



## MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

# ROZPOČET

## NA ROK 2011

schválený v zastupitelstvu města dne 21.02.2011

Druh	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>190 186</b> tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	84 898 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	6 070 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	0 tis. Kč
4 přijaté dotace	99 218 tis. Kč
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>193 075</b> tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	129 220 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	63 855 tis. Kč
<b>SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje) - SCHODEK</b>	<b>-2 889</b> tis. Kč
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>2 889</b> tis. Kč

Mnichovo Hradiště 7.3.2010

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

Odpovědná osoba:  
Starosta A. Vajzr, v.r.

## 2011- PRÍJMY

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

parag	položka	text	Skutečnost				Návrh rozp.
			2007	2008	2009	2010	2011
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>79 641</b>	<b>89 231</b>	<b>76 228</b>	<b>83 698</b>	<b>84 898</b>
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	14 742	14 974	14 180	14 579	15 658
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	4 742	4 084	1 841	2 775	2 900
	1113	DPFO zvláštní sazba	891	1 204	1 233	1 173	2 194
	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 695	18 642	13 434	14 298	13 583
	1211	Daň z přidané hodnoty	28 710	31 656	29 772	30 379	31 230
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	1 530	1 940	1 182	2 561	1 714
	1332	Popl. za znečištění živ. prostředí, ovzduš.	6	5	6	7	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	107	30	2	383	
	1337	Poplatek za odvoz odpadů	3 356	3 815	3 741	3 935	4 000
	1341	Poplatek ze psů	218	223	229	221	220
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	218	315	207	577	400
	1344	poplatek ze vstupného	103	109	102	88	100
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	113	100	49	57	50
	1347	Poplatek za hrací automaty	849	936	1 075	932	1 000
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	558	547	475	488	500
	1353	Doprava - zkoušky	371	348	350	336	350
	1359	Ostatní odvody				88	
	1361	Správní poplatky	5 457	6 111	4 210	4 095	4 000
	1511	Daň z nemovitostí	2 975	4 192	4 140	6 726	7 000
		<b>Dotace</b>	<b>62 003</b>	<b>65 393</b>	<b>74 340</b>	<b>78 181</b>	<b>99 218</b>
		<b>Neinvestiční dotace</b>					
	4112	Neinv. dotace ze SR	1141				
		sociální dávky					
		školství	1 456,0	16 752,0	17 278,0	1 412,0	1 411,1
		státní správa	14 797,0			16 543,0	13 641,5
		st. správa - rozšířená půs.					
	4116	Dávky soc. péče	8 620,0				5 000,0
	4116	Příspěvek na péči	26 072,0	16 087,0	39 249,0	42 242,0	29 000,0
	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	1 407,0	1 179,0	1 200,0
	4111	Neinv. dotace ze SR				722	
	4121	Neinvestiční dotace od obcí (školství)	2 642,0	2 523,0	2 720,0	2 908,0	2 800,0
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	684	498	230	437	
	4123	Dotace na inv. dům čp. 38 konírna			2 073		
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	5 297	6 933	5 844	3 099	3 606
		převod fin. prostředků					2 000
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	186	89	198		
	4159	Ost. neinv. dotace ze zahr.		49			
		<b>Investiční dotace</b>					
	4211	Inv. dotace ze SR z všeob. pokl. správy			5 000		
	4216	Investiční dotace ze SR				5 072	
	4222	Dotace na inv.		950	341	1 500	
	4223	Vodovod Olšina				3 067	
		Investiční dotace - "Kanalizace"					36 283
		Investiční dotace - "Volnočas. centrum"					4 276

parag	položk	text	Skutečnost				Návrh rozp.
			2007	2008	2009	2010	2011
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>4 108</b>	<b>3 581</b>	<b>4 800</b>	<b>7 250</b>	<b>6 070</b>
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	924	755	581	549	600
	2481	Příjmy od dlužníků za realizaci záruk	517				
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	102	232	953	85	100
22		Doprava	294	368	984	1 223	1 400
23		Vodní hospodářství	1	1		189	
31		Školství	20	18	4	461	1 300
33		Kultura	271	350	260	285	300
34		Tělovýchova a zájmová činnost	407		636	778	750
35		Zdravotnictví	0				
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	153	206	133	145	150
37		Ochrana životního prostředí	582	723	640	724	700
43		Soc. péče			112		
5311		Městská policie - pokuty	143	274	120	117	120
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	11		1		
61		Státní správa a samospráva	184	98	85	2 269	100
63		Finanční operace	499	556	291	300	300
64		Ostatní činnosti				125	250
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>2 172</b>	<b>486</b>	<b>5 952</b>	<b>4 227</b>	<b>0</b>
		Prodej majetku	308	486	5 952	4 227	
61		Státní správa a samospráva	1864				
6399		Ostatní fin. operace - prodej spol. TEPLO					
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>147 924</b>	<b>158 691</b>	<b>161 320</b>	<b>173 356</b>	<b>190 186</b>

