



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

R O Z P O Č E T

NA ROK 2007

SCHVÁLENÝ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
DNE 19. 2. 2007 USNESENÍM Č. 11

Druh	
PŘÍJMY CELKEM	127 430 tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	79 354 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	2 495 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	150 tis. Kč
4 přijaté dotace	45 431 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	126 212 tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	109 620 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	15 092 tis. Kč
SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje)	2 718 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	-2 718 tis. Kč

2007 - PŘÍJMY

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Skutečnost			Schválený rozpočet
			2004	2005	2006	2007
		Daňové příjmy	66 452	74 962	76 609	79 354
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	12 544	12 816	13 061	14 175
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	7 752	9 238	6 717	6 500
	1113	DPFO zvláštní sazba	791	668	771	848
	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 426	13 727	14 264	15 972
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	1 234	2 969	2 691	1 276
	1211	Daň z přidané hodnoty	18 324	21 685	23 026	24 313
	1332	Popl. za znečištění živ. prostředí, ovzduš.	6	3	5	5
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	66	48	454	50
	1337	Poplatek za odvoz odpadů	3 429	3 389	3 412	3 400
	1341	Poplatek ze psů	222	218	215	215
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	149	129	220	200
	1344	poplatek ze vstupného	64	104	103	100
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	83	101	108	100
	1347	Poplatek. za hrací automaty	814	713	922	1 000
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	716	789	714	700
	1361	Správní poplatky	4 073	4 383	5 859	6 500
	1511	Daň z nemovitostí	3 759	3 982	4 067	4 000
		Dotace	83 801	39 007	92 102	45 431
	4111	Neinv. dotace ze SR	1026	473	1346	
	4116	Neinv. dotace ze SR	555	386	933	
	4159	Dotace ze zahraničí - program Smarthome	26			
	4112	Neinv. dotace ze SR				
		sociální dávky	8 860,0	9 500,0	11 500,0	
		školství	1 487,0	1 454,0	1 453,5	1 456,8
		státní správa	3 404,0	3 602,0	14 159,8	14 796,9
		st. správa - rozšířená půs.	9 469,0	9 469,0		
		Dávky soc. péče				10 271,6
		Příspěvek na péči				7 532,3
		Dotace na činnosti v soc. právní ochraně dětí - předběžný rozpis (záloha)				860,0
		Dotace na výkon st. správy v oblasti sociálních služeb				215,0
	4216	Investiční dotace ze SR	1 152	1 574	2 363	
	4211	Inv. dotace ze SR z všeob. pokl. správy			15 098	
	4121	Neinvestiční dotace od obcí (školství)	1 507,0	1 721,0	2 240,0	2 199,0
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	50	150	341	
		Doplatek dotace PHARE - vratka DPH				2 844
	4216	Invest. dotace ze SR - akce PHARE			17 828	
	4213	Dotace - SFŽP - Stoka E - pozastávka	1 456			
	4218	Inv. převody z NF - akce PHARE			13 294	
	4222	Dotace na inv.	950	401		
		Jiné dotace	15 000			
		Školství mzdy	33 312			
	4131	Převod z HČ	5 547	10 277	11 546	5 255
		Nedaňové příjmy	5 465	3 921	3 944	2 495
	2460,2	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	742	725	1 076	1 045

		Školství	656	12	1	0
		Kultura	74	74	100	100
2212		Silnice		1 051	247	
2310		Pitná voda		13		
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	580	19	3	
3319		Ostatní záležitosti kultury	108	102	124	100
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		210	64	
3511		Všeobecná amb. péče - dar			300	
3421		Využití volného času dětí a ml.	200			
3611		Ind. byt. výstavba	34	0	34	30
3631		VO	31	22		
3632		Pohřebnictví	104	29	134	100
3639		Komunální služby (provoz WC)	19	18	20	20
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň		7		
3749		Ost. činnosti k ochraně přírody		15		
3723		Sběr a svoz ost. odpadů	400	447	221	
3725		Znešk. komunál. odpadů			213	200
3769		Ostatní správa v ochraně ŽP			20	
5311		Městská policie - pokuty	92	220	107	100
5512		Pož. ochrana				
6171		Místní správa - různé nahodilé příjmy	1 339	810	916	600
6310		Různé příjmy (úroky, dividendy ap.)	886	147	336	200
6320		Pojištění			28	
		Ostatní	200	0		
		Kapitálové příjmy	0	7 387	1 155	150
6171		Místní správa (prodej auta)				150
6399		Ostatní fin. operace - prodej spol. TEPLA		7 387	1 155	
		Čisté příjmy celkem	155 718	125 277	173 810	127 430

