



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

NÁVRH ROZPOČTU

NA ROK 2018

K PROJEDNÁNÍ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA DNE 11.12.2017

| Druh | |
|---|------------------------|
| PŘÍJMY CELKEM | 204 675 tis. Kč |
| v tom: 1. daňové příjmy | 136 020 tis. Kč |
| 2. nedaňové příjmy | 5 500 tis. Kč |
| 3. kapitálové příjmy | 3 600 tis. Kč |
| 4 přijaté dotace | 59 555 tis. Kč |
| VÝDAJE CELKEM | 218 178 tis. Kč |
| v tom: 5. běžné výdaje | 126 188 tis. Kč |
| 6 kapitálové výdaje | 91 990 tis. Kč |
| SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje) Přebytek | -13 503 tis. Kč |
| FINANCOVÁNÍ | 13 503 tis. Kč |

Mnichovo Hradiště 15.11.2017

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

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

2018 - PŘÍJMY

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

| parag | položka | text | Skutečnost | | | Rozp. upr. | Navrh rozp. |
|-------|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | Danové příjmy | 103 463 | 106 067 | 115 589 | 118 695 | 136 020 |
| | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti | 19 449 | 18 874 | 23 229 | 25 000 | 29 500 |
| | 1112 | Daň z příjmů fyz. osob z podnikání | 1 115 | 1 033 | 1 696 | 1 000 | 750 |
| | 1113 | DPFO zvláštní sazba | 2 068 | 2 218 | 2 286 | 2 000 | 2 300 |
| | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 19 792 | 20 595 | 23 620 | 22 500 | 25 500 |
| | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obec | 1 458 | 1 666 | 2 286 | 2 100 | 500 |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 38 849 | 40 702 | 42 467 | 48 000 | 60 000 |
| | 1334 | Odvody za odnětí zem. a lesní půdy | 1 | 58 | 44 | 45 | 40 |
| | 1340 | Poplatek za odvoz odpadů | 4 015 | 4 077 | 4 079 | 4 000 | 4 000 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 228 | 226 | 228 | 230 | 230 |
| | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 576 | 372 | 289 | 500 | 300 |
| | 1345 | Poplatek z ubytovacích kapacit | 51 | 43 | 53 | 50 | 50 |
| | 1351 | Odvod z výtěžku z provoz. loterií | 306 | 348 | 443 | 500 | 500 |
| | 1353 | Doprava - zkoušky | 385 | 361 | 392 | 350 | 350 |
| | 1355 | Odvod z VHP | 3 898 | 4 393 | 3 330 | 520 | 500 |
| | 1359 | Ostatní odvody | 73 | -67 | 6 | | |
| | 1361 | Správní poplatky | 4 237 | 4 032 | 4 256 | 4 200 | 4 200 |
| | 1381 | Daň z hazardních her | | | | 900 | 500 |
| | 1511 | Daň z nemovitostí | 6 962 | 7 136 | 6 885 | 6 800 | 6 800 |
| | | Dotace | 29 396 | 22 709 | 29 826 | 36 720 | 59 555 |
| | | Neinvestiční dotace | | | | | |
| | 4111 | Neinv. dotace ze SR | 634 | 12,0 | 243 | | |
| | 4112 | Neinv. dotace ze SR státní správa | 13 503,0 | 13 604,0 | 13 936 | 16 158 | 16 965 |
| | 4113 | Neinv. transfery ze SF | 168,0 | | | 140 | |
| | 4116 | Ostatní neinv. transfery ze SR | 3 294,0 | 4 564,0 | 3 730 | 5 543 | 2 500 |
| | 4121 | Neinvestiční dotace od obcí (školské) | | | | | |
| | 4122 | Dotace z rozpočtu kraje | 5 | 499 | 229 | | |
| | 4131 | Převod z HC hosp. výsledek | 3 167 | 2 688 | 1 931 | 9000 | 5 000 |
| | 4132 | Převod z jiných mimorozpočtových účtů | 201 | 40 | 392 | | |
| | | Dotace Regener. centra obce Veselá | | | | | 1 020 |
| | | Investiční dotace | | | | | |
| | 4216 | Investiční dotace ze SR | | | | 5 630 | |
| | 4.. | Dotace - EU+SFZP | | | 9 049 | | |
| | 4222 | Investiční dotace z rozpočtu kraje | | 1 000 | | | |
| | 421. | Investiční dotace ze SR, SF | 8 424 | 302 | 316 | 249 | 34 070 |
| | | Nedaňové příjmy | 5 573 | 7 031 | 7 427 | 6 481 | 5 500 |
| | 2460 | Splátky půjček a sankcí do FRB, SF | 627 | 698 | 486 | | 620 |
| | 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod, služby | 470 | 172 | 49 | | 100 |
| | 22 | Doprava | 1 128 | 1 348 | 1 560 | | 1 100 |
| | 31 | Školství | 1 | 997 | 765 | | 0 |
| | 33 | Kultura | 249 | 240 | 129 | | 250 |
| | 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 891 | 823 | 761 | | 860 |
| | 36 | Bydlení, komunální služby a územ. rozvoje | 129 | 166 | 160 | | 130 |
| | 37 | Ochrana životního prostředí | 591 | 647 | 753 | | 600 |
| | 43 | Soc. péče | | 81 | 0 | | 0 |
| | 52 | Civil. připravenost na kriz. stav | | | 20 | | |
| | 5311 | Městská policie - pokuty | 51 | 105 | 472 | | 540 |
| | 55 | Pož. ochrana a integ. záchr. systém | 547 | | | | |
| | 61 | Státní správa a samospráva | 112 | 40 | 173 | | 100 |
| | 63 | Finanční operace | 768 | 1 714 | 2 099 | | 1 200 |
| | 64 | Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání) | 9 | | | | |
| | | Kapitálové příjmy | 1 012 | 309 | 920 | 3 780 | 3 600 |
| | | Prodej majetku | 812 | 169 | 830 | 3 690 | |
| | | Investiční dary | 200 | 140 | 90 | 90 | 3 600 |
| | | Cisté příjmy celkem | 139 444 | 136 116 | 153 762 | 165 676 | 204 675 |

Investiční dotace:

| | | | |
|------------------------------------|--------|------------------------|---------------|
| Rozšíření školka Jaselská, smlouva | 14 440 | Územní studie Poříčská | 381 |
| Podpora bezpečnosti - chodníky | 9 759 | Územní studie Jaselská | 479 |
| Odbahnění rybníka Přestavky | 1 490 | Výzva 28 | 7 521 |
| Celkem | | | 34 070 |

