



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

R O Z P O Č E T

NA ROK 2008

Druh	
PŘÍJMY CELKEM	144636 tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	88185 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	2670 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	0 tis. Kč
4 přijaté dotace	53781 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	154856 tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	127866 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	26990 tis. Kč
SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje)	-10220 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	10220 tis. Kč

Mnichovo Hradiště 39492

Rozpočet sestavila: Ing. Jaroslava Kolomazníková

Starosta: Jaroslav Myška

2008 - Příjmy

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Skutečnost			Návrh
			2005	2006	2007	2008
		Daňové příjmy	74962	76609	79641	88185
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	12816	13061	14742	14517
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	9238	6717	4742	5017
	1113	DPFO zvláštní sazba	668	771	891	659
	1121	Daň z příjmů právnických osob	13727	14264	14695	19646
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2969	2691	1530	1660
	1211	Daň z přidané hodnoty	21685	23026	28710	31993
	1332	Popl. za znečištění živ. prostředí, ovzduš.	3	5	6	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	48	454	107	100
	1337	Poplatek za odvoz odpadů	3389	3412	3356	3825
	1341	Poplatek ze psů	218	215	218	218
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	129	220	218	200
	1344	poplatek ze vstupného	104	103	103	100
	1345	Poplatek za ubytovacích kapacit	101	108	113	100
	1347	Poplatek. za hrací automaty	713	922	849	800
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	789	714	558	500
	1353	Doprava - zkoušky			371	350
	1361	Správní poplatky	4383	5859	5457	5500
	1511	Daň z nemovitostí	3982	4067	2975	3000
		Dotace	39007	92102,3	62003	53781
	4111	Neinv. dotace ze SR	473	1346		
	4116	Neinv. dotace ze SR	386	933	1141	
	4112	Neinv. dotace ze SR				
		sociální dávky	9500	11500		
		školství	1454	1453,5	1456	1410
		státní správa	3602	14159,8	14797	15342
		st. správa - rozšířená půs.	9469			
	4116	Dávky soc. péče			8620	6000
	4116	Příspěvek na péči			26072	21173
	4111	Dotace na činnosti v soc. právní ochraně dětí			843	
	4111	Dotace na výkon st. správy v oblasti sociálních služeb			265	
	4216	Investiční dotace ze SR	1574	2363		
	4211	Inv. dotace ze SR z všeob. pokl. správy		15098		
	4121	Neinvestiční dotace od obcí (školství)	1721	2240	2642	2600
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	150	341	684	
	4216	Invest. dotace ze SR - akce PHARE		17828		
	4218	Inv. převody z NF - akce PHARE		13294		
	4222	Dotace na inv.	401			
	4131	Převod z HČ	10277	11546	5297	7256
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů (depozitní účet)			186	
		Nedaňové příjmy	3921	3944	4108	2670
	2460,2	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	725	1076	924	740
	2481	Příjmy od dlužníků za realizaci záruk			517	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby			102	
22		Doprava	1051	247	294	250
23		Vodní hospodářství	32	3	1	100

31		Školství	12	1	20	
33		Kultura	176	224	271	250
34		Tělovýchova a zájmová činnost	210	64	407	
35		Zdravotnictví		300	0	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	69	188	153	150
37		Ochrana životního prostředí	469	454	582	550
5311		Městská policie - pokuty	220	107	143	120
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém			11	
61		Státní správa a samospráva	810	916	184	210
63		Finanční operace	147	364	499	300
		Kapitálové příjmy	7387	1155	2172	0
31		Školství (dary)			308	
61		Státní správa a samospráva			1864	
6399		Ostatní fin. operace - prodej spol. TEPLO	7387	1155		
		Čisté příjmy celkem	125277	173810,3	147924	144636

2008 - Neinvestiční výdaje (běžné)

