 tis. Kč

Mnichovo Hradiště 19.11.2018

Odpovědná osoba:
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., v.r.
starosta města

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

parag	položk	text	Skutečnost			Rozp. upr.	Návrh rozp.
			2015	2016	2017	2018	2019
		Daňové příjmy	106 067	115 589	126 025	138 502	145 073
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	18 874	23 229	26 422	29 500	32 335
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	1 033	1 696	656	750	805
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 218	2 286	2 288	2 300	2 601
	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 595	23 620	24 374	25 500	26 882
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	1 666	2 286	2 102	2 982	0
	1211	Daň z přidané hodnoty	40 702	42 467	49 390	60 000	64 480
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	58	44	50	40	40
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 077	4 079	4 194	4 000	4 000
	1341	Poplatek ze psů	226	228	227	230	230
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	372	289	239	300	250
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	43	53	73	50	
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	348	443			100
	1353	Doprava - zkoušky	361	392	345	350	350
	1355	Odvod z VHP	4 393	3 330	676		
	1359	Ostatní odvody	-67	6	4		
	1361	Správní poplatky	4 032	4 256	4 810	4 200	4 500
	1381	Daň z hazardních her			2 724	1 500	1 500
	1511	Daň z nemovitostí	7 136	6 885	7 451	6 800	7 000
		Dotace	22 709	29 826	43 660	40 996	56 700
		Neinvestiční dotace					
	4111	Neinv. dotace ze SR	12,0	243	211	745	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	13 604,0	13 936	16 158	16 923	17 000
	4113	Neinv. transfery ze SF					
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	4 564,0	3 730	6 642	5 600	3 200
	4121	Neinvestiční dotace od obcí (školství)					
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	499	229		53	
	4131	Převod z HC hosp. výsledek	2 688	1 931	11 787	5 000	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	40	392	825	415	
	41..	Ost. neinv. transfery			140	900	4 200
		Investiční dotace					
	4216	Investiční dotace ze SR		9 049	7 397	8 860	
	4213	Dotace - EU+SFZP				1 000	
	4222	Investiční dotace z rozpočtu kraje	1 000		500		
	421.	Investiční dotace ze SR, SF	302	316			32 300
	42..	Ost. inv. dotace				1 500	
		Nedaňové příjmy	7 031	7 427	8 024	6 712	7 500
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	698	486	432	620	620
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	172	49	13	200	100
	22	Doprava	1 348	1 560	1 074	1 100	1 100
	23	Vodní hospodářství			186		
	31	Školství	997	765	337	547	0
	33	Kultura	240	129	244	295	250
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	823	761	772	860	850
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	166	160	236	130	130
	37	Ochrana životního prostředí	647	753	1 077	800	1 000
	43	Soc. péče	81	0		0	0
	52	Civil. připravenost na kriz. stav		20		0	
	5311	Městská policie - pokuty	105	472	457	540	300
	55	Pož. ochrana a integ. záchr. systém			232	300	300
	61	Státní správa a samospráva	40	173	268	120	250
	63	Finanční operace	1 714	2 099	2 650	1 200	2 600
	64	Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)			46		
		Kapitálové příjmy	309	920	3 791	6 076	4 500
		Prodej majetku	169	830	3 701	0	
		Investiční dary	140	90	90	6 076	4 500
		Čisté příjmy celkem	136 116	153 762	181 500	192 286	213 773

Investiční dotace:

