



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

NÁVRH ROZPOČTU

NA ROK 2020

K PROJEDNÁNÍ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA DNE 9.12.2019

| Druh | |
|---|------------------------|
| PŘÍJMY CELKEM | 259 500 tis. Kč |
| v tom: 1. daňové příjmy | 159 427 tis. Kč |
| 2. nedaňové příjmy | 8 500 tis. Kč |
| 3. kapitálové příjmy | 5 500 tis. Kč |
| 4 přijaté dotace | 86 073 tis. Kč |
| VÝDAJE CELKEM | 250 177 tis. Kč |
| v tom: 5. běžné výdaje | 145 647 tis. Kč |
| 6 kapitálové výdaje | 104 530 tis. Kč |
| SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje) Přebytek | 9 323 tis. Kč |
| FINANCOVÁNÍ | -9 323 tis. Kč |

Mnichovo Hradiště 19.11.2019

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

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

| | |
|---|---|
| Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mnhradiste.cz | |
| Vyvěšeno dne: | Sejmuto dne: |
| osoba pověřená vývěsní službou | osoba pověřená vývěsní službou |
| podpis, razítko úřadu | podpis, razítko úřadu |

Upozornění:

Návrh rozpočtu na rok 2020 je v listinné podobě na úřední desce města vyvěšen ve zkráceném rozsahu.
V plném rozsahu je zveřejněn na elektronické úřední desce na stránkách města
www.mnhradiste.cz nebo je k nahlédnutí u vedoucí Finančního a školského odboru MěÚ Mn. Hradiště.

