



# MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

## ROZPOČET

### NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ  
DNE 16.2.2015 USNESENÍM ČÍSLO 150216/ZM/13

Druh	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>128 895</b> tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	104 436 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	5 225 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	0 tis. Kč
4 přijaté dotace	19 234 tis. Kč
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>108 127</b> tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	100 867 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	7 260 tis. Kč
<b>SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje) - Přebytek</b>	<b>20 768</b> tis. Kč
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-20 768</b> tis. Kč

Mnichovo Hradiště 2.3.2015

Odpovědná osoba:  
Mgr. Ondřej Lochman Ph.d.  
starosta města

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

## 2015 - PŘÍJMY

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

parag	položk	text	Skutečnost				Návrh rozp.
			2011	2012	2013	2014	2015
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>78 293</b>	<b>81 635</b>	<b>102 668</b>	<b>103 463</b>	<b>104 436</b>
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	14 867	14 903	18 892	19 449	19 838
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	667	1 806	4 542	1 115	1 500
	1113	DPFO zvláštní sazba	1 220	1 792	1 795	2 068	2 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 197	14 526	17 396	19 792	20 188
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	1 728	1 421	2 071	1 458	870
	1211	Daň z přidané hodnoty	31 314	29 493	37 550	38 849	40 290
	1332	Popl. za znečištění živ. prostředí, ovzduš.	7	8	0	0	0
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	19	15	150	1	20
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	3 937	3 982	3 984	4 015	4 000
	1341	Poplatek ze psů	225	229	230	228	230
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	456	458	859	576	500
	1344	poplatek ze vstupného	64		0	0	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	81	58	53	51	50
	1347	Poplatek. za provozovaný výher. hrací př.	825	30	0	0	0
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	328	502	369	306	300
	1353	Doprava - zkoušky	406	416	385	385	350
	1355	Odvod z VHP		1 783	3 495	3 898	3 700
	1359	Ostatní odvody	-12	-41	-15	73	
	1361	Správní poplatky	3 587	3 290	4 285	4 237	4 000
	1511	Daň z nemovitostí	5 377	6 964	6 627	6 962	6 600
		<b>Dotace</b>	<b>77 938</b>	<b>92 308</b>	<b>26 304</b>	<b>29 396</b>	<b>19 234</b>
		<b>Neinvestiční dotace</b>					
	4111	Neinv. dotace ze SR	1 962,0	1 333	609	634	
	4112	Neinv. dotace ze SR					
		školství	1 412,0	1 395,0			
		státní správa	13 643,0	13 394,0	13 341,0	13 503,0	13 604,0
	4113	Neinv. transfery ze SF				168,0	
	4116	Příspěvek na péči, dávky soc. péče	40 300,0	0,0			
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	2 948,0	1 287,0	2 407,0	3 294,0	1 400,0
	4121	Neinvestiční dotace od obcí (školství)	2 776,0	2 679,0	1 624,0		
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	83	100	260	5	500
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	3 679	4 093	7 071	3 167	3 730
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	250	29		201	
		<b>Investiční dotace</b>					
	4216	Investiční dotace ze SR		324			
	4222	Dotace na inv. od krajů	190				
	42..	Investiční dotace - "MŠ - real. úspor en."		575			
	421.	Investiční dotace ze - "Výstražný systém"				8 424	
		Investiční dotace - "Kanalizace"	10 384	59 771	992		
		Investiční dotace - "Volnočas. centrum"	311	7 328			

**2015 - PŘÍJMY**

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

parag	položk	text	Skutečnost				Návrh rozp.
			2011	2012	2013	2014	2015
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>6 598</b>	<b>6 911</b>	<b>6 158</b>	<b>5 573</b>	<b>5 225</b>
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	474	575	627	627	620
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	193	278	248	470	460
22		Doprava	1 288	1 134	1 136	1 128	1 100
23		Vodní hospodářství		374	0	0	
31		Školství	1 385	543	858	1	925
33		Kultura	289	419	589	249	250
34		Tělovýchova a zájmová činnost	740	877	799	891	860
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	169	292	227	129	130
37		Ochrana životního prostředí	631	479	454	591	600
43		Soc. péče	81				50
5311		Městská policie - pokuty	72	72	51	51	80
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	15	0		547	
61		Státní správa a samospráva	136	859	109	112	100
63		Finanční operace	429	261	199	768	50
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)	696	748	861	9	
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>6 112</b>	<b>3 475</b>	<b>1 768</b>	<b>1 012</b>	<b>0</b>
		Prodej majetku	2 112	3 375	1 547	812	
		Investiční dary		100	221	200	
6399		Ostatní fin. operace - prodej spol. Saturn	4000				
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>168 941</b>	<b>184 329</b>	<b>136 898</b>	<b>139 444</b>	<b>128 895</b>