Tabulka č. 2

tis. Kč

paragraf	text	Skutečnost			Návrh 2008	
		2005	2006	2007		
1014	Veterinární péče - deratizace, psí útulek	159	140	153	160	
	Služby - deratizace, holubi	79	98	113	100	
	Psi - útulek	46	42	40	60	
	Ostatní	34				
1031	Pěstební činnost - lesy	348	33	26		
1036	Správa v lesním hospodářství		360	370		
1037	Celospolečenské funkce lesů	30		0		
2143	Cestovní ruch			0	170	
	Výstava Lysá, propagace, prezentace ap.				170	
2212	Silnice	4040	9015	4881	6730	
	Služby - čištění, zimní údržba	1833	1795	1444	1800	
	Ostatní služby				680	
	O + Ú - běžná, dle plánu	1802	2428	2245	2010	
	Ostatní výdaje neinvestiční - konzultace, poradenství apod.	165	30	13		
	Nájemné	22	54	15	40	
1043	Průtah městem		19			
1041	Zkvalitnění dopr. obsluž. zámku - neinv. výd.	153	2343			
1042	Přístupy k zámku - neinv. výdaje	65	2346			
	O+Ú - jmenovité akce:				2200	
	GO komunikace Sychrov			1164		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	34	100	
	O + Ú			34	50	
	Služby				50	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	253	339	381	440	
	(dopravní obslužnost)		339	381	440	
2310	Pitná voda	171	73	123	200	
	Ostatní výdaje	24	8	108	50	
	Pitná voda	147	65	15	150	Cisterna do Olšiny, havarijní stav
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1228	1027	602	740	
	Služby, ostatní výdaje	155	183	202	300	
	O + Ú	144	47	400	440	
	Stoka E - úroky, bank. záruka	929	797			
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	40	50	437	225	
	O + Ú nespecifikovaná	40	49		100	
	O + Ú rybník Veselá			225	25	
	Služby, ostatní výdaje		1	212	100	
3111	Mateřské školy	2470	3032	2905	3530	
	Příspěvek na provoz	1750	1950	2091	2680	
	Příspěvek na O + Ú	686	1050	800	800	

	O + Ú MŠ (zajišťuje odbor SMRM)	34	32	14	50
3113	Základní školy	9484	10305	9960	9295
11	ZŠ Sokolovská příspěvek na provoz	2595	2842	2882	3000
	ZŠ Studentská příspěvek na provoz	4340	5300	4860	4000
	ZŠ Sokolovská - příspěvek na O+Ú	720	700	756	775
	ZŠ Studentská - příspěvek na O+Ú	1362	940	950	950
	O + Ú ZŠ Sokolovská - zajišťuje SMRM		31	29	50
	O + Ú ZŠ Studentská - zajišťuje SMRM	14	45	44	50
	ZŠ Sokolovská nájem tělocvičny - BIOS	398	410	411	420
	Neinv. výdaje za žáky	40	37	28	50
	Ostatní výdaje	15			
3121	Gymnázium - příspěvek	0	50	0	0
3231	Základní um. školy - O + Ú	18	143	0	0
3311	Divadelní činnost	358	402	32	70
	O + Ú, služby	5	18	6	20
	Příspěvek na provoz divadla, nákup tepla	353	384	26	50
3313	Kina	0	800	800	850
	Saturn s.r.o. - příspěvek na kino		800	800	850
3314	Knihovna	1185	1348	1328	1475
	Provoz	1159	1331	1304	1410
	O + Ú	26	17	24	65
3315	Muzeum	995	1101	1210	1300
	O+Ú, služby	7	24	0	15
	Provoz	988	1077	1210	1285
3319	Záležitosti kultury - ostatní	750	1066	1455	1550
	Příspěvek Klubu s. r. o.	330	570	910	1010
	O + Ú budovy Klubu	14	10	2	30
	Ostatní výdaje	386	486	485	400
	Příspěvky	20		58	110
3322	Zachování a obnova kult. památek	202	870	1000	1120
	Regenerace MPZ - příspěvky	200	660	930	300
	O+Ú, ostatní služby	2	210	70	220
	O+Ú jmenovité akce				600
3326	Památky místního významu (kapličky)	100	350	127	210
	O+Ú památek	100	350	127	150
	Ostatní				60
3341	Místní rozhlas	100	142	79	80
	O + Ú, služby, ost.	100	142	79	80
3399	Záležitosti kultury	42	29	51	70
4353	Sbor pro občanské záležitosti		29	51	70
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	218	435	458	705
	O + Ú	218	435	332	540

