



# MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

## ROZPOČET

### NA ROK 2012

schválený zastupitelstvem města dne 27.02.2012 usnesením č. 12

Druh	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>171 255</b> tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	76 683 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	4 674 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	400 tis. Kč
4 přijaté dotace	89 498 tis. Kč
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>208 830</b> tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	92 360 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	116 470 tis. Kč
<b>SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje) - SCHODEK</b>	<b>-37 575</b> tis. Kč
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>37 575</b> tis. Kč

Mnichovo Hradiště 28.2.2012

Odpovědná osoba:  
Arnošt Vajzr  
starosta města

Rozpočet sestavila:  
Ing. Jaroslava Kolomazníková  
vedoucí finančního a školského odboru

## 2012- PŘÍJMY

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

parag	položk	text	Skutečnost				Návrh rozp.
			2008	2009	2010	2011	2012
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>89 231</b>	<b>76 228</b>	<b>83 698</b>	<b>78 293</b>	<b>76 683</b>
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	14 974	14 180	14 579	14 867	15 000
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	4 084	1 841	2 775	667	500
	1113	DPFO zvláštní sazba	1 204	1 233	1 173	1 220	1 200
	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 642	13 434	14 298	13 197	13 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	31 656	29 772	30 379	31 314	31 100
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	1 940	1 182	2 561	1 728	1 253
	1332	Popl. za znečištění živ. prostředí, ovzduš.	5	6	7	7	0
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	30	2	383	19	0
	1337	Poplatek za odvoz odpadů	3 815	3 741	3 935	3 937	4 000
	1341	Poplatek ze psů	223	229	221	225	220
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	315	207	577	456	400
	1344	poplatek ze vstupného	109	102	88	64	0
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	100	49	57	81	60
	1347	Poplatek. za provozovaný výher. hrací př.	936	1 075	932	825	0
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	547	475	488	328	350
	1353	Doprava - zkoušky	348	350	336	406	400
	1359	Ostatní odvody			88	-12	0
	1361	Správní poplatky	6 111	4 210	4 095	3 587	3 000
	1511	Daň z nemovitostí	4 192	4 140	6 726	5 377	6 200
		<b>Dotace</b>	<b>65 393</b>	<b>74 340</b>	<b>78 181</b>	<b>77 938</b>	<b>89 498</b>
		<b>Neinvestiční dotace</b>					
	4112	Neinv. dotace ze SR					
		školství	} 16 752,0	17 278,0	1 412,0	1 412,0	1 395,0
		státní správa					
	4116	Dávky soc. péče	} 36 087,0	39 249,0	42 242,0	40 300,0	
	4116	Příspěvek na péči					
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR				2 948,0	
	4111	Dotace na činnosti v soc. právní ochraně dětí	} 1 512,0	1 407,0	1 901,0	1 962,0	820,0
	4111	Dotace na výkon st. správy v oblasti sociálních služeb					
	4111	Neinv. dotace ze SR					
	4121	Neinvestiční dotace od obcí (školství)	2 523,0	2 720,0	2 908,0	2 776,0	2 800,0
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	498	230	437	83	
	4123	Dotace na inv. dům čp. 38 konírna		2 073			
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	6 933	5 844	3 099	3 680	3 894
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	89	198		250	
	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. od krajů	950	341	1 500	190	
	4223	Vodovod Olšina			3 067		
		Investiční dotace - "Kanalizace"				10 384	58 735
		Investiční dotace - "Volnočas. centrum"				311	8 460

## 2012- PŘÍJMY

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

parag	položk	text	Skutečnost				Návrh rozp.
			2008	2009	2010	2011	2012
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>3 581</b>	<b>4 800</b>	<b>7 250</b>	<b>6 598</b>	<b>4 674</b>
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	755	581	549	474	596
	2481	Příjmy od dlužníků za realizaci záruk					
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	232	953	85	193	100
22		Doprava	368	984	1 223	1 288	1 200
23		Vodní hospodářství	1		189		
31		Školství	18	4	461	1 385	540
33		Kultura	350	260	285	289	318
34		Tělovýchova a zájmová činnost		636	778	740	740
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	206	133	145	169	150
37		Ochrana životního prostředí	723	640	724	631	600
43		Soc. péče		112		81	
5311		Městská policie - pokuty	274	120	117	72	100
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém		1		15	
61		Státní správa a samospráva	98	85	2 269	136	100
63		Finanční operace	556	291	300	429	230
64		Ostatní činnosti			125	696	
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>486</b>	<b>5 952</b>	<b>4 227</b>	<b>6 112</b>	<b>400</b>
		Prodej majetku	486	5 952	4 227	2 112	400
61		Státní správa a samospráva					
6399		Ostatní fin. operace - prodej spol. Saturn				4000	
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>158 691</b>	<b>161 320</b>	<b>173 356</b>	<b>168 941</b>	<b>171 255</b>

