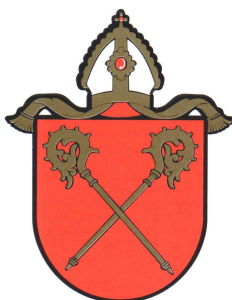


Finanční a školský odbor
JID: 34770/2016/MH
Čj.: MH-FŠO/12151/2016



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

ROZPOČET

NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA DNE 9.12.2016
USN. ČÍSLO 137

Druh	
PŘÍJMY CELKEM	165 430 tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	110 440 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	5 300 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	3 690 tis. Kč
4 přijaté dotace	46 000 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	186 805 tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	115 685 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	71 120 tis. Kč
SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje) Přebytek	-21 375 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	21 375 tis. Kč

Mnichovo Hradiště 25.11.2016

Odpovědná osoba:
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., v.r.
starosta města

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

2017 - PŘÍJMY

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

parag	položka	text	Skutečnost			Rozp. upr.	Skut. k	Návrh rozp.
			2013	2014	2015	2016	16.11.2016	2017
		Daňové příjmy	102 668	103 463	106 067	108 326	100 292	110 440
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	18 892	19 449	18 874	20 300	19 593	21 500
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	4 542	1 115	1 033	1 500	982	1 000
	1113	DPFO zvláštní sazba	1 795	2 068	2 218	2 000	2 038	2 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	17 396	19 792	20 595	21 000	19 450	21 500
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 071	1 458	1 666	2 286	2 286	500
	1211	Daň z přidané hodnoty	37 550	38 849	40 702	41 100	38 753	46 000
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	150	1	58	10	12	10
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	3 984	4 015	4 077	4 000	4 059	4 000
	1341	Poplatek ze psů	230	228	226	230	228	230
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	859	576	372	500	247	500
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	53	51	43	50	49	50
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	369	306	348	300	442	300
	1353	Doprava - zkoušky	385	385	361	350	335	350
	1355	Odvod z VHP	3 495	3 898	4 393	3 700	3 330	1 500
	1359	Ostatní odvody	-15	73	-67		18	
	1361	Správní poplatky	4 285	4 237	4 032	4 200	3 687	4 200
	1511	Daň z nemovitostí	6 627	6 962	7 136	6 800	4 783	6 800
		Dotace	26 304	29 396	22 709	30 391	26 210	46 000
		Neinvestiční dotace						
	4111	Neinv. dotace ze SR	609	634	12,0	243	243	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	13 341,0	13 503,0	13 604,0	13 935	12 774	14 600
	4113	Neinv. transfery ze SF		168,0				
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	2 407,0	3 294,0	4 564,0	2 856	3 550	2 300
	4121	Neinvestiční dotace od obcí (školství)	1 624,0					
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	260	5	499	229	229	
	4131	Převod z HC hosp. výsledek	7 071	3 167	2 688	3 234		4 000
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů		201	40	392	392	
		Předpokládané dotace				130		
		Investiční dotace						
	4216	Investiční dotace ze SR				350	0	
	4..	Dotace - EU+SFZP				5 695	5 695	
	4222	Investiční dotace z rozpočtu kraje			1 000			
	421.	Investiční dotace ze SR, SF	992	8 424	302	3 327	3 327	
		Předpokládané investiční dotace (14 mil. MŠ Jaselská, 1 mil. rybník Přestavky, 9 mil. vodovod D.Voda, Lhotice, 1,1 mil. lesopark)				130		25 100
		Nedaňové příjmy	6 158	5 573	7 031	7 014	6 579	5 300
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	627	627	698	620	433	620
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	248	470	172	100	0	100
	22	Doprava	1 136	1 128	1 348	1 100	1 264	1 100
	31	Školství	858	1	997	764	765	0
	33	Kultura	589	249	240	250	111	250
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	799	891	823	860	662	860
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoje	227	129	166	130	145	130
	37	Ochrana životního prostředí	454	591	647	600	541	600
	43	Soc. péče			81	0	0	0
	5311	Městská policie - pokuty	51	51	105	362	399	540
	55	Pož. ochrana a integ. záchr. systém		547				
	61	Státní správa a samospráva	109	112	40	150	162	100
	63	Finanční operace	199	768	1 714	2 078	2 097	1 000
	64	Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)	861	9				
		Kapitálové příjmy	1 768	1 012	309	690	709	3 690
		Prodej majetku	1 547	812	169	600	619	
		Investiční dary (90 tis. Skoda auto, 3600 tis. kom. Přestavlká - Profsvar, krajský úřad, ZD Březina)	221	200	140	90	90	3 690
		Cisté příjmy celkem	136 898	139 444	136 116	146 421	133 790	165 430