	nájemné			12	15	
	Ostatní služby			114	150	
3419	Tělovýchovná činnost	1625	1297	1540	1600	
	Příspěvky sportovním organizacím	1570	1290	1515	1400	
	Ostatní výdaje	55	7	25	200	Úprava areálu tenis. klubu
3421	Využití volného času dětí	219	189	201	100	
	Provoz klubu mládeže Zámecká 744	61	95	47	70	
	O + Ú	2	47	50	30	
	DDM - EE	156	47	104		
3429	Zájmová činnost j. n.	150	200	350	400	
	Příspěvky zájmovým organizacím		200	350	400	
3511	Všeobecná ambulantní péče		542	0	0	
	Poliklinika - související výdaje s rekonstrukcí		542		0	
3611	Program podpory ind. byt. výstavby	1334	313	807	1500	
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	1334	313	807	1500	
3612	Bytové hospodářství	0	7	0	0	
3631	Veřejné osvětlení	3287	2952	2881	3300	
	El. energie	1460	1160	1448	1600	
	O + Ú	1806	1768	1433	1400	
	Ostatní výdaje	21	24		300	
3632	Pohřebnictví	1345	993	1199	1410	
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	1345	845	809	1080	
	Nájemné		29	29	30	
	O + Ú		119	361	300	
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	10	13	14	50	
1000	Ost. výdaje	10	13	14	50	
3635	Územní plánování	28	232	65	337	
	Urbanistické studie	0	23		100	
9000	Změna ÚPSÚ		209	6	187	
1000	Služby	28		59	50	
3636	Územní rozvoj	29	18	16	0	
3639	Komunální služby	520	466	383	675	
	Veřejné WC - provoz, O + Ú	359	331	341	400	
	Mikroregion Dráb. světničky	150	101	31	260	
	Nájemné, jiné výdaje	11	34	11	15	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5412	4968	5797	6350	
	Skládka Cihelna - rekultivace, monitoring	193				
	Ostatní služby		191	195	120	
1101	Sběrný dvůr			1439	1600	
1102	Vyvážení odpad. nádob	5202	4777	3400	3780	
1103	Tříděný odpad			714	850	
	Inventář - kontejnery na tříděný odpad	17		49		

3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	547	295	0	0	
	Provoz sb. dvora	530			0	
	Sběrné nádoby	17	28			
	Ostatní výdaje		267			
3729	Ostatní nakládání s odpady	30	14	3	20	likvidace černých skládek
3744	Protierozní a protipož. ochrana - PD	40	49	48	100	
	Příspěvky na opěrné zdi	37				
	Ostatní výdaje	3	49	48	100	O+Ú opěr. zdí, skalních stěn, prameniště Dneboh
3745	Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí	3212	3220	3981	4080	
	Veřejná zeleň, čistota města	3212	3220	3801	3980	
	Městský inventář			180		
	O+Ú				100	
	Sociální dávky	9197	9263	30157	27173	
	Soc dávky	9197	9263			
	Příspěvek na péči			24738	21173	
	Ostatní dávky			5419	6000	
4312	Domovy pro zdravotně post. občany (DPS)	29	61	0	0	tento paragraf od r. 2007 zrušen, nahrazen §4350
4319	Soc. péče a pomoc starým a zdr. post. obč.	5	16	0		tento paragraf od r. 2007 zrušen, dále použit § 4179
4351	Pečovatelská služba	0	0	642	1005	
	DPS - provoz, dovybavení			23	65	
	Dotace na zabezpečení pečovatel. služby			619	940	Charita Litoměřice
4349	Ostatní soicální péče a pomoc	0	36	770	200	
	Komunitní plán		36	770	200	
5299	Různé záležitosti CO	7	23	5	50	
5311	Městská policie - provoz	4170	4443	4688	4935	
	Provoz	4170	4441	4676	4905	
	O + Ú, různé (odbor RSM)		2	12	30	
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	626	632	867	1100	
	Provoz	582	589	663	700	
	O + Ú hasič. zbrojnic v místních částech	44	43	204	400	
5519	Záležitosti PO jinde nespécifikované	6	0	0	0	
6112	Místní zastupitelské orgány	1355	1454	1725	1970	
	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.		1454	1725	1970	
6114,5	Volby	0	894	0		
6171	Činnost místní správy	28414	31055	32947	36051	
	Správa města, MěÚ	27128	29798	31064	34181	
	O + Ú radnice	246	125	483	200	