## 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

tis. Kč

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2011	Pozn. k roku 2011
		2007	2008	2009	2010		
<b>1014</b>	<b>Veterinární péče - deratizace, psí útul.</b>	<b>153</b>	<b>82</b>	<b>136</b>	<b>137</b>	<b>140</b>	
	Služby - deratizace, holubi	113	79	109	119	100	
	Psi - útulek	40	3	27	18	40	
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních prod. činností</b>		<b>22</b>				
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost - lesy</b>	<b>26</b>	<b>0</b>				
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>	<b>370</b>	<b>374</b>	<b>411</b>	<b>426</b>		
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>188</b>	<b>122</b>	<b>115</b>	
				188	122	115	propagace, brožura, O+Ú značení apod.
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>4 881</b>	<b>6 837</b>	<b>4 418</b>	<b>5 220</b>	<b>5 020</b>	
	Služby - čištění, zimní údržba	1 444	2 326	2 065	2 465	2 300	
	O + Ú	2 245	4 403	2 329	2 739	2 300	
	Ostatní výdaje neinvestiční - konzulace, por.	13				300	geodet. podklady, věcná břemena (průtah silnice II/277) apod.
	Nájemné	15	35	15	16	20	14 náměstí, 1 Hořkovice, 5 Sokolovská
1043	Průtah městem - neinv. výdaje		73	9			
	O+Ú - jmenovité akce:					100	Označení názvů ulic (MIS)
	GO komunikace Sychrov	1 164					
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních kom.</b>	<b>34</b>	<b>49</b>	<b>92</b>	<b>169</b>	<b>190</b>	
	O+Ú, služby	34	49	43	81	100	údržba cyklostezky, běžeckých tratí, příprava Greenway
	Služby						
	Parkovací automaty			49	88	90	nákup parkovacích lístků, O+Ú parkovacích automatů
<b>2221</b>	<b>Provoz veřej. silnič. dopravy (dopravní obslužnost)</b>	<b>381</b>	<b>634</b>	<b>826</b>	<b>701</b>	<b>830</b>	
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>123</b>	<b>118</b>	<b>176</b>	<b>-2 371</b>	<b>50</b>	
	Nájem		60		128		
	O+Ú, služby		57	32	86	50	studny
	Ostatní výdaje	108	1	13			
	Daně a poplatky - vrácená DPH Vodovod Olšina				-2 585		
	Pitná voda	15	0	131			
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>602</b>	<b>659</b>	<b>478</b>	<b>686</b>	<b>850</b>	
	Služby, ostatní výdaje	202	303	405	536	400	čištění vpustí apod.
	O + Ú	400	356	73	150	250	zejm. kanalizace v m.č. částech apod.
	Jmenovité akce					200	Odvodnění pod rybníkem Veselá (pí Pokorná) - havarijní stav
<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>				<b>3</b>	<b>0</b>	
	Služby				3		
<b>2341</b>	<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>437</b>	<b>132</b>	<b>98</b>	<b>108</b>	<b>180</b>	
	O + Ú nespecifikovaná		55	59	95	130	
	Specifické akce	225	24			50	PD odbahnění a oprav a žádost o dotaci rybník Přestavky