2007 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

tis. Kč

paragraf	text	Skutečnost			Schválený rozpočet 2007	
		2004	2005	2006		
1014	Veterinární péče - deratizace, psí útulek	123	159	140	200	
	Služby - deratizace, holubi	70	79	98	140	
	Psi - útulek	53	46	42	60	
	Ostatní		34			
1031	Pěstební činnost - lesy	510	348	33		
1036	Správa v lesním hospodářství			360		
1037	Celospolečenské funkce lesů	0	30			
1099	Ostatní výdaje na zem. a les. hosp.					
2212	Silnice	3 152	4 040	9 015	5 410	
	Služby - čištění, zimní údržba	1 700	1 833	1 795	2 000	
	Ostatní služby				370	
	O + Ú - běžná, dle plánu	1 417	1 802	2 428	1 500	
	Ostatní výdaje neinvestiční - konzulace, por.	35	165	30		
	Nájemné		22	54	40	
1043	Průtah městem			19		
1041	Zkvalitnění dopr. obsluž. zámku - neinv. výd.		153	2 343		
1042	Přístupy k zámku - neinv. výdaje		65	2 346		
	O+Ú - jmenovité akce:				1 500	1200 tis. Kč - GO místní komunikace Sychrov
						100 tis. Kč - Oprava ul. Nad Skalou
						80 tis. Kč - Oprava retardéru v Sokolovské ul.
						120 tis. Kč - dokončení opravy chodníku Turnovská
2219	Ostatní záležitosti pozemních kom.	43	0	0	50	
	PD autobusové nádraží	43	0	0		
	O+Ú cyklostezky				50	lokál. cyklostezka okolo města

2221	Provoz veřej. silnič. dopravy	173	253	339	350	
	(dopravní obslužnost)			339	350	
2310	Pitná voda	194	171	73	235	
	Ostatní výdaje	141	24	8	50	čištění studní, rozbory, ost.
	Pitná voda Podolí	53	147	65	185	Cisterny 8 * 23 tis. Kč
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	296	1 228	1 027	620	
8	Oprava Podolského potoka Hořkovice	0			300	příčina místních povodní
	Ostatní výdaje	4	155	3		
	Služby			180	220	čist. kanalizací a vpustí, lapolu na parkovišti
	O + Ú	130	144	47	100	běžná
	Stoka E - úroky, bank. záruka	162	929	797		
2339	Záležitosti vodních toků j.n.			1		
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	114	40	49	600	
	O + Ú nspecifikovaná		40	49	50	
	O+Ú rybník Veselá	114			500	Zrušení malé nádrže a oprava odtoku
	Ostatní výdaje				50	legalizace vodních nádrží
3111	Mateřské školy	9 140	2 470	3 032	2 805	
	Příspěvek na provoz	1 600	1 750	1 948	1 950	
	Dotace na záv. stravování zaměstnanců ZŠ Sokol a Studentská			2	5	
	Dotace na mzdy (ze SR)	6 835				
	Příspěvek na O + Ú	700	686	1 050	800	určeno na O+Ú budov škol
	O + Ú MŠ (zajišťuje odbor SMRM)	5	34	32	50	revize a pod.
3113	Základní školy	34 886	9 484	10 305	9 900	
11	ZŠ Sokolovská příspěvek na provoz	2 322	2 595	2 842	2 850	
	ZŠ Sokolovská příspěvek na mzdy	10 148				
	ZŠ Studentská příspěvek na mzdy	16 328				
	ZŠ Studentská příspěvek na provoz	3 935	4 340	5 250	4 710	
	ZŠ Studentská dotace na závodní stravování			50	150	záv. stravování zaměstnanců - nehrazeno ze SR