	O + Ú, jiné výdaje jiných městských objektů	105	335	111	200
	Obřadní síň	73	32	41	70
	Různé - dar církvi dle rozhodnutí MěZ			300	
	Výdaje soc. fondu	862	761	948	1400
6330	Převody vlastním fondům - HČ	0	4	13	0
6320	Pojištění funkčně nspecifik.	344	409	368	390
	Souhrnná pojistná smlouva města	344	409	368	390
6399	Finanční operace jinde nejmenované	-413	314	296	0
	Daň z příjmů, jiné nspecifikované výdaje		314	296	
	Různé (omyl. platby, popl. aj.)	-413			
6402	Finanční vypořádání minulých let	910	303	2237	4620
	Vypořádání dotací na soc. dávky se SR	910	303	2237	4620
6409	Ostatní činnosti	428	336	1717	1430
	Vratka dotace - ŠJ	123			
1000	Nebytové prostory - obstaravatelská činn.	55	65	66	130
	Mimosoudní vyrovnání Prokopec	250			
8000	Úroky a poplatky z úvěrů a půjček		271	1651	1300
	Běžné výdaje	85077	96121	120129	127866

2008 - Investiční výdaje (kapitálové)

Tabulka č. 3

tis. Kč

paragraf organizace	text	Skutečnost		Návrh	Rozpočtové	Zbývá	Pozn. k plánu r. 2008
		2006	2007	2008	výdaje celkem	k realizaci	
2212	Silnice	45099	5249	9080			
1000	Výkupy pozemků	4	100	760			
1041	Zkvalitnění obslužnosti zámku	22686					
1042	Přístup k zámku	22283					
1043	Revitalizace veřejných ploch (průtah II/277)		1700	8000	25000	15300	Souvisí s průtahem SČ kraje , možnost dotace z ROP, potřeba vl. zdrojů 8 mil.
1048	PD komunikace Nákladní - pro HBPO	0	65		20000	19935	RS, potřeba vl. zdrojů cca 13 mil.
	Zkvalitnění dopravní obslužnosti Nezvalova			200			Studie řešení
1052	Dopraavní řešení Poříčská		19				
1940	Úprava plochy kolem sv. Ant. Paduánsk.		168				
1941	Rozšíření počtu park. míst v ul. ČSA		79		10700	10621	Příprava pro IOP (MMR)
1942	Ul. Na Úvoze - úprava povrchu živící		2718				
1943	Autobusová čekárna Podolí		68				
1944	Parkoviště na náměstí		332	120			Parkovací automat - splátky
	Ostatní drobné inv. akce	126					Aut. čekárna Kruhy 54 tis., Lomená ul. 36 tis., Družstevní vč. okolí 36 tis.
2310	Pitná voda	6444	248	1600			
1015	Vodovod Podolí	4813	49				
1910	Vodovod Olšina		199	1600	13300	11501	RS, potřeba vl. zdrojů cca 5 mil., dotace 8.3 mil.
	Vodovod V Lipách	870					
	Vodovod Dneboh	761					
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	530	1610	2370			
1911	Kanalizace Veselá	256	231	170	40000	x	Dokončení DÚR, dále financuje VAK
1012	Stoka B, stoka V Cestkách	274	1367	2200	84300	80459	RS, žádost z OP ŽP, částku se bude upřesňovat, potřeba vl. zdr. cca 13 mil.
1912	Dešť. kanalizace Lhotice - DÚR, DSP, DZS		12	0			
2339	Záležitosti vodních toků j.n.	1805	189	1000			

1013	Protipovodňová hráz	1805	189	1000	80000	77006	Výkupy, příprava
3111	Mateřské školy	1440	1374	7840			
1304	MŠ - objekt Jaselská - výměna oken, zateplení, rekonstrukce ÚT	735	878	7540	7800		realizace, podána žádost o dotaci z OP ŽP, potřeba vl. zdr. 3,5 mil.
1301	MŠ- objekt Mírová - výměna oken, zateplení, rekonstrukce ÚT	705	196	300	2500	2200	Nová akce, příprava pro dotaci z OP ŽP
	Investiční příspěvek		300				
3113	Základní školy	17205	329	300			
	ZŠ Studentská - investiční příspěvek	250					
1322	ZŠ Studentská - šk. jídelna		136			200	Splnění hyg. podmínek
	ZŠ Studentská - plynofikace ŠJ Mírová	302					
	- výměna oken, zateplení	16506					
	- inventář - hmotný dl. majetek	37					
	ZŠ Studentská -		193				
	ZŠ Sokolovská - přístavba - výměna oken a zateplení			300	3300	3000	Nová akce, příprava pro dotaci z OP ŽP
	ZŠ Sokolovská - investiční příspěvek	110					
3231	Základní um. školy	0	0	200			
1330	Rekonstrukce konírny - VŘ a realizace			200	4600	1900	Možnost grantu z progr. reg. MPZ i EU
3311	Divadelní činnost	74	0	0			
	Osvětlovací pult - divadlo	74					
3319	Záležitosti kultury - ostatní	2903	24	0			
1353	Rekonstrukce objektu objektu Klubu čp. 299	2903	24			25	Dokončení
3341	Místní rozhlas	114	180	0			
1937	Na Úvoze	0	80				
1020	MR - přístup k zámku	96					
1021	Kabelizace Vrchlic. návrší	18	100				
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	401	2943	350			
1055	Skatepark (býv. letní kino)	150					

