



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

R O Z P O Č E T

NA ROK 2009

**schválený na jednání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště dne 23.02.2009
usnesením č. 12**

Druh	
PŘÍJMY CELKEM	156 776 tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	89 767 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	4 451 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	100 tis. Kč
4 přijaté dotace	62 458 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	162 119 tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	130 708 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	31 411 tis. Kč
SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje) - SCHODEK	-5 343 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	5 343 tis. Kč

Mnichovo Hradiště 24.2.2009

Zpracovatel:
Ing. J. Kolomazníková, v.r.

Odpovědná osoba:
Starosta J. Myška, v.r.

Příjmy

2009- PŘÍJMY

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

paragr.	položka	text	Skutečnost				Návrh rozp.
			2005	2006	2007	2008	2009
		Daňové příjmy	74 962	76 609	79 641	89 231	89 767
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	12 816	13 061	14 742	14 974	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	9 238	6 717	4 742	4 084	
	1113	DPFO zvláštní sazba	668	771	891	1 204	73 400
	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 727	14 264	14 695	18 642	
	1211	Daň z přidané hodnoty	21 685	23 026	28 710	31 656	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 969	2 691	1 530	1 940	922
	1332	Popl. za znečištění živ. prostředí, ovzduš.	3	5	6	5	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	48	454	107	30	100
	1337	Poplatek za odvoz odpadů	3 389	3 412	3 356	3 815	3 825
	1341	Poplatek ze psů	218	215	218	223	220
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	129	220	218	315	300
	1344	poplatek ze vstupného	104	103	103	109	100
	1345	Poplatek z bytovacích kapacit	101	108	113	100	100
	1347	Poplatek. za hrací automaty	713	922	849	936	850
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	789	714	558	547	500
	1353	Doprava - zkoušky			371	348	350
	1361	Správní poplatky	4 383	5 859	5 457	6 111	5 500
	1511	Daň z nemovitostí	3 982	4 067	2 975	4 192	3 600
		Dotace	39 007	92 102	62 003	65 393	62 458
	4116	Neinv. dotace ze SR	386	933	1141		
		sociální dávky	9 500,0	11 500,0			
		školství	1 454,0	1 453,5	1 456,0	16 752,0	1 376,4
		státní správa	3 602,0	14 159,8	14 797,0		15 901,6
		st. správa - rozšířená půs.	9 469,0				
	4116	Dávky soc. péče			8 620,0		6 000,0
	4116	Příspěvek na péči			26 072,0	36 087,0	24 369,0
	4111	Dotace na činnosti v soc. právní ochraně dětí			843,0		
	4111	Dotace na výkon st. správy v oblasti sociálních služeb			265,0	1 512,0	
	4111	Neinv. dotace ze SR	473	1346			
	4216	Investiční dotace ze SR	1 574	2 363			
	4211	Inv. dotace ze SR z všeob. pokl. správy		15 098			
	4121	Neinvestiční dotace od obcí (školství)	1 721,0	2 240,0	2 642,0	2 523,0	2 600,0
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	150	341	684	498	
	4216	Invest. dotace ze SR - akce PHARE		17 828			
	4218	Inv. převody z NF - akce PHARE		13 294			
	4222	Dotace na inv.	401			950	
	4222	Dotace na inv. dům čp. 38 konírna					5 298
	4131	Převod z HČ	10 277	11 546	5 297	6 933	5 634
	41..	Dotace na územně-analytické podklady					1 084
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů			186	89	195
	4159	Ost. neinv. dotace ze zahr.				49	