| parag | položka | text | Skutečnost | | | Rozp. upr. | Návrh rozp. |
|-------|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | Daňové příjmy | 115 589 | 126 025 | 140 392 | 148 945 | 159 427 |
| | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti | 23 229 | 26 422 | 30 715 | 34 000 | 37 000 |
| | 1112 | Daň z příjmů fyz. osob z podnikání | 1 696 | 656 | 669 | 805 | 600 |
| | 1113 | DPFO zvláštní sazba | 2 286 | 2 288 | 2 644 | 2 601 | 2 900 |
| | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 23 620 | 24 374 | 24 283 | 26 882 | 27 000 |
| | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obec | 2 286 | 2 102 | 2 983 | 3 987 | |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 42 467 | 49 390 | 59 700 | 62 500 | 66 027 |
| | 1334 | Odvody za odnětí zem. a lesní půdy | 44 | 50 | 135 | 40 | 40 |
| | 1340 | Poplatek za odvoz odpadů | 4 079 | 4 194 | 4 189 | 4 100 | 4 100 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 228 | 227 | 217 | 230 | 230 |
| | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 289 | 239 | 283 | 250 | 300 |
| | 1345 | Poplatek z ubytovacích kapacit | 53 | 73 | 127 | | |
| | 1382 | Zrušené odvody z VHP | 443 | | 257 | | 0 |
| | 1353 | Doprava - zkoušky | 392 | 345 | 323 | 350 | 330 |
| | 1355 | Odvod z VHP | 3 330 | 676 | | | |
| | 1359 | Ostatní odvody | 6 | 4 | -8 | | |
| | 1361 | Správní poplatky | 4 256 | 4 810 | 5 120 | 4 500 | 5 000 |
| | 1385 | Daň z technických her | | | | 1 200 | 1 400 |
| | 1381 | Daň z hazardních her | | 2 724 | 1 409 | 500 | 500 |
| | 1511 | Daň z nemovitostí | 6 885 | 7 451 | 7 346 | 7 000 | 14 000 |
| | | Dotace | 29 826 | 43 660 | 45 088 | 64 750 | 86 073 |
| | | Neinvestiční dotace | | | | | |
| | 4111 | Neinv. dotace ze SR | 243 | 211 | 745 | 367 | |
| | 4112 | Neinv. dotace ze SR státní správa | 13 936 | 16 158 | 16 923 | 19 471 | 20 977 |
| | 4113 | Neinv. transfery ze SF | | | | | |
| | 4116 | Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, SS | 3 730 | 6 642 | 7 992 | 8 156 | 2 900 |
| | 4116 | Ostatní neinv. transfery ze SR map, Výz. 80 | | | | | 5 651,0 |
| | 4122 | Dotace z rozpočtu kraje | 229 | | 53 | 9 | |
| | 4131 | Převod z HC hosp. výsledek | 1 931 | 11 787 | 5 000 | 803 | |
| | 4132 | Převod z jiných mimorozpočtových účtů | 392 | 825 | 415 | 204 | |
| | 41.. | Ost. neinv. transfery | | 140 | | | |
| | | Investiční dotace | | | | | |
| | 4216 | Investiční dotace ze SR | 9 049 | 7 397 | 9 960 | 35 740 | |
| | 4213 | Dotace - EU+SFZP | | | 1000 | | |
| | 4222 | Investiční dotace z rozpočtu kraje | | 500 | 1 500 | | |
| | 4229 | Ost. inv. dotace | | | 1 500 | | |
| | 420. | Investiční dotace ze SR, SF | 316 | | | | 56 545 |
| | | Nedaňové příjmy | 7 427 | 8 024 | 8 618 | 9 200 | 8 500 |
| | 2460 | Splátky půjček a sankcí do FRB, SF | 486 | 432 | 394 | 370 | 400 |
| | 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod, služby | 49 | 13 | 188 | 100 | 200 |
| | 22 | Doprava | 1 560 | 1 074 | 1 262 | 1 100 | 1 700 |
| | 23 | Vodní hospodářství | | 186 | 21 | | |
| | 31 | Školství | 765 | 337 | 637 | 1 495 | 400 |
| | 33 | Kultura | 129 | 244 | 244 | 330 | 300 |
| | 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 761 | 772 | 724 | 850 | 800 |
| | 36 | Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj | 160 | 236 | 167 | 130 | 200 |
| | 37 | Ochrana životního prostředí | 753 | 1 077 | 1 336 | 1 070 | 1 000 |
| | 5311 | Městská policie - pokuty | 472 | 457 | 229 | 320 | 100 |
| | 55 | Pož. ochrana a integ. záchr. systém | | 232 | 311 | 300 | 100 |
| | 61 | Státní správa a samospráva | 173 | 268 | 317 | 250 | 300 |
| | 63 | Finanční operace | 2 099 | 2 650 | 2 703 | 2 600 | 2 600 |
| | 64 | Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání) | 20 | 46 | 85 | 285 | 400 |
| | | Kapitálové příjmy | 920 | 3 791 | 4 208 | 10 300 | 5 500 |
| | | Prodej majetku | 830 | 3 701 | 3 666 | 3 800 | |
| | | Investiční dary | 90 | 90 | 542 | 6500 | |
| | | | | | | | 5 500 |
| | | Čisté příjmy celkem | 153 762 | 181 500 | 198 306 | 233 195 | 259 500 |

Investiční dotace:

| | | | |
|-------------------|--------|----------------|--------|
| Terminál | 24 000 | Zeleň Jaselská | 3 089 |
| Komunitní centrum | 17 986 | Dotace EKOD | 4 200 |
| Modernizace úřadu | 7 270 | | |
| Celkem | | | 56 545 |