**2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)**

Tabulka č. 2

tis. Kč

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2012	Pozn. k roku 2012
		2008	2009	2010	2011		
<b>1014</b>	<b>Veterinární péče - deratizace, psí útul.</b>	<b>82</b>	<b>136</b>	<b>137</b>	<b>131</b>	<b>160</b>	
	Služby - deratizace, holubi	79	109	119	79	100	90 deratizace, 10 holubi
	Psi - útulek	3	27	18	52	60	
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních prod. činností</b>	<b>22</b>					
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost - lesy</b>	<b>0</b>					
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>	<b>374</b>	<b>411</b>	<b>426</b>	<b>396</b>		
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>157</b>	<b>188</b>	<b>122</b>	<b>103</b>	<b>155</b>	
			188	122	103	155	inzerce, propagace, tur. zn. tur. autobusy...
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>6 837</b>	<b>4 418</b>	<b>5 220</b>	<b>5 180</b>	<b>6 320</b>	
	Služby - čištění, zimní údržba	2 326	2 065	2 465	2 419	2 500	zvýšení výměr uklízených ploch (zimní údržba - chodníky)
	Služby - GP, nesoulady TP...					200	zejm. geod. podklady a GP
	O + Ú	4 403	2 329	2 739	2 713	2 600	
	Materiál				33		
	Nájemné	35	15	16	15	20	Hořkovice zast., náměstí
1043	Průtah městem - neinv. výdaje	73	9				
	O+Ú - jmenovité akce:						
	Oprava živičných povrchů cest -					300	
	Přestavlká - výjezd na II-610					150	
	Oprava chodníků Dneboh					100	
	Jiráskova oprava chodníku u staré pošty					100	
	Chodník Lipraco					200	
	Chodník Poříčská					150	
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních kom.</b>	<b>49</b>	<b>92</b>	<b>169</b>	<b>154</b>	<b>190</b>	
	O+Ú	23	43		24	30	cyklostezky kolem města
	Služby	26		81	59	70	příprava Greenway
	Parkovací automaty		49	88	71	90	
<b>2221</b>	<b>Provoz veřej. silnič. dopravy</b>	<b>634</b>	<b>826</b>	<b>701</b>	<b>503</b>	<b>550</b>	
	(dopravní obslužnost)	634	826	701	503	550	
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>118</b>	<b>176</b>	<b>-2 371</b>	<b>41</b>	<b>65</b>	
	Nájem	60		128	2		
	Služby	57	32	86	28	40	
	Opravy a údržba	1	13		11		
	Vodovod Olšina			-2 585		25	Neinvestiční služby
	Pitná voda	0	131				
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>659</b>	<b>478</b>	<b>686</b>	<b>-4 201</b>	<b>-6 521</b>	
	Služby, ostatní výdaje	303	405	536	522	450	čištění vpustí - zkrácení intervalů

**2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)**

Tabulka č. 2

tis. Kč

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2012	Pozn. k roku 2012
		2008	2009	2010	2011		
	O + Ú	356	73	150	288	300	opravy zjištěných závad
	Kanalizace				-5 011	30	Neinvestiční služby
	Průzkum a zaměření zatrubněné Nedbalky					100	fyz. kontrola stavu, geodet. zaměření , návrh oprav
	Vrácené DPH z minulého roku					-7 401	akce Kanalizace
<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Služby			3	0		
<b>2339</b>	<b>Záležitosti vodních toků j.n.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	
	Protipovodňová hráz			0	0	20	Neinvestiční služby
<b>2341</b>	<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>132</b>	<b>98</b>	<b>108</b>	<b>136</b>	<b>130</b>	
	O + Ú	79	59	95	114	130	
	Materiál				11		
	Služby, ostatní výdaje	53	39	13	11		
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>3 514</b>	<b>3 782</b>	<b>3 653</b>	<b>3 361</b>	<b>3 425</b>	
	Příspěvek na provoz	2 676	3 040	2 948	2 670	2 540	
	Příspěvek na O + Ú	800	700				
	O + Ú MŠ	38	42	693	677	850	opravy + revize, posudky, studie 50
	Příspěvky za žáky			12	14	35	
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>9 050</b>	<b>10 956</b>	<b>11 070</b>	<b>11 824</b>	<b>10 175</b>	
	ZŠ Sokolovská příspěvek na provoz	3 444	3 674	3 313	3 630	3 230	
	ZŠ Studentská příspěvek na provoz	4 000	5 300	5 187	4 880	5 030	
	ZŠ Sokolovská - příspěvek na O+Ú	525	750				
	ZŠ Studentská - příspěvek na O+Ú	950	1 100				
	ZŠ Studentská - dotace z EF			1 234	823		
	ZŠ Sokolovská - dotace z EF				1 139		
	O + Ú ZŠ Sokolovská	16		400	533	800	
	O + Ú ZŠ Studentská	75		830	780	1 000	
	Neinv. výdaje za žáky	30	33	6	8	15	
	Ostatní výdaje	10	99	100	31	100	
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>	<b>81</b>	<b>110</b>	<b>212</b>	<b>196</b>	<b>170</b>	
	O + Ú, služby	5	14	63	41	50	
	Inventář			28	39		
	Nákup tepla	76	96	121	116	120	
<b>3313</b>	<b>Kina</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>949</b>	<b>750</b>	
	Opravy a údržba, služby				99	100	
	Saturn s.r.o. - příspěvek na kino	850	850	850	425		
	Klub s.r.o. - příspěvek na kino				425	650	kino Saturn
<b>3314</b>	<b>Knihovna</b>	<b>1 484</b>	<b>1 331</b>	<b>1 331</b>	<b>1 355</b>	<b>1 568</b>	
	Provoz	1 395	1 299	1 308	1 311	1 418	

