



**MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ**  
**N Á V R H R O Z P O Č T U**  
**NA ROK 2010**

**schválený na jednání zastupitelstva města dne 22.02.2010 usnesením č. 5**

Druh	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>160 567</b> tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	83 937 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	6 488 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	0 tis. Kč
4 přijaté dotace	70 142 tis. Kč
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>168 235</b> tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	132 191 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	36 044 tis. Kč
<b>SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje) - SCHODEK</b>	<b>-7 668</b> tis. Kč
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>7 668</b> tis. Kč

Mnichovo Hradiště 1.2.2010

Rozpočet sestavila:  
Ing. J. Kolomazníková, v.r.

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

## 2010- PŘÍJMY

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Skutečnost				Návrh rozp.
			2006	2007	2008	2009	2010
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>76 609</b>	<b>79 641</b>	<b>89 231</b>	<b>76 228</b>	<b>83 937</b>
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	13 061	14 742	14 974	14 180	14 500
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	6 717	4 742	4 084	1 841	3 000
	1113	DPFO zvláštní sazba	771	891	1 204	1 233	1 200
	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 264	14 695	18 642	13 434	15 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	23 026	28 710	31 656	29 772	30 500
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 691	1 530	1 940	1 182	837
	1332	Popl. za znečištění živ. prostředí, ovzduš.	5	6	5	6	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	454	107	30	2	
	1337	Poplatek za odvoz odpadů	3 412	3 356	3 815	3 741	4 200
	1341	Poplatek ze psů	215	218	223	229	220
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	220	218	315	207	200
	1344	poplatek ze vstupného	103	103	109	102	100
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	108	113	100	49	50
	1347	Poplatek. za hrací automaty	922	849	936	1 075	1 000
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	714	558	547	475	500
	1353	Doprava - zkoušky		371	348	350	350
	1361	Správní poplatky	5 859	5 457	6 111	4 210	4 000
	1511	Daň z nemovitostí	4 067	2 975	4 192	4 140	8 280
		<b>Dotace</b>	<b>92 102</b>	<b>62 003</b>	<b>65 393</b>	<b>74 340</b>	<b>70 142</b>
	4112	Neinv. dotace ze SR	933	1 141			
		sociální dávky	11 500,0				
		školství	1 453,5	1 456,0	16 752,0	17 278,0	17 954,6
		státní správa	14 159,8	14 797,0			
		st. správa - rozšířená půs.					
	4116	Dávky soc. péče		8 620,0			5 000,0
	4116	Příspěvek na péči		26 072,0	36 087,0	39 249,0	30 000,0
	4111	Dotace na výkon st. správy v oblasti sociálních služeb		1 108,0	1 512,0	1 407,0	1 400,0
	4111	Neinv. dotace ze SR	1 346				
	4216	Investiční dotace ze SR	2 363				
	4211	Inv. dotace ze SR z všeob. pokl. správy	15 098			5 000	
	4121	Neinvestiční dotace od obcí (školství)	2 240,0	2 642,0	2 523,0	2 720,0	2 700,0
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	341	684	498	230	
	4216	Invest. dotace ze SR - akce PHARE	17 828				
	4218	Inv. převody z NF - akce PHARE	13 294				
	4222	Dotace na inv.			950	341	
	4223	Vodovod Olšina					6 198
	4123	Dotace na inv. dům čp. 38 konírna				2 073	3 224
	4131	Převod z HČ	11 546	5 297	6 933	5 844	3 346
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů		186	89	198	194
	4159	Ost. neinv. dotace ze zahr.			49		
		volby doplatek					125
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>3 944</b>	<b>4 108</b>	<b>3 581</b>	<b>4 800</b>	<b>6 488</b>
	2460,2	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	1 076	924	755	581	548
	2481	Příjmy od dlužníků za realizaci záruk		517			
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby		102	232	953	300

paragraf	položka	text	Skutečnost				Návrh rozp.
			2006	2007	2008	2009	2010
22		Doprava	247	294	368	984	700
23		Vodní hospodářství	3	1	1		
31		Školství	1	20	18	4	720
33		Kultura	224	271	350	260	300
34		Tělovýchova a zájmová činnost	64	407		636	650
35		Zdravotnictví	300	0			
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	188	153	206	133	150
37		Ochrana životního prostředí	454	582	723	640	600
43		Soc. péče				112	
5311		Městská policie - pokuty	107	143	274	120	120
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém		11		1	
61		Státní správa a samospráva	916	184	98	85	100
63		Finanční operace	364	499	556	291	300
		Dar - lidl					2000
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>1 155</b>	<b>2 172</b>	<b>486</b>	<b>5 952</b>	<b>0</b>
		Prodej majetku		308	486	5 952	
61		Státní správa a samospráva		1864			
6399		Ostatní fin. operace - prodej spol. TEPLO	1155				
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>173 810</b>	<b>147 924</b>	<b>158 691</b>	<b>161 320</b>	<b>160 567</b>