2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

| para graf | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2019 | Návrh 2020 | Pozn. k roku 2020 |
|--------------|--|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--|
| | | 2017 | 2018 | | | |
| 1014 | Veterinární péče - deratizace, psí útul. | 119 | 121 | 165 | 165 | |
| | Služby - deratizace, holubi | 107 | 88 | 130 | 130 | deratizace 2 x ročně v kord. s Vak, holubi odchyt, likvidace černé zvěře |
| | Psi - útulek | 12 | 33 | 35 | 35 | |
| 1032 | Podpora ostatních prod. činností - průtokové dotace | 322 | 0 | 0 | 0 | |
| 2143 | Cestovní ruch | 235 | 251 | 250 | 235 | |
| | Služby, ost. výdaje | 235 | 251 | 250 | 235 | turist. autobus, tur. brožuty, infomateriály apod. |
| 2212 | Silnice | 6 928 | 9 739 | 7 000 | 8 350 | |
| | Služby - čištění, zimní údržba | 3 561 | 4 528 | 2 300 | 2 300 | čištění ruční, strojní, zimní údržba, činnosti které nespádají do položky 5171 - opravy a údržby |
| | O + Ú komunikací a dopravního značení | 3 205 | 5 063 | 3 900 | 3 000 | drobné opravy, výměny značek, obnova vodorovného značení atd. |
| | GP, nesoulady TP, nespec. činn. | | | 200 | 200 | GP, TP, odstraňování nesouladů |
| | Nájemné | 65 | 75 | 100 | 100 | Jiráskova (Hájek), chodník vedle Coop na náměstí (Rakouský), chodník Turnovská x Sokolovská (Hofmanovi), chodník 1. máje (farnost), Čech |
| | O+Ú specifické akce: | | | | 2 450 | viz příloha |
| | Ostatní | 97 | 73 | 500 | 300 | drobné nákupy |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních kom. | 137 | 119 | 310 | 335 | |
| | O+Ú | | 0 | 180 | 200 | cyklostezky, údržba běž. tratí |
| | Služby | 80 | 58 | 50 | 50 | |
| | O+Ú, materiál - parkovací automaty | 57 | 61 | 80 | 85 | provoz park. automatů |
| 2221 | Provoz veřej. silnič. dopravy | 825 | 1 161 | 900 | 900 | |
| | Dopravní obslužnost | 825 | 1 161 | 900 | 900 | |
| 2310 | Pitná voda | -2 130 | -299 | 70 | 20 | |
| | O+Ú, služby | -2 130 | -299 | 70 | 20 | údržba čištění studní, nespec. činn. |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad. vod | 337 | 394 | 650 | 420 | |
| | Služby, ostatní výdaje | 182 | 206 | 200 | 100 | čištění vpustí, jiné nesp. činnosti, Nedbalka |
| | O + Ú | 155 | 188 | 300 | 200 | dešť. kanal., opravy závad |
| | Ostatní | | | 150 | 120 | pasportizace |
| 2339 | Záležitosti vodních toků j.n. | 149 | 357 | 440 | 200 | |
| | Služby, ostatní | 149 | 115 | 190 | 200 | 140 údržba hráze a ost. toků, 60 OÚ ostatní |
| | Nájem | | 242 | 250 | 0 | nájem pod hrází |
| 2341 | Vodní díla - rybníky, nádrže | 206 | 713 | 100 | 100 | |
| | O + Ú | 0 | | 70 | 30 | |
| | Služby, ostatní výdaje | 59 | 60 | 30 | 70 | břehové porosty |
| | Oprava a údržba - jmenovitá akce | 147 | 653 | | | |
| 3111 | Mateřské školy | 4 403 | 4 235 | 5 824 | 4 645 | |
| | Příspěvek na provoz | 2 620 | 2 900 | 2 350 | 3 000 | |