**2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)**

Tabulka č. 2

tis. Kč

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2012	Pozn. k roku 2012
		2008	2009	2010	2011		
	O + Ú	89	32	23	44	150	revize, vnitřní dveře, bezb. přístup PD, výměna radiát.
<b>3315</b>	<b>Muzeum</b>	<b>1 271</b>	<b>1 318</b>	<b>1 404</b>	<b>1 910</b>	<b>1 287</b>	
	O+Ú, služby	9		93	595	0	
	Provoz	1 262	1 318	1 311	1 315	1 287	
<b>3319</b>	<b>Záležitosti kultury - ostatní</b>	<b>1 579</b>	<b>1 891</b>	<b>1 900</b>	<b>1 849</b>	<b>1 970</b>	
	Příspěvek Klubu s. r. o.	1 020	1 170	1 170	1 200	1 200	činnost klubu, IC, divadlo provoz
	O + Ú budovy Klubu	2	89	204	99	200	obnovení opony, odvlhčení budovy, revize
	Služby	370	431	378	393		
	Drobný dlouhod. maj. - inventář	5		5			
	Materiál	27	15	31	27		
	Nájemné		11	13	12		
	Pohoštění	19	31	33	32		
	Jarmark					220	bude požádáno o krajskou dot.
	Anenská pouť					80	
	Adventní putování					50	
	Příspěvky osad. výborům					50	
	Ostatní akce					90	kult. kalendář, inzerce akcí, Praha 21.6....
	Příspěvky, transfery, dary	136	144	66	86	80	Český ráj, Barocco, Novor. koncert, vánoč. mše, MAS...
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult. památek</b>	<b>881</b>	<b>727</b>	<b>817</b>	<b>993</b>	<b>585</b>	
	Regenerace MPZ - příspěvky	515	700			300	příspěvek města k prog. regen.
	Oprava a údržba			761	981	235	boží muka Veselá 182, kaple Veselá a Lhotice...
	specifické akce						
	Služby	366	27	56	12	50	TP, studie, konzult.
<b>3326</b>	<b>Památky místního významu (kapličky)</b>	<b>233</b>	<b>180</b>	<b>96</b>	<b>237</b>	<b>160</b>	
	O+Ú památek	230	142	87	235	160	pomníky Lhotice, Hoškovice, boží muka, sv. Vojtěch Podolí, střecha Sychrov...
	Ostatní	3	38	9	2		
<b>3341</b>	<b>Místní rozhlas</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>87</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	
	O + Ú, služby, ost.	80	70	87	68	70	
<b>3399</b>	<b>Záležitosti kultury</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>60</b>	
	Sbor pro občanské záležitosti	59	61	44	44	60	
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>701</b>	<b>1 933</b>	<b>2 253</b>	<b>2 026</b>	<b>2 345</b>	
	O + Ú	510	395	355	363	600	
	nájemné	12	12	15	12	15	hřiště Olšina
	Služby	179	192	301	216	130	pláž u Jiz.
	Hala Bios - provoz		1 204	1 330	1 344	1 400	

**2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)**

Tabulka č. 2

tis. Kč

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2012	Pozn. k roku 2012
		2008	2009	2010	2011		
	Hala Bios -oprava a údržba		130	199	68	200	revize, porev. opr., opr. sprch, výměna pláště
	specifické akce						
	Ostatní výdaje			53	23		
<b>3419</b>	<b>Tělovýchovná činnost</b>	<b>1 592</b>	<b>1 420</b>	<b>1 484</b>	<b>1 376</b>	<b>1 400</b>	
Vajzr	Příspěvky sportovním organizacím	1 555	1 420	1 447	1 357	1 400	
	Ostatní výdaje	37		37	19		
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí</b>	<b>48</b>	<b>80</b>	<b>88</b>	<b>92</b>	<b>300</b>	
	Provoz klubu mládeže Zámecká 744	31	75	84	92	300	Volnočasové centrum - provoz
	O + Ú	17	5	4	0		
<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)</b>	<b>400</b>	<b>306</b>	<b>314</b>	<b>282</b>	<b>300</b>	
	Příspěvky	400	306	310	280	300	zájmové organizace
	Ostatní výdaje			4	2		
<b>3511</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>0</b>			<b>30</b>	<b>0</b>	
	Poliklinika				30		
<b>3611</b>	<b>Program podpory ind. byt. výstavby</b>	<b>376</b>	<b>275</b>	<b>645</b>	<b>825</b>	<b>1 000</b>	
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	376	275	645	825	1 000	
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
	Příspěvky		18	19	20	20	
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 252</b>	<b>3 045</b>	<b>3 097</b>	<b>3 252</b>	<b>3 350</b>	
	El. energie	1 571	1 750	1 697	1 798	1 850	
	O + Ú	1 681	1 295	1 400	1 454	1 500	
	Ostatní výdaje						
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>1 407</b>	<b>1 300</b>	<b>1 233</b>	<b>1 189</b>	<b>1 300</b>	
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	931	1 021	859	1 147	1 070	pro oba hřbitovy
	Nájemné	29	29	29	29	30	
	O + Ú, údržba zeleně	447	224	313	13	150	
	Ostatní výdaje		26	32		50	oprava hrobů význam. osobností
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba inženýrských sítí</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	
	Služby a ost. výdaje	20		20	3	45	studie, odstr. nesouladů...
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>178</b>	<b>349</b>	<b>400</b>	<b>16</b>	<b>720</b>	
	US lokality A,B,C MH	28					
	Územní plán	0				700	zadání, návrh, SEA aj. podklady pro nový ÚP
	Služby	150	349	400	16	20	rozbory, průzkumy, obec. studie