Rozšíření školka Jaselská, smlouva

14 440

Zeleň Veselá

1 020

Podpora bezpečnosti - chodníky

9 759

Hasičská cisterna

7 081

Celkem

32 300

2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2018	Návrh 2019	Pozn. k roku 2019
		2016	2017			
1014	Veterinární péče - deratizace, psí útul.	107	119	210	165	
	Služby - deratizace, holubi	91	107	160	130	deratizace 2 x ročně v kord. s Vak, holubi odchyt, likvidace černé zvěře
	Psi - útulek	16	12	50	35	
1032	Podpora ostatních prod. činností - průtokové dotace	456	322	0	0	
2143	Cestovní ruch	42	235	270	250	
	Služby, ost. výdaje	42	235	270	250	turist. autobus, tur. brožury, naučná stezka, zpřístupnění atrakt. lokalit v MH, infomateriály apod.
2212	Silnice	5 451	6 928	9 750	7 350	
	Služby - čištění, zimní údržba	2 781	3 561	2 300	2 300	čištění ruční, strojní, zimní údržba, činnosti které nespádají do položky 5171 - opravy a údržby
	O + Ú komunikací a dopravního značení	2 531	3 205	7 050	2 600	drobné opravy, výměny značek, obnova vodorovného značení atd.
	GP, nesoulady TP, nespec. činn.	8		200	200	GP, TP, odstraňování nesouladů
	Nájemné	113	65	100	100	Jiráskova (Hájek), chodník vedle Coop na náměstí (Rakouský), chodník Turnovská x Sokolovská (Hofmanovi), chodník 1. máje (farnost), Čech
	O+Ú specifické akce:				2 050	rozpis
	Ostatní	18	97	100	100	drobné nákupy
2219	Ostatní záležitosti pozemních kom.	158	137	150	310	
	O+Ú	0		50	200	cyklostezky, údržba běž. tratí
	Služby	67	80	50	50	
	O+Ú, materiál - parkovací automaty	91	57	50	60	provoz park. automatů
2221	Provoz veřej. silnič. dopravy	708	825	1 000	900	
	Dopravní obslužnost	708	825	1 000	900	
2310	Pitná voda	18	-2 130	20	20	
	O+Ú, služby	18	-2 130	20	20	údržba čištění studní, nespec. činn.
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	653	337	500	650	
	Služby, ostatní výdaje	233	182	200	200	čištění vpustí, jiné nesp. činnosti
	O + Ú	80	155	300	300	dešť. kanal., opravy závad
	Ostatní	340			150	pasportizace
2339	Záležitosti vodních toků j.n.	134	149	465	440	
	Služby, ostatní	134	149	290	190	140 údržba hráze a ost. toků, 40 OÚ
	Nájem			175	250	nájem pod hrází
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	88	206	753	100	
	O + Ú		0	100	30	běžná
	Služby, ostatní výdaje	88	59	0	70	břehové porosty
	Oprava a údržba - jmenovitá akce		147	653		
3111	Mateřské školy	3 009	4 403	4 345	4 772	
	Příspěvek na provoz	2 400	2 620	2 900	2 350	mohou ve výši cca 400 tis. použít RF
	O + Ú, služby	549	1 332	1 045	2 372	830 objekt Mírová, 225 objekt Jaselská, 1247 objekt Veselá, 70 revize, posudky apod. viz rozpis akcí O+Ú
	Průtoková dotace		451	300		

2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2018	Návrh 2019	Pozn. k roku 2019
		2016	2017			
	Příspěvky za žáky, služby prevence	60	0	100	50	příspěvky jiným organizacím za umístění našich dětí v MŠ
3113	Základní školy	9 442	11 672	12 081	12 087	
	ZŠ Sokolovská přísp. na provoz	2 700	3 140	3 080	3 700	vyšší počty žáků - vyšší náklady na provoz
	ZŠ Studentská přísp. na provoz	5 300	5 250	5 270	5 400	vyšší počty žáků - vyšší náklady na provoz
	ZŠ Studentská - dotace z EF		567	378		
	ZŠ Sokolovská - dotace z EF		647	378		
	O + Ú ZŠ Sokolovská	376	696	955	902	O+Ú objektů viz rozpis
	O + Ú ZŠ Studentská	805	1 236	1 830	1 825	O+Ú objektů viz rozpis
	Neinv. výdaje za žáky, ost. služby	64	85	90	100	příspěvky za žáky, zajištění primární prevence ve školách
	Ostatní výdaje	197	51	100	160	revize, posudky, studie
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	0	950	2 400	
	Projekt MAP II		0	950	2 400	
3311	Divadelní činnost	151	39	512	250	
	O + Ú, služby	151	39	512	250	revize, nástřik opony, tažné zař., opr. vzduchotechniky
3314	Knihovna	1 496	1 467	1 989	1 987	
	Provoz	1 480	1 460	1 899	1 917	
	O + Ú, služby	16	7	90	70	revize, poreviz. opravy
3315	Muzeum	1 526	1 663	2 006	2 236	
	O+Ú, služby					
	Provoz	1 526	1 663	2 006	2 236	
3316	Vydavatelská činnost				430	
	Vydání knihy o MH				430	
3319	Záležitosti kultury - ostatní	4 078	4 494	5 714	5 240	
	Příspěvek Klubu s. r. o.	2 900	3 150	3 736	3 700	příspěvek - činnost Klubu, provoz divadla, IC
	O + Ú budovy Klubu	21	420	180	40	revize a porevizní opravy, konz. služby
	Oprava a údržba ost.				180	
	Drobné kulturní akce nespec.			137	250	mikuláš, čarodějnice, advent apod.
	Kulturní akce specifické	1 101	382	595	700	Vánoční jarmark, Anenská pouť, sousedská slavnost, ples, 740 let MH
	Oslavy 100 let republiky, dne vít.			530		
	Akce pro seniory		263	180	140	akademie 3. věku, autobusem do bazénu...
	Osadní výbory		145	177	160	akce osadních výborů
	Ost. náklady	56	79	40	70	transfery, dary apod.
	Různé		55	139		
3322	Zachování a obnova kult.	1 130	633	650	1 500	
	Regenerace MPZ	0	513	550	300	podíl města
	O+Ú	893	62	100	1 100	sousoší J. Nepomucký
	Vratka dotace z r. 2015	230				
	Služby a ostatní	7	58		100	drobné výdaje
3326	Památky místního významu	299	389	610	550	
	O+Ú památek	32	99	310	150	drobné opravy kapliček a pomníků
	Dotace	267	290	300	400	Nový dotační program na "nepamátky"
3341	Místní rozhlas	84	85	120	120	
	O + Ú, služby	84	85	120	120	
3349	Ost. záležitosti sděl.	322	351	360	400	
	Kamelot	322	351	360	400	tisk, roznáška, cca 0,5 nákladů hrazena z inzerátů
3399	Záležitosti kultury	65	70	70	75	