## 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

paragr	text	Skutečnost				Rozp. 2014	Návrh 2015	Pozn. k roku 2015
		2011	2012	2013	2014			
<b>1014</b>	<b>Veterinární péče - deratizace, psí útul.</b>	<b>131</b>	<b>140</b>	<b>108</b>	<b>153</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	
	Služby - deratizace, holubi	79	99	80	96	100	100	deratizace, holubi
	Psi - útulek	52	41	28	57	60	60	
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních prod. činností</b>	<b>396</b>	<b>397</b>	<b>296</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>0</b>	
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost - lesy</b>						<b>0</b>	
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>103</b>	<b>217</b>	<b>169</b>	<b>174</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	
	Služby, ost. výdaje	103	217	169	174	180	180	infolist, propagace, tur. průvodce, materiál, turist. autobus...
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>5 180</b>	<b>6 210</b>	<b>5 847</b>	<b>6 023</b>	<b>6 100</b>	<b>6 400</b>	
	Služby - čištění, zimní údržba	2 419	2 467	2 328	2 352	2 400	2 450	
	O + U komunikací a dopravního značení	2 713	3 708	3 313	3 604	3 550	2 600	
	GP, nesoulady TP, nespec. činn.	33	20	163	24	100	100	GP, TP, odstraňování nesouladů
	Nájemné	15	15	43	43	50	50	
	O+U specifické akce:						1 200	Přestavická, chodníky Studentská, Mattušova
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních kom.</b>	<b>154</b>	<b>183</b>	<b>143</b>	<b>138</b>	<b>160</b>	<b>170</b>	
	O+U	24	26	20	5	70	80	cyklostezky, údržba běž. tratí
	Služby	59	66	48	58			
	O+U, materiál - parkovací automaty	71	91	75	75	90	90	provoz park. automatů
<b>2221</b>	<b>Provoz veřej. silnič. dopravy</b>	<b>503</b>	<b>532</b>	<b>558</b>	<b>872</b>	<b>910</b>	<b>850</b>	
	Dopravní obslužnost	503	532	558	872	910	850	
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>41</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	
	O+U, služby	41	14	13	7	8	15	údržba čištění studní, nespec. činn.
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>-4 201</b>	<b>-19 382</b>	<b>-2 480</b>	<b>640</b>	<b>750</b>	<b>650</b>	
	Služby, ostatní výdaje	522	510	302	460	450	350	čištění vpustí, jiné nesp. činnosti
	O + U	288	124	357	179	300	300	dešť. kanal., opravy závad
	Kanalizace - odpočet DPH	-5 011	-20 107	-3 146	-10			
	Kanalizace - ostatní neinv. výdaje		91	7	11			

**2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)**

tis. Kč

Tabulka č. 2

paragraf	text	Skutečnost				Rozp. 2014	Návrh 2015	Pozn. k roku 2015
		2011	2012	2013	2014			
<b>2339</b>	<b>Záležitosti vodních toků j.n.</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>156</b>	<b>102</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
	O+U			83				
	Služby, ostatní		17	73	102	150	150	zejm. provoz hráze - zeleň, údržba...
<b>2341</b>	<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>136</b>	<b>125</b>	<b>161</b>	<b>38</b>	<b>60</b>	<b>90</b>	
	O + U	114	118	128			60	
	Služby, ostatní výdaje	22	7	33	38	60	30	
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>3 361</b>	<b>3 451</b>	<b>3 228</b>	<b>3 635</b>	<b>3 705</b>	<b>3 700</b>	
	Příspěvek na provoz	2 670	2 540	2 370	2 570	2 570	2 670	
	O + U, služby	677	889	840	1 053	1 085	1 000	revize, posudky, O+U objektů vč. kotelen
	Příspěvky za žáky	14	22	18	12	50	30	
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>11 824</b>	<b>9 978</b>	<b>10 712</b>	<b>10 500</b>	<b>10 727</b>	<b>9 720</b>	
	ZŠ Sokolovská přísp. na provoz	3 630	3 230	2 570	2 752	2 752	2 610	
	ZŠ Studentská přísp. na provoz	4 880	5 030	4 920	5 400	5 400	5 000	
	ZŠ Studentská - dotace z EF	823						
	ZŠ Sokolovská - dotace z EF	1 139		759				
	O + U ZŠ Sokolovská	533	623	1 240	866	1 050	850	O+U objektů vč. kotelen
	O + U ZŠ Studentská	780	959	981	1 330	1 325	1 050	O+U objektů vč. kotelen
	Neinv. výdaje za žáky, ost. tansfery	8	4	114	60	60	60	Semiramis - školy prevence
	Ostatní výdaje	31	132	128	92	140	150	revize, posudky, studie
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>	<b>196</b>	<b>129</b>	<b>92</b>	<b>49</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	
	O + U, služby	41	48	78	49	80	70	revize, nástřik opony, tažné zař..
	Inventář	39						
	Nákup tepla	116	81	14				přesun na položku 6171
<b>3313</b>	<b>Kina</b>	<b>949</b>	<b>675</b>	<b>768</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	
	Opravy a údržba, služby	99	25	118				
	Příspěvek na provoz kina	850	650	650	1 030	1 030	1 030	zvýšené náklady Klubu o pronájmy, zejm. digitální technika
<b>3314</b>	<b>Knihovna</b>	<b>1 355</b>	<b>1 532</b>	<b>1 486</b>	<b>1 322</b>	<b>1 433</b>	<b>1 506</b>	
	Provoz	1 311	1 417	1 473	1 287	1 383	1 446	
	O + U, služby	44	115	13	35	50	60	revize, poreviz. opravy