2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

| para graf | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2019 | Návrh 2020 | Pozn. k roku 2020 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---|
| | | 2017 | 2018 | | | |
| | O + Ú, služby | 1 332 | 979 | 2 422 | 1 595 | 750 objekt Mírová, 370 objekt Jaselská, 405 objekt Veselá, 70 revize, posudky apod. |
| | Průtoková dotace | 451 | 301 | 1 002 | | |
| | Příspěvky za žáky a jiné transfery | 0 | 55 | 50 | 50 | příspěvky jiným organizacím za umístění našich dětí v MŠ |
| | | | | | | |
| 3113 | Základní školy | 11 672 | 11 863 | 13 538 | 12 496 | |
| | ZŠ Sokolovská příspě. na provoz | 3 140 | 3 080 | 3 700 | 3 500 | vyšší počty žáků, menší výdaje za energie (čerpat z RF 226 tis.) |
| | ZŠ Studentská příspě. na provoz | 5 250 | 5 270 | 5 400 | 5 300 | vyšší počty žáků, menší výdaje za energie |
| | ZŠ Studentská - dotace z EF | 567 | 378 | 0 | | |
| | ZŠ Sokolovská - dotace z EF | 647 | 378 | 1 511 | | |
| | O + Ú ZŠ Sokolovská | 696 | 834 | 932 | 1 151 | O+Ú objektů |
| | O + Ú ZŠ Studentská | 1 236 | 1 751 | 1 525 | 2 155 | O+Ú objektů |
| | Neinv. výdaje za žáky, ost. služby | 85 | 99 | 100 | 100 | semiramis, příp. další |
| | Ostatní výdaje | 51 | 73 | 370 | 290 | revize, posudky, studie rozšíření kapacit škol... |
| | | | | | | |
| 3141 | Školní stravování | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| | Nová příspěvková organizace | | | | 500 | předpoklad zřízení nové PO v nové jídelně v Mírové ul., zatím jen nespecifikovaná částka pro začátek |
| | | | | | | |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 0 | 608 | 2 400 | 2 446 | |
| | Projekt MAP II | 0 | 608 | 2 400 | 2 446 | |
| | | | | | | |
| 3311 | Divadelní činnost | 39 | 474 | 150 | 210 | |
| | O + Ú, služby | 39 | 474 | 150 | 210 | revize, PD klimatizace, malby, koberec na schody, tažné zař., kontrola vzduchotechniky |
| | | | | | | |
| 3313 | Kina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| 3314 | Knihovna | 1 467 | 1 800 | 1 976 | 2 245 | |
| | Provoz | 1 460 | 1 750 | 1 926 | 2 135 | |
| | O + Ú, služby | 7 | 50 | 50 | 110 | revize, poreviz. opravy, splain. cesty, klimatizace, ... |
| | | | | | | |
| 3315 | Muzeum | 1 663 | 1 891 | 2 390 | 2 505 | |
| | O+Ú, služby | | | | | |
| | Provoz | 1 663 | 1 891 | 2 390 | 2 505 | |
| | | | | | | |
| 3316 | Vydavatelská činnost | 0 | 0 | 430 | 100 | |
| | Kniha o MH | | | 430 | 100 | Kniha o MH |
| | | | | | | |
| 3319 | Záležitosti kultury - ostatní | 4 494 | 5 134 | 5 180 | 5 765 | |
| | Příspěvek Klubu s. r. o. | 3 150 | 3 736 | 3 700 | 3 900 | příspěvek - činnost Klubu, provoz divadla, IC - nárůst mzdy |
| | O + Ú budovy Klubu | 420 | 164 | 40 | 40 | revize a porevizní opravy |
| | Oprava a údržba ost. | | | 80 | 140 | revize, poreviz. opravy |
| 5522 | Drobné kulturní akce | | 113 | 238 | 235 | advent, čarodějnice, Mikuláš, tři králové... |
| 5521, 5800 5523 | Různé záležitosti kultury | | | | 395 | Komunitní akce, rádio, video-reportáže, denník, akce pro seniory, klub dobrovolníků města, autobusem do bazénu... |
| 5520 | Kulturní akce | 382 | 521 | 740 | 825 | Vánoční jarmark, Anenská pouť, ples, sousedská slavnost,... |
| | Komunitní akce | 263 | 348 | 140 | | přesun na řádek "Různé záležitosti kultury" |
| | Osadní výbory | 145 | 177 | 160 | 160 | akce osadních výborů |
| 5000 | Příspěvky, transfery, dary | 79 | | 70 | 70 | |
| | Rezerva, různé | 55 | 75 | 12 | | |
| | | | | | | |
| 3322 | Zachování a obnova kult. | 633 | 993 | 1 500 | 900 | |
| | Regenerace MPZ | 513 | 751 | 300 | 300 | podíl města |