**2010 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)**

Tabulka č. 2

tis. Kč

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2010	Pozn. k roku 2010
		2006	2007	2008	2009		
<b>1014</b>	<b>Veterinární péče - deratizace, psi útul.</b>	<b>140</b>	<b>153</b>	<b>82</b>	<b>136</b>	<b>180</b>	
	Služby - deratizace, holubi	98	113	79	109	120	
	Psi - útulek	42	40	3	27	60	
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních prod. činností</b>			<b>22</b>			
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost - lesy</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>0</b>			výdaje těchto §§ tvoří dotace
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>	<b>360</b>	<b>370</b>	<b>374</b>	<b>411</b>		dotace
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		<b>0</b>	<b>157</b>	<b>188</b>	<b>150</b>	
					188	150	inzerce, propagace, tur. značení, aut.
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>9 015</b>	<b>4 881</b>	<b>6 837</b>	<b>4 418</b>	<b>4 820</b>	
	Služby - čištění, zimní údržba	1 795	1 444	2 326	2 065	2 000	
	O + Ú	2 428	2 245	4 403	2 329	1 900	
	Ostatní výdaje neinvestiční - konzulace, por.	30	13			300	zejména geodet. podklady a GP
	Nájemné	54	15	35	15	20	
1043	Průtah městem - neinv. výdaje	19		73	9		
1041	Zkvalitnění dopr. obsluž. zámku - neinv. výd.	2 343					
1042	Přístupy k zámku - neinv. výdaje	2 346					
	O+Ú - jmenovité akce:					600	300 Dneboh oprava komunikací
	GO komunikace Sychrov		1 164				
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních kom.</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>49</b>	<b>92</b>	<b>170</b>	
	O+Ú		34	23	43	50	cyklotrasy
	Služby			26		50	příprava Geenway apod.
	Parkovací automaty				49	70	
<b>2221</b>	<b>Provoz veřej. silnič. dopravy</b>	<b>339</b>	<b>381</b>	<b>634</b>	<b>826</b>	<b>830</b>	
	(dopravní obslužnost)	339	381	634	826	830	
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>73</b>	<b>123</b>	<b>118</b>	<b>176</b>	<b>190</b>	
	Nájem			60			
	O+Ú, služby			57	32	40	studny
	Ostatní výdaje	8	108	1	13		
	Pitná voda	65	15	0	131	150	Cisterna do Olšiny, krit. nedostatek vody
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>1 027</b>	<b>602</b>	<b>659</b>	<b>478</b>	<b>600</b>	
	Služby, ostatní výdaje	183	202	303	405	350	činnosti.
	O + Ú	47	400	356	73	250	dešťové kanalizace
	Jmenovité akce						
	Stoka E - úroky, bank. záruka	797					jsou na § 6409