2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2018	Návrh 2019	Pozn. k roku 2019
		2016	2017			
	Sbor pro občanské záležitosti	65	70	70	75	
3412	Sportovní zařízení v majetku	1 812	1 827	2 270	3 330	
	O + Ú	74	90	200	150	dětská hřiště - o+ú prvků, mobiliáře, zeleně, dílčí výměny prvkům mobiliáře..
	O + Ú specifické akce				0	
	nájemné	33	24	50		
	Služby	593	523	670	1 200	úklid, kontroly, revize, mobilní WC Jizera, 500 provoz hřiště J.Hrona
	Hala Bios - provoz	1 009	1 019	1 200	1 200	
	Hala Bios -oprava a údržba	94	117	150	700	drobná O+Ú, malby a nátěry, výměna dožilé střešní krytiny, oprava ÚT, revize a porev. opravy, zimní údržba střechy, VZT a předávací stanice
	Ostatní výdaje	9	54		80	
3421	Využití volného času dětí	304	111	545	0	
	Provoz VČC Zámecká 744	95	111	145		převod do HČ
	Nížkoprah			400		přesun do par. 4379
	O +Ú, služby	209				
3429	Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)	1 967	2 066	2 120	2 220	
	Příspěvky	1 967	2 024	2 000	2 100	příspěvky dle dotačního programu, dary
	Dary		23	100	100	
	Ostatní výdaje		19	20	20	poháry
3611	Program podpory ind. byt. údržby	593	36	600	600	
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	593	36	600	600	
3631	Veřejné osvětlení	3 458	3 335	3 850	4 200	
	El. energie	1 831	1 768	2 000	2 000	
	O +U, služby	1 627	1 567	1 850	1 600	technická činnost
	Specifické akce				600	přípolože při opravách chodníků
3632	Pohřebnictví	899	773	825	825	
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	821	740	600	600	obst. činnost včetně kanc., sekání, likvidaci odpadu, úklid
	O +Ú, služby	32	5	200	200	zeleň nad rámec povinností správce, mobiliář, cesty, zdi
	Ostatní výdaje	46	28	25	25	EE, voda ve hřb. domku
3633	Výstavba a údržba	0	0	10	10	
	Služby a ost. výdaje	0	0	10	10	např. přípolože chrániček, dokumentace uložení atd.
3635	Územní plánování	0	121	1 200	400	
	Služby (vč. územ. plánu)	0	121	1 200	400	dokončení ÚP
3639	Komunální služby	979	951	2 067	2 184	
1008	Strategický plán - PRM města	241				
	Poradenské služby	2	88	200		
	Inventář		51			
	Příspěvky		86	190	160	EKOD, SMO, MAS, Sdružení ČR, ...
	Ostatní služby	3	553	460	460	80 náklady k pozemkům, 15 drobný materiál, 100 monitoring ukončených dotačních projektů, 5 drobné občerstvení na jednáních, 260 EPC energ. management
	O+Ú městských objektů	602	95	330	280	ocelokolna oprava fasády, sklad u trati, Sychrov 1, osv. VČ areál Kruhy, Klub Hoškovice apod.
	Jiné výdaje	131	78	60	34	
	Projekt Výzva 80	0			300	vlastní výše spoluúčasti, dotace 4,9 mil.