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2011	Pozn. k roku 2011
		2007	2008	2009	2010		
	Služby, ostatní výdaje	212	53	39	13		
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>2 905</b>	<b>3 514</b>	<b>3 782</b>	<b>3 653</b>	<b>3 340</b>	
	Příspěvek na provoz	2 091	2 676	3 040	2 948	2 670	
	Příspěvek na O + Ú	800	800	700			
	O + Ú MŠ	14	38	42	693	650	
	Příspěvky za žáky				12	20	placené jiným subjektům
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>9 960</b>	<b>9 050</b>	<b>10 956</b>	<b>11 070</b>	<b>9 590</b>	
	ZŠ Sokolovská příspěvek na provoz	2 882	3 444	3 674	3 313	3 230	
	ZŠ Studentská příspěvek na provoz	4 860	4 000	5 300	5 187	4 880	
	ZŠ Sokolovská - příspěvek na O+Ú	756	525	750			
	ZŠ Studentská - příspěvek na O+Ú	950	950	1 100			
	ZŠ Studentská - dotace z EF				1 234		
	O + Ú ZŠ Sokolovská	29	16		400	600	
	O + Ú ZŠ Studentská	44	75		830	750	
	ZŠ Sokolovská nájem tělocvičny - BIOS	411					
	Neinv. výdaje za žáky	28	30	33	6	30	placené jiným obcím
	Ostatní výdaje		10	99	100	100	revize obě školy
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>	<b>32</b>	<b>81</b>	<b>110</b>	<b>212</b>	<b>200</b>	
	O + Ú, služby	6	5	14	63	80	revize, O+Ú vzduchotechniky
	Inventář				28		
	Nákup tepla	26	76	96	121	120	
<b>3313</b>	<b>Kína</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	
	Saturn s.r.o. - příspěvek na kino	800	850	850	850	850	
<b>3314</b>	<b>Knihovna</b>	<b>1 328</b>	<b>1 484</b>	<b>1 331</b>	<b>1 331</b>	<b>1 383</b>	
	Provoz	1 304	1 395	1 299	1 308	1 333	
	O + Ú	24	89	32	23	50	revize, malování
<b>3315</b>	<b>Muzeum</b>	<b>1 210</b>	<b>1 271</b>	<b>1 318</b>	<b>1 404</b>	<b>1 989</b>	
	O+Ú, služby	0	9		93	600	oprava elektroinstalace, malování
	Provoz	1 210	1 262	1 318	1 311	1 389	
<b>3319</b>	<b>Záležitosti kultury - ostatní</b>	<b>1 455</b>	<b>1 579</b>	<b>1 891</b>	<b>1 900</b>	<b>1 870</b>	
	Příspěvek Klubu s. r. o.	910	1 020	1 170	1 170	1 200	
	O + Ú budovy Klubu	2	2	89	204	100	běžná údržba, dveře do sklepa, revize apod.
	Ostatní výdaje	485	437	512	84		
	akce					400	jarmark, pouť, kult. kalendář, adventní putování apod.
	Služby				377		
	Příspěvky osad. výborům					80	
	Příspěvky	58	120	120	65	90	Sdružení ČR, Od Ještěda k Troškám, Baroccoco, česká mše vánoční. MAS členství, ples města apod.
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult. památek</b>	<b>1 000</b>	<b>881</b>	<b>727</b>	<b>817</b>	<b>550</b>	
	Regenerace MPZ - příspěvky	930	515	700		300	
	Oprava a údržba				761	100	45 sv. Florian, 5 boží muka Hradec, 20 okolí sv. Václava Dneboh, 30 O+Ú soch apod.
	specifické akce					100	úprava okolí kašny pod zámkem

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2011	Pozn. k roku 2011
		2007	2008	2009	2010		
	Služby	70	366	27	56	50	studie, posudky, konzultace apod.
<b>3326</b>	<b>Památky místního významu (kapličky)</b>	<b>127</b>	<b>233</b>	<b>180</b>	<b>96</b>	<b>120</b>	
	O+Ú památek	127	230	142	87	120	50 podíl k dotaci - pomník Dneboh, 10 O+Ú kapličky, 60 obnova pomníku války 1866 Sychrov apod.
	Ostatní		3	38	9		
<b>3341</b>	<b>Místní rozhlas</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>87</b>	<b>70</b>	
	O + Ú, služby, ost.	79	80	70	87	70	
<b>3399</b>	<b>Záležitosti kultury</b>	<b>51</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>44</b>	<b>60</b>	
	Sbor pro občanské záležitosti	51	59	61	44	60	
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>458</b>	<b>701</b>	<b>1 933</b>	<b>2 253</b>	<b>2 278</b>	
	O + Ú	332	510	395	355	500	vč. odstraňování vad z certifikace hřišť a oprav příslušenství
	nájemné	12	12	12	15	15	
	Ostatní služby	114	179	192	301	130	údržba pláže u Jizery vč. WC
	Hala Bios - provoz			1 204	1 330	1 333	
	Hala Bios -oprava a údržba			130	199	200	malby a nátěry, výměna vodovodních baterií
	specifické akce					100	
	Ostatní výdaje				53		
<b>3419</b>	<b>Tělovýchovná činnost</b>	<b>1 540</b>	<b>1 592</b>	<b>1 420</b>	<b>1 484</b>	<b>1 395</b>	
Vajzr	Příspěvky sportovním organizacím	1 515	1 555	1 420	1 447	1 395	
	Ostatní výdaje	25	37		37		
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí</b>	<b>201</b>	<b>48</b>	<b>80</b>	<b>88</b>	<b>115</b>	
	Provoz klubu mládeže Zámecká 744	47	31	75	84	115	
	O +Ú Zámecká	50	17	5	4	0	
	DDM - EE	104					
<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>306</b>	<b>314</b>	<b>285</b>	
	Příspěvky	350	400	306	310	285	
	Ostatní výdaje				4		
<b>3511</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3611</b>	<b>výstavby</b>	<b>807</b>	<b>376</b>	<b>275</b>	<b>645</b>	<b>600</b>	
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	807	376	275	645	600	
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	
	Příspěvky			18	19	20	
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>2 881</b>	<b>3 252</b>	<b>3 045</b>	<b>3 097</b>	<b>3 300</b>	
	El. energie	1 448	1 571	1 750	1 697	1 850	
	O + Ú	1 433	1 681	1 295	1 400	1 400	
	Ostatní výdaje					50	stínítka na lampy - náměstí, Palackého, u kostela
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>1 199</b>	<b>1 407</b>	<b>1 300</b>	<b>1 233</b>	<b>1 200</b>	
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	809	931	1 021	859	1 040	pro oba hřbitovy
	Nájemné	29	29	29	29	30	