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2010	Pozn. k roku 2010
		2006	2007	2008	2009		
<b>2341</b>	<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>50</b>	<b>437</b>	<b>132</b>	<b>98</b>	<b>360</b>	
	O + Ú nespecifikovaná	49		55	59	130	
	Specifické akce		225	24		230	200 rybník Lhotice, 30 pož. nádrž Dneboh
	Služby, ostatní výdaje	1	212	53	39		
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>3 032</b>	<b>2 905</b>	<b>3 514</b>	<b>3 782</b>	<b>3 580</b>	
	Příspěvek na provoz	1 950	2 091	2 676	3 040	2 780	
	Příspěvek na O + Ú	1 050	800	800	700		částečně v přísp. na provoz (80 tis.)
	O + Ú MŠ	32	14	38	42	800	
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>10 305</b>	<b>9 960</b>	<b>9 050</b>	<b>10 956</b>	<b>10 245</b>	
	ZŠ Sokolovská příspěvek na provoz	2 842	2 882	3 444	3 674	3 315	
	ZŠ Studentská příspěvek na provoz	5 300	4 860	4 000	5 300	5 055	
	ZŠ Sokolovská - příspěvek na O+Ú	700	756	525	750		částečně v přísp. na provoz (75 tis.)
	ZŠ Studentská - příspěvek na O+Ú	940	950	950	1 100		částečně v přísp. na provoz (110 tis.)
	O + Ú ZŠ Sokolovská	31	29	16		675	
	O + Ú ZŠ Studentská	45	44	75		1 000	
	ZŠ Sokolovská nájem tělocvičny - BIOS	410	411				
	Neinv. výdaje za žáky	37	28	30	33	70	
	Ostatní výdaje			10	99	130	
<b>3121</b>	<b>Gymnázium - příspěvek</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>3231</b>	<b>Základní um. školy - O + Ú</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>	<b>402</b>	<b>32</b>	<b>81</b>	<b>110</b>	<b>180</b>	
	O + Ú, služby	18	6	5	14	90	revize el. zařízení, osv., nástřik opony, vzduchotechnika, revize
	Provoz divadla, nákup tepla	384	26	76	96	90	
<b>3313</b>	<b>Kina</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>860</b>	
	Saturn s.r.o. - příspěvek na kino	800	800	850	850	850	
	poplatky za akce v kině					10	
<b>3314</b>	<b>Knihovna</b>	<b>1 348</b>	<b>1 328</b>	<b>1 484</b>	<b>1 331</b>	<b>1 367</b>	
	Provoz	1 331	1 304	1 395	1 299	1 337	
	O + Ú	17	24	89	32	30	revize elektro, has. přístr., hromosv.
<b>3315</b>	<b>Muzeum</b>	<b>1 101</b>	<b>1 210</b>	<b>1 271</b>	<b>1 318</b>	<b>1 334</b>	
	O+Ú, služby	24	0	9		0	provoz
	Provoz	1 077	1 210	1 262	1 318	1 334	
<b>3319</b>	<b>Záležitosti kultury - ostatní</b>	<b>1 066</b>	<b>1 455</b>	<b>1 579</b>	<b>1 891</b>	<b>1 990</b>	
	Příspěvek Klubu s. r. o.	570	910	1 020	1 170	1 170	divadlo
	O + Ú budovy Klubu	10	2	2	89	260	odvětrání, odvodnění, dveře vchod.
	Ostatní výdaje	486	485	437	512	360	jarmark, Anen pouť, advent. put....

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2010	Pozn. k roku 2010
		2006	2007	2008	2009		
	Osadní výbory					80	sport. akce, jiné výdaje os. výb.
	Příspěvky		58	120	120	120	
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult. památek</b>	<b>870</b>	<b>1 000</b>	<b>881</b>	<b>727</b>	<b>420</b>	
	Regenerace MPZ - příspěvky	660	930	515	700	300	
	Jmenovité akce					20	Zásadka - hav. stav
	O+Ú, ostatní služby	210	70	366	27	100	
<b>3326</b>	<b>Památky místního významu (kapličky)</b>	<b>350</b>	<b>127</b>	<b>233</b>	<b>180</b>	<b>100</b>	
	O+Ú památek	350	127	230	142	100	kapličky, pomníky, váleč. hroby ap.
	Ostatní			3	38		
<b>3341</b>	<b>Místní rozhlas</b>	<b>142</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	
	O + Ú, služby, ost.	142	79	80	70	90	
<b>3399</b>	<b>Záležitosti kultury</b>	<b>29</b>	<b>51</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>65</b>	
	Sbor pro občanské záležitosti	29	51	59	61	65	
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>435</b>	<b>458</b>	<b>701</b>	<b>1 933</b>	<b>2 236</b>	
	O + Ú	435	332	510	395	450	včetně odstraňování vad z reviz. kontroly hřišť
	nájemné		12	12	12	15	hřiště Olšina
	Ostatní služby		114	179	192	150	pláž u Jizery
	Hala Bios - provoz				1 204	1 371	
	Hala Bios -oprava a údržba				130	200	chodník, zádv.
	specifické akce					50	hřiště Poříčská - oplocení
<b>3419</b>	<b>Tělovýchovná činnost</b>	<b>1 297</b>	<b>1 540</b>	<b>1 592</b>	<b>1 420</b>	<b>1 490</b>	
Vajzr	Příspěvky sportovním organizacím	1 290	1 515	1 555	1 420	1 490	
	Ostatní výdaje	7	25	37			
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí</b>	<b>189</b>	<b>201</b>	<b>48</b>	<b>80</b>	<b>159</b>	
	Provoz klubu mládeže Zámecká 744	95	47	31	75	129	
	O +Ú	47	50	17	5	30	revize čp. 744 Zámecká, opr. střechy, okapů, soklu
	DDM - EE	47	104				
<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)</b>	<b>200</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>306</b>	<b>340</b>	
	Příspěvky	200	350	400	306	340	
<b>3511</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	Poliklinika - související výdaje s rekonstrukcí	542				0	
<b>3611</b>	<b>výstavby</b>	<b>313</b>	<b>807</b>	<b>376</b>	<b>275</b>	<b>1 500</b>	
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	313	807	376	275	1 500	prostředky fondu - pouze na půjčky