2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

| para graf | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2017 | Návrh 2018 | Pozn. k roku 2018 |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------------|---------------|--|
| | | 2015 | 2016 | | | |
| 1014 | Veterinární péče - deratizace, psí útul. | 142 | 107 | 140 | 190 | |
| | Služby - deratizace, holubi | 99 | 91 | 110 | 160 | deratizace 2 x ročně v koord. s Vak, holubi odchyt, likvidace černé zvěře |
| | Psi - útulek | 43 | 16 | 30 | 30 | |
| 1032 | Podpora ostatních prod. činností | 395 | 456 | 309 | 0 | |
| 2143 | Cestovní ruch | 59 | 42 | 262 | 220 | |
| | Služby, ost. výdaje | 59 | 42 | 262 | 220 | turist. autobus, tur. brožury, naučná stezka, zpřístupnění atrakt. lokalit v MH, infomateriály |
| 2212 | Silnice | 6 052 | 5 451 | 7 430 | 9 750 | |
| | Služby - čištění, zimní údržba | 2 692 | 2 781 | 2 550 | 2 300 | čištění ruční, strojní, zimní údržba, činnosti které nespadají do položky 5171 - opravy a údržby |
| | O + Ú komunikací a dopravního značení | 3 267 | 2 531 | 4 750 | 2 600 | drobné opravy, výměny značek, obnova vodorovného značení atd. |
| | GP, nesoulady TP, nespec. činn. | 24 | 8 | | 200 | GP, TP, odstraňování nesouladů |
| | Nájemné | 5 | 113 | 80 | 100 | Jiráskova (Hájek), chodník vedle Coop na náměstí (Rakouský), chodník Turnovská x Sokolovská (Hofmanovi), chodník 1. máje (farnost), Čech |
| | O+Ú specifické akce: | | | | 4 450 | rozpis |
| | Ostatní | 64 | 18 | 50 | 100 | drobné nákupy |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních kom. | 168 | 158 | 190 | 150 | |
| | O+Ú | 0 | 0 | 80 | 50 | cyklostezky, údržba běž. tratí |
| | Služby | 31 | 67 | 20 | 50 | |
| | O+Ú, materiál - parkovací automaty | 137 | 91 | 90 | 50 | provoz park. automatů |
| 2221 | Provoz veřej. silnič. dopravy | 797 | 708 | 1 100 | 1 000 | |
| | Dopravní obslužnost | 797 | 708 | 1 100 | 1 000 | |
| 2310 | Pitná voda | 33 | 18 | 10 | 20 | |
| | O+Ú, služby | 33 | 18 | 10 | 20 | údržba čištění studní, nespec. činn. |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad. vod | 1 579 | 653 | 500 | 500 | |
| | Služby, ostatní výdaje | 294 | 233 | 200 | 200 | čištění vpustí, jiné nesp. činnosti |
| | O + Ú | 134 | 80 | 300 | 300 | dešť. kanal., opravy závad |
| | Kanalizace - ostatní neinv. výdaje | 1 151 | 340 | | | |
| 2339 | Záležitosti vodních toků j.n. | 51 | 134 | 150 | 325 | |
| | Služby, ostatní | 51 | 134 | 150 | 325 | 140 údržba hráze a ost. toků, 175 nájem pod hrází |
| 2341 | Vodní díla - rybníky, nádrže | 43 | 88 | 890 | 100 | |
| | O + Ú | | | 60 | 30 | |
| | Služby, ostatní výdaje | 43 | 88 | 30 | 70 | |
| | Oprava a údržba - jmenovitá akce | | | 800 | | |
| 3111 | Mateřské školy | 3 784 | 3 009 | 4 541 | 4 315 | |
| | Příspěvek na provoz | 2 670 | 2 400 | 2 620 | 2 900 | |
| | O + Ú, služby | 1 114 | 549 | 1 370 | 1 315 | 395 objekt Mírová, 180 objekt Jaselská, 670 objekt Veselá |
| | Průtoková dotace | | | 451 | | |
| | Příspěvky za žáky | 0 | 60 | 100 | 100 | příspěvky jiným organizacím za umístění našich dětí v MŠ |
| 3113 | Základní školy | 10 826 | 9 442 | 11 269 | 11 235 | |

2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

| para graf | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2017 | Návrh 2018 | Pozn. k roku 2018 |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------------|---------------|---|
| | | 2015 | 2016 | | | |
| | ZŠ Sokolovská přísp. na provoz | 2 770 | 2 700 | 3 140 | 2 950 | |
| | ZŠ Studentská přísp. na provoz | 5 000 | 5 300 | 5 250 | 5 100 | |
| | ZŠ Studentská - dotace z EF | 297 | | | | |
| | ZŠ Sokolovská - dotace z EF | 1 072 | | 647 | | |
| | O + Ú ZŠ Sokolovská | 618 | 376 | 710 | 1 165 | O+Ú objektů vč. kotelen |
| | O + Ú ZŠ Studentská | 902 | 805 | 1 282 | 1 830 | O+Ú objektů vč. kotelen |
| | Neinv. výdaje za žáky, ost. služby | 60 | 64 | 90 | 90 | Semiramis - školy prevence |
| | Ostatní výdaje | 107 | 197 | 150 | 100 | revize, posudky, studie |
| 3231 | Základní umělecké školy | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| | ZUŠ čp. 38 | | | 50 | | |
| 3311 | Divadelní činnost | 15 | 151 | 60 | 150 | |
| | O + Ú, služby | 15 | 151 | 60 | 150 | revize, nástřik opony, tažné zař., opr. vzduchotechniky |
| 3313 | Kina | 1 030 | 0 | 0 | 0 | |
| | Příspěvek na provoz kina | 1 030 | 0 | | | v příspěvku na provoz Klubu - přesun |
| 3314 | Knihovna | 1 415 | 1 496 | 1 559 | 1 874 | |
| | Provoz | 1 362 | 1 480 | 1 529 | 1 784 | |
| | O + Ú, služby | 53 | 16 | 30 | 90 | revize, poreviz. opravy |
| 3315 | Muzeum | 1 537 | 1 526 | 1 853 | 1 926 | |
| | O+Ú, služby | | | | | |
| | Provoz | 1 537 | 1 526 | 1 853 | 1 926 | navýšení platů zaměstnancům, další akce |
| 3319 | Záležitosti kultury - ostatní | 2 251 | 4 078 | 4 637 | 5 095 | |
| | Příspěvek Klubu s. r. o. | 1 200 | 2 900 | 3 150 | 3 250 | příspěvek - činnost Klubu, provoz divadla, IC |
| | O + Ú budovy Klubu | 106 | 21 | 500 | 140 | revize a porevizní opravy, konz. služby |
| | Drobný dlouhod. maj. - inventář | 9 | | | | |
| | Drobné kulturní akce | | | 137 | 180 | |
| | Kulturní akce | 851 | 1 101 | 450 | 495 | Vánoční jarmark, Anenská pouť, adventní putování, ples, čarodějnice, sousedská slavnost, trhy, Mikuláš... |
| | Oslavy 100 let republiky, oslavy dne vítězství | | | | 530 | |
| | Komunitní akce | | | 105 | 120 | akademie 3. věku, velká kniha o MH, pamětní desky, dobrovolníci... |
| | Osadní výbory | | | 145 | 160 | akce osadních výborů |
| | Příspěvky, transfery, dary | 85 | 56 | 80 | 70 | |
| | Rezerva, různé | | | 70 | 150 | |
| 3322 | Zachování a obnova kult. památek | 521 | 1 130 | 820 | 900 | |
| | Regenerace MPZ | | 0 | 400 | 300 | podíl města |
| | O+Ú | 521 | 893 | 400 | 500 | zejm. hrobka JŠ |
| | Vratka dotace z r. 2015 | | 230 | | | |
| | Služby a ostatní | | 7 | 20 | 100 | drobné výdaje |
| 3326 | Památky místního významu (kapličky) | 210 | 299 | 550 | 360 | |
| | O+Ú památek | 210 | 32 | 150 | 60 | drobné opravy kapliček a pomníků |
| | Dotace | | 267 | 400 | 300 | Nový dotační program na "nepamátky" |
| | Ostatní | | | | | |
| 3341 | Místní rozhlas | 114 | 84 | 120 | 120 | |
| | O + Ú, služby | 114 | 84 | 120 | 120 | |