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2011	Pozn. k roku 2011
		2007	2008	2009	2010		
	O + Ú, údržba zeleně	361	447	224	313	100	
	Ostatní výdaje			26	32	30	
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba inženýrských sítí</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	
	Služby a ost. výdaje	14	20		20	10	studie, nspec. výdaje, odstraň. nesouladů
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>65</b>	<b>178</b>	<b>349</b>	<b>400</b>	<b>20</b>	
	US lokality A,B,C MH		28				
	Změna ÚPSÚ	6	0				
	Služby	59	150	349	400	20	studie, rozbor, průzkumy apod.
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>14</b>		<b>0</b>	
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>383</b>	<b>359</b>	<b>660</b>	<b>116</b>	<b>238</b>	
	Veřejné WC - provoz, O + Ú	341	345				
	Mikroregion Dráb. světničky	31	0	253	5	3	čl. příspěvek
	Mikroregion Dráb. světničky činnos.					50	dotace MAS - O+Ú chodníky Dneboh
	Program rozvoje města			395	89	170	koncepce - 70 školství, 50 cestovní ruch, 50 cyklot doprava
	Nájemné, jiné výdaje	11	14	12	22	15	vjezd Saturn
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	
	Ostatní služby ekohavárie Hněv.				304		
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>5 797</b>	<b>6 115</b>	<b>6 788</b>	<b>6 874</b>	<b>7 200</b>	
	Ostatní služby	195	80	39			
1101	Kom. odpad - skládkovné	1 439	1 434	2 020	1 951	2 100	odpady přes sběrný dvůr
1102	Vyvážení odpad. nádob	3 400	3 719	3 947	4 116	4 200	popelnice, kontejnery
1103	Tříděný odpad	714	882	782	807	900	plasty, sklo, papír ze sběrných hnízd ve městě a m.č. (zřízení 2 hnízd - 6 kontejnerů)
	Kontejnery na tříděný odpad	49					
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>210</b>	
	Černé skládky	3	7	39	16	30	
	Služby					180	50 Plán OH, 130 VŘ na služby spojené s likvidací odp.
<b>3744</b>	<b>Protierozní a protipož. ochrana - PD</b>	<b>48</b>	<b>88</b>	<b>289</b>	<b>147</b>	<b>280</b>	
	O+Ú	48	88	224	65	100	opěrné zdi a skalní stěny
	Služby				82	80	péče o prameniště Dneboh
	Specifické akce			65		100	oprava opěrné zdi v Klášterské ulici havar. stav
<b>3745</b>	<b>Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí</b>	<b>3 981</b>	<b>4 033</b>	<b>4 111</b>	<b>3 997</b>	<b>4 250</b>	
	Veřejná zeleň, čistota města - služby	3 801	4 033	4 111	3 997	4 000	
	Služby					250	pasport zeleně, posudky apod.
	Městský inventář	180					
	<b>Sociální dávky</b>	<b>30 157</b>	<b>34 391</b>	<b>36 576</b>	<b>39 125</b>	<b>34 000</b>	
	Soc dávky						
	Příspěvek na péči	24 738	29 586	31 741	34 779	29 000	dotace