309	Hala Bios - mycí stroj		76				
1052	VÚ hřiště Jaselská - DSP, DZS, SP		33	50	2050	1967	RS, možnost pro případnou dotaci
1000	Pozemky	161					
1053	VÚ hřiště Veselá	90	2786				
1951	VÚ hřiště Lhotice - DSP, DZS, SP		24	50	725	651	RS, možnost pro případnou dotaci
1952	IZ, DSP a DZS zateplení sev. stěny a tribuna haly BIOS		24	250	2300	2026	Příprava pro dotaci z OP ŽP
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	331	0			
1953	ÚT v DDM		331				
3511	Zdravot. ambulantní péče	15942	0	0			
1003	Poliklinika - rekonstrukce	15942					
3612	Bytové hospodářství	273	0	0			
1199	Rekonstrukce čp. 363 Dr. Hořice	125					
1196	Realizace start. bytů Příčná - přípojky	148					
3631	Veřejné osvětlení	434	1283	365			
1030	VO Vrchlického návr.	156	622				
1031	VO Nákladní (DSP, DZS)	274	309				
1032	VO - lokalita C	4	183				
1931	Rozšíření VO Sychrov		11	20	200	169	Stavební povolení
1932	Rozšíření VO Kruhy		12	25	200	168	Stavební povolení
1933	Realizace VO v III. etapě IS Za Orlí branou		106	250	356		Dokončení
1934	VO pro 7 RD Dneboh	0	40	20	200	140	Stavební povolení
	Nasvícení 5ti přechodů ul. V. Nejedlého			50	600	550	IZ, Zvýšení bezpečnosti chodců
3632	Pohřebnictví		118	0			
1901	Rekonstrukce smuteč. síně		118				
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	488	263	0			
1039	IS pro 6 RD Veselá	106	27				
1033	DSP, DZS a zahájení IS v lokalitě B pro 20 RD	382	236				
3635	Územní plánování	116	123	55			

9000	Územní plán		107				
1936	US Sychrov	72	0	55			Dokončení US
1037	US Veselá - sdružení vlastníků	44					
1040	US Lhotice - podklad pro řešení el.	0	16				
3639	Komunální služby a územ. rozvoj	116	150	0			
1007	DSP a realizace plochy pro atrakce	116					
1002	Realizace úpravy veřej. WC pro invalidy		150				
3745	Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí	148	0	0			
1051	Park u nádraží	148					
4316	Domovy důchodců	49	0	0			
5311	Městská policie	601	0	90			
1213	Kamerový systém	601		90	430	340	NS, potřeba vl. zdrojů 90, pokud nebude dotace 340 tis, nebude akce realizována
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	108	208	2540			
	Zbrojnice Sychrov	108					
1000	Pozemky		83				
6202	Dopravní prostředky - hasiči		125				
	Generální oprava vozidla Tatra			2500			
	Rekonstrukce HZ Olšina			40	2100	2060	Záměr, dokumentace pro SP
6171	Činnost místní správy	1885	1763	1200			
5211	Správa města - výpočet. technika, dopr. pr.	182	879	400			Program, vybavení, výpoč. technika
	Rekonstrukce radničního bloku vč. výměny oken, zateplení			400	59000	58600	Žádost o dotaci ze SR, příprava pro dotaci z OP ŽP
1214	Rekonstrukce areálu MěÚ		849				
1902	Rekonstrukce čp. 1 Sychrov		35	400	1200	765	Pokračování rekonstrukce
	Rekonstrukce areálu MěÚ budova klubu	1703					
	Investiční (kapitálové) výdaje	96175	16385	26990	360861	289583	