2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

| para graf | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2017 | Návrh 2018 | Pozn. k roku 2018 |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------------|---------------|---|
| | | 2015 | 2016 | | | |
| 3349 | Ost. záležitosti sděl. prostředků | 0 | 322 | 360 | 360 | |
| | Kamelot | | 322 | 360 | 360 | tisk, roznáška, cca 0,5 nákladů hrazena z inzerátů |
| 3399 | Záležitosti kultury | 63 | 65 | 70 | 70 | |
| | Sbor pro občanské záležitosti | 63 | 65 | 70 | 70 | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 1 670 | 1 812 | 2 105 | 2 226 | |
| | O + Ú | 58 | 74 | 650 | 100 | dětská hřiště - o+ú prvků, mobiliáře, zeleně, dílčí výměny prvků mobiliáře.. |
| | O + Ú specifické akce | | | | 100 | oprava sportoviště Hoškovice |
| | nájemné | 12 | 33 | 15 | | |
| | Služby | 488 | 593 | 150 | 670 | úklid, kontroly, revize, pláž u Jizery |
| | Hala Bios - provoz | 915 | 1 009 | 1 090 | 1 156 | |
| | Hala Bios -oprava a údržba | 183 | 94 | 200 | 150 | drobná O+U, malby a nátěry, výměna dožilé střešní krytiny, oprava ÚT, revize a porev. opravv, zimní údržba střechy, VZT a předávací |
| | Ostatní výdaje | 14 | 9 | | 50 | |
| 3419 | Tělovýchovná činnost | 1 459 | 0 | 0 | 0 | |
| | Příspěvky sportovním organizacím | 1 442 | | | | |
| | Ostatní výdaje | 17 | | | | |
| 3421 | Využití volného času dětí | 70 | 304 | 120 | 570 | |
| | Provoz VČC Zámecká 744 | 70 | 95 | 120 | | |
| | Nízkoprahové centrum | | | | 400 | potřebné |
| | O +Ú, služby | 0 | 209 | | 170 | |
| 3429 | Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.) | 310 | 1 967 | 2 170 | 2 120 | |
| | Příspěvky | 310 | 1 967 | 2 050 | 2 000 | příspěvky dle dotačního programu, dary |
| | Dary | | | 100 | 100 | |
| | Ostatní výdaje | | | 20 | 20 | poháry |
| 3611 | Program podpory ind. byt. výstavby | 395 | 593 | 600 | 600 | |
| | Půjčky z fondu rozvoje bydlení | 395 | 593 | 600 | 600 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 2 966 | 3 458 | 3 600 | 3 850 | |
| | El. energie | 1 477 | 1 831 | 2 000 | 2 000 | |
| | O +Ú, služby | 1 460 | 1 627 | 1 600 | 1 600 | technická činnost |
| | Ostatní výdaje | 29 | | | 250 | nové kabely a svět. body při opravách chodníků |
| 3632 | Pohřebnictví | 824 | 899 | 900 | 825 | |
| | Správa hřbitovů a ost. výdaje | 761 | 821 | 750 | 600 | obst. činnost včetně kanc., sekání, likvidaci odpadu, úklid |
| | O +Ú, služby | 43 | 32 | 150 | 200 | zeleň nad rámec povinností správce, mobiliář, cesty, zdi |
| | Ostatní výdaje | 20 | 46 | | 25 | |
| 3633 | Výstavba a údržba inženýrských sítí | 0 | 0 | 50 | 10 | |
| | Služby a ost. výdaje | 0 | 0 | 50 | 10 | např. přípoje chrániček, dokumentace uložení atd. |
| 3635 | Územní plánování | 17 | 0 | 500 | 450 | |
| | Služby (vč. územ. plánu) | 17 | 0 | 500 | 450 | dokončení ÚP |
| 3639 | Komunální služby | 408 | 1 404 | 913 | 1 877 | |

2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

| para graf | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2017 | Návrh 2018 | Pozn. k roku 2018 |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------------|---------------|---|
| | | 2015 | 2016 | | | |
| 1004 | Mikroregion Dráb. světničky | 3 | 3 | 3 | | členský příspěv. |
| 1008 | Strategický plán - PRM města | 57 | 241 | | | SP 2016 - 2026 hotov |
| | Poradenské služby | | 2 | | 200 | aktualizace Programu regenerace MPZ |
| | Inventář | | | 100 | | stoly, lavice, stany, koše pro venkovní akce |
| | Příspěvky | | | | 190 | MAS, Český ráj, SMO, Drábské světničky... |
| | Ostatní služby | 264 | 425 | 500 | 460 | 80 náklady k pozemkům, 15 drobný materiál, 100 monitoring ukončených dotačních projektů, 260 EPC energ. management, jiné drobné |
| | O+Ú městských objektů | 30 | 602 | 180 | 200 | ocelokolna, sklad u trati, Sychrov 1, Klub Hoškovice apod. |
| | Platby daní | 22 | | | | |
| | Jiné výdaje | 20 | 131 | 130 | | |
| | Nájemné | 12 | 0 | | | |
| | Náklady na veřejně prospěšné práce, asistenti prevence kriminality | | | | 827 | 2+2 zaměstnanci z úřadu práce - hrazeno převážně z dotace |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 7 949 | 8 264 | 8 650 | 9 000 | |
| 1101 | Kom. odpad - skládkovné | 1 725 | 2 334 | 2 500 | 2 900 | odpady přes sběrný dvůr |
| 1102 | Vyvážení odpad. nádob | 5 131 | 4 832 | 4 900 | 4 500 | popelnice, kontejnery |
| 1103 | Tříděný odpad | 1 093 | 1 098 | 1 200 | 1 600 | plasty, sklo, papír.. |
| | Služby | | | 50 | | |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 105 | 116 | 60 | 50 | |
| | Služby | 105 | 105 | 60 | 50 | černé skládky |
| | Poradenské služby | | 11 | | | |
| 3744 | Protiterozní a protipož. ochrana - PD | 94 | 481 | 180 | 450 | |
| | O+Ú | 5 | 321 | 80 | 50 | opěrné zdi, skalní stěny, odvodnění Dneboh ... |
| | Služby | 89 | 160 | 100 | 100 | opěrné zdi, skalní stěny, odvodnění Dneboh ... |
| | specif. akce | | | | 300 | oprava zdi Podskalská |
| 3745 | Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí | 5 001 | 5 579 | 5 400 | 7 100 | |
| | Veřejná zeleň, čistota města | 5 001 | 5 300 | 4 412 | 5 300 | |
| | O+Ú | | 279 | 488 | 100 | |
| | Specifické akce | | | 500 | 1 700 | revitalizace veřej. zeleně ve Veselé dotace 70 %? |
| 4351 | Péčovatelská služba | 921 | 1 057 | 1 100 | 1 100 | |
| | Ostatní výdaje | 120 | 23 | 100 | 50 | akce a provoz v DPS... |
| | Transfery | 801 | 1 034 | 1 000 | 1 050 | zejm. pečovatelská služba, osobní asistence |
| 5299 | Různé záležitosti CO | 47 | 41 | 50 | 50 | |
| 5311 | Městská policie - provoz | 5 196 | 5 413 | 6 052 | 6 061 | |
| | Provoz nespec. | 5 097 | 5 406 | 6 012 | 5 991 | |
| | O + Ú, různé (odbor SMRM) | 99 | 7 | 40 | 70 | O+Ú kamer. bodů , nájem |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolní hasiči | 1 005 | 1 404 | 2 058 | 1 645 | |
| | PO nespecifikováno | 5 | 5 | 30 | 70 | |
| | PO Mn. Hradiště | 37 | 15 | 30 | 30 | |
| | PO - JPO 3 | 427 | 490 | 850 | 630 | |
| | PO Veselá | 97 | 94 | 150 | 85 | |