2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

| para graf | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2019 | Návrh 2020 | Pozn. k roku 2020 |
|--------------|--|--------------|--------------|-----------------------|---------------|---|
| | | 2017 | 2018 | | | |
| | O+Ú | 62 | 242 | 1 100 | 500 | interiér hrobky J. Švermy |
| | Transfery | | | | | |
| | Služby a ostatní | 58 | | 100 | 100 | drobné výdaje |
| | | | | | | |
| 3326 | Památky místního významu | 389 | 563 | 550 | 550 | |
| | O+Ú památek | 99 | 266 | 150 | 150 | drobné opravy kapliček a pomníků |
| | Dotace | 290 | 297 | 400 | 400 | Nový dotační program na "nepamátky" |
| | | | | | | |
| 3341 | Místní rozhlas | 85 | 98 | 330 | 180 | |
| | O + Ú, služby | 85 | 98 | 330 | 180 | revize, opravy |
| | | | | | | |
| 3349 | Ost. záležitosti sděl. prostředků | 351 | 348 | 510 | 520 | |
| | Kamelot | 351 | 348 | 510 | 520 | navýšení počtu výtisků, dražší roznos, dražší red. práce |
| | | | | | | |
| 3399 | Záležitosti kultury | 70 | 70 | 75 | 100 | |
| | Sbor pro občanské záležitosti | 70 | 70 | 75 | 100 | |
| | | | | | | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku | 1 827 | 1 880 | 3 280 | 3 280 | |
| | O + Ú | 90 | 98 | 150 | 150 | dětská hřiště - o+ú prvků, mobiliáře, zeleně, dílčí výměny prvků mobiliáře.. |
| | O + Ú specifické akce | | | | | |
| | nájemné | 24 | 25 | 0 | | |
| | Služby | 523 | 525 | 1 200 | 1 300 | úklid, kontroly, revize, mobilní WC Jizera, 500 provoz hřiště J.Hrona |
| | Hala Bios - provoz | 1 019 | 1 074 | 1 200 | 1 250 | |
| | Hala Bios -oprava a údržba | 117 | 153 | 650 | 500 | drobná O+Ú, malby a nátěry, výměna dožilé střešní krytiny, oprava ÚT, revize a porev. opravy, zimní údržba střechy, VZT a předávací stanice, výměna baterií ve sprchách |
| | Ostatní výdaje | 54 | 5 | 80 | 80 | |
| | | | | | | |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| | Ostatní výdaje | | | | 100 | Strategický plán rozvoje sportu města |
| | | | | | | |
| 3421 | Využití volného času dětí | 111 | 526 | 5 | 240 | |
| | Provoz VCC Zámecká 744 | 111 | 126 | 5 | | |
| | provoz kom. centra | | | | 150 | |
| | služby | | | | 30 | |
| | transfery | | 400 | | 60 | záhoda - sociální |
| | | | | | | |
| 3429 | Zájmová činnost j. n. | 2 066 | 2 047 | 2 220 | 2 320 | |
| | Příspěvky | 2 024 | 1 986 | 2 100 | 2 200 | příspěvky dle dotačního programu, dary |
| | Dary | 23 | 42 | 100 | 100 | |
| | Ostatní výdaje | 19 | 19 | 20 | 20 | poháry |
| | | | | | | |
| 3611 | Program podpory ind. byt. | 36 | 174 | 600 | 600 | |
| | Půjčky z fondu rozvoje bydlení | 36 | 174 | 600 | 600 | každoroční částka pro předpokládané půjčky |
| | | | | | | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 3 335 | 3 803 | 4 840 | 4 400 | |
| | El. energie | 1 768 | 1 803 | 2 000 | 2 200 | |
| | O +Ú, služby | 1 567 | 2 000 | 2 840 | 1 800 | technická činnost |
| | Specifické akce | | | | 400 | příloha |
| | | | | | | |
| 3632 | Pohřebnictví | 773 | 770 | 825 | 950 | |
| | Správa hřbitovů a ost. výdaje | 740 | 709 | 600 | 625 | obst. činnost včetně kanc., sekání, likvidaci odpadu, úklid |
| | O +Ú, služby | 5 | 38 | 200 | 300 | zeleň nad rámec povinností správce, mobiliář, cesty, zdi |
| | Ostatní výdaje | 28 | 23 | 25 | 25 | EE, voda ve hřb. domku |
| | | | | | | |
| 3633 | Výstavba a údržba | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | Služby a ost. výdaje | 0 | 0 | 10 | 10 | např. přípoje chrániček, dokumentace uložení atd. |