	ZŠ Sokolovská - příspěvek na O+Ú	660	720	700	700	určeno na O+Ú budov škol
	ZŠ Studentská - příspěvek na O+Ú	1 015	1 362	940	900	určeno na O+Ú budov škol
	O + Ú ZŠ Sokolovská - zajišťuje SMRM	4		31	50	revize a pod.
	O + Ú ZŠ Studentská - zajišťuje SMRM	8	14	45	50	revize a pod.
	ZŠ Sokolovská nájem tělocvičny - BIOS	347	398	410	420	přeúčtování podílu nákladů z haly Bios na školu dle počtu odučených hodin
	Jiné výdaje: sekání, správa apod.	55				
	Neinv. výdaje za žáky	64	40	37	70	neinv. náklady na žáky v ZŠ v jiných obcích
	Ostatní výdaje		15			
3121	Gymnázium	0	0	50	0	
	Příspěvek pro SRPDŠ při Gymnáziu MH			50	0	
3231	Základní um. školy	0	18	143	0	
	O+Ú			143	0	
3311	Divadelní činnost	351	358	402	105	
	O + Ú, služby	22	5	18	50	revize, výměna čidel PCO, běžná O+Ú - zajišťuje SMRM
	Zabezpečení provozu divadla - nákupu tepla	329	353	384	55	Ostatní provoz -320 tis. Kč v rámci příspěvku Klubu s.r.o.
3313	Kina	800	0	800	800	
	Kino - příspěvek	800		800	800	
3314	Knihovna	1 227	1 185	1 348	1 385	
	Provoz (z toho limit mzd. prostředků: 658 tis. Kč)	1 215	1 159	1 331	1 350	
	O + Ú	0	1	17	35	revize, opr. klimatizace, jiné opr. a údržba
	Přestavba MLK - neinv. výdaje	12	25			
3315	Muzeum	902	995	1 101	1 240	
	O+Ú	8	7	24	10	revize, běžná O+Ú
	Provoz (z toho limit mzd. prostředků: 525 tis. Kč)	894	988	1 077	1 230	
3319	Záležitosti kultury - ostatní	620	750	1 066	1 480	
	Příspěvek Klubu s. r. o.	330	330	570	910	320 provoz divadla, 330 provoz klubu, 260 infocentrum
	O + Ú budovy Klubu, služby	65	14	10	20	
	Ostatní výdaje	71	386	486	500	jarmark, výstavy, propagace, prezentace

	Příspěvky	10	20		50	příspěvky cizím subjektům na kultur. účely
	Oslavy výročí města	144				
3322	Zachování a obnova kult. památek	263	202	870	320	
	Regenerace MPZ - příspěvky	200	200	660	250	
	O+Ú, ostatní služby	63	2	210	70	studie, konzultace, běžná O + Ú
3326	Památky místního významu (kapličky)	39	100	350	170	
	O+Ú kapliček	39	100	350	170	dle plánu běžná O + Ú včetně přemístění náhrobků
3341	Místní rozhlas	50	100	142	80	
	O + Ú, služby, ost.	50	100	142	80	včetně opravy vedení Mírová ul. - náměstí
3399	Záležitosti kultury	44	42	29	60	
4353	Sbor pro občanské záležitosti			29	60	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	218	435	480	
	O + Ú		218	435	120	údržba pláže u Jizery
	nájemné				15	hřiště Olšina
	Ostatní služby				345	certifikace hřišť, běžná O+Ú laviček, hřišť, hydrant pro hřiště Dneboh
3419	Tělovýchovná činnost	1 442	1 625	1 297	1 550	
	Příspěvky sportovním organizacím	884	1 570	1 290	1 350	Příspěvky na činnost
	Příspěvek TJ Sokol				200	Na dovybavení a dokončení areálu (inventář apod.)
	Různé opravy, úpravy, údržba, sekání	339				
	Příspěvek tenis. klubu	200				
	Ostatní výdaje	19	55	7		
3421	Využití volného času dětí	132	219	189	235	
	Provoz klubu mládeže Zámecká 744	31	61	95	65	
	O + Ú DDM, služby	17	2	47	50	
	DDM - EE	84	156	47	120	
3429	Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)	100	150	200	350	

	Příspěvky			200	250	
	Příspěvek OPS MH Centrum Mn. Hradiště				100	Provoz sportovního areálu Hněvousice
3511	Všeobecná ambulantní péče			542	0	
	Poliklinika - související výdaje s rekonstrukcí			542	0	
3611	Program podpory ind. byt. výstavby	973	1 334	313	1 500	
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	973	1 334	313	1 500	dle požadavků stavebníků
3612	Bytové hospodářství	8	0	7	0	
	Nespec. neinv. výdaje	8		7		
3631	Veřejné osvětlení	1 965	3 287	2 952	2 950	
	El. energie	810	1 460	1 160	1 300	
	O + Ú	1 155	1 806	1 768	1 650	dle plánu
	Ostatní výdaje		21	24		
3632	Pohřebnictví	1 151	1 345	993	1 250	
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	1 151	1 345	845	920	správa 800, energie, odpady, ostatní 120
	Nájemné			29	30	plocha u obřad. síně
	O + Ú			119	300	dle plánu
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	27	10	13	30	
	IS za Orlí branou	15	10			
1000	Ost. výdaje	12		13	30	studie, GP, nesoulady, průzkumy, analýzy apod.
3635	Územní plánování	79	28	232	200	
	US místních částí, strat. plán apod.		0	23	0	
9000	Změna ÚPSÚ	10		209	150	
1000	Služby	69	28		50	Rozbory, průzkumy, podklady, obecné studie ap.
3636	Územní rozvoj	15	29	18	0	
3639	Komunální služby	452	520	466	760	
	Veřejné WC - provoz, O + Ú	332	359	331	415	provoz, O+Ú, energie apod.
	Mikroregion Dráb. světničky	109	150	101	330	300 příspěvek na op. MK D.Voda-Lhotice, 30 ost. výdaje