Příjmy

(tis. Kč)

paragr.	položka	text	Skutečnost				Návrh rozp.
			2005	2006	2007	2008	2009
		Nedaňové příjmy	3 921	3 944	4 108	3 581	4 451
	2460,2	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	725	1 076	924	755	600
	2481	Příjmy od dlužníků za realizaci záruk			517		
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby			102	232	200
22		Doprava	1 051	247	294	368	700
23		Vodní hospodářství	32	3	1	1	10
31		Školství	12	1	20	18	
33		Kultura	176	224	271	350	300
34		Tělovýchova a zájmová činnost	210	64	407		930
35		Zdravotnictví		300	0		
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	69	188	153	206	170
37		Ochrana životního prostředí	469	454	582	723	500
5311		Městská policie - pokuty	220	107	143	274	120
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém			11		
61		Státní správa a samospráva	810	916	184	98	421
63		Finanční operace	147	364	499	556	500
		Kapitálové příjmy	7 387	1 155	2 172	486	100
		Prodej majetku			308	486	100
61		Státní správa a samospráva			1864		
6399		Ostatní fin. operace - prodej spol. TEPLO	7 387	1155			
		Čisté příjmy celkem	125 277	173 810	147 924	158 691	156 776

2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

tis. Kč

paragraf	text	Skutečnost			Návrh r. 2009	Pozn.
		2006	2007	2008		
1014	Veterinární péče - deratizace, psí útul.	140	153	82	170	
	Služby - deratizace, holubi	98	113	79	110	
	Psi - útulek	42	40	3	60	
1032	Podpora ostatních prod. činností			22		
1031	Pěstební činnost - lesy	33	26	0		výdaje těchto §§ tvoří dotace
1036	Správa v lesním hospodářství	360	370	374		
2143	Cestovní ruch		0	157	200	
					200	
2212	Silnice	9 015	4 881	6 837	4 900	
	Služby - čištění, zimní údržba	1 795	1 444	2 326	1 900	
	O + Ú	2 428	2 245	4 403	1 800	
	Ostatní výdaje neinvestiční - konzulace, po	30	13		300	zejména geodet. podklady a GP
	Nájemné	54	15	35	20	
1043	Průtah městem - neinv. výdaje	19		73		
1041	Zkvalitnění dopr. obsluh. zámku - neinv. vý	2 343				
1042	Přístupy k zámku - neinv. výdaje	2 346				
	O+Ú - jmenovité akce:				880	400 oprava chodníků u ZŠ Studentská, 300 cesta Dneboh, 80 přechody Veselá, Hořkovice, Dneboh, MH, 100 obnova cesty v Dnebohu
	GO komunikace Sychrov		1 164			
2219	Ostatní záležitosti pozemních kom.	0	34	49	150	
	O+Ú		34	23	50	
	Služby			26	50	
	Parkovací automaty				50	převedeno z HČ
2221	Provoz veřej. silnič. dopravy	339	381	634	720	
	(dopravní obslužnost)	339	381	634	720	
2310	Pitná voda	73	123	118	200	
	Nájem			60		
	O+Ú, služby			57	50	
	Ostatní výdaje	8	108	1		
	Pitná voda	65	15	0	150	Cisterna do Olšiny, krit. nedostatek vody
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	1 027	602	659	550	
	Služby, ostatní výdaje	183	202	303	300	čištění vpustí a jiné činnosti - Compag slíbil slevu na čišt.
	O + Ú	47	400	356	200	
	Jmenovité akce				50	oprava odvodnění návsi H. Kruhy
	Stoka E - úroky, bank. záruka	797				jsou na § 6409
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	50	437	132	130	
	O + Ú nespecifikovaná	49		55	130	odstranění nežádoucí zeleně (zmrzlé hladiny)
	O+Ú rybník Veselá		225	24		
	Služby, ostatní výdaje	1	212	53		

