



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

ROZPOČET

NA ROK 2018

SCHVÁLENÝ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA DNE 11.12.2017 USNESENÍM ČÍSLO 126

Druh	
PŘÍJMY CELKEM	204 675 tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	136 020 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	5 500 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	3 600 tis. Kč
4 přijaté dotace	59 555 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	217 778 tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	126 088 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	91 690 tis. Kč
SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje) Přebytek	-13 103 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	13 103 tis. Kč

Mnichovo Hradiště 12.12.2017

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

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

2018 - PŘÍJMY

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

parag	položka	text	Skutečnost			Rozp. upr.	Navrh rozp.
			2014	2015	2016	2017	2018
		Danové příjmy	103 463	106 067	115 589	118 695	136 020
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	19 449	18 874	23 229	25 000	29 500
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	1 115	1 033	1 696	1 000	750
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 068	2 218	2 286	2 000	2 300
	1121	Daň z příjmů právnických osob	19 792	20 595	23 620	22 500	25 500
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	1 458	1 666	2 286	2 100	500
	1211	Daň z přidané hodnoty	38 849	40 702	42 467	48 000	60 000
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	1	58	44	45	40
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 015	4 077	4 079	4 000	4 000
	1341	Poplatek ze psů	228	226	228	230	230
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	576	372	289	500	300
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	51	43	53	50	50
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	306	348	443	500	500
	1353	Doprava - zkoušky	385	361	392	350	350
	1355	Odvod z VHP	3 898	4 393	3 330	520	500
	1359	Ostatní odvody	73	-67	6		
	1361	Správní poplatky	4 237	4 032	4 256	4 200	4 200
	1381	Daň z hazardních her				900	500
	1511	Daň z nemovitostí	6 962	7 136	6 885	6 800	6 800
		Dotace	29 396	22 709	29 826	36 720	59 555
		Neinvestiční dotace					
	4111	Neinv. dotace ze SR	634	12,0	243		
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	13 503,0	13 604,0	13 936	16 158	16 965
	4113	Neinv. transfery ze SF	168,0			140	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	3 294,0	4 564,0	3 730	5 543	2 500
	4121	Neinvestiční dotace od obcí (školství)					
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	5	499	229		
	4131	Převod z HC hosp. výsledek	3 167	2 688	1 931	9000	5 000
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	201	40	392		
		Dotace Regener. centra obce Veselá					1 020
		Investiční dotace					
	4216	Investiční dotace ze SR				5 630	
	4..	Dotace - EU+SFZP			9 049		
	4222	Investiční dotace z rozpočtu kraje		1 000			
	421.	Investiční dotace ze SR, SF	8 424	302	316	249	34 070
		Nedaňové příjmy	5 573	7 031	7 427	6 481	5 500
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	627	698	486		620
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	470	172	49		100
	22	Doprava	1 128	1 348	1 560		1 100
	31	Skolství	1	997	765		0
	33	Kultura	249	240	129		250
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	891	823	761		860
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoje	129	166	160		130
	37	Ochrana životního prostředí	591	647	753		600
	43	Soc. péče		81	0		0
	52	Civil. připravenost na kriz. stav			20		
	5311	Městská policie - pokuty	51	105	472		540
	55	Pož. ochrana a integ. záchr. systém	547				
	61	Státní správa a samospráva	112	40	173		100
	63	Finanční operace	768	1 714	2 099		1 200
	64	Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)	9				
		Kapitálové příjmy	1 012	309	920	3 780	3 600
		Prodej majetku	812	169	830	3 690	
		Investiční dary	200	140	90	90	3 600
		Cisté příjmy celkem	139 444	136 116	153 762	165 676	204 675

Investiční dotace:

Rozšíření školka Jaselská, smlouva	14 440	Územní studie Poříčská	381
Podpora bezpečnosti - chodníky	9 759	Územní studie Jaselská	479
Odbahnění rybníka Přestavly	1 490	Výzva 28	7 521
Celkem			34 070