	Nájemné, jiné výdaje	11	11	34	15	vjezd Saturn
3691	Smarthomes	56				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 957	5 412	4 968	5 820	
	Skládka Cihelna - rekultivace, monitoring	140	193			
	Ostatní služby	39		191	220	100 cihelna - sekání, 120 provoz Ptýrovec
	Vyvážení odpad. nádob, skládkovné, třídění	4 778	5 202	4 777	5 600	Smlouva s Compagem
	Nákup kontejnerů pro plasty		17			
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	533	547	295	0	
	Provoz sb. dvora	473	530		0	
	Sběrné nádoby		17	28		
	Ostatní výdaje			267		
	Úroky půjčka sb. dvůr	60	0	0	0	
3729	Ostatní nakládání s odpady	35	30	14	30	
	(likvidace černých skládek)			14	30	
3744	Protierozní a protipož. ochrana - PD	114	53	49	50	
	Příspěvky na opěrné zdi		37			
	Ostatní výdaje	114	3	49	50	Běžná a drobná O+Ú
	Stoka D - neinv. výdaje		13			
3745	Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí	2 679	3 212	3 220	3 800	
	Veřejná zeleň, čistota města	2 648	3 212	3 220	3 700	veřej. zeleň 3000 tis. Kč, úklid zast. a svoz košů, O+Ú 700
	O + Ú, ost. výdaje	31			100	Technická pomoc, studie, záměry, analýzy
	Sociální dávky	8 260	9 197	9 263	17 804	
		8 260	9 197	9 263	17 804	hrazeno z dotací
4312	Domovy pro zdravotně post. občany	34	29	61	0	
	DPS - provoz, dovybavení	34	29	61		tento paragraf od r. 2007 zrušen, nahrazen §4351
4319	Soc. péče a pomoc starým a zdr. post. obč.	3	5	16		tento paragraf od r. 2007 zrušen, dále použit § 4179

4351	Pečovatelská služba	0	0	0	820	
	DPS - Provoz, vybavení apod.				70	
	Zabezpečení sociál. služeb				750	na zajištění pečovatelských služeb (zrušena kraj. PS)
4358	Sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních úst. péče	0	0	0	50	
	Sociální hospitalizace				50	
4179	Soc. péče o starší a postižené občany	3	0	0	0	
	Sociální pomoc z rozpočtu města				0	
4342	Soc. péče a pomoc vybr. etnikům	185	0	0	0	
4349	Ostatní sociální péče a pomoc	0	0	36	200	
	Komunitní plán			36	200	
5299	Různé záležitosti CO	17	7	23	50	
				23	50	
5311	Městská policie - provoz	3 988	4 170	4 443	4 710	
	Provoz	3 988	4 170	4 441	4 700	
	(z toho limit mzdových prostředků: 3 260 tis. Kč)					
	O + Ú, různé (odbor RSM)			2	10	nájemné pro kamerový systém
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	478	626	632	1 040	
	Provoz	443	582	589	600	
	O + Ú	35	44	43	330	opravy zbrojnic dle plánu
	Služby				10	revize
	Demolice HZ Olšina				100	havarijní stav
5519	Záležitosti PO jinde nespecifikované	0	6	0	0	
	Ostatní výdaje		6			
6112	Místní zastupitelské orgány	1 214	1 355	1 454	1 873	
	Výdaje na činnost uvol. a nevol. zastup.			1 454	1 873	