2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

| para graf | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2017 | Návrh 2018 | Pozn. k roku 2018 |
|--------------|---|---------------|----------------|--------------------|----------------|---|
| | | 2015 | 2016 | | | |
| | PO Dneboh | 78 | 85 | 95 | 80 | |
| | PO - čerpadla | 87 | 78 | 95 | 100 | |
| | PO Sychrov | 70 | 91 | 75 | 95 | |
| | PO Olšina | 0 | 0 | | 0 | |
| | PO Lhotice | 16 | 18 | 20 | 20 | |
| | Oprava zbrojnice Hřbitovní | 62 | | | | |
| | O + Ú, služby | 126 | 528 | 713 | 535 | všechny has. zbrojnice |
| | | | | | | |
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | 1 688 | 1 767 | 1 950 | 2 646 | |
| | Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup. | 1 688 | 1 767 | 1 950 | 2 646 | |
| | | | | | | |
| 611. | Volby do parlamentu, senátu... | | | 320 | | |
| 6115 | Volby do zastupitelstev obcí a... | 12 | 289 | | | |
| 6118 | Volby prezidenta | | | 30 | | |
| | | | | | | |
| 6171 | Činnost místní správy | 33 813 | 36 506 | 47 046 | 45 255 | |
| | Správa města, MěÚ | 31 825 | 33 350 | 37 851 | 42 215 | navýšení mezd zaměstnanců 10 % plus změny dle organizačního řádu, navýšení aktivit mezinárodní spolupráce |
| | O + Ú radnice | 514 | 1 511 | 7 295 | 1 110 | běžná údržba |
| | Architekt města | 115 | 469 | 450 | 400 | |
| | Obřadní síň | 49 | 47 | 50 | 70 | |
| | Výdaje soc. fondu | 1 310 | 1 129 | 1 400 | 1 460 | |
| | | | | | | |
| 6330 | Převody vlastním fondům - HČ | 392 | 1 162 | 234 | 0 | |
| | | | | | | |
| 6310 | Finanční operace | 77 | 82 | 90 | 100 | |
| | Poplatky bank. účty | 77 | 82 | 90 | 100 | |
| | | | | | | |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifik. | 476 | 440 | 500 | 500 | |
| | Souhrnná pojistná smlouva města | 476 | 440 | 500 | 500 | |
| | | | | | | |
| 6399 | Finanční operace jinde nejmenované | 430 | 2 070 | 500 | 500 | |
| | Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje | 430 | 2 070 | 500 | 500 | daň z příjmů - odhad podílu hrazeného z rozpočtu |
| | | | | | | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Vypořádání dotací se SR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| 6409 | Ostatní činnosti | 1 268 | 959 | 520 | 543 | |
| 1000 | Nebytové prostory - obst. činn. | | | | | |
| | Ostatní výdaje | | 60 | | | |
| 8000 | Úroky a poplatky z úvěrů a půjček | 1 268 | 899 | 520 | 543 | |
| | | | | | | |
| | Běžné výdaje celkem | 97 678 | 105 484 | 122 568 | 126 188 | |