2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2018	Návrh 2019	Pozn. k roku 2019
		2016	2017			
	Naklady na veřejně prospěšné práce, asistenti prevence kriminality			827	950	2+2 zaměstnanci z úřadu práce - dotace
3721	Sběr a svoz nebezpečných	0	0	20	0	
3722	Sběr a svoz komunálních	8 264	8 620	9 100	10 300	
1101	Kom. odpad - skládkovné	2 334	2 950	3 200	3 300	odpady přes sběrný dvůr
1102	Vyvážení odpad. nádob	4 832	4 519	4 500	4 500	popelnice, kontejnery
1103	Tříděný odpad	1 098	1 106	1 400	2 500	plasty, sklo, papír..
	Služby		45	0		
3729	Ostatní nakládání s odpady	116	54	100	180	
	Služby	105	54	100	60	černé skládky
	Poradenské služby	11			120	činnost EKOD, vyhodnocení POH
3744	Protierozní a protipož. ochrana	481	36	150	450	
	O+Ú	321	0	50	50	opěrné zdi, skalní stěny, odvodnění Dneboh ...
	Služby	160	36	100	100	opěrné zdi, skalní stěny, odvodnění Dneboh ...
	specif. akce				300	oprava zdi podskalská
3745	Veřejná zeleň, péče o vzhled	5 579	5 372	7 300	6 700	
	Veřejná zeleň, čistota města	5 300	5 093	5 300	4 000	
	O+Ú	279	113	1 800	1 800	
	Specifické akce		166	200	900	revitalizace veřej. zeleně ve Veselé
4351	Pečovatelská služba	1 057	1 100	1 100	1 060	
	Ostatní výdaje	23	35	50	50	akce a provoz v DPS...
	Transfery	1 034	1 065	1 050	1 010	zejm. pečovatelská služba, osobní asistence apod.
4379	Ostatní služby v oblasti soc.	0	0	0	650	
	Nizkoprah			400	650	NZDM, drogy apod.
5212	Ochrana obyvatelstva	41	20	50	50	
5311	Městská policie - provoz	5 413	5 993	6 285	6 845	
	Provoz MěP	5 406	5 983	6 215	6 795	
	O + Ú, různé	7	10	70	50	O+Ú kamer. bodů , nájem
5512	Požární ochrana - dobrovolní	1 404	1 992	1 370	2 145	
	Různé (poháry...)	5	7	85	40	
	PO Mn. Hradiště	15	16	30	30	
	PO - JPO 3	490	941	630	630	
	PO Veselá	94	188	85	90	
	PO Dneboh	85	109	80	90	
	PO - čerpadla	78	25	100	100	
	PO Sychrov	91	93	95	90	
	PO Olšina	0			30	
	PO Lhotice	18	19	20	30	
	O + Ú		192		20	neplánované opravy
	O + Ú, služby	528	402	245	995	plánované opravy - rozpis
6112	Místní zastupitelské orgány	1 767	1 839	3 006	3 560	
	Zastupitelstvo	1 767	1 839	3 006	3 560	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.
611.	Volby do parlamentu, senátu...		285			
6115	Volby do zastupitelstev obcí a kr.	289		620		
6118	Volby prezidenta		10	365		
6171	Činnost místní správy	36 506	45 149	45 795	48 122	
	Správa města, MěÚ	33 350	35 464	42 215	44 925	
	O + Ú radnice	1 511	7 880	1 750	1 247	
	Architekt města	469	394	300	300	