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2011	Pozn. k roku 2011
		2007	2008	2009	2010		
	Ostatní dávky - hmotná nouze	5 419	4 805	4 835	4 346	5 000	dotace
<b>4351</b>	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>642</b>	<b>552</b>	<b>724</b>	<b>816</b>	<b>1 128</b>	
	Ostatní výdaje	23	132	124	66	78	
	Dotace na zabezpečení pečovatelských služeb	619	420	600	750	1 050	
<b>4349</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc</b>	<b>770</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Komunitní plán	770	39				
<b>5299</b>	<b>Různé záležitosti CO</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
<b>5311</b>	<b>Městská policie - provoz</b>	<b>4 688</b>	<b>4 950</b>	<b>5 021</b>	<b>4 993</b>	<b>5 003</b>	
	Provoz	4 676	4 934	5 012	4 973	4 968	
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	12	16	9	20	35	O+Ú, přemístění a nájem míst pro kamery
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>867</b>	<b>892</b>	<b>1 001</b>	<b>729</b>	<b>720</b>	
	Provoz	663	655	717	494	570	
	O + Ú hasič. zbrojnic v místních částech	204	237	284	235	150	běžná O+Ú
<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>1 725</b>	<b>1 481</b>	<b>1 681</b>	<b>1 941</b>	<b>1 650</b>	
	Výdaje na činnost uvol. a nevol. zastup.	1 725	1 481	1 681	1 941	1 650	
<b>6114</b>	<b>Volby do parlamentu, senátu...</b>	<b>0</b>	<b>322</b>	<b>333</b>	<b>319</b>		
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev obcí</b>				<b>405</b>		
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>32 947</b>	<b>33 841</b>	<b>34 862</b>	<b>34 820</b>	<b>34 335</b>	
	Správa města, MěÚ	31 064	32 386	33 633	33 419	32 645	
	O + Ú radnice	483	247	291	186	400	běžná oprava a údržba, osvětlení kanceláří, výtahy, automatické dveře, ostatní O+Ú
	O + Ú, jiné výdaje jiných městských objektů	111	118	136	47	100	např. hala Sokolovská; sklad U Trati apod.
	Obřadní síň	41	52	15	22	40	
	Různé	300					
	Výdaje soc. fondu	948	1 038	787	1 146	1 150	
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům - HČ</b>	<b>13</b>		<b>21</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	
<b>6310</b>	<b>Finanční operace</b>		<b>136</b>	<b>137</b>	<b>151</b>	<b>150</b>	
	Poplatky z bankovních účtů					150	
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespécifik.</b>	<b>368</b>	<b>370</b>	<b>390</b>	<b>427</b>	<b>440</b>	
	Souhrnná pojistná smlouva města	368	370	390	427	440	
<b>6399</b>	<b>Finanční operace jinde nejménované</b>	<b>296</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>1 804</b>	<b>826</b>	
	Daň z příjmů, jiné nespécifikované výdaje	296	201		1 804	826	předběžný odhad
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>2 237</b>	<b>4 620</b>	<b>875</b>	<b>814</b>	<b>1 090</b>	
	Vypořádání dotací na soc. dávky se SR	2 237	4 620	875	814	1 090	vratka dotace za nedočerpané soc. dávky
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>1 717</b>	<b>1 356</b>	<b>1 229</b>	<b>1 201</b>	<b>1 070</b>	
1000	Nebytové prostory - obstaravatelská činn.	66	60	109	100	120	obstaravatelská činnost DOMOSu



paragraf	text	Skutečnost				Návrh r.	Pozn. k roku 2011
		2007	2008	2009	2010	2011	
	Ostatní výdaje			179	489	150	převod kotelen; revize kotlů; podklady pro VŘ en.; přesun DIXI WC na akce apod.
8000	Úroky a poplatky z úvěrů a půjček	1 651	1 296	941	612	800	
	<b>Běžné výdaje</b>	<b>120 129</b>	<b>129 913</b>	<b>131 576</b>	<b>135 246</b>	<b>129 220</b>	