## 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

paragraf	text	Skutečnost				Rozp. 2014	Návrh 2015	Pozn. k roku 2015
		2011	2012	2013	2014			
<b>3315</b>	<b>Muzeum</b>	<b>1 910</b>	<b>1 309</b>	<b>1 353</b>	<b>1 381</b>	<b>1 386</b>	<b>1 562</b>	
	O+Ú, služby	595						
	Provoz	1 315	1 309	1 353	1 381	1 386	1 562	zvýšení zejména z důvodu opětovného placení nájmu
<b>3319</b>	<b>Záležitosti kultury - ostatní</b>	<b>1 849</b>	<b>2 200</b>	<b>1 963</b>	<b>1 904</b>	<b>1 974</b>	<b>2 100</b>	
	Příspěvek Klubu s. r. o.	1 200	1 250	1 200	1 200	1 200	1 200	činnost Klubu, provoz divadla, IC
	O + Ú budovy Klubu	99	252	23	79	50	100	zejm. revize a porevizační opravy
	Služby	393	546	580	443	574		
	Drobný dlouhod. maj. - inventář		15	7	0	50		
	Ostatní výdaje			5	24			
	Materiál	27	27	28	35			
	Nájemné	12	4	5	7			
	Pohoštění	32	21	23	25			
	Coproprate identity města						100	služby grafiky a PR
	Kulturní akce						507	250 tis. Valdštejnské vánoce, 130 Anenská pouť, 50 adventní putování, 77 ostatní
	Osadní výbory						93	akce osadních výborů
	Příspěvky, transfery, dary	86	85	92	91	100	100	Český ráj, Barocco, advent. koncerty, vánoč. mše, MAS...
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult. památek</b>	<b>993</b>	<b>1 297</b>	<b>979</b>	<b>605</b>	<b>679</b>	<b>600</b>	
	Regenerace MPZ - příspěvky		1 100	600	434	300	300	podíl města
	O+Ú	981	178	226	171	304	250	hrobka JS, střecha hrobky, kašna pod zámkem, zeleň u památek
	Služby	12	19	153		75	50	restaurátor. průzkumy, studie...
<b>3326</b>	<b>Památky místního významu (kapličky)</b>	<b>237</b>	<b>177</b>	<b>401</b>	<b>309</b>	<b>330</b>	<b>270</b>	
	O+Ú památek	235	177	395	285	330	270	kopie sv. Václava, kaple Dneboh, oprava jiných obj., zeleň
	Ostatní	2		6	24			
<b>3341</b>	<b>Místní rozhlas</b>	<b>68</b>	<b>64</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>70</b>	<b>120</b>	
	O + Ú, služby	68	64	30	49	70	120	
<b>3399</b>	<b>Záležitosti kultury</b>	<b>44</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	
	Sbor pro občanské záležitosti	44	60	55	60	60	65	

## 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

paragraf	text	Skutečnost				Rozp. 2014	Návrh 2015	Pozn. k roku 2015
		2011	2012	2013	2014			
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>2 026</b>	<b>1 805</b>	<b>1 991</b>	<b>1 774</b>	<b>2 266</b>	<b>1 819</b>	
	O + Ú	363	298	355	108	600	450	dětská hřiště, sportoviště, pláž u Jizery - O+Ú
	nájemné	12	12	12	12	15	15	hřiště Olšina
	Služby	216	330	376	471	130	130	dětská hřiště, sportoviště, pláž u Jizery - služby
	Hala Bios - provoz	1 344	960	1 061	971	1 221	1 024	
	Hala Bios -oprava a údržba	68	157	187	180	300	200	zimní údržba stechy, VZT a předávací stanice
	Ostatní výdaje	23	48		32			
<b>3419</b>	<b>Tělovýchovná činnost</b>	<b>1 376</b>	<b>1 406</b>	<b>1 389</b>	<b>1 370</b>	<b>1 400</b>	<b>1 500</b>	
	Příspěvky sportovním organizacím	1 357	1 384	1 372	1 355	1 400	1 500	
	Ostatní výdaje	19	22	17	15			
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí</b>	<b>92</b>	<b>161</b>	<b>128</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Provoz VCC Zámecká 744	92	161	99	88	100	100	
	O +Ú, služby	0		29	0	0		
<b>3429</b>	<b>Zajmová činnost j. n. (příspěvky zajm. organ.)</b>	<b>282</b>	<b>290</b>	<b>303</b>	<b>299</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	
	Příspěvky	280	290	303	299	300	350	
	Ostatní výdaje	2						
<b>3511</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Poliklinika	30						
<b>3611</b>	<b>Program podpory ind. byt. výstavby</b>	<b>825</b>	<b>319</b>	<b>327</b>	<b>445</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	825	319	327	445	600	600	
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Příspěvky	20						
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 252</b>	<b>3 658</b>	<b>3 439</b>	<b>3 494</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	
	El. energie	1 798	2 177	1 798	2 000	1 900	2 000	
	O +Ú, služby	1 454	1 450	1 605	1 494	1 600	1 500	technická činnost
	Ostatní výdaje		31	36				