2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2018	Návrh 2019	Pozn. k roku 2019
		2016	2017			
	Obřadní síň	47	50	70	100	nové audio
	Výdaje soc. fondu	1 129	1 361	1 460	1 550	
6330	Převody vlastním fondům - HČ	1 162	649	0	0	
6310	Finanční operace	82	95	100	120	
	Poplatky bank. účty	82	95	100	120	
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	440	426	500	500	
	Souhrnná pojistná smlouva	440	426	500	500	
6399	Finanční operace jinde	2 070	1 924	500	0	
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	2 070	1 924	500		bude upřesněno až po daň. přiznání
6402	Finanční vypořádání minulých	0	0	1	0	
	Vypořádání dotací se SR	0	0	1	0	
6409	Ostatní činnosti	959	537	543	300	
1000	Nebytové prostory - obst. činn.					
	Ostatní výdaje	60				
8000	Úroky a poplatky z úvěrů	899	537	543	300	dle smlouvy
	Běžné výdaje celkem	104 770	115 420	132 917	136 983	

2019 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. upr. 2018	Návrh 2019	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2019	poznámka
			2016	2017					
2212		Silnice	4 719	4 748	11 430	37 230			
	1068	Komunikace Lhotice			70	30	100	dokončení IČ, realizace soukromý subjekt	přijezdová cesta k nemovitostem za statkem, místo pouze povolení a převod od PÚ, realizace vlastníky připojovaných nemovitostí
	1062	V Lipách - zpřístupnění lokality Nad Dolci pro pěší			70	50	400	dokončení projektové přípravy	zajištění bezpečného přístupu do lokality
	1000	Výkupy pozemků	874	556	1 200	100			částka bude průběžně upřesňována
		Chodník Dneboh - u býv. hospody				100	300	projektová příprava	nejnebezpečnější úsek ve Dnebohu
		Doprav. opatření v míst. část.			50	150	750	projektová příprava	Dobrá Voda, Hoškovice, Olšina
	1000	Křižovatka Stud. - Máchova				300	300	projektová příprava a realizace	bezbariérové řešení, bezpečnostní prvky, odvodnění
		Husova ulice - chodníky, park.				2 000	2 000	projektová příprava, realizace	koordinace s rekonstrukcí plynu, vodovodu a kanalizace (nová vozovka)
	1044	Revitalizace Masar. nám.		1 881	500	3 000	40 000	IČ, SP, DPS, VŘ, zahájení realizace I. etapy	1000 DPS a VŘ + 6000 I.etapa stavby (možná dotace MAS 3000)
	1064	Akátová ulice	1 447		200	3 500	5 000	VŘ, realizace	práce v rozsahu 150 tis. zahájeny v r. 2018, aby nepropadlo SP
	1069	Novostavba chodníku ve Lhotické ul. - Veselá	45	76	120	4 000	4 000	realizace v II. pol. 2019	příznána dotace SFDI 1,373 mil. Kč
	1066	Revitalizace sídl. Jaselská		357	1 110	5 000	15 000	dokončení PD, VŘ a realizace Jaselské (v koordinaci s Gasnet)	rekonstrukce ulic Jaselská, V Cestkách, Čsl. armády etapově
	1073	DBO 5. května + J. Švermy	350	256	300	19 000	19 000	realizace	dotace z IROP 9,722 mil. Kč
	1047	Novostavba autobus. zast. Veselá	15	99	200				
	1055	Chodník Dneboh směr Olšina		20					
	1060	chodník Dneboh	1 868	462	30				
	1063	Komunikace Dneboh - k vodojemu			20				
	1065	Revitalizace sídl. Poříčská		272	260				
	1067	Dopr. tech. úpravy Jiráskova ul.		238					
	1070	K pískovně - most 2c-M1	30	37					
	1072	Lávka 4d-M1 u rybníka nová		3					
	1074	DBO Přestavlická	57	274	7 300				
	1501	Chodník Kamenec - Salabka	33	217					
2219		Ostat. záležitosti poz. komunik.	90	1 857	1 150	32 000			
	1045	Přemístění autobusového nádraží k nádraží ČD	40	1 857	650	30 000	40 000	administrace dotace, VŘ, příp. práce, kompletní projekt, z toho 3 mil. kompenzační opatření	
	1053	Revize projektu II/610 - průtah			500	1 500	30 000	přepracování projektu rekonstrukce průtahu s řešením celého uličního prostoru	