tis. Kč

paragraf	text	Skutečnost			Návrh r.	Pozn.
		2006	2007	2008	2009	
3111	Mateřské školy	3 032	2 905	3 514	3 990	
	Příspěvek na provoz	1 950	2 091	2 676	3 040	
	Příspěvek na O + Ú	1 050	800	800	900	
	O + Ú MŠ (zajišťuje odbor SMRM)	32	14	38	50	
3113	Základní školy	10 305	9 960	9 050	11 000	
	ZŠ Sokolovská příspěvek na provoz	2 842	2 882	3 444	3 700	
	ZŠ Studentská příspěvek na provoz	5 300	4 860	4 000	5 300	nárůst v ceně tepla (600 tis.Kč), EE
	ZŠ Sokolovská - příspěvek na O+Ú	700	756	525	750	
	ZŠ Studentská - příspěvek na O+Ú	940	950	950	1 100	
	O + Ú ZŠ Sokolovská - zajišťuje SMRM	31	29	16		
	O + Ú ZŠ Studentská - zajišťuje SMRM	45	44	75		
	ZŠ Sokolovská nájem tělocvičny - BIOS	410	411			
	Neinv. výdaje za žáky	37	28	30	50	
	Ostatní výdaje			10	100	
3121	Gymnázium - příspěvek	50	0	0	0	
3231	Základní um. školy - O + Ú	143	0	0	0	
3311	Divadelní činnost	402	32	81	90	
	O + Ú, služby	18	6	5	20	
	Provoz divadla, nákup tepla	384	26	76	70	
3313	Kina	800	800	850	865	
	Saturn s.r.o. - příspěvek na kino	800	800	850	850	
	poplatky za akce v kině				15	
3314	Knihovna	1 348	1 328	1 484	1 430	
	Provoz	1 331	1 304	1 395	1 360	
	O + Ú	17	24	89	70	revize osvětlení - potřeba oprav
3315	Muzeum	1 101	1 210	1 271	1 340	
	O+Ú, služby	24	0	9	0	
	Provoz	1 077	1 210	1 262	1 340	
3319	Záležitosti kultury - ostatní	1 066	1 455	1 579	1 840	
	Příspěvek Klubu s. r. o.	570	910	1 020	1 170	příspěvek Klubu s.r.o. IC, divadlo
	O + Ú budovy Klubu	10	2	2	30	
	Ostatní výdaje	486	485	437	440	
	Osadní výbory				80	na kulturní, společenské, sport. akce, jiné výdaje os. výb.
	Příspěvky		58	120	120	
3322	Zachování a obnova kult. památek	870	1 000	881	535	
	Regenerace MPZ - příspěvky	660	930	515	300	
	Jmenovité akce				185	oprava marián. sloupu náměstí
	O+Ú, ostatní služby	210	70	366	50	
3326	Památky místního významu (kapličky)	350	127	233	150	
	O+Ú památek	350	127	230	150	kapličky, pomníky, váleč. hroby ap.
	Ostatní			3		
3341	Místní rozhlas	142	79	80	90	
	O + Ú, služby, ost.	142	79	80	90	