# 2011 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

tis. Kč

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Návrh rozp. 2011	Rozpočtové výdaje na akci celkem	Pozn. k plánu r. 2011
			2009	2010			
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>5 304</b>	<b>5 117</b>	<b>6 850</b>		
	1000	Výkupy pozemků	52	9	100	100	za zámkem
	1043	Průtah komunikace II/277	805				
		chodník Dneboh			50	200	PD, výkup pozemků
		Propustek a lávka Jiráskova ul (Veselka)			150	1 150	DSP, DZP
		Nasvícení přechodů			50		PD, realizace
		Rekonstrukce Orlická			1 000		DSP, DZS, VŘ, realizace
	1046	Radary	160				
	1947	Rekonstrukce Jílová ul.	101	1 979			
	1049	Parkoviště u Družby - přestavba		2 994			
	1050	Prodloužení Družstevní ul.		69	2 500	3 040	Stavba zahájena, dokončení
	1058	Bezpeč. opatření Turnovská ul.		60			
	1044	Revitalizace části náměstí	361				
	1945	Nezvalova	3 825				
	1946	Rekonstrukce ul. Tylova		6	3 000	4 050	DSP, DZP, realizace
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>98</b>	<b>14 685</b>	<b>400</b>		
	1910	Vodovod Olšina	98	13 923	300	14 300	Dokončení, ZVA, GP, VB apod.
	xxxx	Posílení vodovodu Sychrov			100		DÚR, DSP (spolupráce s VaK)
	1000	Příspěvek právníkům osobám		762			
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>2 534</b>	<b>3 321</b>	<b>41 000</b>		
	1911	Kanalizace Veselá					
	1012	kanalizace	2 534	3 321	41 000	160 000	Realizace
<b>2339</b>		<b>Záležitosti vodních toků j.n.</b>	<b>524</b>	<b>40</b>	<b>2 500</b>		
	1013	Protipovodňová hráz	524	40	1 000	7 500	spolupodíl města, příprava dle smlouvy apod.
	1013	Protipovodňová hráz			1 500	4 500	Výkup RD čp. 880
<b>2341</b>		<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		
		Lhotice, rekonst. vodní nádrže			50	1 550	DZS, realizace
		Podolí, rekultivace kalu			50	50	PD
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>6 502</b>	<b>26</b>	<b>2 355</b>		
	1304	MŠ - objekt Jaselská	5 818				
	1301	MŠ- objekt Mírová	115		600	600	výměna kotlů
	1302	MŠ- Mírová pavilon - úspory en.		26	1 755	2 700	Realizace
	1305	MŠ - objekt Jaselská, přístavba	569				
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>68</b>	<b>258</b>	<b>100</b>		
	1317	úspory energií		78			
	1316	ZŠ Sokolovská - úspory energií		180			
	1310	ZŠ Studentská	68		100		datové sítě
<b>3231</b>		<b>Základní um. školy</b>	<b>4 497</b>	<b>1 757</b>	<b>0</b>		
	1330	ZUŠ čp. 38 - Adaptace konírny	4 497	1 757			
<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>		
	1220	Klub - úspory energií		36			

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Návrh rozp. 2011	Rozpočtové výdaje na akci celkem	Pozn. k plánu r. 2011
			2009	2010			
<b>3412</b>		<b>obce</b>	<b>789</b>	<b>68</b>	<b>250</b>		
	1309	Hala BIOS		68			
	1053	VÚ hřiště Veselá - pozemek	10				
	1952	BIOS - zateplení sev. stěny haly	389				
		Nové herní prvky	390		<b>250</b>	250	obnova, nutné
<b>3419</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>100</b>		
		Klubovna Veselá, příspěvek OS		50	<b>100</b>	150	příspěvek obč. sdružení
<b>3421</b>		<b>mládeže</b>	<b>0</b>	<b>1 129</b>	<b>8 000</b>		
	1222	Klub Zámecká, čp. 744		1 129	<b>8 000</b>	14 500	realizace
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>433</b>	<b>3 231</b>	<b>1 230</b>		
	1930	VO 36 RD Nad Dolci		19	<b>50</b>	520	realizace
	1931	VO Sychrov		57			
	1932	VO Kruhy		42	<b>80</b>	200	realizace
	1934	VO pro 7 RD Dneboh		66			
	1935	VO Tylova		40	<b>700</b>	800	realizace
	1937	VO pro RD Za Zámeckým parkem	268	574			
	1938	Nejedlého		488			
	1939	VO pro RD Za Tratí - Veselá	70	324	<b>300</b>	800	kabelizace
	1948	VO Přemyslova, Turnovská	95	1 621			
		VO Lhotice			<b>100</b>	100	PD, SP
<b>3639</b>		<b>Kom. služby a územ. rozvoj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>		
	1907	Prostranství letního kina			<b>120</b>	120	Příspěvek ČEZ na elektrifikaci
<b>3722</b>		<b>Nakládání s odpady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		
		Kompostárna, likvidace BRKO			<b>200</b>	9 000	IZ, DÚR, Ž apod.
<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1214	Kamerový systém - nový kam. bod	427				
<b>5512</b>		<b>hasiči</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>100</b>		
		Přestavba býv. kotelny na HZ			<b>100</b>	15 500	přípojka vody a el. energie
	6202	Zásahová jednotka JPO		93			
	1203	Přístavba HZ Veselá		66			
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>1 334</b>	<b>646</b>	<b>550</b>		
	4211	dopr. prostředky	443				
	4211	Dopr. prostředky, stroje, přístr.		386	<b>350</b>		auto combi městská policie
	5211	Výpočetní technika		260	<b>200</b>		počítač. síť - server, nutné
	1902	Rekonstrukce čp. 1 Sychrov	891				
		<b>Investiční (kapitálové) výdaje</b>	<b>22 510</b>	<b>30 523</b>	<b>63 855</b>	<b>241 680</b>	