2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2016	Skuteč. k 16.11.16	Návrh 2017	Pozn. k roku 2017
		2014	2015				
1014	Veterinární péče - deratizace, psí útul.	153	142	120	52	130	
	Služby - deratizace, holubi	96	99	100	40	100	deratizace 2 x, holubi
	Psi - útulek	57	43	20	12	30	
1032	Podpora ostatních prod. činností	498	395	307	307	0	
2143	Cestovní ruch	174	59	42	42	262	
	Služby, ost. výdaje	174	59	42	42	262	turist. autobus, tur. brožury, naučná stezka, zpřístupnění atrakt. lokalit v MH, infomateriály
2212	Silnice	6 023	6 052	6 800	3 645	7 380	
	Služby - čištění, zimní údržba	2 352	2 692	2 900	2 319	2 500	čištění, zimní údržba, GP, nesoulady...
	O + Ú komunikací a dopravního značení	3 604	3 267	3 850	1 196	2 600	
	GP, nesoulady TP, nespec. činn.	24	24	50			GP, TP, odstraňování nesouladů
	Nájemné	43	5		113	80	chodník Turnovská, Sokolovská, Coop, 1. máje...
	O+Ú specifické akce:					2 150	chodníky Sadová, Průběžná, Lidická, kryt Hrnčířská.
	Ostatní		64		17	50	drobné nákupy
2219	Ostatní záležitosti pozemních kom.	138	168	220	139	190	
	O+Ú	5	0	130	29	80	cyklostezky, údržba běž. tratí
	Služby	58	31		67	20	
	O+Ú, materiál - parkovací automaty	75	137	90	43	90	provoz park. automatů
2221	Provoz veřej. silnič. dopravy	872	797	850	708	1 100	
	Dopravní obslužnost	872	797	850	708	1 100	navýšení platů řidičům u Arriva, bude jednáno se Stč. krajem
2310	Pitná voda	7	33	60	18	60	
	O+Ú, služby	7	33	60	18	60	údržba čištění studní, nespec. činn., dovoz pitné vody D.Voda
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	640	1 579	990	628	600	
	Služby, ostatní výdaje	460	294	347	236	300	čištění vpustí, jiné nesp.činnosti
	O + Ú	179	134	300	52	300	dešť. kanal., opravy závad
	Kanalizace - ostatní neinv. výdaje	1	1 151	343	340		
2339	Záležitosti vodních toků j.n.	102	51	150	95	150	
	Služby, ostatní	102	51	150	95	150	zejm. provoz hráze - zeleň, údržba...
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	38	43	90	77	890	
	O + Ú			60	0	60	
	Služby, ostatní výdaje	38	43	30	77	30	
	Oprava a údržba - jmenovitá akce					800	odbahnění rybníka Přestavky - dotace Mze
3111	Mateřské školy	3 635	3 784	3 080	2 817	3 720	
	Příspěvek na provoz	2 570	2 670	2 400	2 400	2 620	
	O + Ú, služby	1 053	1 114	580	405	1 000	revize, posudky, O+U objektů vč. kotelen - 210 Mírová, 285 Jaselská, 435 Veselá
	Příspěvky za žáky	12	0	100	12	100	příspěvky jiným organizacím za umístění našich dětí v MŠ
3113	Základní školy	10 500	10 826	9 891	9 094	10 922	
	ZŠ Sokolovská přísp. na provoz	2 752	2 770	2 700	2 700	3 140	
	ZŠ Studentská přísp. na provoz	5 400	5 000	5 300	5 300	5 250	
	ZŠ Studentská - dotace z EF		297				