**2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)**

Tabulka č. 2

tis. Kč

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2012	Pozn. k roku 2012
		2008	2009	2010	2011		
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>	<b>17</b>	<b>14</b>			<b>0</b>	
					0		
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>359</b>	<b>660</b>	<b>116</b>	<b>296</b>	<b>118</b>	
	Veřejné WC - provoz, O + Ú	345					
1004	Mikroregion Dráb. světničky	0	253	5	6	3	člen. příspěvek
	Jiné výdaje				60	100	dotace MAS
1008	Program rozvoje města		395	89	118		
1007	Prostranství nad LK				100		
	Nájemné	14	12	22	12	15	
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Ostatní služby ekohavárie Hněv.			304		0	
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>6 115</b>	<b>6 788</b>	<b>6 874</b>	<b>6 771</b>	<b>8 170</b>	
	Ostatní služby	80	39				
1101	Kom. odpad - skládkovné	1 434	2 020	1 951	1 697	2 420	odpady přes sběrný dvůr
1102	Vyvážení odpad. nádob	3 719	3 947	4 116	4 244	4 750	popelnice, kontejnery
1103	Tříděný odpad	882	782	807	830	1 000	plasty, sklo, papír..
	Inventář - kontejnery na tříděný odpad						
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	Sběrné nádoby				0		
	Ostatní výdaje						
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>197</b>	<b>30</b>	
	Černé skládky	7	39	16	197	30	
	Služby						
<b>3744</b>	<b>Protierozní a protipož. ochrana - PD</b>	<b>88</b>	<b>289</b>	<b>147</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	
	O+Ú	88	224	65	249	120	opravy opěr. zdí a skalních stěn
	Služby			82	31	80	odvodnění svahů, sekání, čištění...
	Specifické akce		65			80	zabezpečení zdí u kostela sv.Jak.
<b>3745</b>	<b>Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí</b>	<b>4 033</b>	<b>4 111</b>	<b>3 997</b>	<b>4 246</b>	<b>4 550</b>	
	Veřejná zeleň, čistota města - služby	4 033	4 111	3 997	4 211	4 400	zvětšování ploch pro údržbu (plochy dříve neudržované)
	Služby					150	dendrol. posudky stromů
	Městský inventář, materiál				35		
	<b>Sociální dávky</b>	<b>34 391</b>	<b>36 576</b>	<b>39 125</b>	<b>38 751</b>	<b>0</b>	
	Příspěvek na péči	29 586	31 741	34 779	33 013	0	přesun agendy na úřad práce
	Ostatní dávky - hmotná nouze	4 805	4 835	4 346	5 738	0	přesun agendy na úřad práce
<b>4351</b>	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>552</b>	<b>724</b>	<b>816</b>	<b>1 105</b>	<b>1 228</b>	
	Ostatní výdaje	132	124	66	60	98	vč. příspěvků



**2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)**

Tabulka č. 2

tis. Kč

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2012	Pozn. k roku 2012
		2008	2009	2010	2011		
	zabezpečení pečovatel. služby	420	600	750	1 045	1 130	dotace pro DCH Litoměřice
<b>4349</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Komunitní plán	39					
<b>5299</b>	<b>Různé záležitosti CO</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	
<b>5311</b>	<b>Městská policie - provoz</b>	<b>4 950</b>	<b>5 021</b>	<b>4 993</b>	<b>4 989</b>	<b>5 036</b>	
	Provoz	4 934	5 012	4 973	4 958	4 996	
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	16	9	20	31	40	nájem 10, O+Ú 30
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>892</b>	<b>1 001</b>	<b>729</b>	<b>679</b>	<b>945</b>	
	Provoz JPO3 a dobr. pož. sborů	655	717	494	532	545	
	O + Ú hasič. zbrojnic v místních částech	237	284	235	147	400	
<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>1 481</b>	<b>1 681</b>	<b>1 941</b>	<b>1 602</b>	<b>1 790</b>	
	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.	1 481	1 681	1 941	1 602	1 790	
<b>6114</b>	<b>Volby do parlamentu, senátu...</b>	<b>322</b>	<b>333</b>	<b>319</b>			
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev obcí</b>			<b>405</b>			
<b>6149</b>	<b>Sčítání lidu</b>				<b>4</b>		
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>33 841</b>	<b>34 862</b>	<b>34 820</b>	<b>33 430</b>	<b>34 020</b>	
	Správa města, MěÚ	32 386	33 633	33 419	31 748	32 330	
	O + Ú radnice	247	291	186	556	450	odstr. vlhkosti kanceláří - dokončení, revize, opravy výtahů, opravy a nátěry oken stará budova...
	O + Ú, jiné výdaje jiných městských objektů	118	136	47	103	50	ocelokolna, sklad u trati, opona Sychrov...
	Obřadní síň	52	15	22	14	40	
	Různé						
	Výdaje soc. fondu	1 038	787	1 146	1 009	1 150	
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům - HČ</b>		<b>21</b>	<b>29</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	
<b>6310</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>136</b>	<b>137</b>	<b>151</b>	<b>159</b>	<b>180</b>	
	Poplatky bank. účty					180	
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifik.</b>	<b>370</b>	<b>390</b>	<b>427</b>	<b>376</b>	<b>520</b>	
	Souhrnná pojistná smlouva města	370	390	427	376	520	rozšíření pojištění o hav. pojištění hasičských vozidel a JPO sboru
<b>6399</b>	<b>Finanční operace jinde nejmenované</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>1 804</b>	<b>967</b>	<b>340</b>	
	Daň z příjmů, jiné nespecifikované výdaje	201		1 804	967	340	daň z příjmů