Neinvestiční výdaje

tis. Kč

paragraf	text	Skutečnost			Návrh r.	Pozn.
		2006	2007	2008	2009	
3399	Záležitosti kultury	29	51	59	70	
	Sbor pro občanské záležitosti	29	51	59	70	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	435	458	701	2 275	
	O + Ú	435	332	510	400	hřišť
	nájemné		12	12	15	
	Ostatní služby		114	179	185	brouzdaliště
	Hala Bios - provoz				1 545	
	Hala Bios -oprava a údržba				130	
3419	Tělovýchovná činnost	1 297	1 540	1 592	1 600	
Vajzr	Příspěvky sportovním organizacím	1 290	1 515	1 555	1 600	
	Ostatní výdaje	7	25	37		
3421	Využití volného času dětí	189	201	48	100	
	Provoz klubu mládeže Zámecká 744	95	47	31	80	
	O +Ú	47	50	17	20	revize čp. 744 Zámecká
	DDM - EE	47	104			
3429	Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)	200	350	400	400	
	O.p.s. MH Centrum Mn. Hradiště				100	
	Příspěvky	200	350	400	300	
3511	Všeobecná ambulantní péče	542	0	0	0	
	Poliklinika - související výdaje s rekonstruk	542			0	
3611	Program podpory ind. byt. výstavby	313	807	376	1 500	
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	313	807	376	1 500	
3612	Bytové hospodářství	7	0	17	20	
	Příspěvky				20	příspěvek do fondu opravovlastníků BJ
3631	Veřejné osvětlení	2 952	2 881	3 252	3 300	
	El. energie	1 160	1 448	1 571	1 700	předpoklad zvýšení ceny i spotřeby
	O + Ú	1 768	1 433	1 681	1 550	
	Ostatní výdaje	24			50	
3632	Pohřebnictví	993	1 199	1 407	1 510	
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	845	809	931	1 080	
	Nájemné	29	29	29	30	
	O + Ú, údržba zeleně	119	361	447	400	
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	13	14	20	20	
	Služby a ost. výdaje	13	14	20	20	
3635	Územní plánování	232	65	178	480	
	US lokality A,B,C MH	23		28	230	
	Změna ÚPSÚ	209	6	0	200	
	Služby		59	150	50	
3636	Územní rozvoj	18	16	17	0	dotace
3639	Komunální služby	466	383	359	686	
	Veřejné WC - provoz, O + Ú	331	341	345	0	převod do HČ

Neinvestiční výdaje

paragraf	text	Skutečnost			Návrh r.	Pozn.
		2006	2007	2008	2009	
	Mikroregion Dráb. světničky	101	31	0	270	ROP-rekonst. Zl. stezky ČR, DS a Příhrazy
	Program rozvoje města				400	Strategický plán
	Nájemné, jiné výdaje	34	11	14	16	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 968	5 797	6 115	6 370	
	Ostatní služby	191	195	80	120	
1101	Kom. odpad - skládkovné	4 777	1 439	1 434	1 600	odpady přes sběrný dvůr
1102	Vyvážení odpad. nádob		3 400	3 719	3 750	popelnice, kontejnery
1103	Tříděný odpad		714	882	900	plasty, sklo, papír - ze sběrných nádob
	Inventář - kontejnery na tříděný odpad		49			
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	295	0	0	0	
	Sběrné nádoby	28				
	Ostatní výdaje	267				
3729	Ostatní nakládání s odpady	14	3	7	10	likvidace černých skládek
3744	Protierozní a protipož. ochrana - PD	49	48	88	300	
	O+Ú opěr. zdí a skalních stěn	49	48	88	50	
	Jmenovité akce				150	opěrná zeď Nigrínovo návrší
	O+Ú prameniště Dneboh				100	sekání, čištění, péče o objekt, poklapy apod.
3745	Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí	3 220	3 981	4 033	4 080	
	Veřejná zeleň, čistota města	3 220	3 801	4 033	4 080	sekání, svoz košů, čistota včetně zastávek
	Městský inventář		180			
	Sociální dávky	9 263	30 157	34 391	30 369	
	Soc dávky	9 263				
	Příspěvek na péči		24 738	29 586	24 369	
	Ostatní dávky		5 419	4 805	6 000	
4351	Pečovatelská služba	77	642	552	1 000	
	Ostatní výdaje	77	23	132	76	
	Dotace na zabezpečení pečovatel. služby		619	420	924	
4349	Ostatní sociální péče a pomoc	36	770	39	0	
	Komunitní plán	36	770	39		
5299	Různé záležitosti CO	23	5	6	10	
5311	Městská policie - provoz	4 443	4 688	4 950	5 235	
	Provoz	4 441	4 676	4 934	5 205	včetně odtahů aut
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	2	12	16	30	
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	632	867	892	1 055	
	Provoz	589	663	655	735	
	O + Ú hasič. zbrojnic v místních částech	43	204	237	320	
6112	Místní zastupitelské orgány	1 454	1 725	1 481	1 875	
	Výdaje na činnost uvol. a nevol. zastup.	1 454	1 725	1 481	1 875	
6114,5	Volby	894	0	322		