## 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

paragraf	text	Skutečnost				Rozp. 2014	Návrh 2015	Pozn. k roku 2015
		2011	2012	2013	2014			
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>1 189</b>	<b>1 266</b>	<b>904</b>	<b>827</b>	<b>1 000</b>	<b>935</b>	
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	1 147	1 051	708	677	800	750	oba hřbitovy . správa, zeleň, likvidace odpadů, úklid...
	Nájemné	29	29					
	O +U, služby	13	157	157	115	175	150	včetně obnovy zeleně
	Ostatní výdaje		29	39	35	25	35	
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba inženýrských sítí</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	
	Služby a ost. výdaje	3	30	10	1	20	10	nespec. výdaje, studie, nesoulady...
<b>3635</b>	<b>Uzemní plánování</b>	<b>16</b>	<b>716</b>	<b>549</b>	<b>514</b>	<b>565</b>	<b>220</b>	
	Služby (vč. územ. plánu)	16	716	549	514	565	220	územ. plán - zbývající část návrhu a SEA
<b>3636</b>	<b>Uzemní rozvoj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>296</b>	<b>15</b>	<b>624</b>	<b>209</b>	<b>590</b>	<b>840</b>	
1004	Mikroregion Dráb. světničky	6	3	3	3	3	3	členský příspěv.
1008	Strategický plán - PRM města	118					300	platnost současného PRM končí v 2015, zvážit City upgrade, příp. jiné
	Analýzy veřejného prostranství						100	analýza dopravy, zeleně, komunitních ploch
1007	Prostranství nad LK	100						
	Ostatní služby			306	137	425	225	energ. služby, VŘ kotelny, náklady k pozemkům, Domos
	O+U městských objektů				17	150	120	ocelokolna, sklad u tratí...
	Dětské hřiště						80	dotace DSO
	Platby daní			289	35			
	Jiné výdaje	60		14	5			
	Nájemné	12	12	12	12	12	12	
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>6 771</b>	<b>7 406</b>	<b>7 692</b>	<b>7 849</b>	<b>7 850</b>	<b>8 100</b>	
1101	Kom. odpad - skládkovné	1 697	1 717	1 736	1 712	1 713	1 800	odpady přes sběrný dvůr
1102	Vyvážení odpad. nádob	4 244	4 762	4 917	5 005	5 005	5 300	popelnice, kontejnery
1103	Tříděný odpad	830	927	1 039	1 132	1 132	1 000	plasty, sklo, papír..
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>197</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>125</b>	<b>130</b>	<b>230</b>	
	Služby	197	38	19	125	130	100	černé skládky - řešení Olšina
	Poradenské služby						130	VŘ - služby spojené s likvidací odpadů



## 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

paragr	text	Skutečnost				Rozp. 2014	Návrh 2015	Pozn. k roku 2015
		2011	2012	2013	2014			
<b>3744</b>	<b>Protierozní a protipož. ochrana - PD</b>	<b>280</b>	<b>135</b>	<b>131</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>160</b>	
	O+Ú	249	58	115	13	50	80	opěrné zdi, skalní stěny, odvodnění Dneboh ...
	Služby	31	77	16	26	50	80	
<b>3745</b>	<b>Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí</b>	<b>4 246</b>	<b>4 532</b>	<b>4 867</b>	<b>4 887</b>	<b>5 060</b>	<b>5 180</b>	
	Veřejná zeleň, čistota města	4 246	4 532	4 867	4 887	5 060	5 180	zvětšují se plochy pro údržbu
	<b>Sociální dávky</b>	<b>38 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Příspěvek na péči	33 013						
	Ostatní dávky - hmotná nouze	5 738						
<b>4351</b>	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>1 105</b>	<b>1 084</b>	<b>1 088</b>	<b>704</b>	<b>1 083</b>	<b>1 103</b>	
	Ostatní výdaje	60	98	16	11	38	38	
	Transfery	1 045	986	1 072	693	1 045	1 065	zejm. pečovat. služba, dále 115 tis. ost. transfery, 50 tis. DPS Jablonec n.N. (dar)
<b>5299</b>	<b>Různé záležitosti CO</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>5311</b>	<b>Městská policie - provoz</b>	<b>4 989</b>	<b>5 014</b>	<b>5 077</b>	<b>5 154</b>	<b>5 198</b>	<b>5 347</b>	
	Provoz	4 958	4 951	5 070	5 060	5 102	5 247	
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	31	63	7	94	96	100	O+Ú kamer. bodů
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>679</b>	<b>966</b>	<b>1 272</b>	<b>2 188</b>	<b>2 602</b>	<b>1 200</b>	
	Provoz JPO3 a dobr. pož. sborů	532	576	915	1 388	1 602	900	
	O + Ú, služby	147	390	357	800	1 000	300	všechny has. zbrojnice
<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>1 602</b>	<b>1 628</b>	<b>1 640</b>	<b>2 010</b>	<b>2 090</b>	<b>1 790</b>	
	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.	1 602	1 628	1 640	2 010	2 090	1 790	
<b>611.</b>	<b>Volby do parlamentu, senátu...</b>			<b>638</b>	<b>289</b>	<b>289</b>		
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev obcí a kr.</b>		<b>450</b>		<b>345</b>	<b>345</b>		
<b>6149</b>	<b>Sčítání lidu</b>	<b>4</b>						