2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2017	Návrh 2018	Pozn. k roku 2018
		2015	2016			
1014	Veterinární péče - deratizace, psí útul.	142	107	140	190	
	Služby - deratizace, holubi	99	91	110	160	deratizace 2 x ročně v koordinaci s VAK, holubi odchyt, likvidace černé zvěře
	Psi - útulek	43	16	30	30	
1032	Podpora ostatních prod. činností	395	456	309	0	
2143	Cestovní ruch	59	42	262	220	
	Služby, ost. výdaje	59	42	262	220	turist. autobus, tur. brožury, naučná stezka, zpřístupnění atraktivit lokalit v MH, infomateriály
2212	Silnice	6 052	5 451	7 430	9 750	
	Služby - čištění, zimní údržba	2 692	2 781	2 550	2 300	čištění ruční, strojní, zimní údržba, činnosti které nespádají do položky 5171 - opravy a údržby
	O + Ú komunikací a dopravního značení	3 267	2 531	4 750	2 600	drobné opravy, výměny značek, obnova vodorovného značení atd.
	GP, nesoulady TP, nespec. činn.	24	8		200	GP, TP, odstraňování nesouladů
	Nájemné	5	113	80	100	Jiráskova (Hájek), chodník vedle Coop na náměstí (Rakouský), chodník Turnovská x Sokolovská (Hofmanovi), chodník 1. máje (farnost), Čech
	O+Ú specifické akce:				4 450	rozpis
	Ostatní	64	18	50	100	drobné nákupy
2219	Ostatní záležitosti pozemních kom.	168	158	190	150	
	O+Ú	0	0	80	50	cyklostezky, údržba běž. tratí
	Služby	31	67	20	50	
	O+Ú, materiál - parkovací automaty	137	91	90	50	provoz park. automatů
2221	Provoz veřej. silnič. dopravy	797	708	1 100	1 000	
	Dopravní obslužnost	797	708	1 100	1 000	
2310	Pitná voda	33	18	10	20	
	O+Ú, služby	33	18	10	20	údržba čištění studní, nespec. činn.
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	1 579	653	500	500	
	Služby, ostatní výdaje	294	233	200	200	čištění vpustí, jiné nesp. činnosti
	O + Ú	134	80	300	300	dešť. kanal., opravy závad
	Kanalizace - ostatní neinv. výdaje	1 151	340			
2339	Záležitosti vodních toků j.n.	51	134	150	325	
	Služby, ostatní	51	134	150	325	140 údržba hráze a ost. toků, 175 nájem pod hrází
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	43	88	890	100	
	O + Ú			60	30	
	Služby, ostatní výdaje	43	88	30	70	
	Oprava a údržba - jmenovitá akce			800		
3111	Mateřské školy	3 784	3 009	4 541	4 315	
	Příspěvek na provoz	2 670	2 400	2 620	2 900	
	O + Ú, služby	1 114	549	1 370	1 315	395 objekt Mírová, 180 objekt Jaselská, 670 objekt Veselá
	Průtoková dotace			451		
	Příspěvky za žáky	0	60	100	100	příspěvky jiným organizacím za umístění našich dětí v MŠ
3113	Základní školy	10 826	9 442	11 269	11 235	

2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2017	Návrh 2018	Pozn. k roku 2018
		2015	2016			
	ZŠ Sokolovská přísp. na provoz	2 770	2 700	3 140	2 950	
	ZŠ Studentská přísp. na provoz	5 000	5 300	5 250	5 100	
	ZŠ Studentská - dotace z EF	297				
	ZŠ Sokolovská - dotace z EF	1 072		647		
	O + Ú ZŠ Sokolovská	618	376	710	1 165	O+Ú objektů vč. kotelen
	O + Ú ZŠ Studentská	902	805	1 282	1 830	O+Ú objektů vč. kotelen
	Neinv. výdaje za žáky, ost. služby	60	64	90	90	Semiramis - školy prevence
	Ostatní výdaje	107	197	150	100	revize, posudky, studie
3231	Základní umělecké školy	0	0	50	0	
	ZUŠ čp. 38			50		
3311	Divadelní činnost	15	151	60	150	
	O + Ú, služby	15	151	60	150	revize, nástřik opony, tažné zař., opr. vzduchotechniky
3313	Kina	1 030	0	0	0	
	Příspěvek na provoz kina	1 030	0			v příspěvku na provoz Klubu - přesun
3314	Knihovna	1 415	1 496	1 559	1 874	
	Provoz	1 362	1 480	1 529	1 784	
	O + Ú, služby	53	16	30	90	revize, poreviz. opravy
3315	Muzeum	1 537	1 526	1 853	1 926	
	O+Ú, služby					
	Provoz	1 537	1 526	1 853	1 926	navýšení platů zaměstnancům, další akce
3319	Záležitosti kultury - ostatní	2 251	4 078	4 637	4 995	
	Příspěvek Klubu s. r. o.	1 200	2 900	3 150	3 150	příspěvek - činnost Klubu, provoz divadla, IC
	O + Ú budovy Klubu	106	21	500	140	revize a porevizní opravy, konz. služby
	Drobný dlouhod. maj. - inventář	9				
	Drobné kulturní akce			137	180	
	Kulturní akce	851	1 101	450	495	Vánoční jarmark, Anenská pouť, adventní putování, ples, čarodějnice, sousedská slavnost, trhy, Mikuláš...
	Oslavy 100 let republiky, oslavy dne vítězství				530	
	Komunitní akce			105	120	akademie 3. věku, velká kniha o MH, pamětní desky, dobrovolníci...
	Osadní výbory			145	160	akce osadních výborů
	Příspěvky, transfery, dary	85	56	80	70	
	Rezerva, různé			70	150	
3322	Zachování a obnova kult. památek	521	1 130	820	900	
	Regenerace MPZ		0	400	300	podíl města
	O+Ú	521	893	400	500	zejm. hrobka JŠ
	Vratka dotace z r. 2015		230			
	Služby a ostatní		7	20	100	drobné výdaje
3326	Památky místního významu (kapličky)	210	299	550	360	
	O+Ú památek	210	32	150	60	drobné opravy kapliček a pomníků
	Dotace		267	400	300	Nový dotační program na "nepamátky"
	Ostatní					
3341	Místní rozhlas	114	84	120	120	
	O + Ú, služby	114	84	120	120	