2019 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. upr. 2018	Návrh 2019	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2019	poznámka
			2016	2017					
		Lávka přes Jizeru u Černé sil.				500	14 000	projektová příprava	náklady budou z poloviny spolufinancovány obcí Klášter
	1003	Cyklostezka MH - Lhotice	50						
2310		Pitná voda	12	12 846	2 415	0			
	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	12	12 846	2 415				
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	68	52	0	700			
	1010	Přeložka dešť. kan. Na Návsí, Veselá	68	52		500	8 500	VŘ, zahájení realizace	souvisí ještě se stavbou splaškové kanalizace v r. 2012; SP vyprší 23.09.2019
		Rekonstrukce zakrytí Nedbalky				200	4 500	aktualizace PD	na základě prohlídky z roku 2013 - havarijní stav části zastropení (cca úsek ul. Na Příkopech)
2341		Vodní díla - rybníky, nádrže	79	342	880	300			
	1016	Revitalizace rybníku Hoškovice	15	36	100	300	700	realizace	výpustní objekt, dokončení obnovy rybníku
	1404	Revitalizace rybníku Přestavky	64	306	780				
3111		Mateřské školy	649	5 328	14 300	600			
	1300	MŠ- objekt Mírová zřízení nové třídy po stáv. kuchyni, zateplení, rek. střechy	119	218	500	400	30 000	PD, realizace spojovací krčku, výtahu a částečného odvlhčení	z části nutná investice související se stavbou komunitního centra, dotace IROP
	1301	MŠJaselská - změkčovač vody včetně přeložení rozvodu vody				200	200	realizace	PD hotová
	1305	MŠ Jaselská - rekonstr. kuchyně, novostavba pavilonu vč. vybavení	516	5 110	13 800				
	1314	MŠ - objekt Veselá	14						
3113		Základní školy	895	537	330	2 550			
		ZŠ Studentská, příjezdová cesta ke škole				150	800	projektová příprava a realizace	před hlavním vchodem
	1311	ZŠ Studentská, novostavba sport. haly				300	70 000		souvisí s navýšením kapacit ZŠ
		ZŠ Studentská, příjezdová cesta k tělocvičně vč. vrat a vrátek na dálk. ovládání				400	1 300	realizace	
	1315	ZŠ Studentská - navýšení kapacit plus úspora energií	395	155	330	500	40 000	projektová příprava	nutno vyřešit celkovou koncepci objektu (půdní nástavba x přístavba)

2019 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. upr. 2018	Návrh 2019	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2019	poznámka
			2016	2017					
	1311	ZŠ Studentská - nová střecha nad vstupem vč. zateplení				600	600	realizace	havarijní stav, zatéká
	1313	ZŠ Sokolovská - inv. příspěvek		243		600	600	Spoluúčast k dotaci - nositelem dotace škola	
	1308	ZŠ Studentská nám. - hřiště, učebna	500	139					
3231		Základní umělecké školy	0	0	0	50			
		ZUČ čp. 38, celková rek. dvůr			0	50	10 000	projektová příprava	celkové řešení a využití prostoru
3315		Muzeum	64	0	0	200			
		Muzeum LIAZu				200	55 000	arch studie, námět a libreto expozice	
		inventář	64						
3319		Ostatní záležitosti kultury	41	-1	0	500			
	1220	Objekt čp. 299 - klub	41	-1	0	500	45 500	dle rozhodnutí ZM -předpoklad PD	polyfunkční centrum
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	807	123	17 030	1 300			
		Plochy pro volnočasové aktivity na sídlišti Jaselská				100	2 000	projektová příprava	vzhledem k souvisejícím projektům revitalizace zeleně a rekonstrukce ulic je potřeba upravit i vnitrobloky, kde jsou navrženy hřiště/plochy pro volný čas
	1229	Víceúčel. hřiště a klub. Olšina			50	200	2 500	dokončení PD, realizace stavby klubovny	Klubovna, herní prvky, cvičební prvky - etapově
		Dopravní hřiště, úpravy areálu				200	2 500	projektová příprava, zahájení některých prací	chybí definice cílového stavu lokality
	1018	Hala Bios - zateplení, střecha šaten				800	800	střešní plášť nad šatnami - havarijní stav	je vydané SP, již neplatné, nutno zajistit nové vyjádření dot. org. a nové stavební povolení
	1225	Sportoviště Nad Parkem	199	123	16 000				
	1221	Hřiště Kruhy - dlažba	200		120				
		Hřiště Sychrov - dlažba			60				
	1054	Nové herní prvky na dět. hřiště	408		800				
5311		Městská policie	0	0	0	500			
		Nákup nového auta				500	500		
3421		Využití volného času dětí a mládeže	185	94	790	0			
	1902	Sychrov čp. 1	185	94	790				