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2010	Pozn. k roku 2010
		2006	2007	2008	2009		
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	
	Příspěvky				18	20	příspěvek do fondu oprav vlastníkům BJ
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>2 952</b>	<b>2 881</b>	<b>3 252</b>	<b>3 045</b>	<b>3 100</b>	
	El. energie	1 160	1 448	1 571	1 750	1 800	
	O + Ú	1 768	1 433	1 681	1 295	1 300	
	Ostatní výdaje	24					
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>993</b>	<b>1 199</b>	<b>1 407</b>	<b>1 300</b>	<b>1 235</b>	
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	845	809	931	1 021	970	
	Nájemné	29	29	29	29	30	
	O + Ú, údržba zeleně	119	361	447	224	200	
	Ostatní výdaje				26	35	energie - hř. domek
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba inženýrských sítí</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	
	Služby a ost. výdaje	13	14	20		20	studie, odstraň. nesouladů...
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>232</b>	<b>65</b>	<b>178</b>	<b>349</b>	<b>420</b>	
	US lokality A,B,C MH	23		28			
	Změna ÚPSÚ	209	6	0		400	
	Služby		59	150	349	20	
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>dotace</b>
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>466</b>	<b>383</b>	<b>359</b>	<b>660</b>	<b>318</b>	
	Veřejné WC - provoz, O + Ú	331	341	345		0	převod do HČ
	Mikroregion Dráb. světničky	101	31	0	253	203	dotace MAS - oprava a rozšíř. chodníků Dneboh
	Program rozvoje města				395	100	aktualizace, akční plán ...
	Nájemné, jiné výdaje	34	11	14	12	15	
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>4 968</b>	<b>5 797</b>	<b>6 115</b>	<b>6 788</b>	<b>7 120</b>	
	Ostatní služby	191	195	80	39	70	provoz deponie Ptýrovec
1101	Kom. odpad - skládkovné		1 439	1 434	2 020	2 200	odpady přes sběrný dvůr
1102	Vyvážení odpad. nádob	4 777	3 400	3 719	3 947	4 000	popelnice, kontejnery
1103	Tříděný odpad		714	882	782	850	plasty, sklo, papír - ze sběrných nádob
	Inventář - kontejnery na tříděný odpad		49				
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	Sběrné nádoby	28					
	Ostatní výdaje	267					
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>likvidace černých skládek</b>
<b>3744</b>	<b>Protierozní a protipož. ochrana - PD</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>88</b>	<b>289</b>	<b>350</b>	
	O+Ú	49	48	88	224	50	O+Ú opěr. zdí a skalních stěn
	Jmenovité akce					200	opěrná zeď Klášterská ul. - hav. stav