2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr.	Návrh	Pozn. k roku 2018
		2015	2016	2017	2018	
3349	Ost. záležitosti sděl. prostředků	0	322	360	360	
	Kamelot		322	360	360	tisk, roznáška, cca 0,5 nákladů hrazena z inzerátů
3399	Záležitosti kultury	63	65	70	70	
	Sbor pro občanské záležitosti	63	65	70	70	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 670	1 812	2 105	2 226	
	O + Ú	58	74	650	100	dětská hřiště - o+ú prvků, mobiliáře, zeleně, dílčí výměny prvkům mobiliáře..
	O + Ú specifické akce				100	oprava sportoviště Hoškovice
	nájemné	12	33	15		
	Služby	488	593	150	670	úklid, kontroly, revize, pláž u Jizery
	Hala Bios - provoz	915	1 009	1 090	1 156	
	Hala Bios -oprava a údržba	183	94	200	150	drobná O+U, malby a nátěry, výměna dožilé střešní krytiny, oprava ÚT, revize a porev. opravy, zimní údržba střechy, VZT a předávací stanice
	Ostatní výdaje	14	9		50	
3419	Tělovýchovná činnost	1 459	0	0	0	
	Příspěvky sportovním organizacím	1 442				
	Ostatní výdaje	17				
3421	Využití volného času dětí	70	304	120	570	
	Provoz VČC Zámecká 744	70	95	120		
	Nízkoprahové centrum				400	potřebné
	O +Ú, služby	0	209		170	
3429	Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)	310	1 967	2 170	2 120	
	Příspěvky	310	1 967	2 050	2 000	příspěvky dle dotačního programu, dary
	Dary			100	100	
	Ostatní výdaje			20	20	poháry
3611	Program podpory ind. byt. výstavby	395	593	600	600	
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	395	593	600	600	
3631	Veřejné osvětlení	2 966	3 458	3 600	3 850	
	El. energie	1 477	1 831	2 000	2 000	
	O +Ú, služby	1 460	1 627	1 600	1 600	technická činnost
	Ostatní výdaje	29			250	nové kabely a svět. body při opravách chodníků
3632	Pohřebnictví	824	899	900	825	
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	761	821	750	600	obst. činnost včetně kanc., sekání, likvidaci odpadu, úklid
	O +Ú, služby	43	32	150	200	zeleň nad rámec povinností správce, mobiliář, cesty, zdi
	Ostatní výdaje	20	46		25	
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	0	0	50	10	
	Služby a ost. výdaje	0	0	50	10	např. přípolože chrániček, dokumentace uložení atd.
3635	Územní plánování	17	0	500	450	
	Služby (vč. územ. plánu)	17	0	500	450	dokončení ÚP
3639	Komunální služby	408	1 404	913	1 877	