## 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

paragraf	text	Skutečnost				Rozp. 2014	Návrh 2015	Pozn. k roku 2015
		2011	2012	2013	2014			
<b>6171</b>	<b>Cinnost místní správy</b>	<b>33 430</b>	<b>33 121</b>	<b>34 187</b>	<b>35 115</b>	<b>36 714</b>	<b>36 125</b>	
	Správa města, MěU	31 748	31 631	32 197	32 349	33 859	34 265	
	O + U radnice	556	376	928	1 509	1 555	460	včetně kotl. čerpadla
	O + U, jiné městské objekty	103	44					
	Obřadní síň	14	40	13	34	40		
	Výdaje soc. fondu	1 009	1 030	1 049	1 223	1 260	1 400	
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům - HC</b>	<b>74</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6310</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>159</b>	<b>136</b>	<b>115</b>	<b>110</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	
	Poplatky bank. účty	159	136	115	110	200	100	
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifik.</b>	<b>376</b>	<b>429</b>	<b>477</b>	<b>438</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	
	Souhrnná pojistná smlouva města	376	429	477	438	520	520	včetně dopojištění has. vozidel a sboru dobrov. hasičů
<b>6399</b>	<b>Finanční operace jinde nejmenované</b>	<b>967</b>	<b>644</b>	<b>473</b>	<b>2 089</b>	<b>2 105</b>	<b>430</b>	
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	967	644	473	2 089	2 105	430	daň z příjmů - odhad podílu hrazeného z rozpočtu
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>1 090</b>	<b>1 549</b>	<b>9</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	
	Vypořádání dotací se SR	1 090	1 549	9	95	95	0	
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>621</b>	<b>1 368</b>	<b>1 631</b>	<b>1 608</b>	<b>1 740</b>	<b>1 250</b>	
1000	Nebytové prostory - obst. činn.	244	388					
	Ostatní výdaje	21						
8000	Úroky a poplatky z úvěrů a půjček	356	980	1 631	1 608	1 740	1 250	
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>129 981</b>	<b>77 522</b>	<b>95 029</b>	<b>101 603</b>	<b>106 962</b>	<b>100 867</b>	

# 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 3

paragraf	Organizace	text	Skutečnost			Navrh. rozp. 2015	Rozpoč. výdaje na akci (odhad)	Pozn. k plánu r. 2015 (rozsah realiz. prací r. 2015)
			2012	2013	2014			
<b>1032</b>		<b>Podpora ostat. prod. činnosti</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	9000	DNM - lesní hospodářské osnovy	324					
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>1 643</b>	<b>3 154</b>	<b>3 480</b>	<b>1 370</b>		
	1000	Výkupy pozemků	108	35	270	200		komunikace, sídliště apod.
		Novostavba objektu autobus. zast. Veselá				70	100	realizace
		Novostavba chodníku ve Lhotické ul. Veselá				70	800	DÚR,DSP, vypoř.pozemky
		K pískovně - most 2c-M1				150	5 000	DSP, DZS
		Generel bezbariérovosti				80	100	zpracování generelu
		Architektonická soutěž - centrum města				300		
		průjezdu doprov. nákl. dopravy 610/II				450		
	1056	Chodník v ul. K Pískovně			9			
	1060	chodník Dneboh	40	0	8			
	1064	Akátová ulice		12	10	50		dokončení DSP a příspěvek ČEZu
	1065	I. Olbrachta - rekonstrukce ul.		2	2 775			
	1042	Místní komunikace Sychrov			72			
	1067	Jiráskova ul. - stav. tech. úpravy			70			
	1021	Zastávka u Mahle Behr			200			
	1068	Komunikace Lhotice			36			
	1501	Chodník Kamenec - Salabka			30			
	1047	Pořízení radarů		102				
	1059	Rekonstrukce vozovek ve Veselé		749				
	1050	Prodloužení Družstevní ul.	819					
	1061	Rekonstrukce propustku Veselka	43	1 421				
	1062	Rekonstrukce Orlická	633					
	1063	Rekonstrukce ul. Libušina		833				
<b>2219</b>		<b>Ostat. záležitosti poz. komunik.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>		
		Cyklostezka Hoškovice - zámek			34			
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>228</b>	<b>130</b>	<b>164</b>	<b>100</b>		
	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	198	130	164	100	22 000	DZS, příprava VŘ a žádosti o dotaci
	1000	Nespec. výdaje	30					
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>118 714</b>	<b>3 677</b>	<b>1 059</b>	<b>120</b>		
	1000	Nespec. výdaje			160			
	1012	MH-rekonstrukce a dostavba kanalizace	118 714	3 667	712			
	1010	Rekonstrukce dešť. kan. Na Návsí		10	47			
	1020	Rekonstrukce zakrytí Nedbalky			140	120	4 500	IC k přeložkám IS, SP
<b>2339</b>		<b>Záležitosti vodních toků j.n.</b>	<b>3 255</b>	<b>2 120</b>	<b>9 117</b>	<b>0</b>		
	1013	Protipovodňová hráz	137	620	67			
	1013	Protipovodňová hráz - výkup bud.	3 000	1 500				
	1401	Varovný systém	118		9 050			
<b>2341</b>		<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>9</b>	<b>330</b>	<b>91</b>	<b>950</b>		
	1014	Lhotice, rekonst. vodní nádrže	7	30	74	900		realizace
		Odbahnění rybníka Přestavlky				50	3 000	PD
	1015	Podolí, rekultivace kalu	2	300	17			