## 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

tis. Kč

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2012	Pozn. k roku 2012
		2008	2009	2010	2011		
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>4 620</b>	<b>875</b>	<b>814</b>	<b>1 090</b>	<b>1 549</b>	
	Vypořádání dotací na soc. dávky se SR	4 620	875	814	1 090	1 549	vratka dotace za nedočerpané soc. dávky
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>1 356</b>	<b>1 229</b>	<b>1 201</b>	<b>621</b>	<b>1 525</b>	
1000	Nebytové prostory - obstaravatelská činn.	60	109	100	244	325	Domos 125, energ. služby 100, atp.
	Ostatní výdaje		179	489	21		
8000	Úroky a poplatky z úvěrů a půjček	1 296	941	612	356	1 200	
	<b>Běžné výdaje</b>	<b>129 913</b>	<b>131 576</b>	<b>135 246</b>	<b>129 981</b>	<b>92 360</b>	

## 2012 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

tis. Kč

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Návrh rozp. 2012	Rozpoč. výdaje na akci celkem	Pozn. k plánu r. 2012
			2010	2011			
<b>1032</b>		<b>Podpora ostat. prod. činností</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>0</b>		
	9000	DNM - lesní hospodářské osnovy		360			
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>5 117</b>	<b>5 187</b>	<b>1 850</b>		
	1000	Výkupy pozemků	9	127	100		pod komunikacemi
	1061	Rekonstrukce propustku Veselka			100	1 150	technický stav vyžaduje řešení
	1060	chodník Dneboh		50	50	700	dokončení přípravy - st. pov.
		Nasvícení přechodů		71			
	1062	Rekonstrukce Orlická		888	700		realizace - dokončení
	1947	Rekonstrukce Jílová ul.	1 979				
	1049	Parkoviště u Družby - přestavba	2 994				
	1050	Prodloužení Družstevní ul.	69	1 044	900	3 040	realizace - dokončení
	1058	Bezpeč. opatření Turnovská ul.	60	176			
	1946	Rekonstrukce ul. Tylova	6	2 831			
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>14 685</b>	<b>272</b>	<b>200</b>		
	1910	Vodovod Olšina	13 923	272			
	xxxx	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice			200	8 400	zpracování DÚR
	1000	Příspěvek právnickým osobám	762				
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>3 321</b>	<b>47 075</b>	<b>95 000</b>		
	1911	Kanalizace Veselá					
	1012	MH-rekonstrukce a dostavba kanalizace	3 321	47 075	95 000	148 000	pokračování realizace
<b>2339</b>		<b>Záležitosti vodních toků j.n.</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>		
	1013	Protipovodňová hráz	40	0	250	7 500	částka bude upřesněna dle smlouvy o financování; výkupy pozemků
	1013	Protipovodňová hráz			3 000	4 500	výkup RD Klášterská 880
		Varovný systém			150	3 700	realizace, podaná žádost o dot.
<b>2341</b>		<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>140</b>		
	1014	Lhotice, rekonst. vodní nádrže		33	70	1 550	dokončení projektu a st. pov.
	1015	Podolí, rekultivace kalu		33	70		zažádáno o grant StČK
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>26</b>	<b>2 401</b>	<b>1 100</b>		
	1304	MŠ - objekt Jaselská			200	1 500	PD k rekon. kuchyně, VZT, ÚT
	1301	MŠ- objekt Mírová		506	600	11 000	PD k rek. kuchyně, VZT, přístavbě MŠ, propojení s pavilonkem, zateplení hl.budovy,
	1302	MŠ- Mírová pavilon - úspory energií	26	1 655			
		MŠ - objekt Veselá - úspory en.			200	200	PD, podklady pro žádost o dotaci
		MŠ - objekt Veselá			100	100	real. kanalizační přípojky
		Investiční příspěvek (dar)		240			
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>258</b>	<b>100</b>	<b>2 170</b>		
	1317	úspory energií	78				