2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

| para graf | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2019 | Návrh 2020 | Pozn. k roku 2020 |
|--------------|--|--------------|--------------|-----------------------|---------------|--|
| | | 2017 | 2018 | | | |
| 3635 | Územní plánování | 121 | 520 | 100 | 300 | |
| | Služby (vč. územ. plánu) | 121 | 520 | 100 | 300 | dokončení ÚP |
| 3639 | Komunální služby | 951 | 1 526 | 1 974 | 3 007 | |
| | Poradenské služby | 88 | 12 | | 250 | Studie využití budovy Hrozen |
| | Inventář | 51 | | | | |
| | Příspěvky, transfery | 86 | 145 | 250 | 1 095 | 35 mas, 60 Č. ráj, 35 SMO, 960 EKOD, ost. drobné |
| | Ostatní služby | 553 | 632 | 460 | 540 | 80 náklady k pozemkům, 15 drobný materiál, 100 monitoring ukončených dotačních projektů, 15 opravy zapůjč. mobiliáře, 260 EPC energ. management... |
| | O+Ú městských objektů | 95 | | 280 | 300 | ocelokolna oprava fasády, sklad u trati, Sychrov 1, osv. VČ areál Kruhy, Klub Hoškovice apod. |
| | Jiné výdaje | 78 | 60 | 34 | 35 | |
| | | | | 0 | | |
| | Náklady na veřejně prospěšné práce, asistenti prevence | | 677 | 950 | 787 | zatím 5 zam. z úřadu práce - dotace |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních | 8 620 | 9 044 | 8 900 | 10 200 | |
| 1101 | Kom. odpad - skládkovné | 2 950 | 3 173 | 3 200 | 3 200 | odpady přes sběrný dvůr |
| 1102 | Vyvážení odpad. nádob | 4 519 | 4 476 | 4 500 | 4 500 | popelnice, kontejnery |
| 1103 | Tříděný odpad | 1 106 | 1 395 | 1 200 | 2 500 | plasty, sklo, papír.. |
| | Služby | 45 | 0 | 0 | | |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 54 | 105 | 180 | 180 | |
| | Služby | 54 | 105 | 60 | 60 | černé skládky |
| | Poradenské služby | | | 120 | 120 | činnost EKOD, vyhodnocení POH |
| 3744 | Protierozní a protipož. | 36 | 19 | 200 | 600 | |
| | O+U | 0 | | 100 | 50 | opěrné zdi, skalní stěny, odvodnění Dneboh ... |
| | Služby | 36 | 19 | 100 | 100 | opěrné zdi, skalní stěny, odvodnění Dneboh ... |
| | specif. akce | | | | 450 | oprava zdi podsalská |
| 3745 | Veřejná zeleň, péče o vzhled | 5 372 | 5 583 | 6 770 | 5 800 | |
| | Veřejná zeleň, čistota města | 5 093 | 5 353 | 4 070 | 4 000 | |
| | O+U | 113 | 230 | 2 700 | 1 800 | |
| | Specifické akce | 166 | | | | |
| 4351 | Pečovatelská služba | 1 100 | 1 073 | 1 060 | 1 000 | |
| | Ostatní výdaje | 35 | 28 | 50 | 50 | akce a provoz v DPS... |
| | Transfery | 1 065 | 1 045 | 1 010 | 950 | zejm. pečovatelská služba, osobní asistence apod. |
| 4375 | Nízkoprahové zařízení | 0 | 0 | 510 | 600 | |
| | Ostatní výdaje | | | | 100 | provoz prostoru nad COOP |
| | Transfery | | | 510 | 500 | |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 20 | 39 | 25 | 25 | |
| 5213 | Krizové řízení | | | 25 | 25 | |
| 5311 | Městská policie - provoz | 5 993 | 6 264 | 6 991 | 7 345 | |
| | Provoz MěP | 5 983 | 6 203 | 6 941 | 7 295 | |
| | O + Ú, různé (odbor SMRM) | 10 | 61 | 50 | 50 | O+Ú kamer. bodů , nájem |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolní hasiči | 1 992 | 1 510 | 2 155 | 2 020 | |
| | Různé (poháry...) | 7 | 76 | 60 | 40 | |
| | PO Mn. Hradiště | 16 | 17 | 30 | 50 | |
| | PO - JPO 3 | 941 | 641 | 720 | 735 | |
| | PO Veselá | 188 | 92 | 90 | 80 | |