# 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 3

paragraf	Organizace	text	Skutečnost			Navrh. rozp. 2015	Rozpoč. výdaje na akci (odhad)	Pozn. k plánu r. 2015 (rozsah realiz. prací r. 2015)
			2012	2013	2014			
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>563</b>	<b>85</b>	<b>669</b>	<b>0</b>		
	1314	MS - objekt Veselá (zatep., okna, střecha)	181		363			
	1313	MS - objekt Veselá výtah		43	306			
	1304	MS - objekt Jaselská	121					
		MS- objekt Mírová, rekonstr. šk.	261	42				
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>2 005</b>	<b>3 547</b>	<b>2 368</b>	<b>50</b>		
	1315	ZS Studentská, objekt náměstí	1 244	2 084	1 746	50		PD
	1306	ZS Studentská, jídelna Mírová		17	302			
	1311	ZS Studentská, rekonstrukce UT			120			
	1317	ZS Sokolovská - pavilon Chanos,	677					
	1310	ZS Sokolovská	84	1 446				
	1311	ZS Studentská - investiční přísp.			200			
<b>3313</b>		<b>Film. tvorba, kino</b>	<b>0</b>	<b>1 884</b>	<b>972</b>	<b>0</b>		
		Kino		1 884	972			
<b>3314</b>		<b>Knihovna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>0</b>		
		knihovna čp. 717 - WC pro veřej.			186			
<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 396</b>	<b>3 220</b>		
	1220	Objekt čp. 299 - klub			1 396	3 220		dokončení PD, výměna oken, střecha, fasáda
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>279</b>	<b>459</b>	<b>785</b>	<b>480</b>		
	1054	Dětské hřiště			295			
		Sportovní hřiště Lhotice			0	100		DÚR, realizace
	1018	Rozšíření hřiště Dneboh			490	380		
	1055	Hřiště ČSLA		399				
	1018	Studna Dneboh		60				
	1054	Nové herní prvky na dět. hřiště	279					
<b>3419</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Klubovna Veselá, příspěvek OS		100				
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a</b>	<b>9 203</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>		
	1222	Klub Zámecká, čp. 744	9 203					
		Sychrov čp. 1			195			
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>385</b>	<b>1 082</b>	<b>269</b>	<b>60</b>		
	1940	VO Veselá, K Pískovně		0	9			
	1030	VO Jiráskova - prodloužení			150			
	1930	VO 36 RD Nad Dolci		80		60		dokončení realizace
	1939	VO pro RD Za Trať - Veselá			110			
	1929	VO Lhotice	29	120				
	1938	Nasvícení přechodů	356	882				
<b>3639</b>		<b>Kom. služby a územ. rozvoj</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1009	Nebytový objekt čp. 1464 - rybáři		178				
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1041	Revitalizace návsi Hoškovice		39				

## 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 3

paragraf	Organizace	text	Skutečnost			Navrh. rozp. 2015	Rozpoč. výdaje na akci (odhad)	Pozn. k plánu r. 2015 (rozsah realiz. prací r. 2015)
			2012	2013	2014			
<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Kamerový systém		170				
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolní</b>	<b>639</b>	<b>1 004</b>	<b>4 747</b>	<b>60</b>		
	1200	Přestavba býv. kotelny na HZ	99					
		Oplocení části hřiště SDH Sychrov				60	PD, realizace	
	6202	Zás. jednotka MH - vozíky pod čerp.	240					
		Dobrovolní hasiči	300	522	339			
	1203	Přístavba HZ Veselá		482	3 884			
		Areál Hřbitovní			524			
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>438</b>	<b>198</b>	<b>241</b>	<b>850</b>		
	4211	Dopr. prostředky, stroje, přistr.	229		48	150	plátno, projekce, hlas. zařízení	
	5211	Výpočetní technika	119	198	193	200	obměna serveru	
	1211	Objekt Městský úřad	90			500	rekonstrukce vchodu radnice	
		<b>Investiční (kapitálové) výdaje celkem</b>	<b>137 685</b>	<b>18 157</b>	<b>25 773</b>	<b>7 260</b>		

### Zkratky:

PD projektová dokumentace  
 DSP dokumentace pro stavební povolení  
 VŘ výběrové řízení  
 ÚT ústřední topení  
 DZS dokumentace pro zadání stavby  
 ÚR územní rozhodnutí

DÚR dokumentace pro územ. rozhodnutí  
 PF pozemkový fond  
 ÚS územní souhlas  
 GP geometrické plány  
 IZ investiční záměr  
 VB věcné břemeno

<b>Příjmy</b>	<b>Návrh 2015</b>
Daňové příjmy	104 436
Nedaňové příjmy	5 225
Dotace	19 234
Kapitálové příjmy	0
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>128 895</b>
<b>Výdaje</b>	
Provozní výdaje (neinvestiční.)	100 867
Kapitálové výdaje (investiční)	7 260
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>108 127</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji - schodek</b>	<b>20 768</b>