2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2017	Návrh 2018	Pozn. k roku 2018
		2015	2016			
1004	Mikroregion Dráb. světničky	3	3	3		členský příspěv.
1008	Strategický plán - PRM města	57	241			SP 2016 - 2026 hotov
	Poradenské služby		2		200	aktualizace Programu regenerace MPZ
	Inventář			100		stoly, lavice, stany, koše pro venkovní akce
	Příspěvky				190	MAS, Český ráj, SMO, Drábské světničky...
	Ostatní služby	264	425	500	460	80 náklady k pozemkům, 15 drobný materiál, 100 monitoring ukončených dotačních projektů, 260 EPC energ. management, jiné drobné výdaje
	O+Ú městských objektů	30	602	180	200	ocelokolna, sklad u trati, Sychrov 1, Klub Hoškovice apod.
	Platby daní	22				
	Jiné výdaje	20	131	130		
	Nájemné	12	0			
	Náklady na veřejně prospěšné práce, asistenti prevence kriminality				827	2+2 zaměstnanci z úřadu práce - hrazeno převážně z dotace
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0	0	0	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 949	8 264	8 650	9 000	
1101	Kom. odpad - skládkovné	1 725	2 334	2 500	2 900	odpady přes sběrný dvůr
1102	Vyvážení odpad. nádob	5 131	4 832	4 900	4 500	popelnice, kontejnery
1103	Tříděný odpad	1 093	1 098	1 200	1 600	plasty, sklo, papír..
	Služby			50		
3729	Ostatní nakládání s odpady	105	116	60	50	
	Služby	105	105	60	50	černé skládky
	Poradenské služby		11			
3744	Protiterozní a protipož. ochrana - PD	94	481	180	450	
	O+Ú	5	321	80	50	opěrné zdi, skalní stěny, odvodnění Dneboh ...
	Služby	89	160	100	100	opěrné zdi, skalní stěny, odvodnění Dneboh ...
	specif. akce				300	oprava zdi Podskalská
3745	Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí	5 001	5 579	5 400	7 100	
	Veřejná zeleň, čistota města	5 001	5 300	4 412	5 300	
	O+Ú		279	488	100	
	Specifické akce			500	1 700	revitalizace veřej. zeleně ve Veselé dotace 70 %?
4351	Pečovatelská služba	921	1 057	1 100	1 100	
	Ostatní výdaje	120	23	100	50	akce a provoz v DPS...
	Transfery	801	1 034	1 000	1 050	zejm. pečovatelská služba, osobní asistence apod.
5299	Různé záležitosti CO	47	41	50	50	
5311	Městská policie - provoz	5 196	5 413	6 052	6 061	
	Provoz nespec.	5 097	5 406	6 012	5 991	
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	99	7	40	70	O+Ú kamer. bodů , nájem
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	1 005	1 404	2 058	1 645	
	PO nespecifikováno	5	5	30	70	
	PO Mn. Hradiště	37	15	30	30	
	PO - JPO 3	427	490	850	630	
	PO Veselá	97	94	150	85	

2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2017	Návrh 2018	Pozn. k roku 2018
		2015	2016			
	PO Dneboh	78	85	95	80	
	PO - čerpadla	87	78	95	100	
	PO Sychrov	70	91	75	95	
	PO Olšina	0	0		0	
	PO Lhotice	16	18	20	20	
	Oprava zbrojnice Hřbitovní	62				
	O + Ú, služby	126	528	713	535	všechny has. zbrojnice
6112	Místní zastupitelské orgány	1 688	1 767	1 950	2 646	
	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.	1 688	1 767	1 950	2 646	
611.	Volby do parlamentu, senátu...			320		
6115	Volby do zastupitelstev obcí a...	12	289			
6118	Volby prezidenta			30		
6171	Činnost místní správy	33 813	36 506	47 046	45 255	
	Správa města, MěÚ	31 825	33 350	37 851	42 215	navýšení mezd zaměstnanců 10 % plus změny dle organizačního řádu, navýšení aktivit mezinárodní spolupráce
	O + Ú radnice	514	1 511	7 295	1 110	běžná údržba
	Architekt města	115	469	450	400	
	Obřadní síň	49	47	50	70	
	Výdaje soc. fondu	1 310	1 129	1 400	1 460	
6330	Převody vlastním fondům - HČ	392	1 162	234	0	
6310	Finanční operace	77	82	90	100	
	Poplatky bank. účty	77	82	90	100	
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	476	440	500	500	
	Souhrnná pojistná smlouva města	476	440	500	500	
6399	Finanční operace jinde nejmenované	430	2 070	500	500	
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	430	2 070	500	500	daň z příjmů - odhad podílu hrazeného z rozpočtu
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	0	0	
	Vypořádání dotací se SR	0	0	0	0	
6409	Ostatní činnosti	1 268	959	520	543	
1000	Nebytové prostory - obst. činn.					
	Ostatní výdaje		60			
8000	Úroky a poplatky z úvěrů a půjček	1 268	899	520	543	
	Běžné výdaje celkem	97 678	105 484	122 568	126 088	