6114	Volby do parlamentu			294		
6117	Volby do EP	303		0		
6115	Volby do územ. sam. sborů	253		600		
6171	Činnost místní správy	27 038	28 414	31 055	33 860	
	Správa města, MěÚ	26 048	27 128	29 798	32 170	
	(z toho limit mzdových prostředků: 17 500 tis. Kč)					
	O + Ú radnice	76	246	125	100	běžná OÚ
	O + Ú jiných městských objektů	17	105	335	250	100 tis. nátěry haly Sokol, 150 tis. Kč OÚ jiné objekty
	Obřadní síň	35	73	32	70	
	Různé	54				
	Výdaje soc. fondu	808	862	761	1 270	
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	0	0	4	0	
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	351	344	409	440	
	Souhrnná pojistná smlouva města	351	344	409	440	
6399	Finanční operace jinde nejmenované	450	-413	314	61	
	Daň z příjmů, jiné nespecifikované výdaje	37		314	61	
	Různé (omyl. platby, popl. aj.)	413	-413			
6402	Finanční vypořádání minulých let	1 065	910	303	2 237	
	Vypořádání dotací na soc. dávky se SR	1 065	910	303	2 237	Fin. vypořádání - nevyplacené soc. dávky z dotace r. 2006
6409	Ostatní činnosti	961	428	336	1 660	
	Vratka dotace - ŠJ		123			
1000	Nebytové prostory - obstaravatelská činn.	61	55	65	100	Smlouva Domos 80, nové VŘ na obstaravatele BF 20 tis.
	Mimosoudní vyrovnání Prokopec	900	250			
8000	Úroky			271	1 560	Úvěry a půjčky - úroky, bank. záruky, ost. úroky

<i>Běžné výdaje</i>	112 248	85 077	96 121	109 620	
---------------------	---------	--------	--------	---------	--



2007 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)
Tabulka č. 3

tis. Kč

paragraf organizace	text	Skutečnost		Schválený rozpočet	Celkové nákl. akce	Pozn.
		2005	2006	2007		
2212	Silnice	3 410	45 099	2 870		
1000	Výkupy pozemků	44	4	300	300	(120 MK, 100 HBPO, 30 Bělidla, 50 rez.)
	Zastávka Veselá	21				
	Studie - chodník Poříčská		0			
	Ostatní inv. výdaje - studie apod.	221				
	Úprava plochy kolem sv. Ant. Paduánsk.			300	300	Dokončení staveb Phare
1050	Ulice Družstevní vč. okolí		36			zatím nezařazeno do plánu
	Rozšíření počtu park. míst v ul. ČSA			100		xIZ a DÚR, požadavek občanů, neusp. stav
1048	PD komunikace Nákladní - pro HBPO	101	0	300	7 000	Pokračování přípravy pro ROP
	Ul. Na Úvoze - úprava povrchu živící			1 800	1 800	požadavek občanů, neuspok. stav
1041	Zkvalitnění obslužnosti zámku	1 812	22 686			
1042	Přístup k zámku	1 162	22 283			
	Autobusové čekárna Kruhy		54			
	Autobusové čekárna Hoškovice	49				
	Autobusová čekárna Podolí			70	70	Havarijní stav
1049	Parkoviště u Družby - inv. záměr		0			
1043	Průtah komunikace II/277					zatím nezařazeno do plánu
	Lomená		36			
2310	Pitná voda	1 194	6 444	350		
1015	Vodovod Podolí	1 194	4 813	50	50	Dokončení stavby, věcná břemena
	Vodovod Olšina			300	5 000	Předpoklad dotace z MZeČR, požadavek OV
	Vodovod V Lipách		870			
	Vodovod Dneboh		761			
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	0	530	1 800		
	Kanalizace Veselá		256	400		Nezb. doklad k žádosti o dotaci - projekt VaK na rek. ČOV MH a stoky B