2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

| paragraf | Organizace | text | Skutečnost | | Rozp. upr. | Návrh 2018 | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Pozn. k návrhu r. 2018 (rozsah realiz. prací) |
|-------------|------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 1037 | | Celospolečenské funkce lesů | 103 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | DNM - lesní hospodářské osnovy | 103 | | | 0 | | |
| 2212 | | Silnice | 6 905 | 4 719 | 6 270 | 22 310 | | |
| | 1073 | DBO 5. května + J. Švermy | | 350 | 380 | 11 000 | 11 000 | VŘ, realizace, dotace z IROP 9,8 mil. Kč |
| | 1074 | DBO Přestavlká | | 57 | 700 | 7 000 | 7 000 | SP, DPS, VR, realizace, spolufinancování 3,6 mil. (kraj, ZD Břez., Profvoř) |
| | 1044 | Revitalizace Masar. nám. | | | 2 000 | 2 000 | 40 000 | SoD na PD 3,6 mil. Kč |
| | 1066 | Revitalizace sídl. Jaselská | | | 620 | 1 150 | 15 000 | Dokončení studie, PD a realizace části v ul. V Cestkách a v Jaselské, |
| | 1047 | Novostavba objektu autobus. zast. Veselá | | 15 | 80 | 200 | 400 | 2 přístřešky, není upřesněno tech. řešení |
| | 1064 | Akátová ulice | 126 | 1 447 | | 200 | 5 000 | zahájení prací na MK, jinak propadne SP, kompletní projekt |
| | 1042 | Dopr. opatření na silnicích míst. č. | | | | 150 | 600 | projekt. příprava, D. Voda, Hoškovice, Olšina Veselá |
| | 1065 | Revitalizace sídl. Poříčská | | | 510 | 150 | 25 100 | dokončení studie, řešení lokality |
| | 1069 | Novostavba chodníku ve Lhotické ul. - Veselá | | | | 120 | 1 000 | DSP, vypoř. pozemků, možnost žádosti dotace z SFDI 2018 |
| | 1000 | Výkupy pozemků | 111 | 874 | 600 | 100 | | částka bude upřesňována v průběhu roku |
| | | Dneboh - rekonst. cesty ke starému vodojemu | | | | 100 | 700 | PD, SP, realizace |
| | 1068 | Komunikace Lhotice | | | | 70 | 70 | DUR, příjezd. cesta k nemovitostem za statkem, město pouze povolení a převod od PÚ, realizace vlastníky připoj. nemovitostí |
| | | V Lipách - zpřístupnění lokality Nad Dolci pro pěší | | | | 70 | 300 | zajištění bezp. přístupu do lokality, projekt. příprava |
| | 1000 | Nákup ost. DNM | 152 | | | | | |
| | 1055 | Chodník Dneboh směr Olšina | | | 20 | | | |
| | 1060 | chodník Dneboh | | 1 868 | 480 | | | |
| | 1067 | Dopr. tech. úpravy Jiráskova ul. | 6 375 | | 400 | | | |
| | 1069 | Novostavba chodníku ve Lhotické ul. Veselá | 42 | 45 | 90 | | | |
| | 1070 | K pískovně - most 2c-M1 | 99 | 30 | 50 | | | |
| | 1072 | Lávka 4d-M1 u rybníka nová | | | 120 | | | |
| | 1501 | Chodník Kamenec - Salabka | | 33 | 220 | | | |
| 2219 | | Ostat. záležitosti poz. komunik. | 0 | 90 | 2 100 | 1 500 | | |
| | 1000 | Revize projektu II/610 - průtah | | | 100 | 500 | 6 000 | přepracování projektu rekonstrukce průtahu s řešením celého uličního prostoru |
| | 1045 | Přemístění autobusového nádraží k nádraží ČD | | 40 | 2 000 | 1 000 | 25 000 | administrace dotace, VR, příp. práce, kompletní projekt, z toho 3 mil. kompenzační opatření |
| | 1003 | Cyklostezka MH - Lhotice | | 50 | | 0 | 0 | |
| | 1002 | Cyklostezka Hoškovice - zámek | | | | 0 | | |
| 2310 | | Pitná voda | 0 | 12 | 13 000 | 600 | | |
| | 1017 | Vodovod Dobrá Voda, Lhotice | 0 | 12 | 13 000 | 600 | 14 000 | dokončení |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpad. vod | 4 | 68 | 70 | 0 | | |
| | 1010 | Rekonstrukce dešť. kan. Na Návsi | | 68 | 70 | 0 | | |
| | 1020 | Rekonstrukce zakrytí Nedbalky | 4 | | | 0 | | |

2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

| paragraf | Organizace | text | Skutečnost | | Rozp. upr. 2017 | Návrh 2018 | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Pozn. k návrhu r. 2018 (rozsah realiz. prací) |
|-------------|------------|---|--------------|------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|--|
| | | | 2015 | 2016 | | | | |
| 2339 | | Záležitosti vodních toků j.n. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1013 | Protipovodňová hráz | | | | | | |
| | 1401 | Varovný systém | | | | | | |
| 2341 | | Vodní díla - rybníky, nádrže | 840 | 79 | 1 300 | 600 | | |
| | 1404 | Odbahnění rybníka Přestavky | 25 | 64 | 1 200 | 500 | 2 000 | dokončení, celková obnova rybníku |
| | 1016 | Revitalizace rybníku Na Obci, Hoškovice | | 15 | 100 | 100 | 300 | výpustní objekt |
| | 1014 | Lhotice, rekonst. vodní nádrže | 808 | | | | | |
| | 1403 | Revitalizace tůň Hradec | 7 | | | | | |
| | 1015 | Podolí, rekultivace kalu | | | | | | |
| 3111 | | Mateřské školy | 3 299 | 649 | 6 625 | 13 450 | | |
| | 1300 | MŠ- objekt Mírová zřízení nové třídy | | | 560 | 2 950 | 7 100 | PD, realizace spoj. krčku, výtahu a část. odvlhčení - nutná investice související se stavbou kom. centra |
| | 1305 | MŠ Jaselská - rekonstr. kuchyně, novostavba pavilonu vč. vybavení | | 516 | 6 000 | 10 500 | 15 200 | realizace novostavby pavilonu včetně vybavení, v r. 2017 rekonstrukce kuchyně |
| | 1314 | MŠ - objekt Veselá | 3 280 | 14 | | | | |
| | 1301 | MŠ- objekt Mírová | 19 | 119 | 65 | | | |
| 3113 | | Základní školy | 6 880 | 895 | 710 | 600 | | |
| | 1315 | ZŠ Studentská, objekt náměstí | | 395 | 260 | 600 | 6 000 | VI. etapa - dokončení - nová zateplená střešní konstrukce šatny, foukaná izolace sklep |
| | | ZŠ Studentská - zahradní učebna | | | 150 | | | |
| | 1311 | ZŠ Studentská, rekonstrukce ÚT | | | | | | |
| | 1308 | ZŠ Studentská - náměstí - hřiště | | 500 | | | | |
| | 1313 | ZŠ Sokolovská | 5 880 | | 300 | | | |
| | | DDM, výdejna ZŠ, kuchyň | | | | | | |
| | 1311 | ZŠ Studentská - investiční přísp., dot. hřiště | 1 000 | | | | | |
| 3231 | | Základní umělecké školy | 0 | 0 | 0 | 50 | | |
| | | ZUČ čp. 38, celková rek. dvůr | | | | 50 | | řešení využití prostoru |
| 3314 | | Knihovna | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | knihovna čp. 717 - WC pro veřej. | | | | | | |
| 3315 | | Muzeum | 0 | 64 | 0 | 0 | | |
| | | inventář | | 64 | | | | |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 235 | 41 | 50 | 2 500 | | |
| | 1220 | Objekt čp. 299 - klub | 235 | 41 | 50 | 2 500 | 45 000 | dle rozhodnutí ZaMě- PD, polyfunkční centrum |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 479 | 807 | 200 | 7 830 | | |
| | 1225 | Sportoviště Nad Parkem | | 199 | 200 | 7 000 | 16 000 | realizace jen s použitím dotace, zde jen vlastní fin. prostředky |
| | | Víceúčel. hřiště a klub. Olšina | | | | 150 | 2 000 | projektová příprava |
| | 1221 | Hřiště Kruhy - dlažba | | 200 | | 120 | 120 | realizace, zpevněná plocha na hřišti |
| | | Hřiště Sychrov - dlažba | | | | 60 | 60 | realizace, zpevněná plocha na hřišti |
| | 1018 | Rozšíření hřiště Dneboh | 380 | | | | | |
| | 1054 | Nové herní prvky na dět. hřiště | 99 | 408 | | 500 | | |