2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. upr. 2017	Návrh 2018	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Pozn. k návrhu r. 2018 (rozsah realiz. prací)
			2015	2016				
1037		Celospolečenské funkce lesů	103	0	0	0		
		DNM - lesní hospodářské osnovy	103			0		
2212		Silnice	6 905	4 719	6 270	22 310		
	1073	DBO 5. května + J. Švermy		350	380	11 000	11 000	VŘ, realizace, dotace z IROP 9,8 mil. Kč
	1074	DBO Přestavlká		57	700	7 000	7 000	SP, DPS, VŘ, realizace, spolufinancování 3,6 mil. (kraj, ZD Břez., Profsvar)
	1044	Revitalizace Masar. nám.			2 000	2 000	40 000	SoD na PD 3,6 mil. Kč
	1066	Revitalizace sídl. Jaselská			620	1 150	15 000	Dokončení studie, PD a realizace části v ul. V Cestkách a v Jaselské,
	1047	Novostavba objektu autobus. zast. Veselá		15	80	200	400	2 přístřešky, není upřesněno tech. řešení
	1064	Akátová ulice	126	1 447		200	5 000	zahájení prací na MK, jinak propadne SP, kompletní projekt
	1042	Dopr. opatření na silnicích míst. č.				150	600	projekt. příprava, D. Voda, Hoškovice, Olšina Veselá
	1065	Revitalizace sídl. Poříčská			510	150	25 100	dokončení studie, řešení lokality
	1069	Novostavba chodníku ve Lhotické ul. - Veselá				120	1 000	DSP, vypoř. pozemků, možnost žádosti dotace z SFDI 2018
	1000	Výkupy pozemků	111	874	600	100		částka bude upřesňována v průběhu roku
		Dneboh - rekonst. cesty ke starému vodojemu				100	700	PD, SP, realizace
	1068	Komunikace Lhotice				70	70	DÚR, příjezd. cesta k nemovitostem za statkem, město pouze povolení a převod od PÚ, realizace vlastníky připoj. nemovitostí
		V Lipách - zpřístupnění lokality Nad Dolci pro pěší				70	300	zajištění bezp. přístupu do lokality, projekt. příprava
	1000	Nákup ost. DNM	152					
	1055	Chodník Dneboh směr Olšina			20			
	1060	chodník Dneboh		1 868	480			
	1067	Dopr. tech. úpravy Jiráskova ul.	6 375		400			
	1069	Novostavba chodníku ve Lhotické ul. Veselá	42	45	90			
	1070	K pískovně - most 2c-M1	99	30	50			
	1072	Lávka 4d-M1 u rybníka nová			120			
	1501	Chodník Kamenec - Salabka		33	220			
2219		Ostat. záležitosti poz. komunik.	0	90	2 100	1 500		
	1000	Revize projektu II/610 - průtah			100	500	6 000	přepracování projektu rekonstrukce průtahu s řešením celého uličního prostoru
	1045	Přemístění autobusového nádraží k nádraží ČD		40	2 000	1 000	25 000	administrace dotace, VR, příp. práce, kompletní projekt, z toho 3 mil. kompenzační opatření
	1003	Cyklostezka MH - Lhotice		50		0	0	
	1002	Cyklostezka Hoškovice - zámek				0		
2310		Pitná voda	0	12	13 000	600		
	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	0	12	13 000	600	14 000	dokončení
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	4	68	70	0		
	1010	Rekonstrukce dešť. kan. Na Návsi		68	70	0		
	1020	Rekonstrukce zakrytí Nedbalky	4			0		

2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. upr. 2017	Návrh 2018	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Pozn. k návrhu r. 2018 (rozsah realiz. prací)
			2015	2016				
2339		Záležitosti vodních toků j.n.	0	0	0	0		
	1013	Protipovodňová hráz						
	1401	Varovný systém						
2341		Vodní díla - rybníky, nádrže	840	79	1 300	600		
	1404	Odbahnění rybníka Přestavky	25	64	1 200	500	2 000	dokončení, celková obnova rybníku
	1016	Revitalizace rybníku Na Obci, Hoškovice		15	100	100	300	výpustní objekt
	1014	Lhotice, rekonst. vodní nádrže	808					
	1403	Revitalizace tůň Hradec	7					
	1015	Podolí, rekultivace kalu						
3111		Mateřské školy	3 299	649	6 625	13 450		
	1300	MŠ- objekt Mírová zřízení nové třídy			560	2 950	7 100	PD, realizace spoj. krčku, výtahu a část. odvlhčení - nutná investice související se stavbou kom. centra
	1305	MŠ Jaselská - rekonstr. kuchyně, novostavba pavilonu vč. vybavení		516	6 000	10 500	15 200	realizace novostavby pavilonu včetně vybavení, v r. 2017 rekonstrukce kuchyně
	1314	MŠ - objekt Veselá	3 280	14				
	1301	MŠ- objekt Mírová	19	119	65			
3113		Základní školy	6 880	895	710	600		
	1315	ZŠ Studentská, objekt náměstí		395	260	600	6 000	VI. etapa - dokončení - nová zateplená střešní konstrukce šatny, foukaná izolace sklep
		ZŠ Studentská - zahradní učebna			150			
	1311	ZŠ Studentská, rekonstrukce ÚT						
	1308	ZŠ Studentská - náměstí - hřiště		500				
	1313	ZŠ Sokolovská	5 880		300			
		DDM, výdejna ZŠ, kuchyň						
	1311	ZŠ Studentská - investiční přísp., dot. hřiště	1 000					
3231		Základní umělecké školy	0	0	0	50		
		ZUČ čp. 38, celková rek. dvůr				50		řešení využití prostoru
3314		Knihovna	0	0	0	0		
		knihovna čp. 717 - WC pro veřej.						
3315		Muzeum	0	64	0	0		
		inventář		64				
3319		Ostatní záležitosti kultury	235	41	50	2 500		
	1220	Objekt čp. 299 - klub	235	41	50	2 500	45 000	dle rozhodnutí ZaMě- PD, polyfunkční centrum
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	479	807	200	7 830		
	1225	Sportoviště Nad Parkem		199	200	7 000	16 000	realizace jen s použitím dotace, zde jen vlastní fin. prostředky
		Víceúčel. hřiště a klub. Olšina				150	2 000	projektová příprava
	1221	Hřiště Kruhy - dlažba		200		120	120	realizace, zpevněná plocha na hřišti
		Hřiště Sychrov - dlažba				60	60	realizace, zpevněná plocha na hřišti
	1018	Rozšíření hřiště Dneboh	380					
	1054	Nové herní prvky na dět. hřiště	99	408		500		