## 2012 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 3

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Návrh rozp. 2012	Rozpoč. výdaje na akci celkem	Pozn. k plánu r. 2012
			2010	2011			
	1316	ZŠ Sokolovská - úspory energií	180		320	11 600	aktualizace podkladů k žádosti o dotaci z OPŽP
		ZŠ Sokolovská - pavilon Chanos - úspory energií			350	5 000	aktualizace podkladů k žádosti o dotaci z OPŽP
		ZŠ Studentská		100	1 500	2 200	čp. 244 náměstí: zadní stěna - PD a real. pro výměnu výplní otvorů, opravu a zateplení bočních stěn (havarijní stav)
<b>3313</b>		<b>Film. tvorba, kino</b>	<b>0</b>	<b>5 035</b>	<b>0</b>		
		Koupě budovy kina		5 035			
<b>3231</b>		<b>Základní um. školy</b>	<b>1 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1330	ZUŠ čp. 38 - Adaptace konírny	1 757				
<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>36</b>	<b>130</b>	<b>0</b>		
	1220	k 2011 - koupě obchod. podílu Klubu	36	130			
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>68</b>	<b>247</b>	<b>0</b>		
	1309	Hala BIOS	68				
	1054	Nové herní prvky na dět. hřiště		247			
<b>3419</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		
		Klubovna Veselá, příspěvek OS	50		100		
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>1 129</b>	<b>2 668</b>	<b>10 700</b>		
	1222	Klub Zámecká, čp. 744	1 129	2 668	10 700	14 500	dokončení realizace
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 231</b>	<b>803</b>	<b>730</b>		
	1930	VO 36 RD Nad Dolci	19	120			
	1931	VO Sychrov	57				
	1932	VO Kruhy	42	79			
	1934	VO pro 7 RD Dneboh	66				
	1935	VO Tylova	40	257			
	1937	VO pro RD Za Zámeckým parkem	574				
	1938	Nejedlého	488				
	1939	VO pro RD Za Tratí - Veselá	324	230			
	1948	VO Přemyslova, Turnovská	1 621				
	1929	VO Lhotice		117	30	150	část. příloha k vedení ČEZU
		Nasvícení přechodů ul. Turnovská			700	700	realizace
<b>3639</b>		<b>Kom. služby a územ. rozvoj</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>100</b>		
		Koupě haly za tratí od Saturnu		228			
	1007	Transformace bývalého letního kina		240	100	9 000	realizace bude upřesněna dle podané žádosti o dotaci

## 2012 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

tis. Kč

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Návrh rozp. 2012	Rozpoč. výdaje na akci celkem	Pozn. k plánu r. 2012
			2010	2011			
<b>3722</b>		<b>Nakládání s odpady</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>		
	1120	Kompostárna, likvidace BRKO		59			
<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>50</b>		
	214	Dopravní prostředky		330			
		Kamerový systém			50	50	další kamerový bod
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>159</b>	<b>371</b>	<b>400</b>		
	1200	Přestavba býv. kotelny na HZ		132	100	100	přípojka elektro
		Dobrovolní hasiči Sychrov	93	239	300	300	transportní vozidlo
	1203	Přístavba HZ Veselá	66				
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>646</b>	<b>170</b>	<b>530</b>		
	4211	Dopr. prostředky, stroje, přístr.	386		250	250	výměna služ. vozidla
	5211	Výpočetní technika	260	170	200	200	
	1211	Optický kabel			80	80	propojení úřadu s knihovnou
		<b>Investiční (kapitálové) výdaje</b>	<b>30 523</b>	<b>65 742</b>	<b>116 470</b>		

<b>Příjmy</b>	<b>Návrh 2012</b>
Daňové příjmy	76 683
Nedaňové příjmy	4 674
Dotace	89 498
Kapitálové příjmy	400
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>171 255</b>
<b>Výdaje</b>	
Provozní výdaje (neinvestiční.)	92 360
Kapitálové výdaje (investiční)	116 470
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>208 830</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji - schodek</b>	<b>-37 575</b>

**OPERACE FINANCOVÁNÍ:**

<b>Příjmové operace (další zdroje)</b>			
<b>FONDY, BĚŽNÝ ÚČET</b>	Zůstatek k 1.1.12	<b>Převod do - z rozpočtu</b>	Zůstatek k 31.12.12
Fin. prostředky z FRB	1 951	539	1 412
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	736	43	693
Fin. prostředky na BÚ	12 574	11 028	1 546
Fin. prostředky z fondů (Fond rozvoje a rez.)	7 815	-8 485	16 300
Čerpání úvěru		40 290	
<b>Celkem</b>	<b>23 076</b>		<b>19 951</b>
<b>Výdajové operace</b>		<b>Uhrazeno z rozpočtu</b>	
Splácení půjčky SFŽP		0	
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB		-5 840	
Splátky úvěru KB - Stoka E			
<b>Operace financování celkem</b>		<b>37 575</b>	

**Rekapitulace příjmových a výdajových operací**

<b>Čisté příjmy r. 2012 celkem</b>	<b>171 255</b>	<b>Čisté výdaje r. 2012 celkem</b>	<b>208 830</b>
<b>Financování - Příjmové operace (zdroje z fondů a účtů z úspor minulých let, čerpání úvěru)</b>		<b>Financování - Výdajové operace (splácení úvěrů, převody fondům)</b>	
Fin. prostředky z FRB	539	Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	5 840
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	43	Fin. prostředky do fondů (Fond rozvoje a rez.)	8 485
Fin. prostředky z předchozího roku	11 028		
Čerpání úvěru	40 290		
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>223 155</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>223 155</b>