tis. Kč

paragraf	text	Skutečnost			Návrh r.	Pozn.
		2006	2007	2008	2009	
6171	Činnost místní správy	31 055	32 947	33 841	37 779	
	Správa města, MěÚ	29 798	31 064	32 386	35 939	
	O + Ú radnice	125	483	247	300	
	O + Ú, jiné výdaje jiných městských objek	335	111	118	100	hala Sokolovská, garáže, objekt v ČSA, sklad U Trati
	Obřadní síň	32	41	52	50	
	Různé		300		40	Czech Point
	Výdaje soc. fondu	761	948	1 038	1 350	
6330	Převody vlastním fondům - HČ	4	13		0	
6310	Finanční operace			136	145	bankovní poplatky k účtům
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	409	368	370	390	
	Souhrnná pojistná smlouva města	409	368	370	390	
6399	Finanční operace jinde nejmenované	314	296	201	0	
	Daň z příjmů, jiné nespecifikované výdaje	314	296	201		
6402	Finanční vypořádání minulých let	303	2 237	4 620	859	
	Vypořádání dotací na soc. dávky se SR	303	2 237	4 620	859	
6409	Ostatní činnosti	336	1 717	1 356	920	
1000	Nebytové prostory - obstaravatelská činn.	65	66	60	70	činnost Domosu
	Ostatní výdaje				50	výdaje spojené s prodejem pozemků
8000	Úroky a poplatky z úvěrů a půjček	271	1 651	1 296	800	
	Běžné výdaje	96 121	120 129	129 913	130 708	

Neinvestiční výdaje

2009 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

tis. Kč

paragraf organizace	text	Skutečnost		Návrh rozp. 2009	Rozpočtové výdaje na akci celkem	Pozn. k plánu r. 2009
		2007	2008			
2212	Silnice	5 249	18 729	8 100		
1000	Výkupy pozemků	100	722	100		30 Lauryn, 10 HBPO, 30 Sedinová, 30 rez.
1043	Průtah komunikace II/277	1 700	17 718	2 000	25 000	
1048	PD komunikace Nákladní - pro HBPO	65				
1052	Dopraavní řešení Poříčská	19				
1940	Úprava plochy kolem sv. Ant. Paduánsk.	168				
1941	Rozšíření počtu park. míst v ul. ČSA	79				
1942	Ul. Na Úvoze - úprava povrchu živící	2 718				
1943	Autobusová čekárna Podolí	68				
1944	Parkoviště na náměstí	332	90			
1044	Revitalizace části náměstí			1 000	10 000	možnost dotace z ROP
1945	Zkvalitnění dopr. obslužnosti Nezvalova		113	5 000	5 113	požadavek občanů
1946	Rekonstrukce ul. Tylova		86			
2310	Pitná voda	248	240	6 400		
1015	Vodovod Podolí	49				
1910	Vodovod Olšina	199	240	6 000	26 300	možnost dotace z Mze - 12 mil.
	Přeložka vodovodu v ul. V. Nejedl. a			400		příspěvek
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	1 610	1 204	4 000		
1911	Kanalizace Veselá	231	141			
1012	Stoka A a B - ul. V. Nejedlého - DÚR	1 367	1 063	4 000	101 600	možnost dotace 80 mil.
1912	Dešť. kanalizace Lhotice - DÚR, DSP, DZS	12				
2339	Záležitosti vodních toků j.n.	189	206	1 600		
1013	Protipovodňová hráz	189	206	1 500	7 000	výkupy
	Protipovodňová opatření - Veselka			100		příspěvek na inv. záměr PPO
3111	Mateřské školy	1 374	244	2 500		
1304	MŠ - objekt Jaselská	878	0	2 500	7 540	Výměna oken, zateplení, rekonstrukce ÚT - přiznaná dotace 5 mil.
1301	MŠ- objekt Mírová	196	244			
	Investiční příspěvek	300				
3113	Základní školy	329	501	0		
1322	ZŠ Studentská - šk. jídelna	136				
1310	ZŠ Studentská -	193	501			
3231	Základní um. školy	0	228	6 500		
1330	Rekonstrukce konírny - VŘ a realizace		228	6 500	6 800	Přiznaná dotace z ROP 5,3 mil, plus možnost dotace z FOP 0,7 mil.
3319	Záležitosti kultury - ostatní	24	0	0		
1353	Rekonstr. objektu Klubu čp. 299	24				
3341	Místní rozhlas	180	0	0		
1937	Na Úvoze	80				
1021	Kabelizace Vrchlic. návrší	100				
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 943	114	411		
309	Hala Bios - mycí stroj	76				