2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. upr. 2017	Návrh 2018	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Pozn. k návrhu r. 2018 (rozsah realiz. prací)
			2015	2016				
3429		Ost. zájmová činnost a rekreace investiční dotace z grant. programu	0	0	0	0		
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0	185	500	600		
		Sychrov čp. 1		185	500	600	900	přístavba soc. zařízení, realizace
	1222	Klub Zámecká, čp. 744						
3612		Bytové hospodářství	0	0	0	0		
		Rekonstrukce dvora čp. 239 - pošta						
		Vchod do knihovny - bezbariérovost		0				
3631		Veřejné osvětlení	531	0	600	0		
	1942	VO lesopark			600			
	1030	VO Jiráskova - prodloužení						
	1939	VO pro RD Za Trať - Veselá						
	1930	VO -36 RD Nad Dolci 2010	59					
	1928	Nasvícení přechodů	472					
3633		Výstavba a údržba míst. inž. sítí	0	72	50	0		
	1941	Optická síť		72	50	0		
3639		Kom. služby a územ. rozvoj	0	543	19 001	0		
	1100	Podzemní kontejnery na tříděný odpad		174	80			
		Rekonstrukce kotelen - EVČ			18 921			
		Územ. studie veřej. prostranství		369				
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	0	446	1 330	200		
	1227	Lesopark pěšiny II. etapa		200	1 200	100	1 500	VŘ, realizace pouze s dotací, podána žádost o dotaci z SZIF, Mze, zahájení až po těžbě
		Znak města - kruhový objezd V.Nej.				0	300	VŘ, realizace - kruh. objezd
	1227	Lesopark sanace skal			130	100	5 500	nové podání žádosti o dotaci, úsek od sáňk. dráhy k soutoku Jiz. s Nedbalkou
	1051	Revitalizace park u nádraží						
	1226	Pláž u Jizery		246				
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	31	1 148	7 000	30 000		
		Komunitní centrum Mírová ul.	31	1 148	7 000	30 000	61 200	projekt školní jídelna, DDM, komunitní centrum; DZS, VŘ, přeložka trafo., demolice současných staveb, zahájení výstavby novostavby
5399		Ost. zál. bezpečnosti	0	1 775	0	0		
		Kamerový systém		1 775				
5512		Požární ochrana - dobrovolní hasiči	300	115	2 575	150		

2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. upr. 2017	Návrh 2018	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Pozn. k návrhu r. 2018 (rozsah realiz. prací)
			2015	2016				
	1210	Rekonstrukce HZ Hoškovice		59	2 450	100	3 100	realizace - II. etapa- pergola, vnitřní vybavení
		Odběrné místo pož. vody				50	400	proj. příprava, nutné pro možnost další výstavby ve městě
	1206	Oplacení castimiste SDRH Svehrov		56				
		Stroje, přístroje, zařízení	96					
		Dobrovolní hasiči	204					
	1203	PO Veselá			55			
	1205	PO Dneboh			70			
6171		Činnost místní správy	193	36	595	11 300		
	1219	Objekt Městský úřad vstup		36	60	2 100	2 100	realizace vstupní hala - zádveří starého vchodu
		Garáže Švermova - výměna vrat				400	700	7 ks automat.garáž. vrat, 1 ks vrata v oplacení, postupná výměna
	5211	MěÚ - Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	193		535	300	300	nákup nového vozu - náhrada auta z r. 2007
		Výzva 28				8 500	8 500	dotace 7521 tis. v r. 2019, realizace
		Ostatní drobné investice		370	0	0		
		Jednorázové investice		370				
		Investiční (kapitálové)	19 800	12 114	61 976	91 690	0	