2008 - Financování

Příjmy	Návrh 2008
Daňové příjmy	88185
Nedaňové příjmy	2670
Dotace	53781
Kapitálové příjmy	0
Čisté příjmy celkem	144636
Výdaje	
Provozní výdaje (neinvestiční.)	127866
Kapitálové výdaje (investiční)	26990
Čisté výdaje celkem	154856
Rozdíl mezi příjmy a výdaji - schodek	-10220

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)			
	Zůstatek k 1.1.08	Použito do rozpočtu	Zůstatek k 31.12.08
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET			
Fin. prostředky z FRB	1824	720	1104
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	398	331	67
Fin. prostředky na BÚ k 1.1.08	13469	13021	448
Fin. prostředky z fondů (Fond rozvoje a rez.)	7528	6000	1528
Výdajové operace			
Splácení půjčky SFŽP		-2080	
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB		-5832	
Splátky úvěru KB - Stoka E		-1940	
Operace financování celkem		10220	

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Čisté příjmy celkem	144636	Čisté výdaje celkem	154856
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	720	Splácení půjčky SFŽP	2080
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	331	Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	5832
Fin. prostředky z předchozího roku	13021	Splátky úvěru KB - Stoka E	1940
Fin. prostředky z fondů (Fond rozvoje a rez.)	6000		
Celkem příjmové operace	164708	Celkem výdajové operace	164708

2008 - Rekapitulace rozpočtu

Tabulka č.5

Řádek		2006 skutečnost	2007 skutečnost	2008 návrh
1.	Běžné příjmy daňové	76609	79641	88185
2.	Běžné příjmy nedaňové	3781	4108	2670
3.	Kapitálové příjmy	1318	2172	0
4.	Běžné dotace	43519	62003	53781
5.	Kapitálové dotace	48583	0	
6.	ČISTÉ PŘÍJMY OBCE CELKEM (řádek 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	173810	147924	144636
7.	Neinvestiční výdaje	96122	120129	127866
8.	Investiční výdaje	96174	16385	26990
9.	ČISTÉ VÝDAJE OBCE CELKEM (řádek 7 + 8)	192296	136514	154856
10.	Výsledek hospodaření (+ přebytek, - schodek) (řádek 6 - 9)	-18486	11410	-10220
11.	FINANCOVÁNÍ (řádek 13 + 14 + 16)	18486	-11410	10220
12.	Počáteční stav pen. prostř. k 1.1.	12386	21713	23219
13.	Přijaté úvěry	31885	0	0
14.	Splátky úvěrů	-4072	-9904	-9852
15.	Konečný stav pen. prostředků k 31.12. (řádek 10 +12 +13+14)	21713	23219	3147
16.	Změna stavu fin. prostředků na účtech (řádek 12 - 15) (- zvýšení stavu fin. prostředků, snížení stavu fin. prostředků)	-9327	-1506	20072

2008 - Rozpočty fondů města

Rozpočet - plán

FOND ROZVOJE A REZERV

Počáteční stav k 1. 1. 2008	7528	tis. Kč
Příjmy	100	tis. Kč
Převod do fondu ze základ. BÚ	0	tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	100	tis. Kč
Výdaje	-6100	tis. Kč
Převod fin. prostř. do rozpočtu	-6093	tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-7	tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2008	1528	tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Počáteční stav k 1. 1. 2008	1824	tis. Kč
Příjmy	810	tis. Kč
Splátky půjček	740	tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	70	tis. Kč
Výdaje	-1530	tis. Kč
Poskytnutí půjček	-1500	tis. Kč
Převod fin. prostředků do rozpočtu	0	tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-30	tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2008	1104	tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND

Počáteční stav k 1. 1. 2008	398	tis. Kč
Příjmy	1069	tis. Kč
Jednotný příděl dle statutu SF	993	tis. Kč
Splátky půjček	75	tis. Kč
Ostatní příjmy	1	tis. Kč
Výdaje	-1400	tis. Kč
Transfery zaměst. (rekr., táb., lázně ap)	-1075	tis. Kč
Dary (peněžní, věcné)	-50	tis. Kč
Půjčky, soc. výpomoci	-155	tis. Kč
Příspěvek odborové organizaci	-110	tis. Kč
Ostatní	-10	tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2008	67	tis. Kč

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

Počáteční stav k 1. 1. 2008	13469	tis. Kč
Plán. zůstatek k 31. 12. 2008	448	tis. Kč
(Změna stavu běž. účtu: 13 021 tis. Kč převod na výdaje)	-13021	tis. Kč