Investiční výdaje

tis. Kč

paragraf organizace	text	Skutečnost		Návrh rozp.	Rozpočto vé výdaje na akci celkem	Pozn. k plánu r. 2009
		2007	2008	2009		
1052	VÚ hřiště Jaselská	33	51			
1053	VÚ hřiště Veselá	2 786		11		Výkup části pozemku pod hřiště
1951	VÚ hřiště Lhotice	24	24			
1952	BIOS	24	39	400	8 250	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	331	0	0		
1953	ÚT v DDM	331				
3631	Veřejné osvětlení	1 283	173	0		
1030	VO Vrchlického návr.	622				
1031	VO Nákladní (DSP, DZS)	309				
1032	VO - lokalita C	183				
1931	PD a realizace rozšíření VO Sychrov	11				
1932	PD a realizace rozšíření VO Kruhy	12				
1933	Realizace VO v III. etapě IS Za Orlí branou	106	149			
1934	VO pro 7 RD Dneboh	40				
1938	Nasvícení přechodů ul. V. Nejedlého		24			
3632	Pohřebnictví	118	0	0		
1901	Rekonstrukce smuteč. síně	118				
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	263	0	0		
1039	IS pro 6 RD Veselá	27				
1033	RD	236				
3635	Územní plánování	123	0	0		
9000	Územní plán	107				
1040	US Lhotice - podklad pro řešení el.	16				
3639	Komunální služby a územ. rozvoj	150	70	0		
1007	DSP a realizace plochy pro atrakce		70			
1002	Realizace úpravy veřej. WC pro invalidy	150				
3744	Protieroz., protilav., protipožár. opatření	0	7	0		
1000	Nespec. inv.		7			
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	208	40	50		
1207	PO Olšina		40			
1000	Pozemky	83				
6202	Dopravní prostředky - hasiči	125				
1203	Přístavba HZ Veselá			50	1 100	požadavek SDH
6171	Činnost místní správy	1 763	265	1 850		
4211,521	Správa města - výpočet. technika, dopr. pr.	879		950		Program, vybavení, výpoč. technika, auto
1211	Rekonstrukce radničního bloku		176			
1214	Rekonstrukce areálu MěÚ	849				
1902	Rekonstrukce čp. 1 Sychrov	35	89	700	1 200	Dokončení rekonstrukce
1211	Úprava budovy radnice			200	200	kabinka pro eurodoklady
	Investiční (kapitálové) výdaje	16 385	22 021	31 411	200 103	

Investiční výdaje

FINANCOVÁNÍ

	Návrh 2009
Příjmy	
Daňové příjmy	89 767
Nedaňové příjmy	4 451
Dotace	62 458
Kapitálové příjmy	100
Čisté příjmy celkem	156 776
Výdaje	
Provozní výdaje (neinvestiční.)	130 708
Kapitálové výdaje (investiční)	31 411
Čisté výdaje celkem	162 119
Rozdíl mezi příjmy a výdaji - schodek	-5 343