## 2012 - Rozpočty fondů

Tabulka č. 5

### FOND ROZVOJE A REZERV

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2012</b>	<b>7 815 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>8 493 tis. Kč</b>
Převod do fondu ze základ. BÚ	8 433 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	60 tis. Kč
<b>Výdaje</b>	<b>-8 tis. Kč</b>
Převod fin. prostř. do rozpočtu	tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-8 tis. Kč
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2012</b>	<b>16 300 tis. Kč</b>

### FOND ROZVOJE BYDLENÍ

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2012</b>	<b>1 951 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>461 tis. Kč</b>
Splátky půjček	451 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	10 tis. Kč
<b>Výdaje</b>	<b>-1 000 tis. Kč</b>
Poskytnutí půjček	-995 tis. Kč
Převod fin. prostředků do rozpočtu	tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-5 tis. Kč
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2012</b>	<b>1 412 tis. Kč</b>

### SOCIÁLNÍ FOND

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2012</b>	<b>736 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>1 107 tis. Kč</b>
Jednotný příděl dle statutu SF	960 tis. Kč
Splátky půjček	145 tis. Kč
Ostatní příjmy	2 tis. Kč
<b>Výdaje</b>	<b>-1 150 tis. Kč</b>
Transfery zaměst. (rekr., táb., lázně ap)	-842 tis. Kč
Dary (peněžní, věcné)	-88 tis. Kč
Půjčky, soc. výpomoci	-100 tis. Kč
Příspěvek odborové organizaci	-110 tis. Kč
Ostatní	-10 tis. Kč
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2012</b>	<b>693 tis. Kč</b>

### ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2012</b>	<b>12 574 tis. Kč</b>
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2012</b>	<b>1 546 tis. Kč</b>
(Snížení zůstatku běž. účtu o 11.028 tis. Kč, použito na výdaje)	-11 028 tis. Kč

### BANKOVNÍ ÚČET HOSP. ČINNOSTI

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2012</b>	<b>9 272 tis. Kč</b>
------------------------------------	----------------------

## 2012 - Plán nákladů a výnosů

Tabulka č. 6

### (Hospodářská činnost)

tis. Kč

Text	Skutečnost 2011		Plán 2012		Jednotlivé činnosti: Zisk, ztráta
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
<b>Byty a nebyt. prostory v byt. domech</b>					0
Byty nájmy		2 521		2 499	2 499
Byty ostatní náklady	273				0
Byty opr. a údržba	864		1 500		-1 500
Byty - popl. z prodlení		196			0
<b>Nebytové prostory</b>					0
Česká pošta	1	215	140	218	78
Green Centrum- Hájková		99	0	100	100
COOP	10	294	90	299	209
KOMTERM		205	0	207	207
MALYRA	4	7	0	0	0
SATURN	3	634	215	159	-56
COMPAG	84	200	130	202	72
ANITAS		119	0	121	121
ostatní nebyt. prostory	10	68	53	53	0
Prodej nebyt. prostoru			0	0	0
<b>DPS byty</b>					0
DPS nájem		1 133	0	1 137	1 137
DPS O+Ú	81		300		-300
DPS ost. náklady	80		0	0	0
					0
<b>Zdravotnictví - poliklinika</b>	98	479	375	487	112
- dětské středisko	80	273	240	314	74
- LDN	40	333	265	336	71
- Hofmanová (rehabilitace)	8	81	50	82	32
- Domov důchodců	252	467	815	467	-348
- Peč. služba DPS (Charita)		52	10	52	42
- REP - poradna		3	0	0	0
<b>Školy</b>					0
Školy - Gymnázium	61	384	205	391	186
- ZUŠ	806	143	145	145	0
- zvláštní škola	186	173	230	176	-54
- DDM	121	136	195	138	-57
					0
Učetnictví HC města, pro jiné subjekty	395	26	400	25	-375
Věcná břemena		329			0
Pronájem- plak. plochy		47		45	45
Pronájem sloupů VO		15		15	15
Pronájmy pozemků		184		180	180
Zemník Ptýrovec	55	3	100	165	65
Prodej bytů (vratka slevy)		-18			0
Inzerce - rozhlas, reklama		15			0
Pronáj. střechy - RIO MEDIA+COMFEEL		23		23	23
Činnost lesů	348	491	60	60	0
WC - org. 56	298	13	300	15	-285
Úrok, poplatky KB	26	55	25	50	25
Prodej plakátů, propag. materiálů		7		10	10



**2012 - Plán nákladů a výnosů**

Tabulka č. 6

**(Hospodářská činnost)**

tis. Kč

Text	Skutečnost 2011		Plán 2012		Jednotlivé činnosti: Zisk, ztráta
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Prodej DKP					0
Pronájem stánků		21		20	20
Dodat. odvod daně z příjmu	-900				0
Daň z příjmů					0
Nákl. k odepsané pohledávce	151				0
Opravné položky	88				0
<b>Celkem</b>	<b>3 523</b>	<b>9 426</b>	<b>5 843</b>	<b>8 191</b>	<b>2 348</b>
<b>HV před zdaněním: + zisk, - ztráta</b>					0
<b>HV po zdanění: + zisk, - ztráta</b>					0