BANKOVNÍ ÚČET HOSP. ČINNOSTI

Počáteční stav k 1. 1. 2008	9749	tis. Kč
------------------------------------	-------------	----------------

Půjčky a úvěry

Tabulka č. 7

	Celková výše úvěru	ROK							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zůstatek k 1.1.		24389783,2	19432682,2	47245783,2	37341783,2	27490000,2	19578000,2	11672000,2	5840000,2
Nové půjčky		3114899	31885101						
Splátky:									
KB - investice 05,06	35000000			5832000	5832000	5832000	5832000	5832000	5840000
KB - "Stoka E"	7915783,2	1992000	1992000	1992000	1939783	0			
SFŽP - "Stoka E"	14554000	2080000	2080000	2080000	2080000	2080000	2074000		
Revolvingový úvěr	6000000	4000000							
Splátky celkem		8072000	4072000	9904000	9851783	7912000	7906000	5832000	5840000
Zůstatek úvěrů k 31.12.		19432682,2	47245783,2	37341783,2	27490000,2	19578000,2	11672000,2	5840000,2	0,200000003

KB - Investice, 2005 - 06

úrok 3,18 %

Rok		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Čerpáno		3114899	31885101						
Splátky		0	0	5832000	5832000	5832000	5832000	5832000	5840000
Zůstatek k 31.12.	0	3114899	35000000	29168000	23336000	17504000	11672000	5840000	0

Úrok

KB - Stoka E

úrok cca 4,4%

Rok	2003,4	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Čerpáno	9907783,2								
Splátky	1992000	1992000	1992000	1992000	1939783	0			
Zůstatek k 31.12.	7915783,2	5923783,2	3931783,2	1939783,2	0,199999999	0,199999999			

SFŽP - Stoka E

SFŽP, úrok 3 %, bank. záruka 3 %

Rok	2001-4	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Čerpáno	14554000								
Splátky	2080000	2080000	2080000	2080000	2080000	2080000	2074000		
Zůstatek k 31.12.	12474000	10394000	8314000	6234000	4154000	2074000	0	0	0

Revolvingový úvěr roční

KB Mladá Boleslav

	2004	2005
Čerpáno	6000000	
Splátky	2000000	4000000
Zůstatek k 31. 12.	4000000	0

2008 - Plán nákladů a výnosů

Tabulka č.8

Hospodářská činnost

tis. Kč

Text	Plán 2008			Skutečnost 2007	
	Náklady	Výnosy	Jednotlivé činnosti: Zisk, ztráta	Náklady	Výnosy
Byty a nebyt. prostory					
Byty nájmy		1615			1117
Byty a nebyty opr. a údržba	1215			1174	
Nebytové prostory	510	1797		389	1712
Poplatky z prodlení					717
			1687		
DPS byty					
DPS nájem		715			623
DPS O+Ú	200			474	
			515		
Zdravotnictví					
- poliklinika	50	401	351	79	420
- dětské středisko	210	249	39	37	243
- LDN	280	333	53	27	333
- Hofmanová	20	72	52	6	72
- Domov důchodců	150	933	783	144	959
- Pečovatelky - Charita		38	38	5	52
Skoly					
- Gymnázium	1120	958	-162	826	967
- ZUŠ	550	128	-422	30	127
- ZŠ Svermova	200	155	-45	21	154
- DDM	120	150	30		
BIOS					
provoz	1520			1110	
O+Ú	130			367	
výnosy		800	-850		756
Účtovací středisko - obce	265	190	-75	354	394
- školy		0	0	196	24
Pronájem - plakátovací plochy		1	1		48
Pronájem sloupů VO		53	53		16
Pronájmy pozemků		114	114		191
Prodej pozemků	50	100	50	145	4385
Prodej bytů, domů	30	440	410	72	-199
Prodej nebyt. prostoru					900
Inzerce - rozhlas, reklama		20	20		23
Činnost lesů	250	100	-150	421	471
Parkovací automat	50	300	250	34	275
Internet		6	6		6
Úrok, poplatky KB	10	100	90	16	86
Prodej plakátů, propag. materiálů					2
Pronájem stánků		20	20		16
Prodej DKP					4
Odepsaná pohledávka				51	
Celkem	6930	9788		5978	14894
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta	2858		2858	8916	
HV po zdanění: + zisk, - ztráta					