	Návrh 2011
<b>Příjmy</b>	
Daňové příjmy	84 898
Nedaňové příjmy	6 070
Dotace	99 218
Kapitálové příjmy	0
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>190 186</b>
<b>Výdaje</b>	
Provozní výdaje (neinvestiční.)	129 220
Kapitálové výdaje (investiční)	63 855
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>193 075</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji - schodek</b>	<b>-2 889</b>

**OPERACE FINANCOVÁNÍ:**

<b>Příjmové operace (další zdroje)</b>			
<b>FONDY, BĚŽNÝ ÚČET</b>	Zůstatek k 1.1.11	Použito do rozpočtu	Zůstatek k 31.12.11
Fin. prostředky z FRB	2 397	2 194	203
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	638	155	483
Fin. prostředky na BÚ	5 658	3 910	1 748
Fin. prostředky z fondů (Fond rozvoje a rez.)	7 772	2 948	4 824
<b>Celkem</b>	<b>16 465</b>		<b>7 258</b>
		<b>Uhrazeno z rozpočtu</b>	
<b>Výdajové operace</b>			
Splácení půjčky SFŽP		0	
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB		-6 318	
Splátky úvěru KB - Stoka E			
<b>Operace financování celkem</b>		<b>2 889</b>	

**Rekapitulace příjmových a výdajových operací**

<b>Čisté příjmy r. 2011 celkem</b>	<b>190 186</b>	<b>Čisté výdaje r. 2011 celkem</b>	<b>193 075</b>
<b>Financování - Příjmové operace (zdroje z fondů a účtů z úspor minulých let)</b>		<b>Financování - Výdajové operace</b>	
Fin. prostředky z FRB	2 194	Splácení jiných půjček a úvěrů	0
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	155	Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	6 318
Fin. prostředky z předchozího roku	3 910		
Fin. prostředky z fondů (Fond rozvoje a rez.)	2 948		
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>199 393</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>199 393</b>

## 2011 - Rozpočty fondů

Tabulka č. 5

### **FOND ROZVOJE A REZERV**

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2011</b>	<b>7 772 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>60 tis. Kč</b>
Převod do fondu ze základ. BÚ	0 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	60 tis. Kč
<b>Výdaje</b>	<b>-3 008 tis. Kč</b>
Převod fin. prostř. do rozpočtu	-3 000 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-8 tis. Kč
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2011</b>	<b>4 824 tis. Kč</b>

### **FOND ROZVOJE BYDLENÍ**

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2011</b>	<b>2 397 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>416 tis. Kč</b>
Splátky půjček	366 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	50 tis. Kč
<b>Výdaje</b>	<b>-2 610 tis. Kč</b>
Poskytnutí půjček	-600 tis. Kč
Převod fin. prostředků do rozpočtu	-2 000 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-10 tis. Kč
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2011</b>	<b>203 tis. Kč</b>

### **SOCIÁLNÍ FOND**

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2011</b>	<b>638 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>995 tis. Kč</b>
Jednotný příděl dle statutu SF	900 tis. Kč
Splátky půjček	92 tis. Kč
Ostatní příjmy	3 tis. Kč
<b>Výdaje</b>	<b>-1 150 tis. Kč</b>
Transfery zaměst. (rekr., táb., lázně ap)	-830 tis. Kč
Dary (peněžní, věcné)	-50 tis. Kč
Půjčky, soc. výpomoci	-150 tis. Kč
Příspěvek odborové organizaci	-110 tis. Kč
Ostatní	-10 tis. Kč
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2011</b>	<b>483 tis. Kč</b>

### **ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY**

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2011</b>	<b>5 658 tis. Kč</b>
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2011</b>	<b>1 748 tis. Kč</b>
(Snížení zůstatku běž. účtu o 3.910 tis. Kč, použito na výdaje)	-3 910 tis. Kč

### **BANKOVNÍ ÚČET HOSP. ČINNOSTI**

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2011</b>	<b>7 999 tis. Kč</b>
------------------------------------	----------------------