2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2016	Skuteč. k 16.11.16	Návrh 2017	Pozn. k roku 2017
		2014	2015				
	ZŠ Sokolovská - dotace z EF		1 072	31	31		
	O + Ú ZŠ Sokolovská	866	618	630	353	1 010	O+Ú objektů vč. kotelen
	O + Ú ZŠ Studentská	1 330	902	900	569	1 282	O+Ú objektů vč. kotelen
	Neinv. výdaje za žáky, ost. služby	60	60	80	4	90	Semiramis - školy prevence
	Ostatní výdaje	92	107	250	137	150	revize, posudky, studie
3231	Základní umělecké školy	0	0	0	0	50	
	ZUS čp. 38 - celková rekonstrukce, dvůr					50	studie - celkový návrh řešení a využití prostoru
3311	Divadelní činnost	49	15	160	151	100	
	O + Ú, služby	49	15	160	151	100	revize, nástřik opony, tažné zař., opr. vzduchotechniky
3313	Kina	1 030	1 030	0	0	0	
	Příspěvek na provoz kina	1 030	1 030	0			v příspěvku na provoz Klubu - přesun
3314	Knihovna	1 322	1 415	1 596	1 163	1 599	
	Provoz	1 287	1 362	1 536	1 152	1 529	
	O + Ú, služby	35	53	60	11	70	revize, poreviz. opravy
3315	Muzeum	1 381	1 537	1 526	1 172	1 853	
	O+Ú, služby						
	Provoz	1 381	1 537	1 526	1 172	1 853	navýšení platů zaměstnancům, další akce
3319	Záležitosti kultury - ostatní	1 904	2 251	4 150	3 789	3 917	
	Příspěvek Klubu s. r. o.	1 200	1 200	2 900	2 900	2 900	příspěvek - činnost Klubu, provoz divadla, IC
	O + Ú budovy Klubu	79	106	100	15	100	zejm. revize a porevizní opravy
	Drobný dlouhod. maj. - inventář		9				
	Kulturní akce	534	851	950	785	587	Vánoční jarmark, Anenská pouť, adventní putování, ples, čarodějnice, sousedská slavnost, trhy, Mikuláš...
	Komunitní akce					105	akademie 3. věku, velká kniha o MH, pamětní desky, dobrovolníci...
	Osadní výbory			100		145	akce osadních výborů
	Příspěvky, transfery, dary	91	85	100	89	80	Suruzem Český raj, ob. Jest. K. Huskám, Měs.
3322	Zachování a obnova kult. památek	605	521	1 740	753	820	
	Regenerace MPZ	434		0		400	podíl města
	O+Ú	171	521	1 490	753	400	rest. Mar. sloupu, vstup pošta, odvlhčení ZUŠ, period. opravy soch a sousoší...
	Vratka dotace z r. 2015			230			
	Služby			20		20	drobné výdaje
3326	Památky místního významu (kapličky)	309	210	470	201	550	
	O+Ú památek	285	210	170	28	250	drobné opravy kapliček a pomníků
	Dotace			300	173	300	Nový dotační program na "nepamátky"
	Ostatní	24					
3341	Místní rozhlas	49	114	120	77	120	
	O + Ú, služby	49	114	120	77	120	
3349	Ost. záležitosti sděl. prostředků	0	0	360	300	360	
	Kamelot			360	300	360	tisk, roznáška, cca 0,5 nákladů hrazena z inzerátů
3399	Záležitosti kultury	60	63	65	39	70	
	Sbor pro občanské záležitosti	60	63	65	39	70	

2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2016	Skuteč. k 16.11.16	Návrh 2017	Pozn. k roku 2017
		2014	2015				
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 774	1 670	1 966	1 566	2 005	
	O + Ú	108	58	553	81	550	dětská hřiště, sportoviště, dílčí výměny prvků...
	nájemné	12	12	15	33	15	hřiště Olšina
	Služby	471	488	180	575	150	dětská hřiště, sportoviště, pláž u Jizery - služby
	Hala Bios - provoz	971	915	1 018	804	1 090	
	Hala Bios -oprava a údržba	180	183	200	73	200	malby, výměna střeš., opravy UT, revize a porev. opravy, zimní údržba stechy, VZT a
	Ostatní výdaje	32	14				
3419	Tělovýchovná činnost	1 370	1 459	0	0	0	
	Příspěvky sportovním organizacím	1 355	1 442		0		
	Ostatní výdaje	15	17				
3421	Využití volného času dětí	88	70	370	87	120	
	Provoz VČC Zámecká 744	88	70	120	87	120	
	O +Ú, služby	0	0	250			
3429	Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. orgán.)	299	310	2 150	1 967	2 170	
	Příspěvky	299	310	2 150	1 967	2 150	příspěvky dle dotačního programu, dary
	Ostatní výdaje					20	poháry
3611	Program podpory ind. byt. výstavby	445	395	800	554	600	
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	445	395	800	554	600	
3631	Veřejné osvětlení	3 494	2 966	3 600	2 848	3 600	
	El. energie	2 000	1 477	2 000	931	2 000	
	O +Ú, služby	1 494	1 460	1 600	1 917	1 600	technická činnost
	Ostatní výdaje		29				
3632	Pohřebnictví	827	824	1 000	761	900	
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	677	761	750	679	750	oba hřbitovy . správa, zeleň, likvidace odpadů, úklid...
	O +Ú, služby	115	43	210	24	150	včetně obnovy zeleně
	Ostatní výdaje	35	20	40	58		
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	1	0	0	0	50	
	Služby a ost. výdaje	1	0	0		50	nespec. výdaje, studie, nesoulady...
3635	Územní plánování	514	17	220	0	200	
	Služby (vč. územ. plánu)	514	17	220	0	200	územ. plán - čistopis, rezerva
3639	Komunální služby	209	408	1 910	1 015	913	
1004	Mikroregion Dráb. světničky	3	3	3	3	3	členský příspěv.
1008	Strategický plán - PRM města		57	300	160		SP 2016 - 2026 hotov
	Poradenské služby			1 000	0		analýza dopravy, zeleně, komunitních ploch
	Inventář					100	stoly, lavice, stany, koše pro venkovní akce
	Ostatní služby	137	264	425	357	500	VR na EPC a provoz kotelen, 10 přesuny WC, 40 náklady k pozemkům apod.
	O+Ú městských objektů	17	30	100	380	180	ocelokolna, sklad u trati...
	Platby daní	35	22		103		
	Jiné výdaje	5	20	70		130	značky Město monitorováno, Vítejte v MH
	Nájemné	12	12	12	12		