2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

| paragraf | Organizace | text | Skutečnost | | Rozp. upr. 2017 | Návrh 2018 | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Pozn. k návrhu r. 2018 (rozsah realiz. prací) |
|----------|------------|---|------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|
| | | | 2015 | 2016 | | | | |
| 3429 | | Ost. zájmová činnost a rekreace | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | investiční dotace z gran. programu | | | | | | |
| 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 185 | 500 | 600 | | |
| | | Sychrov čp. 1 | | 185 | 500 | 600 | 900 | přístavba soc. zařízení, realizace |
| | 1222 | Klub Zámecká, čp. 744 | | | | | | |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Rekonstrukce dvora čp. 239 - pošta | | | | | | |
| | | Vchod do knihovny - bezbariérovost | | 0 | | | | |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 531 | 0 | 600 | 0 | | |
| | 1942 | VO lesopark | | | 600 | | | |
| | 1030 | VO Jiráskova - prodloužení | | | | | | |
| | 1939 | VO pro RD Za Trať - Veselá | | | | | | |
| | 1930 | VO -36 RD Nad Dolci 2010 | 59 | | | | | |
| | 1928 | Nasvícení přechodů | 472 | | | | | |
| 3633 | | Výstavba a údržba míst. inž. sítí | 0 | 72 | 50 | 0 | | |
| | 1941 | Optická síť | | 72 | 50 | 0 | | |
| 3639 | | Kom. služby a územ. rozvoj | 0 | 543 | 19 001 | 0 | | |
| | 1100 | Podzemní kontejnery na tříděný odpad | | 174 | 80 | | | |
| | | Rekonstrukce kotelen - EVČ | | | 18 921 | | | |
| | | Územ. studie veřej. prostranství | | 369 | | | | |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 0 | 446 | 1 330 | 500 | | |
| | 1227 | Lesopark pěšiny II. etapa | | 200 | 1 200 | 100 | 1 500 | VŘ, realizace pouze s dotací, podána žádost o dotaci z SZIF, Mze, zahájení až po těžbě |
| | | Znak města - kruhový objezd V.Nej. | | | | 300 | 300 | VŘ, realizace - kruh. objezd |
| | 1227 | Lesopark sanace skal | | | 130 | 100 | 5 500 | nové podání žádosti o dotaci, úsek od sádk. dráhy k soutoku Jiz. s Nedbalkou |
| | 1051 | Revitalizace park u nádraží | | | | | | |
| | 1226 | Pláž u Jizery | | 246 | | | | |
| 4375 | | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 31 | 1 148 | 7 000 | 30 000 | | |
| | | Komunitní centrum Mírová ul. | 31 | 1 148 | 7 000 | 30 000 | 61 200 | projekt školní jídelna, DDM, komunitní centrum; DZS, VŘ, přeložka trafost., demolice současných staveb, zahájení výstavby novostavby |
| 5399 | | Ost. zál. bezpečnosti | 0 | 1 775 | 0 | 0 | | |
| | | Kamerový systém | | 1 775 | | | | |
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolní hasiči | 300 | 115 | 2 575 | 150 | | |

2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

| paragraf | Organizace | text | Skutečnost | | Rozp. upr. 2017 | Návrh 2018 | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Pozn. k návrhu r. 2018 (rozsah realiz. prací) |
|-------------|------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|--|
| | | | 2015 | 2016 | | | | |
| | 1210 | Rekonstrukce HZ Hořkovice | | 59 | 2 450 | 100 | 3 100 | realizace - II. etapa- pergola, vnitřní vybavení |
| | | Odběrné místo pož. vody | | | | 50 | 400 | proj. příprava, nutné pro možnost další výstavby ve městě |
| | 1206 | Oplocení částí místní SDRH Světlav | | 56 | | | | |
| | | Stroje, přístroje, zařízení | 96 | | | | | |
| | | Dobrovolní hasiči | 204 | | | | | |
| | 1203 | PO Veselá | | | 55 | | | |
| | 1205 | PO Dneboh | | | 70 | | | |
| | | | | | | | | |
| 6171 | | Činnost místní správy | 193 | 36 | 595 | 11 300 | | |
| | 1219 | Objekt Městský úřad vstup | | 36 | 60 | 2 100 | 2 100 | realizace vstupní hala - zádveří starého vchodu |
| | | Garáže Švermova - výměna vrat | | | | 400 | 700 | 7 ks automat.garáž. vrat, 1 ks vrata v oplocení, postupná výměna |
| | 5211 | MěÚ - Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky | 193 | | 535 | 300 | 300 | nákup nového vozu - náhrada auta z r. 2007 |
| | | Výzva 28 | | | | 8 500 | 8 500 | dotace 7521 tis. v r. 2019, realizace |
| | | | | | | | | |
| | | Ostatní drobné investice | | 370 | 0 | 0 | | |
| | | Jednorázové investice | | 370 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Investiční (kapitálové) | 19 800 | 12 114 | 61 976 | 91 990 | 0 | |

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 2018 |
|---|-----------------------|
| Daňové příjmy | 136 020 |
| Nedaňové příjmy | 5 500 |
| Dotace | 59 555 |
| Kapitálové příjmy | 3 600 |
| Čisté příjmy celkem | 204 675 |
| Výdaje | |
| Provozní výdaje (neinvestiční.) | 126 188 |
| Kapitálové výdaje (investiční) | 91 990 |
| Čisté výdaje celkem | 218 178 |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Přebytek | -13 503 |

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

| Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let) | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | Plán. zůstatek k 1.1.18 | Převod do - z rozpočtu | Plán. zůstatek k 31.12.18 |
| FONDY, BĚŽNÝ ÚČET | | | |
| Fin. prostředky - FRB | 892 | 0 | 892 |
| Fin. prostředky z jiných fondů (sociální) | 435 | 110 | 325 |
| Fin. prostředky na BÚ | 49 339 | 28 341 | 20 998 |
| Fin. prostředky - Dotační fond | 140 | 5 | 135 |
| Čerpání úvěru | | | |
| Celkem | 50 806 | | 22 350 |
| Výdajové operace | | Uhrazeno z rozpočtu | |
| Splátka úvěru z r. 2011/12 - KB | 13 417 | -13 417 | 0 |
| Splátka obchodního úvěru | 20 269 | -1 536 | 18 733 |
| Operace financování celkem | | 13 503 | |

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| Čisté příjmy r. 2017 celkem | 204 675 | Čisté výdaje r. 2017 celkem | 218 178 |
| 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 | 0 | Splátka úvěru z r. 2011-2012 - KB | 13 417 |
| Fin. prostředky z jiných fondů (sociální) | 110 | Splátka obchodního úvěru | 1 536 |
| Fin. prostředky do fondu Dotační program | 5 | | |
| Fin. prostředky z předchozího roku | 28 341 | | |
| Čerpání úvěru | 0 | | |
| Celkem příjmové operace | 233 131 | Celkem výdajové operace | 233 131 |

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

| | |
|---|---------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2018 (předpoklad) | 892 tis. Kč |
| Příjmy | 600 tis. Kč |
| Splátky půjček | 600 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. 2018 | 892 tis. Kč |