1012	Stoka A a B - ul. V. Nejedlého - DÚR		274	1 350	70 000	uzavřena SoD, podklad pro žádost o dotaci, projekt VaK na rek. ČOV a kan. Veselá
	Dešť. kanalizace Lhotice - DÚR, DSP, DZS			50	300	Dobrá Voda - Lhotice, požadavek OV
2339	Záležitosti vodních toků j.n.	0	1 805	400		
1013	Dokončení DÚR akce Protipovodňová hráz		1 805	400	90 000	Pozastávka z r. 2006 za IČ, další postup - DSPO a příprava výkupu pozemků
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	10	0	0		
	PD - rybník Hoškovice renaturalizace	10				
3111	Mateřské školy	538	1 440	762		
1304	Objekt Jaselská - GO střechy, výměna oken		735	500		dokončení zateplení střech, pokračování výměny oken
	Výměna oken Mírová		705	262		dokončení výměny oken
	Výměna oken Jaselská	538				
3113	Základní školy	1 425	17 205	200		
	ZŠ Studentská - investiční příspěvek		250			
	ZŠ Studentská - šk. jídelna - vzduchotechnika			200	200	Splnění hyg. podmínek
	ZŠ Studentská - rekonstr. ÚT - zahájení I. etapy				6 500	havarijní stav
	ZŠ Studentská - nástavba - DSP a DZS				50 000	je zpracován pouze IZ
	ZŠ Studentská - kanalizace	110				
	ZŠ Studentská - plynofikace ŠJ Mírová		302			
	- výměna oken, zateplení		16 506			
	- inventář - hmotný dl. majetek		37			
	ZŠ Studentská - výměna oken	745				
	ZŠ Sokolovská - dlažba, osvětlení ap.	331				
	ZŠ Sokolovská - investiční příspěvek	55	110			
	Rekonstrukce škol. jídelny	184				
3231	Základní um. školy	146	0	80		
1330	Rekonstrukce konírny - VŘ a realizace				4 000	Požádáno o dotaci z SČ kraje
	ZUŠ - odstranění vlhkosti			80	80	technologie - Aquapol
3311	Divadelní činnost	0	74	0		

	Osvětlovací pult - divadlo		74			
3313	Kína	800	0	0		
	Kino - příspěvek	800				
3319	Záležitosti kultury - ostatní	50	2 903	125		
1353	Rekonstrukce objektu objektu Klubu čp. 299		2 903	25	25	Dokončení
	Koupě podílu s.r.o. Klub	50				
	Adaptace vinárny na zas. místnost v čp. 299			100	100	
3322	Zachování a obnova kult. památek	0	0	0		
	Výměna soch na čp. 239				1 200	Havarijní stav, hrozí rozpad soch
3326	Památky místního významu (kapličky)	0	0	0		
	Demolice Arnoldova domu		0			
3341	Místní rozhlas	0	114	100		
	Ústředna Dneboh, rozšíření sítě		0			
1020	MR - přístup k zámku		96			
1021	Kabelizace Vrchlic. návrší		18	100	100	Souvisí s akcí ČEZ v 2007 i s VO
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 379	401	2 370		
1055	Skatepark (býv. letní kino)	1 085	150			
	Hřiště Salabka	2 206				
	Hřiště Lidická	72				
1000	Pozemky	0	161			
	Podlaha hala BIOS		0			
1053	VÚ hřiště Veselá	16	90	2 220	2 220	dotace 2200 tis. Kč
	Minifotbal, tenis. kurt hřiště Lhotice - IZ, DSP, DZS			100		x Požadavek OV
	IZ, DSP a DZS zateplení sev. stěny haly BIOS			50	300	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	350		
	ÚT v DDM			350	350	DZS

3511	Zdravot. ambulantní péče	8 343	15 942	0		
1003	Poliklinika - rekonstrukce	8 343	15 942			
3612	Bytové hospodářství	1 320	273	0		
1199	Rekonstrukce čp. 363 Dr. Hořice	301	125			
1196	Realizace start. bytů Příčná - přípojky	1 019	148			
	PD čp. 717	0				
3631	Veřejné osvětlení	582	434	1 750		
	2 SB V Cestkách		0			
1031	VO Nákladní (DSP, DZS)		274	200	200	dokončení podle projektu k HBPO
1030	VO Vrchlického návr.		156	700	700	v r. 2007 MR
	Ostatní výdaje	282				
1032	VO - lokalita C	104	4	500	500	Souvisí s výstavbou 10 rod. domů
	VO Kruhy	196				
	PD a realizace propojení Mírová a náměstí			150	150	
	PD a realizace rozšíření VO Sychrov			80	80	pod čekárnou
	PD a realizace rozšíření VO Kruhy			20	20	k novostavbám RD
	Realizace VO v III. etapě IS Za Orlí branou			100	300	
3632	Pohřebnictví			500		
	Rekonstrukce smuteč. síně			500	1 000	DSP, DZP, rekonst. el. instalace - hav. stav
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	0	488	590		
1039	IS pro 6 RD Veselá		106	40		xLokalita BP 40, DSP vodovod podle SoD
	Trafostanice Lhotice	0		200		Příspěvek ČEZ, realizace je podmínkou pro další rozvoj výstavby RD, částka bude upřesněna
	Příspěvek pro ČEZ - TS Lhotice		0			
1033	DSP, DZS a zahájení IS v lokalitě B pro 20 RD		382	350	15 000	Pokračování přípravy a příspěvek pro ČEZ
3635	Územní plánování	156	116	300		
	Studie zástavby lokality v JZ města	156				
	Strategický plán			200		
	US Sychrov		72	100	100	Podklad pro parcelaci RD
1037	US Veselá - sdružení vlastníků		44			