2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2016	Skuteč. k 16.11.16	Návrh 2017	Pozn. k roku 2017
		2014	2015				
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0	0	0	0	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 849	7 949	8 470	6 828	9 050	
1101	Kom. odpad - skládkovné	1 712	1 725	1 970	1 803	2 500	odpady přes sběrný dvůr
1102	Vyvážení odpad. nádob	5 005	5 131	5 300	4 108	5 300	popelnice, kontejnery
1103	Tříděný odpad	1 132	1 093	1 200	917	1 200	plasty, sklo, papír..
	Služby					50	úprava stávajících kontejner. stání
3729	Ostatní nakládání s odpady	125	105	140	46	60	
	Služby	125	105	90	46	60	černé skládky
	Poradenské služby			50			
3744	Protierozní a protipož. ochrana - PD	39	94	1 060	305	180	
	O+Ú	13	5	80	145	80	opěrné zdi, skalní stěny, odvodnění Dneboh ...
	O+Ú - Arnoldova zeď			900			
	Služby	26	89	80	160	100	
3745	Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí	4 887	5 001	6 300	3 761	5 400	
	Veřejná zeleň, čistota města	4 887	5 001	5 500	3 259	4 800	
	O+Ú			800	502	600	z toho 100 tis. revitalizace veřej. zeleně ve Veselé
4351	Pečovatelská služba	704	921	1 145	836	1 100	
	Ostatní výdaje	11	120	145	17	100	akce a provoz v DPS...
	Transfery	693	801	1 000	819	1 000	zejm. pečovatelská služba, osobní asistence apod.
5299	Různé záležitosti CO	47	47	50	41	50	
5311	Městská policie - provoz	5 154	5 196	5 578	4 225	5 947	
	Provoz nespec.	5 060	5 097	5 498	4 218	5 907	z toho 260 tis dotace na mzdy APK (asistenti)
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	94	99	80	7	40	O+Ú kamer. bodů , nájem
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	2 188	1 005	1 750	997	1 720	
	PO nespecifikováno	7	5	7	5	40	
	PO Mn. Hradiště	-3	37	35	7	30	
	PO - JPO 3	610	427	473	438	760	400 běžný provoz, 230 pěnídlo plus 3 obleky, 130 opravy tech. vybavení
	PO Veselá	37	97	95	71	85	
	PO Dneboh	89	78	85	83	85	
	PO - čerpadla	118	87	100	77	100	
	PO Sychrov	75	70	85	72	75	
	PO Olšina	0	0	0		0	
	PO Lhotice	14	16	20	13	20	
	Oprava zbrojnice Hřbitovní	441	62				
	O + Ú, služby	800	126	850	231	525	všechny has. zbrojnice
6112	Místní zastupitelské orgány	2 010	1 688	1 790	1 469	1 950	
	Výdaje na činnost uvol. a nevol. zastup.	2 010	1 688	1 790	1 469	1 950	
611.	Volby do parlamentu, senátu...	289					
6115	Volby do zastupitelstev obcí a...	345	12	320	242		
6149	Sčítání lidu						

2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2016	Skuteč. k 16.11.16	Návrh 2017	Pozn. k roku 2017
		2014	2015				
6171	Činnost místní správy	35 115	33 813	37 665	28 726	43 217	
	Správa města, MěÚ	32 349	31 825	33 895	26 108	37 082	200 tis. navýšení aktualizace UAP, navýšení mezd zaměstnanců včetně soc. a zdr. poj 2 mil., navýšení aktivit mezinárodní spolupráce
	O + Ú radnice	1 509	514	1 850	1 212	4 235	fasáda radnice jižní, severní 3,6 mil.
	Architekt města		115	470	426	450	
	Obřadní síň	34	49	50	41	50	
	Výdaje soc. fondu	1 223	1 310	1 400	939	1 400	
6330	Převody vlastním fondům - HČ	1	392	0	0	0	
6310	Finanční operace	110	77	90	71	90	
	Poplatky bank. účty	110	77	90	71	90	
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	438	476	520	415	500	
	Souhrnná pojistná smlouva města	438	476	520	415	500	včetně dopojištění has. vozidel a sboru dobrov. hasičů
6399	Finanční operace jinde nejmenované	2 089	430	350	0	500	
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	2 089	430	350	0	500	daň z příjmů - odhad podílu hrazeného z rozpočtu
6402	Finanční vypořádání minulých let	95	0	0	0	0	
	Vypořádání dotací se SR	95	0	0	0	0	
6409	Ostatní činnosti	1 608	1 268	850	834	520	
1000	Nebytové prostory - obst. činn.						
	Ostatní výdaje						
8000	Úroky a poplatky z úvěrů a půjček	1 608	1 268	850	834	520	
	Běžné výdaje celkem	101 603	97 678	110 881	82 861	115 685	