# Plán nákladů a výnosů na rok 2011

Tabulka č.6

## Hospodářská činnost

tis. Kč, skutečnost k 31.12.2010

Text	Skutečnost 2010		Plán 2011		Jednotlivé činnosti: Zisk, ztráta
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
<b>Byty a nebyt. prostory v byt. domech</b>					
Byty nájem		2499		2 502	
Byty ostatní náklady	268				
Byty a nebyt. prostory v BD opr. a údržba	734		1 830		672
Byty - popl. z prodloužení		221			
<b>Nebytové prostory</b>					0
Česká pošta	160	212	150	214	64
Green Centrum		98	0	99	99
COOP	54	290	140	292	152
Komterm		205	0	207	207
Malyra	7	16	10	5	-5
Saturn		634	170	640	470
Compag	118	200	130	202	72
Anitas		117	0	118	118
ostatní nebyt. prostory	59	53	45	53	8
Prodej nebyt. prostoru					
<b>DPS byty</b>					
DPS nájem		1137		1 137	
DPS O+Ú	91		350		
DPS ost. náklady	82				
					787
Zdravotnictví - poliklinika	118	467	218	476	258
- dětské středisko	221	266	210	268	58
- LDN	156	333	180	336	156
- Hofmanová (rehabilitace)	9	80	30	81	51
- Domov důchodců	381	467	430	467	37
- Peč. služba DPS (Charita)		51	10	51	41
- REP - poradna Zámecká		3	2	1	-1
<b>Školy</b>					
Školy - Gymnázium	136	379	250	382	132
- ZUŠ	113	141	1 400	142	-1 258
- zvláštní škola	531	171	165	172	7
- DDM	142	134	150	135	
Náklady na účetnictví HČ, obcí	406		400		-400
Účetnictví pro obce		23		20	20
Věcná břemena		118			0
Pronájem - plak. plochy - Air Design		43		30	30
Pronájem sloupů VO - LITRA		15		15	15
Pronájem pozemků		311		311	311
Zemník Ptýrovec	87	165	100	100	0
Prodej bytů, domů					0
Inzerce - rozhlas, reklama		17			0
Pronájem haly - Velich		1		0	
Pronájem střechy - RIO MEDIA		11		11	
Činnost lesů	154	68	150	70	-80

Text	Skutečnost 2010		Plán 2011		Jednotlivé činnosti: Zisk, ztráta
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Veřejné WC (org. 56)	278	15	380	15	-365
Internet		3	0	0	0
Úrok, poplatky KB	27	46			0
Prodej plakátů, propag. materiálů	12	16			
Prodej DKP					
Pronájem stánků		22			
Dodat. Odvod daně	-321				
Daň z příjmů					
Odepsaná pohledávka (dluh Černý)		-9			
Opravné položky	200				
<b>Celkem</b>	<b>4223</b>	<b>9039</b>	<b>6 900</b>	<b>8 552</b>	
<b>HV před zdaněním: + zisk, - ztráta</b>			<b>1 652</b>		
<b>HV po zdanění: + zisk, - ztráta</b>					

## 2011 - 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>12 158 000</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	5 346 000	6 318 000	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	7 420 000	6 318 000	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>12 158 000</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	5 346 000	6 318 000	5 840 000
Zůstatek k 31.12.	0	35 000 000	29 168 000	23 336 000	17 504 000	12 158 000	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



**2011 - Závazné ukazatele rozpočtu**

Tabulka č. 8

(v tis. Kč)

Řádek:	Závazný ukazatel	Minimální	Maximální
<b>1.</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>190 186</b>	
<b>2.</b>	<b>Výdaje celkem</b>		<b>193 075</b>
2.1.	Provozní výdaje		129 220
2.2.	Kapitálové výdaje		63 855
<b>3.</b>	<b>Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím</b>		
3.1.	<i>Neinvestiční příspěvky</i>		10 780
3.1.1.	Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683		2 670
3.1.2.	Základní škola MH, Sokolovská 254		3 230
3.1.3.	Základní škola MH, Studentská 895		4 880
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.		1 200
4.3.	Diecézní charita Litoměřice		1 050
4.4.	Sportovní org. (dle samostatného usnesení ZaMě)		1 395
4.5.	Zájmové org. (dle samostatného usnes. ZaMě)		285
<b>5.</b>	<b>Další ukazatele</b>		
5.1.	Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV a mezd HČ)		23 166
<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>		7 118
7.2.1.	Fond rozvoje a rezerv		3 008
7.2.2.	Sociální fond		1 500
7.2.3.	Fond rozvoje bydlení		2 610