SOCIÁLNÍ FOND

| | |
|---|-----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2018 (předpoklad) | 435 tis. Kč |
| Příjmy | 1 350 tis. Kč |
| Jednotný příděl dle statutu SF | 1 250 tis. Kč |
| Splátky půjček | 100 tis. Kč |
| Ostatní příjmy | 0 tis. Kč |
| Výdaje | -1 460 tis. Kč |
| Transfery (rekr., táb., lázně ap) | -1 265 tis. Kč |
| Dary (peněžní, věcné) | -85 tis. Kč |
| Půjčky, soc. výpomoci | -100 tis. Kč |
| Ostatní | -10 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2018 | 325 tis. Kč |

Fond Dotační program

| | |
|---|-----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2018 (předpoklad) | 140 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. 2018 | 135 tis. Kč |

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

| | |
|---|-----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2018 (předpoklad) | 49 339 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2018 | 20 998 tis. Kč |
| Snížení zůstatku běž. účtu o | -28 341 tis. Kč |

2018 - PŮJČKY A ÚVĚRY

Tabulka č. 6

| | Celková výše úvěru | Rok | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Zůstatek k 1.1. | | 80 000 000 | 66 678 668 | 53 569 447 | 40 060 004 | 26 750 672 | 33 686 776 | 18 733 421 |
| Nové úvěry | | | | | | 20 269 436 | | |
| Splátky: | | | | | | | | |
| Obchodní úvěr - EVČ | 20 269 436 | | | | | | 1 536 015 | 1 562 294 |
| KB - investice 2011,12 | 80 000 000 | 13 321 332 | 13 109 221 | 13 509 443 | 13 309 332 | 13 333 332 | 13 417 340 | |
| | | | | | | | | |
| Splátky celkem | | 13 321 332 | 13 109 221 | 13 509 443 | 13 309 332 | 13 333 332 | 14 953 355 | 1 562 294 |
| Zůstatek úvěrů k 31.12. | | 66 678 668 | 53 569 447 | 40 060 004 | 26 750 672 | 33 686 776 | 18 733 421 | 17 171 127 |

Obchodní úvěr: 20 269 436 Kč dle smlouvy s EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, splácení do r. 2029

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

K datu 1.12.2017 město Mnichovo Hradiště neneviduje žádné další závazky vyplývající z finančních

výpomocí, z leasingových smluv nebo ručení třetím osobám.

2018 - Závazné ukazatele rozpočtu

Tabulka č. 7

(v tis. Kč)

| Řádek: | Závazný ukazatel | Minimální | Maximální |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 1. | Příjmy celkem | 204 675 | |
| 2. | Výdaje celkem | | 218 178 |
| 2.1. | Provozní výdaje | | 126 188 |
| 2.2. | Kapitálové výdaje | | 91 990 |
| 3. | Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím | | |
| 3.1. | <i>Neinvestiční příspěvky</i> | | 10 950 |
| 3.1.1. | Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683 | | 2 900 |
| 3.1.2. | Základní škola MH, Sokolovská 254 | | 2 950 |
| 3.1.3. | Základní škola MH, Studentská 895 | | 5 100 |
| 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> | | 4 115 |
| 6.1.1. | Sociální fond | | 1 460 |
| 6.1.2. | Dotační program | | 2 055 |
| 6.1.3. | Fond rozvoje bydlení | | 600 |

Plán nákladů a výnosů na rok 2018 - Návrh

Tabulka č. 8

Hospodářská činnost

tis. Kč

| Text | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Plán 2017 | | Návrh 2018 | |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|------------|--------|
| | Náklady | Náklady | Náklady | Náklady | Náklady | Výnosy | Náklady | Výnosy |
| Byty a nebyt. prostory v byt. | | | | | | | | |
| Byty nájem | | | | | | 2 736 | | 2 869 |
| Byty ostatní náklady | 323 | 1209 | 886 | 430 | 59 | | 64 | |
| Byty opr. a údržba | 938 | | | | 1 879 | | 2 070 | |
| Ostatní výnosy z činnosti | | | | | | | | |
| Byty - popl. z prodeje | | | | | | | | |
| Nebytové prostory | | | | | | | | |
| Masarykovo nám. - nad | 2 | 1 | 3 | 19 | 560 | 0 | 110 | 44 |
| Séfr - Hřbitovní | 146 | 151 | 15 | | 155 | 253 | 242 | 253 |
| Dvořáček - Hřbitovní | | | | | | | | |
| Compag - sběrný dvůr za tratí | 30 | 75 | 33 | 23 | 30 | 200 | 180 | 200 |
| COOP - Masarykovo nám. | 49 | 314 | 138 | 14 | 60 | 314 | 417 | 319 |
| Česká pošta - Masarykovo nám. | 26 | 400 | 15 | 359 | 290 | 230 | 97 | 233 |
| EVC - kotelný města | | | 0 | | 90 | 90 | 0 | 90 |
| Hojer - Palackého ul. | 27 | 6 | 5 | 2 | 75 | 157 | 93 | 158 |
| Kanalizace - stoka A | | | | | | 360 | | 360 |
| Kanalizace Veselá | 240 | 542 | 629 | 792 | 650 | 350 | 700 | 350 |
| Klub - kino Svermova ul. | | 67 | 42 | 89 | 140 | 50 | 294 | 62 |
| Klub - nájem zařiz. Digitalizace | | | | | | 195 | | 195 |
| MO ČRS - areál Sokolovská | | | 57 | 18 | 40 | 18 | 54 | 18 |
| Ostatní drobné nebyt. prostory | 18 | 25 | 12 | 36 | 20 | 75 | 110 | 75 |
| Saturn - ocelokolna Hrnčířská | 32 | 23 | 14 | 4 | 30 | 72 | 40 | 72 |
| Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery) | | | 192 | 128 | 60 | 6 | 202 | 5 |
| | | | | | | | | |
| DPS byty | | | | | | | | |
| DPS nájem | | | | | | 1 153 | | 1 153 |
| DPS opr. a údržba | 418 | 1219 | 373 | 199 | 300 | | 380 | |
| | | | | | | | | |
| Zdravotnictví | | | | | | | | |
| Poliklinika | 130 | 171 | 79 | 50 | 100 | 511 | 210 | 493 |
| Dětské středisko | 256 | 232 | 111 | 250 | 230 | 300 | 354 | 284 |
| LDN | 11 | 41 | 9 | 66 | 140 | 300 | 389 | 300 |
| Hofmanová (rehabilitace) | 34 | 18 | 10 | 39 | 65 | 86 | 69 | 87 |
| Domov Modrý kámen | 443 | 516 | 171 | 255 | 350 | 472 | 335 | 466 |
| Peč. služba DPS (Charita) | 9 | | | | 10 | 34 | 15 | 34 |
| | | | | | | | | |
| Skoly | | | | | | | | |
| Gymnázium | 59 | 5 | 4 | 1314 | 300 | 410 | 365 | 410 |
| ZUS Palackého ul. | 35 | 34 | 98 | 68 | 350 | 153 | 1 234 | 153 |
| ZŠ Svermova ul. | 163 | 80 | 111 | 76 | 150 | 185 | 392 | 185 |
| DDM Mírová ul. | 101 | 123 | 79 | 87 | 85 | 144 | 20 | 0 |
| | | | | | | | | |
| Mzdové náklady (účtování HC) | 356 | 348 | 304 | 360 | 270 | | | |
| Věcná břemena | | | | | | | | |
| Pronájem - plak. plochy | | 1 | 2 | | | 10 | | 10 |
| Pronájem sloupů VO | | | | | 2 | 75 | 1 | 110 |
| Pronájem pozemků | | | 49 | | | 206 | | 206 |
| Zemník Ptýrovec | 60 | 60 | 60 | 27 | 40 | | 40 | |
| Inzerce - rozhlas, reklama | | | | | | 20 | | 20 |
| MEDIA+ COMFEEL | | | | | | 24 | | 24 |
| Činnost lesů | 156 | 144 | 170 | 209 | 175 | 300 | 168 | 275 |
| Honitba | | | | | | | | |
| Uroky, popl. KB | 32 | 81 | 26 | 49 | | | | |