2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. upr. 2016	Plnění k 16.11.16	Návrh 2017	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Pozn. k návrhu r. 2017 (rozsah realiz. prací r. 2017)
			2014	2015					
1037		Celospolečenské funkce lesů	0	103	0	0	0		
		DNM - lesní hospodářské osnovy		103			0		
2212		Silnice	3 480	6 905	5 200	2 001	8 210		
	1074	DBO Přestavlcká			285	27	4 700	5 000	realizace - 1,5 mil. spolufinancování kraj, 2 tis. Profsvar. 0,1 mil. ZD Březina
	1044	Revitalizace Masar. nám.			60		2 000	40 000	dle smlouvy s GP - 3,36 mil. -ve 2017 DÚR a DSP, požádáno o dotaci IROP 1,4 mil.
	1067	Dopr. tech. úpravy Jiráskova ul.	70	6 375			400	400	přechod u ÚP, odvodnění u čp. 811 a 757, VDZ
	1941	Zkvalitnění dopravní obslužnosti sídl. Jaselská					250	10 000	studie, projednávání - řešení dopravy, zeleně, sport. ploch, možná dotace z MMR až 80 %, max. 4 mil. - ideálně etapizovat po
	1501	Chodník Kamenec - Salabka	30		290	33	220	220	realizace - nestihne se v r. 2016, dotace Škoda auto 90 tis.
	1060	chodník Dneboh	8		2 100	118	150	2 000	terénní úpravy, dokončovací práce - termín dokončení je 5/2017
	1072	Lávka 4d-M1 u rybníka nová			0		120	120	havarijní stav, převod z rozpočtu 2016
	1000	Výkupy pozemků	270	111	100	49	100		částka bude průběžně aktualizována dle potřeby
		Novostavba chodníku ve Lhotické ul. - Veselá					90	1 000	možnost požádat o dotaci SFDI v r. 2018, chodník u silnice 3. třídy
	1047	Novostavba objektu autobus. zast. Veselá			20	15	80	80	realizace, práce svépomocí, OV nedokončil v minulém roce
	1070	K pískovně - most 2c-M1		99	80	0	50	2 000	SP, DZS, potřeba vychází z výsledků mostní prohlídky v r. 2011
	1073	DBO 5. května + J. Švermy			465	307	30	3 000	dle příznání dotace - požádáno o dotaci 2,5 mil. z IROP
		Chodník Dneboh směr Olšina	9				20	400	žádost o pozemky k Stč. kraji
	1000	Nákup ost. DNM		152	50	0			
	1021	Zastávka u Mahle Behr	200						
	1042	Místní komunikace Sychrov	72						
	1064	Akátová ulice	10	126	1 700	1 407			
	1065	l. Olbrachta - rekonstrukce ul.	2 775						
	1068	Komunikace Lhotice	36						
	1069	Novostavba chodníku ve Lhotické ul. Veselá		42	50	45			
2219		Ostat. záležitosti poz. komunik.	34	0	850	83	1 000		
	1000	Revize projektu II/610 - průtah			200		500	6 000	příprava PD, přepracování projektu rekonstrukce průtahu s řešením celého uličního prostoru
	1045	Přemístění autobusového nádraží k nádraží ČD			300	33	500	15 000	PD, SP, D, bude požádáno o dotaci z IROP v 9/2017
	1003	Cyklostezka MH - Lhotice			300	50	0	30 000	PD, SP, včetně lávky před D1, možnost dotace IROP/SFDI
	1002	Cyklostezka Hoškovice - zámek	34		50		0		
2310		Pitná voda	164	0	145	12	15 000		
	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	164	0	145	12	15 000	20 000	realizace, žádost o dotaci Mze (50 %), možnost dotace kraj, možný podíl VAK, v režimu bez DPH