1040	US Lhotice - podklad pro řešení el.		0			
3639	Komunální služby a územ. rozvoj	0	116	150		
1007	DSP a realizace plochy pro atrakce		116			
	Realizace úpravy veřej. WC pro invalidy			150	150	
3744	Protierozní a protipož. ochrana - PD	121	0	0		
1057	Stoka D - II. etapa	121				Zatím nezařáteno do plánu. Předpoklad pro pokračování plochy pro atrakce a RD Nad Dolci
3745	Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí	0	148	50		
1051	Park u nádraží		148	50	x	Dokončení DSP a DZS
	Doplnění měst. mobiliáře					Nezařazeno do plánu. Souvislosti s dokončením staveb okolo zámku - Phare
4316	Domovy důchodců		49			
			49			
5311	Městská policie	1 063	601	0		
	Dopravní prostředky	294				
1213	Kamerový systém	769	601			
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	0	108	0		
	Zbrojnice Sychrov DSP, DZS a zahájení real		108			
5519	Záležitosti PO jinde nespecifikované	415	0	0		
	Víceúčelové hřiště Dneboh	415				
6171	Činnost místní správy	836	1 885	3 845		
5211	Správa města - výpočet. technika, dopr. pr.	836	182	835	835	inventář - VT, kopírky, dopr. prostř., telefonní ústředna
	Rekonstrukce areálu MěÚ			350	350	Z toho: 250 přestavba kanceláří VZP - dokončení úprav, 100 odstranění vlhkosti v kanc. odboru dopravy
	Rekonstrukce areálu MěÚ			660	660	realizovaná akce, uvolnění pozastávky Pojizerská
	Ostatní			500	x	Sychrov č.p. 1 - DSP, zahájení rekonstrukce

	Rekonstrukce areálu MěÚ budova klubu		1 703			
6409	Ostatní činnosti	2 307	0	0		
	Koupě pozemků od PF ČR	991				
	Koupě nemovitosti - kotelna ČSA	1 316				
	Investiční (kapitálové) výdaje	26 095	96 175	15 092		

14747

14747

2007 - Financování

tis. Kč

Čisté příjmy celkem	127 430
Čisté výdaje celkem	124 712
PŘEBYTEK PŘÍJMŮ	2 718
FINANCOVÁNÍ	-2 718

OPERACE FINANCOVÁNÍ:			
Příjmové operace (další zdroje)			
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůst.1.1.07	Použito do rozpočtu	Zůstatek
Fin. prostředky z FRB	1 712	500	1 212
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	251	242	9
Fin. prostředky z předchozího roku	12 322	6 444	5 878
Fin. prostředky z fondů (Fond rozvoje a rez.)	7 427	0	7 427
Výdajové operace			
Splácení půjčky SFŽP		-2 080	
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB		-5 832	
Splátky úvěru KB - Stoka E		-1 992	
REZERVA			14 526
Operace financování celkem		-2 718	

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Čisté příjmy celkem	127 430	Čisté výdaje celkem	124 712
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	500	Splácení půjčky SFŽP	2 080
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	242	Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	5 832
Fin. prostředky z předchozího roku	6 444	Splátky úvěru KB - Stoka E	1 992
Fin. prostředky z fondů (Fond rozvoje a rez.)	0		
Celkem příjmové operace	134 616	Celkem výdajové operace	134 616

2007 - Rozpočty fondů města Mnichovo Hradiště**Rozpočet - plán****FOND ROZVOJE A REZERV**

Počáteční stav k 1. 1. 2007	7 247 tis. Kč
Příjmy	4 050 tis. Kč
Převod do fondu ze základ. BÚ	4 000 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	50 tis. Kč
Výdaje	-7 tis. Kč
Převod fin. prostř. do rozpočtu	0 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-7 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2007	11 290 tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Počáteční stav k 1. 1. 2007	1 712 tis. Kč
Příjmy	1 020 tis. Kč
Splátky půjček	1 000 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	20 tis. Kč
Výdaje	-1 535 tis. Kč
Poskytnutí půjček	-1 500 tis. Kč
Převod fin. prostředků do rozpočtu	0 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-35 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2007	1 197 tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND