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)			
	Zůstatek k 1.1.09	Použito do rozpočtu	Zůstatek k 31.12.09
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET			
Fin. prostředky z FRB	2 225	900	1 325
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	394	274	120
Fin. prostředky na BÚ k 1.1.09	6 324	6 081	243
Fin. prostředky z fondů (Fond rozvoje a rez.)	7 645	6 000	1 645
Celkem	16 588		3 333
Výdajové operace		Uhrazeno z rozpočtu	
Splácení půjčky SFŽP		-2 080	
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB		-5 832	
Splátky úvěru KB - Stoka E			
Operace financování celkem		5 343	

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Čisté příjmy celkem	156 776	Čisté výdaje celkem	162 119
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	900	Splácení půjčky SFŽP	2 080
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	274	Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	5 832
Fin. prostředky z předchozího roku	6 081		
Fin. prostředky z fondů (Fond rozvoje a rez.)	6 000		
Celkem příjmové operace	170 031	Celkem výdajové operace	170 031

2009 - Rozpočty fondů města Mnichovo Hradiště

Rozpočet - plán

FOND ROZVOJE A REZERV

Počáteční stav k 1. 1. 2009	7 645 tis. Kč
Příjmy	125 tis. Kč
Převod do fondu ze základ. BÚ	0 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	125 tis. Kč
Výdaje	-6 125 tis. Kč
Převod fin. prostř. do rozpočtu	-6 118 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-7 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2009	1 645 tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Počáteční stav k 1. 1. 2009	2 225 tis. Kč
Příjmy	620 tis. Kč
Splátky půjček	520 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	100 tis. Kč
Výdaje	-1 520 tis. Kč
Poskytnutí půjček	-1 500 tis. Kč
Převod fin. prostředků do rozpočtu	0 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-20 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2009	1 325 tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND

Počáteční stav k 1. 1. 2009	394 tis. Kč
Příjmy	1 076 tis. Kč
Jednotný příděl dle statutu SF	1 000 tis. Kč
Splátky půjček	75 tis. Kč
Ostatní příjmy	1 tis. Kč
Výdaje	-1 350 tis. Kč
Transfery zaměst. (rekr., táb., lázně ap)	-990 tis. Kč
Dary (peněžní, věcné)	-85 tis. Kč
Půjčky, soc. výpomoci	-155 tis. Kč
Příspěvek odborové organizaci	-110 tis. Kč
Ostatní	-10 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2009	120 tis. Kč

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

Počáteční stav k 1. 1. 2009	6 324 tis. Kč
Plán. zůstatek k 31. 12. 2009	243 tis. Kč
(Změna stavu běž. účtu: 6081 tis. Kč použito na výdaje)	-6 081 tis. Kč

BANKOVNÍ ÚČET HOSP. ČINNOSTI

Počáteční stav k 1. 1. 2009	9 794 tis. Kč
------------------------------------	----------------------

Plán nákladů a výnosů na rok 2009

Tabulka č. 6

Hospodářská činnost

Text	Skutečnost 2008		Plán 2009		Jednotlivé činnosti: Zisk, ztráta
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Byty a nebyt. prostory v byt. domech					
Byty nájmy		1587		1 900	
Byty ostatní náklady	331				
Byty a nebyty opr. a údržba	1388		1 010		890
Byty - popl. Z prodlení					
Nebytové prostory					0
Česká pošta	21	196	50	198	148
Green Centrum	124	91	30	91	61
Jednota	63	269	20	271	251
Pieta	73	40	0	0	0
Komterm		705	0	410	410
Malyra	4	18	50	15	-35
Saturn		634	0	634	634
Compag	129	200	130	200	70
Anitas		109	0	110	110
ostatní výše neuved. nebyt. prostory	281	229		230	230
Prodej nebyt. prostoru		2082	0	0	0
DPS byty					
DPS nájem		722		722	
DPS O+Ú	336		484		238
DPS ost. náklady	105				
Zdravotnictví - poliklinika	113	435	50	372	322
- dětské středisko	268	241	210	184	-26
- LDN	222	333	280	333	53
- Hofmanová	8	74	20	74	54
- Domov důchodců	50	959	150	959	809
- Peč. služba DPS (Charita)		42		29	29
Skoly					
Školy - Gymnázium	1049	974	140	355	215
- ZUŠ	43	131	550	132	-418
- zvláštní škola	349	159	200	159	-41
- DDM			120	150	30
BIOS - výnosy		759	převod do R		
provoz	1152				
O+Ú	87				
Učtovací středisko - obce (včetně účetnictví HČ)	375	287	200	30	-170
Pronájem - plakátovací plochy		76		2	2
Pronájem sloupů VO		14		53	53
Pronájmy pozemků		261		114	114
Prodej pozemků	118	1245	převod do R		
Prodej bytů, domů	13	-93	převod do R		
Příjmy sběrného dvora				200	200
Inzerce - rozhlas, reklama		24		25	25