2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. upr. 2016	Plnění k 16.11.16	Návrh 2017	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Pozn. k návrhu r. 2017 (rozsah realiz. prací r. 2017)
			2014	2015					
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	1 059	4	150	0	50		
	1010	Rekonstrukce dešť. kan. Na Návsi	47		100	0	50	3 900	DSP, SP, VR, zahájení realizace vč. povrchu vozovky, pokračování akce z r. 2014: přeložka DK 3,2 mil.; úprava vodoteče 0,4 mil.; DSP, IČ apod. 0.3 mil.
	1020	Rekonstrukce zakrytí Nedbalky	140	4	50	0	0		
	1000	Nespec. výdaje	160						
	1012	MH-rek. a dostavba kanalizace	712						
2339		Záležitosti vodních toků j.n.	9 117	0	0	0	0		
	1013	Protipovodňová hráz	67						
	1401	Varovný systém	9 050						
2341		Vodní díla - rybníky, nádrže	91	840	140	56	1 300		
	1404	Odbahnění rybníka Přestavky		25	100	49	1 200	2 000	realizace, vypořádání pozemků, přiznána dotace z Mze 90 %
	1016	Revitalizace rybníku Na Obci, Hoškovice			40	7	100	100	výpustní objekt, dokončení obnovy rybníku
	1014	Lhotice, rekonst. vodní nádrže	74	808		0			
	1403	Revitalizace tůň Hradec		7		0			
	1015	Podolí, rekultivace kalu	17						
3111		Mateřské školy	669	3 299	1 364	533	15 200		
	1300	MŠ- objekt Mírová zřízení nové třídy			430	0	450	7 100	PD, žádost o dotaci z IROP v červnu 2017
	1305	MŠ Jaselská - rekonstr. kuchyně, novostavba pavilonu vč. vybavení			800	400	14 750	15 200	studie, DÚR, DSP, DPS, VR, realizace, propojení rekon. a zatepl. prostor, propojení nového pavilonu, dotace 90 % z IROP
	1313	MŠ - objekt Veselá výtah	306						
	1314	MS - objekt Veselá (zatep., okna, střecha)	363	3 280	14	14			
	1301	MŠ- objekt Mírová		19	120	119			
3113		Základní školy	2 066	6 880	900	521	350		
	1315	ZŠ Studentská, objekt náměstí	1 746		400	21	200		V. etapa - dokončení - zateplení půdy, nová zateplená střešní konstrukce šatny, celkem 6 mil -- hotovo
		ZŠ Studentská - zahradní učebna nám.					150	250	VŘ, realizace
	1311	ZŠ Studentská, rekonstrukce ÚT	120						
	1308	ZŠ Studentská - náměstí - hřiště			500	500			
	1310	ZŠ Sokolovská		5 880					
	1311	ZŠ Studentská - investiční přísp., dot. hřiště	200	1 000					
3313		Film. tvorba, kino	972	0	0	0	0		
		Kino	972						
3314		Knihovna	186	0	0	0	0		
		knihovna čp. 717 - WC pro veřej.	186			0			
3315		Muzeum	0	0	65	64	0		

2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. upr. 2016	Plnění k 16.11.16	Návrh 2017	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Pozn. k návrhu r. 2017 (rozsah realiz. prací r. 2017)
			2014	2015					
		inventář			65	64			
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 396	235	100	41	3 500		
	1220	Objekt čp. 299 - klub	1 396	235	100	41	3 500	7 600	změna dokumentace + realizace opatření proti vlhkosti, rekonstrukce střechy, podání žádosti o dotaci z IROP v r. 2017 na polyfunkční centrum
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	785	479	910	422	30		
	1225	Sportoviště Nad Parkem			200	191	30	17 500	podání žádosti o dotaci na MSMT - 60 %, VŘ
	1054	Dětské hřiště	295		160	160			
	1221	Hřiště Kruhy	0		200	0			
	1018	Rozšíření hřiště Dneboh	490	380					
	1054	Nové herní prvky na dět. hřiště		99	350	71			
3429		Ost. zájmová činnost a rekreace	0	0	0	90	0		
		Investiční dotace z gran. programu				90			
3421		Využití volného času dětí a mládeže	195	0	200	153	300		
		Sychrov čp. 1	195		200	153	300	800	přístavba soc. zařízení, VŘ, realizace
	1222	Klub Zámecká, čp. 744							
3612		Bytové hospodářství	0	0	160	0	0		
		Rekonstrukce dvora čp. 239 - pošta					0	1 600	obnova studny a okolí
		Vchod do knihovny - bezbariérovost			160				
3631		Veřejné osvětlení	269	531	0	0	0		
	1940	VO Veselá, K Pískovně	9						
	1030	VO Jiráskova - prodloužení	150						
	1939	VO pro RD Za Trať - Veselá	110						
	1930	VO -36 RD Nad Dolci 2010		59					
	1928	Nasvícení přechodů		472					
3633		Vystavba a údržba míst. inž. sítí	0	0	100	37	300		
	1941	Optická síť			100	37	300	300	realizace, propojení ZŠ Studentská čp. 1, spoluúčast firem na realizaci
3639		Kom. služby a územ. rozvoj	0	0	400	106	50		
	1100	Podzemní kontejnery na tříděný odpad			400	106	50	6 000	realizace pouze s dotací 85 %, připravuje se žádost na IROP 11/2016
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	0	0	540	432	1 430		
	1227	Lesopark pěšiny					1 400	1 400	VŘ, realizace pouze s dotací, podána žádost o dotaci z SZIF, M...