2019 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. upr. 2018	Návrh 2019	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2019	poznámka
			2016	2017					
3631		Veřejné osvětlení	0	597	0	100			
	1030	VO rozšíření okolo zámecké zdi				100	450	projektová příprava	v úseku parkové cesty před zámeckou zdí
	1942	VO lesopark		597					
3633		Výstavba a údržba míst. inž. sítí	72	24	20	300			
	1941	Optická síť	72	24	20	300	300	realizace	propojení ZŠ Studentská - č.p. 1
3639		Kom. služby a územ. rozvoj	543	20 270	200	800			
		Nové nádoby na tříděný odpad				800	6 000	dodávka - spoluúčast k dotaci	realizace ECOD, město 15% spoluúčast
	1100	Podzem. kontejnery na tříd. odpad	174	0					
		Rekonstrukce kotelen - EVČ		20 270					
		Územ. studie veřej. prostranství	369	0					
	40	Byty			200				
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	446	1 090	750	2 300			
	1227	Lesopark pěšiny II. etapa	200	1 090	200	1 200	1 200	realizace 1. části; příprava 2. části	dotace MAS 783 tis. na realizaci
	1061	Revitalizace parku u nádraží			50	100	1 500	projektová příprava, administrace dotace	propojit doprojektování a realizace s terminálem
	1007	Revitalizace zeleně Jaselská			500	1 000	6 000	částečná realizace	vazba na rekon. ulic Jaselská, V Cestkách, Čsl. armády
	1226	Pláž u Jizery	246						
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	1 148	403	4 000	40 000			
		Komunitní centrum Mírová ul.	1 148	403	4 000	40 000	65 000	realizace	
5399		Ost. zál. bezpečnosti	1 775	0	400	0			
		Kamerový systém	1 775	0	400				
5512		Požární ochrana - dobrovolní hasiči	115	2 574	845	8 060			
	1210	Rekonstrukce HZ Hořkovice	59	2 449	100	60	3 100	částečná realizace	realizace II.etapy - pergola, hromosvod, vnitřní vybavení, PD a realizace odvodnění a jímka
	1202	Odběrné místo pož. vody			50	300	1 500	projektová příprava	rekonstrukce areálu, možnost dotace
		Nová cisterna				7 700	7 700	realizace, přiznaná dotace	
	6204	Stroje, přístroje - čerpadlo Dneb.			45				

2019 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. upr. 2018	Návrh 2019	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2019	poznámka
			2016	2017					
	6000	Dar HZS			500				
		PO Sychrov, Veselá, Dneboh	56	125	150				
6171		Činnost místní správy	36	454	3 495	8 500			
		Výzva 28			0	8 500	8 500	dotace 7521 tis. v r. 2019, realizace	
	1219	Objekt Městský úřad vstup, ost.	36	454	3 095				
	1217	Garáže - vrata			400				
		Ostatní drobné investice	370	133	0	0			
		Jednorázové investice	370	133					
		Investiční (kapitálové)	12 114	51 471	58 035	135 990	548 100		

Zkratky:

DSP dokonetace pro stavební povolení
 VŘ výběrové řízení
 ÚT ústřední topení
 DZS dokumentace pro zadání stavby
 ÚR územní rozhodnutí

12114 51 471 58 035 135 990
 PF pozemkový fond
 ÚS územní souhlas
 GP geometrické plány
 IZ investiční záměr
 VB věcné břemeno

Příjmy	Návrh 2019
Daňové příjmy	145 073
Nedaňové příjmy	7 500
Dotace	56 700
Kapitálové příjmy	4 500
Čisté příjmy celkem	213 773
Výdaje	
Provozní výdaje (neinvestiční.)	136 983
Kapitálové výdaje (investiční)	135 990
Čisté výdaje celkem	272 973
Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Přebytek	-59 200

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let)			
	Plán. zůstatek k 1.1.19	Převod do - z rozpočtu	Plán. zůstatek k 31.12.19
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET			
Fin. prostředky - FRB	1 214	0	1 214
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	113	98	15
Fin. prostředky na BÚ	70 428	60 560	9 868
Fin. prostředky - Dotační fond	231	0	231
Čerpání úvěru			
Celkem	71 986		11 328
Výdajové operace		Uhrazeno z rozpočtu	
			0
Splátka obchodního úvěru	18 835	-1 458	17 377
Operace financování celkem		59 200	