Text	Skutečnost 2008		Plán 2009		Jednotlivé činnosti: Zisk, ztráta
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Činnost lesů	97	79	250	100	-150
Parkovací automat	50	377			0
Internet		6		6	6
Úrok, poplatky KB	27	183	30	150	120
Prodej plakátů, propag. materiálů	16	3			
Prodej DKP		1			
Veřejné WC			400	20	-380
Pronájem stánků		17		15	15
Dodat. Odvod daně	21				
Daň z příjmů	922				
Odepsaná pohledávka					
Celkem	7 835	13 469	4 374	8 243	
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta					3 869
HV po zdanění: + zisk, - ztráta	5 634		3 869		

PŮJČKY A ÚVĚRY

Tabulka č. 7

	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

Závazné ukazatele rozpočtu r. 2009
(v tis. Kč)

Příloha

(v tis. Kč)			
Řádek	Závazný ukazatel	Minimální	Maximální
1.	Příjmy celkem	156 776	
1.1.	Daňové příjmy	89 767	
1.2.	Nedaňové příjmy	4 451	
1.3.	Kapitálové příjmy	100	
1.4.	Dotace	62 458	
2.	Výdaje celkem		162 119
2.1.	Provozní výdaje		130 708
2.2.	Kapitálové výdaje		31 411
3.	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		
3.1.	<i>Neinvestiční příspěvky</i>		14 790
3.1.1.	Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683		3 940
3.1.2.	Základní škola MH, Sokolovská 254		4 450
3.1.3.	Základní škola MH, Studentská 895		6 400
3.2.	<i>Investiční příspěvky</i>		0
3.2.1.	Základní škola MH, Sokolovská 254		0
3.2.2.	Základní škola MH, Studentská 895		0
4.	Neinv. dotace a příspěvky ostatním subjektům		
4.1.	Saturn Mnichovo Hradiště, spol. s r.o.		850
4.2.	Klub Mnichovo Hradiště, s.r.o.		1 170
4.3.	Obecně prospěšná společnost MH Centrum Mn. Hradiště		100
4.4.	Sportovní org. (dle samostatného usnesení ZaMě)		1 600
4.5.	Zájmové org. (dle samostatného usnes. ZaMě)		300
5.	Další ukazatele		
5.1.	Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV a mezd HČ)		24 251
6.	Financování		
6.1.	Přijaté půjčky a úvěry		0
6.2.	Splátky půjček a úvěrů	7 912	
7.	Rozpočty fondů		
7.1.	<i>Příjmy fondů</i>	1 696	
7.1.1.	Fond rozvoje a rezerv	125	
7.1.2.	Sociální fond	1 076	
7.1.3.	Fond rozvoje bydlení	620	
7.2.	<i>Výdaje fondů</i>		9 270
7.2.1.	Fond rozvoje a rezerv		6 400
7.2.2.	Sociální fond		1 350
7.2.3.	Fond rozvoje bydlení		1 520
8.	Fin. spoluúčast k dotacím		
8.1.	Rekonstrukce hospod. objektu u čpo. 38	429	