2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

| para graf | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2019 | Návrh 2020 | Pozn. k roku 2020 |
|--------------|---|----------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| | | 2017 | 2018 | | | |
| | PO Dneboh | 109 | 93 | 90 | 110 | |
| | PO - čerpadla | 25 | 96 | 100 | 100 | |
| | PO Sychrov | 93 | 96 | 90 | 80 | |
| | PO Olšina | | | 30 | 20 | |
| | PO Lhotice | 19 | 17 | 30 | 30 | |
| | O + Ú | 192 | | | 50 | neplánované opravy |
| | O + Ú, služby | 402 | 382 | 915 | 725 | plánované opravy - rozpis |
| | | | | | | |
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | 1 839 | 2 814 | 3 560 | 3 785 | |
| | Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup. | 1 839 | 2 814 | 3 560 | 3 785 | hlavně mzdy a mzd. výdaje, nárůst o 10 % |
| | | | | | | |
| 611. | Volby do parlamentu, | 285 | | 400 | | |
| 6115 | Volby do zastupí. obcí a kr. | | 666 | | | |
| 6118 | Volby prezidenta | 10 | 364 | | | |
| | | | | | | |
| 6171 | Činnost místní správy | 45 149 | 44 020 | 48 717 | 54 140 | |
| | | | | | | |
| | Správa města, MěÚ | 35 464 | 40 819 | 45 175 | 49 260 | |
| | O + U radnice | 7 880 | 1 317 | 1 292 | 1 230 | |
| 2215 | OP Zaměstnanost - výzva 80 | | | 300 | 1 500 | dotace |
| | Architekt města | 394 | 222 | 300 | 400 | |
| | Obřadní síň | 50 | 85 | 100 | 100 | |
| | Výdaje soc. fondu | 1 361 | 1 577 | 1 550 | 1 650 | |
| | | | | | | |
| 6330 | Převody vlastním fondům - | 649 | 204 | | 0 | |
| | | | | | | |
| 6310 | Finanční operace | 95 | 112 | 120 | 120 | |
| | Poplatky bank. účty | 95 | 112 | 120 | 120 | |
| | | | | | | |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifik. | 426 | 484 | 500 | 450 | |
| | | | | | | |
| | Souhrnná pojistná smlouva města | 426 | 484 | 500 | 450 | |
| | | | | | | |
| 6399 | Finanční operace jinde nejmenované | 1 924 | 2 983 | 4 900 | 0 | |
| | Daň z příjmu, jine nespec. výdaje | 1 924 | 2 983 | 4 900 | | daň z příjmů - až po daň. přiznání |
| | | | | | | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| | Vypořádání dotací se SR | 0 | 8 | | 0 | |
| | | | | | | |
| 6409 | Ostatní činnosti | 537 | 534 | 300 | 263 | |
| | Ostatní výdaje | | | | | |
| 8000 | Úroky a poplatky z úvěrů | 537 | 534 | 300 | 263 | částka dle smlouvy |
| | | | | | | |
| | Běžné výdaje celkem | 115 715 | 127 039 | 143 905 | 145 647 | |