**OPERACE FINANCOVÁNÍ:**

<b>Příjmové operace (další zdroje)</b>			
	Zůstatek k 1.1.15	<b>Převod do - z rozpočtu</b>	Plán. zůstatek k 31.12.15
<b>FONDY, BĚŽNÝ ÚČET</b>			
Fin. prostředky - FRB	2 343	-20	2 363
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	867	248	619
Fin. prostředky na BÚ	16 470	7 387	9 083
Fin. prostředky účet rezerv	16 422	-15 050	31 472
Čerpání úvěru			
<b>Celkem</b>	<b>36 102</b>		<b>43 537</b>
<b>Výdajové operace</b>		<b>Uhrazeno z rozpočtu</b>	
Splátka úvěru z r. 2011/12 - KB	53 569	-13 333	40 236
<b>Operace financování celkem</b>		<b>-20 768</b>	

**Rekapitulace příjmových a výdajových operací**

<b>Čisté příjmy r. 2015 celkem</b>	<b>128 895</b>	<b>Čisté výdaje r. 2015 celkem</b>	<b>108 127</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	-20	Splátka úvěru z r. 2011-2012 - KB	13 333
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	248		
Fin. prostředky z fondů (FRR)	-15 050		
Fin. prostředky z předchozího roku	7 387		
Čerpání úvěru	0		
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>121 460</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>121 460</b>

## 2015 - Rozpočty fondů

Tabulka č. 5

### FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Počáteční stav k 1. 1. 2015	2 343 tis. Kč
Příjmy	625 tis. Kč
Výdaje	-605 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2015	2 363 tis. Kč

### SOCIÁLNÍ FOND

Počáteční stav k 1. 1. 2015	867 tis. Kč
Příjmy	1 152 tis. Kč
Výdaje	-1 400 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2015	619 tis. Kč

### ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

Počáteční stav k 1. 1. 2015	16 470 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2015	9 083 tis. Kč
Snížení zůstatku běž. účtu o	-7 387 tis. Kč

### BANKOVNÍ ÚČET HOSP. ČINNOSTI

Počáteční stav k 1. 1. 2015	6 981 tis. Kč
-----------------------------	---------------

### Bankovní účet finanční rezervy

Počáteční stav k 1. 1. 2015	16 422 tis. Kč
Příjmy	15 060 tis. Kč
Výdaje	-10 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2015	31 472 tis. Kč

# Plán nákladů a výnosů na rok 2015

## Hospodářská činnost

Tabulka č. 6

tis. Kč

Text	Skutečnost 2014		Plán 2015	
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
<b>Byty a nebyt. prostory v byt. domech</b>				
Byty nájmy		2 655		2 736
Byty ostatní náklady	406		57	
Byty opr. a údržba	846		990	
Ostatní výnosy z činnosti		20		
Byty - popl. z prodlení		21		
<b>Nebytové prostory</b>				
Anitas	1	131	10	131
Badalec, Séfr	76	71		
Dvořáček	75	182	50	253
Compag	75	200	30	200
COOP	19	314	70	314
Ceská pošta	400	229	50	230
Erding		90	90	90
Hojer	6	168	30	157
Kanalizace - stoka A		335		
Kanalizace Veselá	532	365	533	817
Klub - nájem kina	67	55	60	60
Klub - nájem zařiz. Digitalizace		195		195
MO CRS - areál Sokolovská			25	18
Ostatní nebyt. prostory	22	106	10	73
Saturn - ocelokolna Hrnčířská	23	72	20	72
<b>DPS byty</b>				
DPS nájem		1 157		1 153
DPS opr. a údržba	1 106		350	
DPS ost. náklady	112			
<b>Zdravotnictví - poliklinika</b>	175	492	80	511
- dětské středisko	232	295	65	300
- LDN	41	300	70	300
- Hofmanová (rehabilitace)	18	86	30	86
- Domov Modrý kámen	516	467	200	472
- Peč. služba DPS (Charita)		47	10	34
<b>Skoly</b>				
Skoly - Gymnázium	5	410	70	410
- ZUS	34	153	100	153
- zvláštní škola (3.ZS)	80	185	75	185
- DDM	113	144	140	144
<b>Mzdové náklady (účtování HC)</b>	348		270	
Věcná břemena		215		
Pronájem - plak. plochy	1	109		10
Pronájem sloupů VO - LITRA		15	1	110
Pronájmy pozemků		266		206
Zemník Ptýrovec	60		70	
Inzerce - rozhlas, reklama		19		20
Pronájem střechy - RIO MEDIA+ COMFEEL		24		24
Činnost lesů	135	32	311	411
Honitba		1		
WC	280	9	350	10
Poplatky, úroky KB	81	4		
Prodej plakátů, propag. materiálů		16		
Pronájem stánků		24		25
Dodat. odvod daně	-106			
Daň z příjmů		657		
Opravné položky				
<b>Celkem</b>	5 779	10 336	4 217,00	9 910,00
<b>HV před zdaněním: + zisk, - ztráta</b>	4 451			
<b>HV běžného účetního období</b>	4 557			
<b>HV po zdanění: + zisk, - ztráta</b>				