2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. upr. 2016	Plnění k 16.11.16	Návrh 2017	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Pozn. k návrhu r. 2017 (rozsah realiz. prací r. 2017)
			2014	2015					
		Znak města - kruhový objezd V.Nej.					0	300	VŘ, realizace - kruh. objezd
	1227	Lesopark sanace skal			260	186	30	5 500	VŘ, realizace, podána žádost o dotaci z OPŽP
	1051	Revitalizace park u nádraží			30				
	1226	Pláž u Jizery			250	246			
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	302	31	5 000	380	20 000		
		Komunitní centrum Mírová ul.	302	31	5 000	380	20 000	58 000	přesun z § 3113 - projekt školní jídelna, DDM, komunitní centrum; DZS, VŘ, přeložka trafost., demolice současných staveb, zahájení výstavby novostavby
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	2 000	22	0		
		Kamerový systém			2 000	22			
5512		Požární ochrana - dobrovolní hasiči	4 747	300	750	56	2 200		
	1210	Rekonstrukce HZ Hoškovice			500		2 200	3 000	VŘ, realizace postupně dle financí
	1207	Rekonstrukce HZ Olšina			40				
	1206	Oplocení části hřiště SDH Sychrov			60	56			
		Stroje, přístroje, zařízení		96					
		Dobrovolní hasiči	339	204					
	1203	Přístavba HZ Veselá	3 884						
	1202	Areál Hřbitovní	524		150				
6171		Činnost místní správy	241	193	510	36	2 200		
	1219	Objekt Městský úřad vstup			210	36	1 800	2 100	realizace vstupní hala - zádveří starého vchodu
	5211	MěÚ - Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	241	193	300		400	400	nákup nového vozu
						209			
		Investiční (kapitálové)	25 773	19 800	19 484	4 981	71 120	268 270	

Zkratky:

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

PF pozemkový fond
 ÚS územní souhlas
 GP geometrické plány
 IZ investiční záměr
 VB věcné břemeno

Příjmy	Návrh 2017
Daňové příjmy	110 440
Nedaňové příjmy	5 300
Dotace	46 000
Kapitálové příjmy	3 690
Čisté příjmy celkem	165 430
Výdaje	
Provozní výdaje (neinvestiční.)	115 685
Kapitálové výdaje (investiční)	71 120
Čisté výdaje celkem	186 805
Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Přebytek	-21 375

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)			
	Zůstatek k 1.1.17	Převod do - z rozpočtu	Plán. zůstatek k 31.12.17
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET			
Fin. prostředky - FRB	833	-50	883
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	445	250	195
Fin. prostředky na BÚ	42 465	34 503	7 962
Fin. prostředky - Dotační fond	145	5	140
Čerpání úvěru			
Celkem	43 888		9 180
Výdajové operace		Uhrazeno z rozpočtu	
Splátka úvěru z r. 2011/12 - KB	26 727	-13 333	13 394
Operace financování celkem		21 375	

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Čisté příjmy r. 2017 celkem	165 430	Čisté výdaje r. 2017 celkem	186 805
Financování - Příjmové operace (zdroje z fondů a účtů z úspor minulých let, čerpání úvěru)		Financování - Výdajové operace (splácení úvěrů, převody fondům)	
Fin. prostředky z FRB	-50	Splátka úvěru z r. 2011-2012 - KB	13 333
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	250		
Fin. prostředky do fondu Dotační program	5		
Fin. prostředky z předchozího roku	34 503		
Čerpání úvěru	0		
Celkem příjmové operace	200 138	Celkem výdajové operace	200 138

2017 - Rozpočty fondů

Tabulka č. 5

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Počáteční stav k 1. 1. 2017 (předpoklad)	833 tis. Kč
Příjmy	650 tis. Kč
Splátky půjček	650 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	0 tis. Kč
Výdaje	-600 tis. Kč
Poskytnutí půjček	-595 tis. Kč
Převod fin. prostředků do rozpočtu	0 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-5 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2017	883 tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND

Počáteční stav k 1. 1. 2017 (předpoklad)	445 tis. Kč
Příjmy	1 150 tis. Kč
Jednotný příděl dle statutu SF	1 050 tis. Kč
Splátky půjček	100 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč
Výdaje	-1 400 tis. Kč
Transfery (rekr., táb., lázně ap)	-1 205 tis. Kč
Dary (peněžní, věcné)	-85 tis. Kč
Půjčky, soc. výpomoci	-100 tis. Kč
Ostatní	-10 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2017	195 tis. Kč

Fond Dotační program

Počáteční stav k 1. 1. 2017 (předpoklad)	145 tis. Kč
Příjmy	2 050 tis. Kč
Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva	2 050 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč
Výdaje	-2 055 tis. Kč
Dotace dle dotačního programu	-2 050 tis. Kč
Ostatní	-5 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2017	140 tis. Kč

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

Počáteční stav k 1. 1. 2017 (předpoklad)	42 465 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2017	7 962 tis. Kč
Snížení zůstatku běž. účtu o	-34 503 tis. Kč

2017 - PŮJČKY A ÚVĚRY

Tabulka č. 6

	Celková výše úvěru	Rok						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zůstatek k 1.1.		45 550 104	80 000 000	66 678 668	53 569 447	40 060 004	26 726 672	13 393 340
Nové úvěry - KB		40 289 896						
Splátky:								
KB - investice 05,06	35 000 000	5 840 000						
KB - investice 2011,12	80 000 000		13 321 332	13 109 221	13 509 443	13 333 332	13 333 332	13 393 340
Splátky celkem		5 840 000	13 321 332	13 109 221	13 509 443	13 333 332	13 333 332	13 393 340
Zůstatek úvěrů k 31.12.		80 000 000	66 678 668	53 569 447	40 060 004	26 726 672	13 393 340	0

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

K datu 1.12.2016 město Mnichovo Hradiště neeviduje žádné další závazky vyplývající z finančních výpomocí, z leasingových smluv nebo ručení třetím osobám.

Tok peněžní hotovosti v letech 2013 - 2017

(zjednodušené schéma)
(v tis. Kč)

Tabulka č. 7

Rádek		2013 skutečnost	2014 skutečnost	2015 skutečnost	2016 rozp. upr.	2017 návrh
1.	Počáteční stav pen. prostř. k 1.1.	28 447	37 346	36 103	41 164	43 888
2.	Běžné příjmy daňové	102 668	103 463	106 067	108 326	110 440
3.	Běžné příjmy nedaňové	6 158	5 573	7 031	7 014	5 300
4.	Kapitálové příjmy	1 768	1 012	309	690	3 690
5.	Běžné dotace	25 312	20 972	21 407	24 347	20 900
6.	Kapitálové dotace	992	8 424	1 302	6 045	25 100
7.	ČISTÉ PŘÍJMY CELKEM (řádek 2+3+4+5+6)	136 898	139 444	136 116	146 422	165 430
8.	Neinvestiční výdaje	95 029	101 603	97 678	110 881	115 685
9.	Investiční výdaje	18 157	25 773	19 800	19 484	71 120
10.	ČISTÉ VÝDAJE CELKEM (řádek 8+9)	113 186	127 376	117 478	130 365	186 805
11.	Výsledek hospodaření: + přebytek, - schodek (řádek 7-10)	23 712	12 068	18 638	16 057	-21 375
12.	Přijaté úvěry	0	0	0	0	0
13.	Splátky úvěrů	-13 321	-13 109	-13 509	-13 333	-13 333
14.	Opravné položky	-1 492	-202	-68		
14.	Konečný stav pen. prostředků k 31.12. (řádek 1+7-10+13+14)	37 346	36 103	41 164	43 888	9 180

2017 - Závazné ukazatele rozpočtu

Tabulka č. 8

(v tis. Kč)

Řádek:	Závazný ukazatel	Minimální	Maximální
1.	Příjmy celkem	165 430	
2.	Výdaje celkem		186 805
2.1.	Provozní výdaje		115 685
2.2.	Kapitálové výdaje		71 120
3.	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		
3.1.	<i>Neinvestiční příspěvky</i>		11 010
3.1.1.	Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683		2 620
3.1.2.	Základní škola MH, Sokolovská 254		3 140
3.1.3.	Základní škola MH, Studentská 895		5 250
4.	Další ukazatele		
4.1.	Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV a mezd HČ)		26 671
5.	Financování		
5.1.	Přijetí půjček a úvěrů		0
5.2.	Splátky půjček a úvěrů		13 333
6.	Fondy		
6.1.	<i>Výdaje fondů</i>		4 055
6.1.1.	Sociální fond		1 400
6.1.2.	Dotační program		2 055
6.1.3.	Fond rozvoje bydlení		600