Zkratky:

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

PF pozemkový fond
 ÚS územní souhlas
 GP geometrické plány
 IZ investiční záměr
 VB věcné břemeno

Příjmy	Návrh 2018
Daňové příjmy	136 020
Nedaňové příjmy	5 500
Dotace	59 555
Kapitálové příjmy	3 600
Čisté příjmy celkem	204 675
Výdaje	
Provozní výdaje (neinvestiční.)	126 088
Kapitálové výdaje (investiční)	91 690
Čisté výdaje celkem	217 778
Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Přebytek	-13 103

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let)			
	Plán. zůstatek k 1.1.18	Převod do - z rozpočtu	Plán. zůstatek k 31.12.18
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET			
Fin. prostředky - FRB	892	0	892
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	435	110	325
Fin. prostředky na BÚ	49 339	28 341	20 998
Fin. prostředky - Dotační fond	140	5	135
Čerpání úvěru			
Celkem	50 806		22 350
		Uhrazeno z rozpočtu	
Výdajové operace			
Splátka úvěru z r. 2011/12 - KB	13 417	-13 417	0
Splátka obchodního úvěru	20 269	-1 536	18 733
Operace financování celkem		13 503	

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Čisté příjmy r. 2017 celkem	204 675	Čisté výdaje r. 2017 celkem	217 778
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	Splátka úvěru z r. 2011-2012 - KB	13 417
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	110	Splátka obchodního úvěru	1 536
Fin. prostředky do fondu Dotační program	5		
Fin. prostředky z předchozího roku	28 341		
Čerpání úvěru	0		
Celkem příjmové operace	233 131	Celkem výdajové operace	232 731

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Počáteční stav k 1. 1. 2018 (předpoklad)	892 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. 2018	892 tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND

Počáteční stav k 1. 1. 2018 (předpoklad)	435 tis. Kč
Příjmy	1 350 tis. Kč
Jednotný příděl dle statutu SF	1 250 tis. Kč
Splátky půjček	100 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč
Výdaje	-1 460 tis. Kč
Transfery (rekr., táb., lázně ap)	-1 265 tis. Kč
Dary (peněžní, věcné)	-85 tis. Kč
Půjčky, soc. výpomoci	-100 tis. Kč
Ostatní	-10 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2018	325 tis. Kč

Fond Dotační program

Počáteční stav k 1. 1. 2018 (předpoklad)	140 tis. Kč
Příjmy	2 050 tis. Kč
Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva	2 050 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč
Výdaje	-2 055 tis. Kč
Dotace dle dotačního programu	-2 050 tis. Kč
Ostatní	-5 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2018	135 tis. Kč

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

Počáteční stav k 1. 1. 2018 (předpoklad)	49 339 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2018	20 998 tis. Kč
Snížení zůstatku běž. účtu o	-28 341 tis. Kč

2018 - PŮJČKY A ÚVĚRY

Tabulka č. 6

	Celková výše úvěru	Rok						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zůstatek k 1.1.		80 000 000	66 678 668	53 569 447	40 060 004	26 750 672	33 686 776	18 733 421
Nové úvěry						20 269 436		
Splátky:								
Obchodní úvěr - EVČ	20 269 436						1 536 015	1 562 294
KB - investice 2011,12	80 000 000	13 321 332	13 109 221	13 509 443	13 309 332	13 333 332	13 417 340	
Splátky celkem		13 321 332	13 109 221	13 509 443	13 309 332	13 333 332	14 953 355	1 562 294
Zůstatek úvěrů k 31.12.		66 678 668	53 569 447	40 060 004	26 750 672	33 686 776	18 733 421	17 171 127

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

Úvěrová smlouva: Komerční banka, a.s., uzavřena v r. 2011, úvěr 80 mil. Kč, splátky 2013 - 2018.

K datu 1.12.2017 město Mnichovo Hradiště neeviduje žádné další závazky vyplývající z finančních výpomocí, z leasingových smluv nebo ručení třetím osobám.