**2012 - PŮJČKY A ÚVĚRY**

Tabulka č. 7

	Celková výše úvěru	Rok									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zůstatek k 1.1.</b>		<b>27 490 000</b>	<b>19 578 000</b>	<b>12 158 000</b>	<b>45 550 104</b>	<b>80 000 000</b>	<b>66 666 668</b>	<b>53 333 336</b>	<b>40 000 004</b>	<b>26 666 672</b>	<b>13 333 340</b>
Nové půjčky				39 710 104	40 289 896						
<b>Splátky:</b>											
KB - investice 05,06	35 000 000	5 832 000	5 346 000	6 318 000	5 840 000						
SFŽP - "Stoka E"	14 554 000	2 080 000	2 074 000								
KB - investice 2011,12	80 000 000					13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 333 340
Splátky celkem		7 912 000	7 420 000	6 318 000	5 840 000	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 333 340
<b>Zůstatek úvěrů k 31.12.</b>		<b>19 578 000</b>	<b>12 158 000</b>	<b>45 550 104</b>	<b>80 000 000</b>	<b>66 666 668</b>	<b>53 333 336</b>	<b>40 000 004</b>	<b>26 666 672</b>	<b>13 333 340</b>	<b>0</b>

## Tok peněžní hotovosti v letech 2008 - 2012 (předpoklad)

Tabulka č. 8

(v tis. Kč)

Řádek		2008 skutečnost	2009 skutečnost	2010 skutečnost	2011 skutečnost	2012 rozpočet
<b>1.</b>	<b>Počáteční stav pen. prostř. k 1.1.</b>	<b>23 219</b>	<b>16 588</b>	<b>16 299</b>	<b>16 466</b>	<b>23 076</b>
2.	Běžné příjmy daňové	89 232	76 228	83 698	78 293	76 683
3.	Běžné příjmy nedaňové	3 580	4 800	7 250	6 598	4 674
4.	Kapitálové příjmy	486	5 952	4 227	6 112	400
5.	Běžné dotace	64 443	66 926	68 542	67 053	22 303
6.	Kapitálové dotace	950	7 414	9 639	10 885	67 195
<b>7.</b>	<b>ČISTÉ PŘÍJMY CELKEM (řádek 2+3+4+5+6)</b>	<b>158 691</b>	<b>161 320</b>	<b>173 356</b>	<b>168 941</b>	<b>171 255</b>
8.	Neinvestiční výdaje	129 913	131 576	135 246	129 981	92 360
9.	Investiční výdaje	25 557	22 121	30 523	65 742	116 470
<b>10.</b>	<b>ČISTÉ VÝDAJE CELKEM (řádek 8+9)</b>	<b>155 470</b>	<b>153 697</b>	<b>165 769</b>	<b>195 723</b>	<b>208 830</b>
<b>11.</b>	<b>Výsledek hospodaření: + přebytek, - schodek (řádek 7-10)</b>	<b>3 221</b>	<b>7 623</b>	<b>7 587</b>	<b>-26 782</b>	<b>-37 575</b>
12.	Přijaté úvěry	0	0	0	39 710	40 290
13.	Splátky úvěrů	-9 852	-7 912	-7 420	-6 318	-5 840
<b>14.</b>	<b>Konečný stav pen. prostředků k 31.12. (řádek 1+7-10+13)</b>	<b>16 588</b>	<b>16 299</b>	<b>16 466</b>	<b>23 076</b>	<b>19 951</b>

**2012 - Závazné ukazatele rozpočtu**

Tabulka č. 9

(v tis. Kč)

Řádek:	Závazný ukazatel	Minimální	Maximální
<b>1.</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>171 255</b>	
<b>2.</b>	<b>Výdaje celkem</b>		<b>208 830</b>
2.1.	Provozní výdaje		92 360
2.2.	Kapitálové výdaje		116 470
<b>3.</b>	<b>Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím</b>		
3.1.	<i>Neinvestiční příspěvky</i>		10 800
3.1.1.	Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683		2 540
3.1.2.	Základní škola MH, Sokolovská 254		3 230
3.1.3.	Základní škola MH, Studentská 895		5 030
<b>4.</b>	<b>Neinv. dotace a příspěvky ostatním subjektům</b>		
4.1.	Klub Mnichovo Hradiště, s.r.o.		1 850
4.2.	Diecézní charita Litoměřice		1 130
4.3.	Sportovní org. (dle samostatného usnesení ZaMě)		1 400
4.4.	Zájmové org. (dle samostatného usnes. ZaMě)		300
<b>5.</b>	<b>Další ukazatele</b>		
5.1.	Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV a mezd HČ)		22 862
<b>6.</b>	<b>Financování</b>		
6.1.	Přijetí půjček a úvěrů		40 290
6.2.	Splátky půjček a úvěrů	5 840	
<b>7.</b>	<b>Fondy</b>		
7.1.	<i>Výdaje fondů</i>		2 158
7.1.1.	Fond rozvoje a rezerv		8
7.1.2.	Sociální fond		1 150
7.1.3.	Fond rozvoje bydlení		1 000