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Čisté příjmy r. 2019 celkem	213 773	Čisté výdaje r. 2019 celkem	272 973
Financování - Příjmové operace (zdroje z fondů a účtů z úspor minulých let, čerpání úvěru)		Financování - Výdajové operace (splácení úvěrů, převody fondům)	
Fin. prostředky z FRB	0		0
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	98	Splátka obchodního úvěru	1 458
Fin. prostředky do fondu Dotační program	0		
Fin. prostředky z předchozího roku	60 560		
Čerpání úvěru	0		
Celkem příjmové operace	274 431	Celkem výdajové operace	274 431

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Počáteční stav k 1. 1. 2019 (předpoklad)	1 339 tis. Kč
Příjmy	600 tis. Kč
Splátky půjček	600 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	0 tis. Kč
Výdaje	-600 tis. Kč
Poskytnutí půjček	-595 tis. Kč
Převod fin. prostředků do rozpočtu	0 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-5 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2019	1 339 tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND

Počáteční stav k 1. 1. 2019 (předpoklad)	113 tis. Kč
Příjmy	1 451 tis. Kč
Jednotný příděl dle statutu SF	1 350 tis. Kč
Splátky půjček	100 tis. Kč
Ostatní příjmy	1 tis. Kč
Výdaje	-1 550 tis. Kč
Transfery (rekr., táb., lázně ap)	-1 388 tis. Kč
Dary (peněžní, věcné)	-60 tis. Kč
Půjčky, soc. výpomoci	-100 tis. Kč
Ostatní	-2 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2019	14 tis. Kč

Fond Dotační program

Počáteční stav k 1. 1. 2019 (předpoklad)	289 tis. Kč
Příjmy	2 100 tis. Kč
Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva	2 100 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč
Výdaje	-2 100 tis. Kč
Dotace dle dotačního programu	-2 100 tis. Kč
Ostatní	0 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2019	289 tis. Kč

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

Počáteční stav k 1. 1. 2019 (předpoklad)	70 428 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2019	9 868 tis. Kč
Snížení zůstatku běž. účtu o	-60 560 tis. Kč

2019 - PŮJČKY A ÚVĚRY

Tabulka č. 6

	Celková výše úvěru	Rok						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zůstatek k 1.1.		53 569	40 060	26 751	33 911	18 734	17 172	15 583
Nové úvěry				20 269				
Splátky:								
Obchodní úvěr - EVČ	20 269 436				1 536	1 562	1 589	1 616
KB - investice 2011,12	80 000 000	13 509	13 309	13 109	13 641			
Splátky celkem		13 509	13 309	13 109	15 177	1 562	1 589	1 616
Zůstatek úvěrů k 31.12.		40 060	26 751	33 911	18 734	17 172	15 583	13 967

Obchodní úvěr: 20 269 436 Kč dle smlouvy s EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, splácení do r. 2029

K datu 1.12.2018 město Mnichovo Hradiště neeviduje žádné další závazky vyplývající z finančních

výpomocí, z leasingových smluv nebo ručení třetím osobám.

2019 - Závazné ukazatele rozpočtu

Tabulka č. 7

(v tis. Kč)

Řádek:	Závazný ukazatel	Minimální	Maximální
1.	Příjmy celkem	213 773	
2.	Výdaje celkem		272 973
2.1.	Provozní výdaje		136 983
2.2.	Kapitálové výdaje		135 990
3.	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		
3.1.	<i>Neinvestiční příspěvky</i>		11 450
3.1.1.	Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683		2 350
3.1.2.	Základní škola MH, Sokolovská 254		3 700
3.1.3.	Základní škola MH, Studentská 895		5 400
4.	Další ukazatele		
4.1.	Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV, mezd HČ, mezd vyplácených z dotací - MAP, APK, VPP, apod.)		32 725
5.	Financování		
5.1.	Přijetí půjček a úvěrů		0
5.2.	Splátky půjček a úvěrů		1 536
6.	Fondy		
6.1.	<i>Výdaje fondů</i>		4 260
6.1.1.	Sociální fond		1 560
6.1.2.	Dotační program		2 100
6.1.3.	Fond rozvoje bydlení		600