2018 - Závazné ukazatele rozpočtu

Tabulka č. 7

(v tis. Kč)

Řádek:	Závazný ukazatel	Minimální	Maximální
1.	Příjmy celkem	204 675	
2.	Výdaje celkem		217 778
2.1.	Provozní výdaje		126 088
2.2.	Kapitálové výdaje		91 690
3.	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		
3.1.	<i>Neinvestiční příspěvky</i>		10 950
3.1.1.	Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683		2 900
3.1.2.	Základní škola MH, Sokolovská 254		2 950
3.1.3.	Základní škola MH, Studentská 895		5 100
4.	Další ukazatele		
4.1.	Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV a mezd HČ)		26 671
5.	Financování		
5.1.	Přijetí půjček a úvěrů		0
5.2.	Splátky půjček a úvěrů		13 333
6.	Fondy		
6.1.	<i>Výdaje fondů</i>		4 115
6.1.1.	Sociální fond		1 460
6.1.2.	Dotační program		2 055
6.1.3.	Fond rozvoje bydlení		600

Plán nákladů a výnosů na rok 2018 - Návrh

Tabulka č. 8

Hospodářská činnost

tis. Kč

Text	2013	2014	2015	2016	Plán 2017		Návrh 2018	
	Náklady	Náklady	Náklady	Náklady	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
Byty a nebyt. prostory v byt.								
Byty nájmy						2 736		2 869
Byty ostatní náklady	323	1209	886	430	59		64	
Byty opr. a údržba	938				1 879		2 070	
Ostatní výnosy z činnosti								
Byty - popl. z prodeje								
Nebytové prostory								
Masarykovo nám. - nad	2	1	3	19	560	0	110	44
Séfr - Hřbitovní	146	151	15		155	253	242	253
Dvořáček - Hřbitovní								
Compag - sběrný dvůr za tratí	30	75	33	23	30	200	180	200
COOP - Masarykovo nám.	49	314	138	14	60	314	417	319
Česká pošta - Masarykovo nám.	26	400	15	359	290	230	97	233
EVC - kotelny města			0		90	90	0	90
Hojer - Palackého ul.	27	6	5	2	75	157	93	158
Kanalizace - stoka A						360		360
Kanalizace Veselá	240	542	629	792	650	350	700	350
Klub - kino Svermova ul.		67	42	89	140	50	294	62
Klub - nájem zařiz. Digitalizace						195		195
MO ČRS - areál Sokolovská			57	18	40	18	54	18
Ostatní drobné nebyt. prostory	18	25	12	36	20	75	110	75
Saturn - ocelokolna Hrnčířská	32	23	14	4	30	72	40	72
Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery)			192	128	60	6	202	5
DPS byty								
DPS nájem						1 153		1 153
DPS opr. a údržba	418	1219	373	199	300		380	
Zdravotnictví								
Poliklinika	130	171	79	50	100	511	210	493
Dětské středisko	256	232	111	250	230	300	354	284
LDN	11	41	9	66	140	300	389	300
Hofmanová (rehabilitace)	34	18	10	39	65	86	69	87
Domov Modrý kámen	443	516	171	255	350	472	335	466
Peč. služba DPS (Charita)	9				10	34	15	34
Skoly								
Gymnázium	59	5	4	1314	300	410	365	410
ZUS Palackého ul.	35	34	98	68	350	153	1 234	153
ZŠ Svermova ul.	163	80	111	76	150	185	392	185
DDM Mírová ul.	101	123	79	87	85	144	20	0
Mzdové náklady (účtování HC)	356	348	304	360	270			
Věcná břemena								
Pronájem - plak. plochy		1	2			10		10
Pronájem sloupů VO					2	75	1	110
Pronájmy pozemků			49			206		206
Zemník Ptýrovec	60	60	60	27	40		40	
Inzerce - rozhlas, reklama						20		20
MEDIA+ COMFEEL						24		24
Činnost lesů	156	144	170	209	175	300	168	275
Honitba								
Uroky, popl. KB	32	81	26	49				

Plán nákladů a výnosů na rok 2018 - Návrh

Tabulka č. 8

Hospodářská činnost

tis. Kč

Text	2013	2014	2015	2016	Plán 2017		Návrh 2018	
	Náklady	Náklady	Náklady	Náklady	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
WC	297	280	262	284	300	10	273	10
Edice knih apod., inzerce Kamelot			185	10	100	100	100	100
Odpisy			3813	3814	3 820		3 820	
materiálů			50	15				
Pronájem stánků						25		25
Dodat. odvod daně	428	-106		-192				
Daň z příjmů	763	745	898	563				
Opravné položky	-205	4	124	-1525				
Celkem	5377	6809	9029	7932	10 925	9 624	12 838	9 648
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta	5014	3924	2147	2384				
HV běžného účetního období					-1 301		-3 190	
HV po zdanění: + zisk, - ztráta	3823	3285	1249	2013				