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2010	Pozn. k roku 2010
		2006	2007	2008	2009		
	O+Ú prameniště Dneboh				65	100	sekání, čištění, péče o objekt, poklapy apod.
<b>3745</b>	<b>Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí</b>	<b>3 220</b>	<b>3 981</b>	<b>4 033</b>	<b>4 111</b>	<b>4 000</b>	
	Veřejná zeleň, čistota města - služby	3 220	3 801	4 033	4 111	4 000	sekání, svoz košů, čistota včetně zastávek
	Městský inventář		180				
	<b>Sociální dávky</b>	<b>9 263</b>	<b>30 157</b>	<b>34 391</b>	<b>36 576</b>	<b>35 000</b>	
	Soc dávky	9 263					
	Příspěvek na péči		24 738	29 586	31 741	30 000	dotace
	Ostatní dávky - hmotná nouze		5 419	4 805	4 835	5 000	dotace
<b>4351</b>	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>77</b>	<b>642</b>	<b>552</b>	<b>724</b>	<b>928</b>	
	Ostatní výdaje	77	23	132	124	28	
	Dotace na zabezpečení pečovatel. služby		619	420	600	900	
<b>4349</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc</b>	<b>36</b>	<b>770</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Komunitní plán	36	770	39			
<b>5299</b>	<b>Různé záležitosti CO</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
<b>5311</b>	<b>Městská policie - provoz</b>	<b>4 443</b>	<b>4 688</b>	<b>4 950</b>	<b>5 021</b>	<b>5 089</b>	
	Provoz	4 441	4 676	4 934	5 012	5 054	
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	2	12	16	9	35	nájem kamer, O+Ú
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>632</b>	<b>867</b>	<b>892</b>	<b>1 001</b>	<b>875</b>	
	Provoz	589	663	655	717	670	
	O + Ú hasič. zbrojnic v místních částech	43	204	237	284	205	v m.č. a MH (ČSLA)
<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>1 454</b>	<b>1 725</b>	<b>1 481</b>	<b>1 681</b>	<b>1 810</b>	
	Výdaje na činnost uvol. a nevol. zastup.	1 454	1 725	1 481	1 681	1 810	
<b>6114,5</b>	<b>Volby</b>	<b>894</b>	<b>0</b>	<b>322</b>	<b>333</b>		
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>31 055</b>	<b>32 947</b>	<b>33 841</b>	<b>34 862</b>	<b>36 321</b>	
	Správa města, MěÚ	29 798	31 064	32 386	33 633	34 531	
	O + Ú radnice	125	483	247	291	200	oprava sklepů, nevyhov. osvětl. ap.
	O + Ú, jiné výdaje jiných městských objektů	335	111	118	136	50	
	Obřadní síň	32	41	52	15	40	
	Různé		300				
	Výdaje soc. fondu	761	948	1 038	787	1 500	
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům - HČ</b>	<b>4</b>	<b>13</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	
<b>6310</b>	<b>Finanční operace</b>			<b>136</b>	<b>137</b>	<b>140</b>	bankovní poplatky k účtům
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifik.</b>	<b>409</b>	<b>368</b>	<b>370</b>	<b>390</b>	<b>440</b>	



paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2010	Pozn. k roku 2010
		2006	2007	2008	2009		
	Souhrnná pojistná smlouva města	409	368	370	390	440	
<b>6399</b>	<b>Finanční operace jinde nejmenované</b>	<b>314</b>	<b>296</b>	<b>201</b>		<b>0</b>	
	Daň z příjmů, jiné nespecifikované výdaje	314	296	201			
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>303</b>	<b>2 237</b>	<b>4 620</b>	<b>875</b>	<b>779</b>	
	SR	303	2 237	4 620	875	779	
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>336</b>	<b>1 717</b>	<b>1 356</b>	<b>1 229</b>	<b>910</b>	
1000	Nebytové prostory - obstaravatelská činn.	65	66	60	109	80	činnost Domosu - m.č. a MH
	Ostatní výdaje				179	130	teplo
8000	Úroky a poplatky z úvěrů a půjček	271	1 651	1 296	941	700	
	<b>Běžné výdaje</b>	<b>96 121</b>	<b>120 129</b>	<b>129 913</b>	<b>131 576</b>	<b>132 191</b>	

**2010 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)**

Tabulka č. 3

tis. Kč

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Návrh rozp.	Rozpočtové výdaje na akci celkem	Pozn. k plánu r. 2010
			2008	2009	2010		
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>18 729</b>	<b>5 304</b>	<b>4 350</b>		
	1000	Výkupy pozemků	722	52	200		nesoulady, pozemky pro MK
	1043	Průtah komunikace II/277	17 718	805			
	1046	Radary		160			
	1947	Rekonstrukce Jílová ul.		101	1 600		neuspokojivý stav, realizace
	1049	Parkoviště u Družby - přestavba			2 500		havarijní stav, projekt a realizace
	1944	Parkoviště náměstí	90				
	1044	Revitalizace části náměstí		361		10 000	možnost dotace z ROP
	1945	Nezvalova	113	3 825		5 113	požadavek občanů
	1946	Rekonstrukce ul. Tylova	86		50		projekt
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>240</b>	<b>98</b>	<b>13 635</b>		
	1910	Vodovod Olšina	240	98	13 000	14 300	6572 tis. dotace
		Přeložka vodovodu I.Olbrachta-V.Nejedl.			635		příspěvek, smlouva VAK, Stavokombinát z r. 2009
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>1 204</b>	<b>2 534</b>	<b>3 000</b>		
	1911	Kanalizace Veselá	141				
	1012	Stoka B, kanalizace Vbeselá	1 063	2 534	3 000	126 000	dokončení projektu, výběr dod.
<b>2339</b>		<b>Záležitosti vodních toků j.n.</b>	<b>206</b>	<b>524</b>	<b>2 000</b>		
	1013	Protipovodňová hráz	206	524	500	4 400	pokračování přípravy
	1013	Protipovodňová hráz			1 500		výkup RD Kocmanovi
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>244</b>	<b>6 502</b>	<b>1 300</b>		
	1304	MŠ - objekt Jaselská	0	5 818			
	1301	MŠ- objekt Mírová	244	115			
	1302	MŠ- objekt Mírová - pavilon			1 300	3 115	žádost SFŽP, realizace
	1305	MŠ - objekt Jaselská, přístavba		569			
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>501</b>	<b>68</b>	<b>3 220</b>		
	1311	ZŠ Sokolovská - pavilon Chanos			3 220	5 830	realizace
	1310	ZŠ Studentská	501	68			
<b>3231</b>		<b>Základní um. školy</b>	<b>228</b>	<b>4 497</b>	<b>2 043</b>		
	1330	ZUŠ čp. 38			40		výkup pozemků ve dvoře
	1330	Adaptace konírny	228	4 497	2 003	6 500	dokončení
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>		
	1222	Klub Zámecká, čp. 744			1 300	18 980	projekt, žádost o dotaci
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>114</b>	<b>400</b>	<b>0</b>		
	1052	VÚ hřiště Jaselská	51				
	1053	VÚ hřiště Veselá - pozemek		10			Výkup části pozemku pod hřiště
	1951	VÚ hřiště Lhotice	24				
	1952	BIOS - zateplení sev. stěny haly	39	390		8 250	