## 2015 - PŮJČKY A ÚVĚRY

Tabulka č. 7

	Celková výše úvěru	Rok						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zůstatek k 1.1.</b>		<b>45 550 104</b>	<b>80 000 000</b>	<b>66 678 668</b>	<b>53 569 447</b>	<b>40 236 115</b>	<b>26 902 783</b>	<b>13 569 451</b>
Nové úvěry - KB		40 289 896						
<b>Splátky:</b>								
KB - investice 05,06	35 000 000	5 840 000						
KB - investice 2011,12	80 000 000		13 321 332	13 109 221	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 569 451
Splátky celkem		5 840 000	13 321 332	13 109 221	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 569 451
<b>Zůstatek úvěrů k 31.12.</b>		<b>80 000 000</b>	<b>66 678 668</b>	<b>53 569 447</b>	<b>40 236 115</b>	<b>26 902 783</b>	<b>13 569 451</b>	<b>0</b>

Úvěrová smlouva: Komerční banka, a.s., uzavřena v r. 2011, úvěr 80 mil. Kč, splátky 2013 - 2018.

K datu 1.1.2014 město Mnichovo Hradiště neviduje žádné další závazky vyplývající z finančních výpomocí, z leasingových smluv nebo ručení třetím osobám.

## Tok peněžní hotovosti v letech 2011 - 2015

(zjednodušené schéma)  
(v tis. Kč)

Tabulka č. 8

Řádek		2011 skutečnost	2012 skutečnost	2013 skutečnost	2014 skutečnost	2015 návrh
<b>1.</b>	<b>Počáteční stav pen. prostř. k 1.1.</b>	<b>16 465</b>	<b>23 075</b>	<b>28 446</b>	<b>37 345</b>	<b>36 102</b>
2.	Běžné příjmy daňové	78 293	81 635	102 668	103 463	104 436
3.	Běžné příjmy nedaňové	6 598	6 911	6 158	5 573	5 225
4.	Kapitálové příjmy	6 112	3 475	1 768	1 012	0
5.	Běžné dotace	67 053	24 310	25 312	20 972	19 234
6.	Kapitálové dotace	10 885	67 998	992	8 424	0
<b>7.</b>	<b>ČISTÉ PŘÍJMY CELKEM (řádek 2+3+4+5+6)</b>	<b>168 941</b>	<b>184 329</b>	<b>136 898</b>	<b>139 444</b>	<b>128 895</b>
8.	Neinvestiční výdaje	129 981	77 522	95 029	101 603	100 867
9.	Investiční výdaje	65 742	137 685	18 157	25 773	7 260
<b>10.</b>	<b>ČISTÉ VÝDAJE CELKEM (řádek 8+9)</b>	<b>195 723</b>	<b>215 207</b>	<b>113 186</b>	<b>127 376</b>	<b>108 127</b>
<b>11.</b>	<b>Výsledek hospodaření: + přebytek, - schodek (řádek 7-10)</b>	<b>-26 782</b>	<b>-30 878</b>	<b>23 712</b>	<b>12 068</b>	<b>20 768</b>
12.	Přijaté úvěry	39 710	40 290	0	0	0
13.	Splátky úvěrů	-6 318	-5 840	-13 321	-13 109	-13 333
14.	Opravné položky		1 799	-1 492	-202	
<b>14.</b>	<b>Konečný stav pen. prostředků k 31.12. (řádek 1+7-10+13+14)</b>	<b>23 075</b>	<b>28 446</b>	<b>37 345</b>	<b>36 102</b>	<b>43 537</b>

**2015 - Závazné ukazatele rozpočtu**

Tabulka č. 9

(v tis. Kč)

Řádek:	Závazný ukazatel	Minimální	Maximální
<b>1.</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>128 895</b>	
<b>2.</b>	<b>Výdaje celkem</b>		<b>108 127</b>
2.1.	Provozní výdaje		100 867
2.2.	Kapitálové výdaje		7 260
<b>3.</b>	<b>Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím</b>		
3.1.	<i>Neinvestiční příspěvky</i>		10 280
3.1.1.	Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683		2 670
3.1.2.	Základní škola MH, Sokolovská 254		2 610
3.1.3.	Základní škola MH, Studentská 895		5 000
<b>4.</b>	<b>Neinv. dotace a příspěvky ostatním subjektům</b>		
4.1.	Klub Mnichovo Hradiště, s.r.o.		2 230
4.2.	Diecézní charita Litoměřice		950
4.3.	Sportovní org. (dle samostatného usnesení ZaMě)		1 500
4.4.	Zájmové org. (dle samostatného usnes. ZaMě)		350
<b>5.</b>	<b>Další ukazatele</b>		
5.1.	Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV a mezd HČ)		25 126
<b>6.</b>	<b>Financování</b>		
6.1.	Přijetí půjček a úvěrů		0
6.2.	Splátky půjček a úvěrů	13 333	
<b>7.</b>	<b>Fondy</b>		
7.1.	<i>Výdaje fondů</i>		2 005
7.1.1.	Sociální fond		1 400
7.1.2.	Fond rozvoje bydlení		605
<b>8.</b>	<b>Hospodářská činnost</b>		
8.1.	Výnosy celkem	9 910	0
8.2.	Náklady celkem		4 217