Počáteční stav k 1. 1. 2007	251 tis. Kč
Příjmy	1 028 tis. Kč
Jednotný příděl dle statutu SF	983 tis. Kč
Splátky půjček	45 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč
Výdaje	-1 270 tis. Kč
Transfery zaměst. (rekr., táb., lázně ap)	-1 055 tis. Kč
Dary (peněžní, věcné)	-88 tis. Kč
Půjčky, soc. výpomoci	-105 tis. Kč
Ostatní	-22 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2007	9 tis. Kč

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

Počáteční stav k 1. 1. 2007	12 322 tis. Kč
Plán. zůstatek k 31. 12. 2006	1 878 tis. Kč
(Změna stavu běž. účtu: 4000 tis. Kč převod do FRR, 6444 tis. Kč převod na výdaje)	-10 444 tis. Kč

BANKOVNÍ ÚČET HOSP. ČINNOSTI

Počáteční stav k 1. 1. 2007	4 555 tis. Kč
------------------------------------	----------------------

PŮJČKY A ÚVĚRY

Tabulka č. 5

	Celková výše úvěru	ROK							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zůstatek k 1.1.		24 389 783	19 432 682	47 245 783	37 341 783	27 490 000	19 578 000	11 672 000	5 840 000
Nové půjčky		3 114 899	31 885 101						
Splátky:									
KB - investice 05,06	35 000 000			5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 840 000
KB - "Stoka E"	7 915 783	1 992 000	1 992 000	1 992 000	1 939 783	0			
SFŽP - "Stoka E"	14 554 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 074 000		
Revolvingový úvěr	6 000 000	4 000 000							
Splátky celkem		8 072 000	4 072 000	9 904 000	9 851 783	7 912 000	7 906 000	5 832 000	5 840 000
Zůstatek úvěrů k 31.12.		19 432 682	47 245 783	37 341 783	27 490 000	19 578 000	11 672 000	5 840 000	0
Dluhová služba		8,78	4,56	11,8					

KB - Investice, 2005 - 06

úrok cca 3 %

Rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Čerpáno		3 114 899	31 885 101						
Splátky		0	0	5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 840 000
Zůstatek k 31.12.	0	3 114 899	35 000 000	29 168 000	23 336 000	17 504 000	11 672 000	5 840 000	0

KB - Stoka E

úrok cca 3 %

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

SFŽP - Stoka E

SFŽP, úrok 3 %, bank. záruka 3 %

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

Revolvingový úvěr roční

KB Mladá Boleslav

	2004	2005
Čerpáno	6 000 000	
Splátky	2 000 000	4 000 000
Zůstatek k 31. 12.	4 000 000	0

Plán nákladů a výnosů na rok 2007

Tabulka č. 6

Hospodářská činnost

tis. Kč

Text	Plán 2007			Skutečnost 2006	
	Náklady	Výnosy	Jednotlivé činnosti: Zisk, ztráta	Náklady	Výnosy
Byty a nebyt. prostory v byt. domech					
Byty nájmy		1 170			1 162
Byty ostatní náklady				266	
Byty opr. a údržba	1 055		115	585	
Nebytové prostory	705	1 769	1 064	572	1 509
DPS byty					
DPS nájem		628			616
DPS O+Ú	1 100			34	
DPS ost. náklady				104	
			-472		
Zdravotnictví - poliklinika	50	391	341	52	204
- dětské středisko	200	204	4	48	225
- LDN	60	333	273	53	333
- Hofmanová	20	70	50	2	70
- Domov důchodců	150	897	747	289	960
- Peč. služba DPS	0	23	23		22
Skoly					
Školy - Gymnázium	1 120	958	-162	1 188	958
- ZUŠ	35	125	90	41	125
- zvláštní škola	50	151	101	46	151
BIOS - výnosy		800			772
provoz	1 590			1 124	
O+Ú	670			168	
			-1 460		
Účtovací středisko - obce	370	400	30	341	397
- školy		24	24		21
Pronájem - plakátovací plochy		1	1		42
Pronájem sloupů VO		32	32		13
Pronájmy pozemků		155	155		412
Prodej pozemků	400	11 065	10 665	40	838
Prodej bytů, domů	30	320	290	86	2 556
Inzerce - rozhlas, reklama		20	20		17
Činnost lesů	250	100	-150	100	13
Parkovací automat	25	200	175	25	201
Internet		6	6		6
Úrok, poplatky KB	20	100	80	16	108
Prodej plakátů, propag. materiálů					5
Daň z příjmů				1 276	
Odepsaná pohledávka				25	
Celkem	7 900	19 942		6 481	11 736
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta	12 042		12 042		
HV po zdanění: + zisk, - ztráta				5 255	