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Návrh rozp. 2010	Rozpočtové výdaje na akci celkem	Pozn. k plánu r. 2010
			2008	2009			
<b>3419</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>		
		Klubovna Veselá, novostavba			150		příspěvek SK Veselá k žádosti o dotaci MAS Český ráj
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>173</b>	<b>433</b>	<b>3 620</b>		
	1937	VO pro RD Za Zámeckým parkem		268	900	1 168	dokončení
	1939	VO pro RD Za Tratí - Veselá		70	400	800	kabelizace - spojena s akci ČEZ
	1948	VO Přemyslova, Turnovská		95	1 400	1 500	nutné - výpověď ze sloupů ČEZ
		Tylova ul. - kabelizace			70	400	PD, real.,souvisí s rekonstr. komunikace a kabelizace ČEZ
	1931	VO Sychrov a Kruhy			100		realizace, nutně zahájit stavbu (vyprší SP)
	1933	Realizace VO v III. etapě IS Za Orlí branou	149				
	1934	VO pro 7 RD Dneboh			150		dokončení
	1938	Nasvícení přechodů ul. V. Nejedlého	24		600	624	realizace
<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>0</b>		
	1214	Kamerový systém - nový kam. bod		427			
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územ. rozvoj</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1007	atrakce	70				
<b>3744</b>		<b>Protieroz., protilav., protipožár. opatření</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1000	Nespec. inv.	7	0			
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>115</b>		
	1207	PO Olšina	40				
	6202	Zásahová jednotka JPO			15	240	přenosné čerpadlo (předp.dotace od kraje)
	1203	Přístavba HZ Veselá			100	1 150	projekt, realizace (předp.dotace MAS Český ráj)
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>265</b>	<b>1 334</b>	<b>1 311</b>		
	4211,5	Správa města - výpočet. technika, dopr. prostředky		443	587		200 server, 387 výměna auta
	1211	Rekonstrukce radničního bloku	176				
	5211	Technologické centrum ORP			724	4 000	výpoč. technika - zřízení negarant. úložiště dat pro MH a obce ORP, dotace
	1902	Rekonstrukce čp. 1 Sychrov	89	891		1 200	
		<b>Investiční (kapitálové) výdaje</b>	<b>22 021</b>	<b>22 121</b>	<b>36 044</b>	<b>213 570</b>	

<b>Příjmy</b>	<b>Návrh 2010</b>
Daňové příjmy	83 937
Nedaňové příjmy	6 488
Dotace	70 142
Kapitálové příjmy	0
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>160 567</b>
<b>Výdaje</b>	
Provozní výdaje (neinvestiční.)	132 191
Kapitálové výdaje (investiční)	36 044
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>168 235</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji - schodek</b>	<b>-7 668</b>