Plán nákladů a výnosů na rok 2018 - Návrh

Tabulka č. 8

Hospodářská činnost

tis. Kč

| Text | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Plán 2017 | | Návrh 2018 | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Náklady | Náklady | Náklady | Náklady | Náklady | Výnosy | Náklady | Výnosy |
| WC | 297 | 280 | 262 | 284 | 300 | 10 | 273 | 10 |
| Edice knih apod., inzerce Kamelot | | | 185 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Odpisy | | | 3813 | 3814 | 3 820 | | 3 820 | |
| materiálů | | | 50 | 15 | | | | |
| Pronájem stánků | | | | | | 25 | | 25 |
| Dodat. odvod daně | 428 | -106 | | -192 | | | | |
| Daň z příjmů | 763 | 745 | 898 | 563 | | | | |
| Opravné položky | -205 | 4 | 124 | -1525 | | | | |
| Celkem | 5377 | 6809 | 9029 | 7932 | 10 925 | 9 624 | 12 838 | 9 648 |
| HV před zdaněním: + zisk, - ztráta | 5014 | 3924 | 2147 | 2384 | | | | |
| HV běžného účetního období | | | | | -1 301 | | -3 190 | |
| HV po zdanění: + zisk, - ztráta | 3823 | 3285 | 1249 | 2013 | | | | |

(v tis. Kč)

| Řádek | Text | 2015 skuteč. | 2016 skuteč. | 2017 rozpočet | 2018 návrh | 2019 výhled | 2020 výhled | 2021 výhled | 2022 Výhled | 2023 Výhled | 2024 Výhled | 2025 Výhled | 2026 Výhled | 2027 Výhled | 2028 Výhled | 2029 Výhled |
|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Počáteční stav pen. prostř. k 1. 1. | 36 104 | 41 164 | 64 086 | 50 806 | 22 350 | 9 632 | 5 667 | 3 522 | 3 278 | 5 050 | 8 931 | 5 014 | 3 401 | 4 194 | 7 505 |
| 2. | Příjmy | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Běžné příjmy daňové | 106 067 | 115 589 | 118 695 | 136 020 | 142 821 | 147 106 | 151 519 | 156 064 | 160 746 | 165 569 | 170 536 | 175 652 | 180 921 | 186 349 | 191 939 |
| 4. | Běžné příjmy nedaňové | 7 031 | 7 427 | 6 481 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 5. | Kapitálové příjmy | 309 | 920 | 3 780 | 3 600 | | | | | | | | | | | |
| 6. | Běžné dotace | 21 407 | 20 461 | 36 471 | 25 485 | 26 759 | 28 097 | 29 502 | 30 977 | 32 526 | 34 152 | 35 860 | 37 653 | 39 535 | 41 512 | 43 588 |
| 7. | Kapitálové dotace | 1 302 | 9 365 | 249 | 34 070 | 17 986 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Čisté příjmy konsolidované celkem (ř.2+3+4+5+6) | 136 116 | 153 762 | 165 676 | 204 675 | 193 566 | 181 203 | 187 021 | 193 041 | 199 272 | 205 721 | 212 396 | 219 305 | 226 457 | 233 861 | 241 527 |
| 8. | Výdaje | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Neinvestiční výdaje | 96 411 | 104 585 | 122 048 | 125 645 | 129 414 | 133 297 | 137 295 | 141 414 | 145 657 | 150 026 | 154 527 | 159 163 | 163 938 | 168 856 | 173 922 |
| 10. | Úrok z úvěru | 1 267 | 899 | 520 | 207 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11. | Úrok z obchodního úvěru | | | | 336 | 308 | 282 | 255 | 227 | 199 | 170 | 141 | 111 | 81 | 51 | 20 |
| 12. | Investiční výdaje | 19 800 | 12 114 | 63 324 | 91 990 | | | | | | | | | | | |
| 13. | Zbývá na potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů | | | | | 75 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 65 000 |
| 10. | Čisté výdaje konsolidované celkem (ř. 8+9) | 117 478 | 117 598 | 185 892 | 218 178 | 204 722 | 183 579 | 187 550 | 191 641 | 195 856 | 200 196 | 214 668 | 219 274 | 224 019 | 228 907 | 238 942 |
| 11. | Financování | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Příjmy z finančních operací: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Přijaté úvěry krátkodobé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Přijaté úvěry dlouhodobé obchodní úv. | 0 | 0 | 20 269 | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Příjmy z financování celkem (ř.11+12) | 0 | 0 | 20 269 | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Výdaje z finančních operací: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Splátky úvěrů krátkodobých | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Splátky obchodní úvěr | | | | 1 536 | 1 562 | 1 589 | 1 616 | 1 644 | 1 672 | 1 701 | 1 730 | 1 759 | 1 789 | 1 820 | 1 851 |
| 17. | Splátky úvěrů dlouhodobých | 13 509 | 13 309 | 13 333 | 13 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Výdaje z financování celkem (ř. 14+15) | 13 509 | 13 309 | 13 333 | 14 953 | 1 562 | 1 589 | 1 616 | 1 644 | 1 644 | 1 644 | 1 644 | 1 644 | 1 644 | 1 644 | 1 644 |
| 17. | Opravné položky | -69 | 68 | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Konečný stav pen. prostředků k 31.12. (ř. 1+7-10+13-16) | 41 164 | 64 086 | 50 806 | 22 350 | 9 632 | 5 667 | 3 522 | 3 278 | 5 050 | 8 931 | 5 014 | 3 401 | 4 194 | 7 505 | 8 446 |
| 19. | Provozní saldo (ř.2+3+5-8) | 36 | | | | | | | | | | | | | | |