**OPERACE FINANCOVÁNÍ:**

<b>Příjmové operace (další zdroje)</b>			
<b>FONDY, BĚŽNÝ ÚČET</b>	Zůstatek k 1.1.10	<b>Použito do rozpočtu</b>	Zůstatek k 31.12.10
Fin. prostředky z FRB	2 494	2 449	45
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	685	465	220
Fin. prostředky na BÚ k 1.1.10	5 400	4 960	440
Fin. prostředky z fondů (Fond rozvoje a rez.	7 720	7 700	20
<b>Celkem</b>	<b>16 299</b>		<b>725</b>
		<b>Uhrazeno z rozpočtu</b>	
<b>Výdajové operace</b>			
Splácení půjčky SFŽP		-2 074	
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB		-5 832	
Splátky úvěru KB - Stoka E			
<b>Operace financování celkem</b>		<b>7 668</b>	

**Rekapitulace příjmových a výdajových operací**

<b>Čisté příjmy r. 2010 celkem</b>	<b>160 567</b>	<b>Čisté výdaje r. 2010 celkem</b>	<b>168 235</b>
<b>Financování - Příjmové operace (zdroje z fondů a účtů z úspor minulých let)</b>		<b>Financování - Výdajové operace</b>	
Fin. prostředky z FRB	2 449	Splácení půjčky SFŽP	2 074
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	465	Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	5 832
Fin. prostředky z předchozího roku	4 960		
Fin. prostředky z fondů (Fond rozvoje a rez.	7 700		
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>176 141</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>176 141</b>

## 2010 - Rozpočty fondů

Tabulka č. 5

### FOND ROZVOJE A REZERV

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2010</b>	<b>7 720 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>0 tis. Kč</b>
Převod do fondu ze základ. BÚ	0 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	0 tis. Kč
<b>Výdaje</b>	<b>-7 700 tis. Kč</b>
Převod fin. prostř. do rozpočtu	-7 692 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-8 tis. Kč
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2010</b>	<b>20 tis. Kč</b>

### FOND ROZVOJE BYDLENÍ

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2010</b>	<b>2 494 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>567 tis. Kč</b>
Splátky půjček	517 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	50 tis. Kč
<b>Výdaje</b>	<b>-3 016 tis. Kč</b>
Poskytnutí půjček	-1 500 tis. Kč
Převod fin. prostředků do rozpočtu	-1 500 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-16 tis. Kč
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2010</b>	<b>45 tis. Kč</b>

### SOCIÁLNÍ FOND

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2010</b>	<b>685 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>1 035 tis. Kč</b>
Jednotný příděl dle statutu SF	1 000 tis. Kč
Splátky půjček	31 tis. Kč
Ostatní příjmy	4 tis. Kč
<b>Výdaje</b>	<b>-1 500 tis. Kč</b>
Transfery zaměst. (rekr., táb., lázně ap)	-1 055 tis. Kč
Dary (peněžní, věcné)	-70 tis. Kč
Půjčky, soc. výpomoci	-255 tis. Kč
Příspěvek odborové organizaci	-110 tis. Kč
Ostatní	-10 tis. Kč
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2010</b>	<b>220 tis. Kč</b>

### ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2010</b>	<b>5 400 tis. Kč</b>
<b>Plán. zůstatek k 31. 12. 2010</b>	<b>440 tis. Kč</b>
(Změna stavu běž. účtu: 4960 tis. Kč použito na výdaje)	-4 960 tis. Kč

### BANKOVNÍ ÚČET HOSP. ČINNOSTI

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2010</b>	<b>7 012 tis. Kč</b>
------------------------------------	----------------------

## 2010 - Plán nákladů a výnosů

Tabulka č.6

### Hospodářská činnost

tis. Kč

Text	Skutečnost 2009		Plán 2010	
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
<b>Byty a nebytové prostory</b>				
Byty nájmy		1 918	13	2 700
Byty a nebyty opr. a údržba	1 044		2 060	0
Byty - úroky z prodlení (předpis)		1 528		
garáže polikl.			60	15
Compag (sb. dvůr)	106	200	130	25
Česká pošta (nebytový prostor v čp. 239)	50	207	170	211
Green centrum čp. 236	34	95	0	97
COOP čp.	57	283	250	289
Komterm		685	0	205
Malyra, čp. 744	5	15	50	18
Saturn		634	0	524
Anitas		115	0	117
MO ČRS, Sokolovská			65	18
Nebyt. prostory ostatní (drobné NP)	111	70	0	45
<b>DPS</b>				
DPS nájem		818		1 040
DPS O + Ú	179		370	
DPS ost. náklady	92			
<b>Zdravotnictví</b>				
Poliklinika	51	457	60	451
Dětské středisko	159	222	110	205
LDN	175	333	320	292
Hofmanová, rehab.	20	78	20	79
Domov důchodců	432	467	750	448
Charita (pečovatelky - DPS)		48	0	31
<b>Školy</b>				
Gymnázium, služby a o+ú	116	371	270	379
ZUŠ	196	138	1 230	141
ZŠ Švermova	247	167	485	171
DDM, služby a o+ú	162	138	100	160
<b>Různé</b>				
Účetnictví HČ, obcí	340	108	340	110
Pronájem plakátovací plochy		54	0	0
Pronájem sloupů VO		15	0	3
Pronájmy pozemků		299	0	247
Prodej plakátů			0	0
Inzerce - rozhlas		21	0	0
Činnost lesů	133	119	65	0
Prodej bytů, domů (sleva z kupní ceny)		-224		
Pronájmy stánků		21		
Veřené WC	303	16	400	20
Ostatní		41		
Odpis pohledávky	869			
Úrok, poplatky KB	26	103	25	100
Daň z příjmů	470			
<b>Celkem</b>	<b>5 377</b>	<b>9 560</b>	<b>7 318</b>	<b>8 141</b>
<b>Rozdíl: + zisk, - ztráta (před zdaněním)</b>	<b>4 183</b>		<b>823</b>	

## 2010 - PŮJČKY A ÚVĚRY

Tabulka č. 7

	Celková výše úvěru	ROK						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Zůstatek k 1.1.</b>		<b>19 432 682</b>	<b>47 245 783</b>	<b>37 341 783</b>	<b>27 490 000</b>	<b>19 578 000</b>	<b>11 672 000</b>	<b>5 840 000</b>
Nové půjčky		31 885 101						
<b>Splátky:</b>								
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	1 939 783	0			
SFŽP - "Stoka E"	14 554 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 074 000		
Splátky celkem		4 072 000	9 904 000	9 851 783	7 912 000	7 906 000	5 832 000	5 840 000
<b>Zůstatek úvěrů k 31.12.</b>		<b>47 245 783</b>	<b>37 341 783</b>	<b>27 490 000</b>	<b>19 578 000</b>	<b>11 672 000</b>	<b>5 840 000</b>	<b>0</b>
<b>Dluhová služba</b>		<b>4,56</b>	<b>11,8</b>					

### **KB - Investice, 2005 - 06**

úrok cca 3 %

Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Čerpáno		31 885 101						
Splátky		0	5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 832 000	5 840 000
Zůstatek k 31.12.	0	35 000 000	29 168 000	23 336 000	17 504 000	11 672 000	5 840 000	0

### **SFŽP - Stoka E**

SFŽP, úrok 3 %, bank. záruka 3 %

Rok	2001-4	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	2 074 000		
Zůstatek k 31.12.	12 474 000	8 314 000	6 234 000	4 154 000	2 074 000	0	0	0

**2010 - Závazné ukazatele rozpočtu**

Tabulka č. 8

(v tis. Kč)

Řádek:	Závazný ukazatel	Minimální	Maximální
<b>1.</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>160 567</b>	
<b>2.</b>	<b>Výdaje celkem</b>		<b>168 235</b>
2.1.	Provozní výdaje		132 191
2.2.	Kapitálové výdaje		36 044
<b>3.</b>	<b>Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím</b>		
3.1.	<i>Neinvestiční příspěvky</i>		11 150
3.1.1.	Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683		2 780
3.1.2.	Základní škola MH, Sokolovská 254		3 315
3.1.3.	Základní škola MH, Studentská 895		5 055
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
<b>4.</b>	<b>Neinv. dotace a příspěvky ostatním subjektům</b>		
4.1.	Saturn Mnichovo Hradiště, spol. s r.o.		850
4.2.	Klub Mnichovo Hradiště, s.r.o.		1 170
4.3.	Diecézní charita Litoměřice		900
4.4.	Sportovní org. (dle samostatného usnesení ZaMě)		1 490
4.5.	Zájmové org. (dle samostatného usnes. ZaMě)		340
<b>5.</b>	<b>Další ukazatele</b>		
5.1.	Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV a mezd HČ)		24 225
<b>6.</b>	<b>Financování</b>		
6.1.	Přijaté půjčky a úvěry		0
6.2.	Splátky půjček a úvěrů	7 906	
<b>7.</b>	<b>Fondy</b>		
7.2.	<i>Výdaje fondů</i>		12 326
7.2.1.	Fond rozvoje a rezerv		7 810
7.2.2.	Sociální fond		1 500
7.2.3.	Fond rozvoje bydlení		3 016