2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

| paragraf | organizační | text | Skutečnost | | Rozp. upr. | Návrh | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Rozsah prací v r. 2019 | poznámka |
|-------------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 2212 | | Silnice | 4 748 | 10 135 | 36 310 | 39 580 | | | |
| | 1044 | Revitalizace Masar. nám. | 1 881 | 439 | 1 500 | 20 000 | 40 000 | VŘ, zahájení realizace I. etapy - bezpečnost dopravy | VŘ, zahájení realizace I. etapy - bezpečnost dopravy |
| | 1066 | Revitalizace sídl. Jaselská | 357 | 308 | 1 100 | 12 000 | 34 000 | realizace Jaselská a V Cestkách, žádost o dotaci na parkovací stání | rekonstrukce ulic Jaselská, V Cestkách, Čsl. armády a souvisejících parkovišť je naplánována na etapy v letech 2020-2023. |
| | 1076 | Lokalita "Na Habeši" - chodníky, park. | | | 500 | 4 500 | 10 000 | projektová příprava, realizace | 2020 pouze Husova ulice |
| | 1063 | Komunikace Dneboh - rekonstrukce cesty ke starému vodojemu | | 12 | 190 | 1 500 | 1 700 | realizace | VŘ, zahájení realizace I. etapy - bezpečnost dopravy |
| | 1000 | Křižovatka Stud. - Máchova | | | 100 | 600 | 850 | realizace | bezbariérové řešení, bezpečnostní prvky, odvodnění |
| | 1064 | Akátová ulice | | 181 | 5 500 | 500 | 5 000 | VŘ, realizace podkladních vrstev | realizace v 2019, doplacení poslední fakturace, případně nedodělky z klimatických důvodů 2020 |
| | 1042 | Doprav. opatření v míst. část. | | 5 | 150 | 150 | 750 | projektová příprava DB | Dobrá Voda, Hoškovice, Olšina |
| | 1000 | Výkupy pozemků | 556 | 1 108 | 150 | 100 | | | částka bude průběžně upřesňována |
| | 1072 | Lávka 4d-M1 u rybníka nová | 3 | | | 100 | 150 | | svépomoc OV |
| | 1071 | Chodník Dneboh - u býv. hospody | | | 100 | 50 | 350 | projektová příprava | nejnebezpečnější úsek ve Dnebohu |
| | 1062 | V Lipách - zpřístupnění lokality Nad Dolci pro pěší | | 60 | 50 | 50 | 500 | dokončení projektové přípravy, VŘ | zajištění bezpečného přístupu do lokality |
| | 1068 | Komunikace Lhotice | | 70 | 30 | 30 | 100 | doplnění PD, IČ | přístupová cesta k nemovitostem za statkem, může pouze revulze a převod |
| | 1073 | DBO 5. května + J. Švermy | 256 | 192 | 22 650 | | | | |
| | 1069 | Novostavba chodníku ve Lhotické | 76 | 61 | 4 000 | | | | |
| | 1078 | Rekonstrukce mostu Hoškovice | | | 190 | | | | |
| | 1074 | DBO Přestavěná | 274 | 7 248 | 100 | | | | |
| | 1047 | Novostavba autobus. zast. Veselá | 99 | 182 | | | | | |
| | 1060 | chodník Dneboh | 462 | 15 | | | | | |
| | 1065 | Revitalizace sídl. Poříčská | 272 | 254 | | | | | |
| | 1055 | Chodník Dneboh směr Olšina | 20 | | | | | | |
| | 1067 | Dopr. tech. úpravy Jiráskova ul. | 238 | | | | | | |
| | 1070 | K pískovně - most 2c-M1 | 37 | | | | | | |
| | 1501 | Chodník Kamenec - Salabka | 217 | | | | | | |
| 2219 | | Ostat. záležitosti poz. komunikací | 1 857 | 990 | 32 250 | 3 900 | | | |
| | 1045 | Přemístění autobusového nádraží k nádraží ČD | 1 857 | 518 | 32 100 | 2 000 | 40 000 | kompensační opatření, oplocení | zkušební provoz |
| | 1053 | Revize projektu II/610 - průtah | | 472 | 0 | 1 500 | 30 000 | projektová příprava | přepřepřování projektu rekonstrukce průtahu II/610 s řešením celého uličního prostoru |
| | | Lávka přes Jizeru u Černé sil. | | | 150 | 400 | 14 000 | projektová příprava, VŘ | náklady budou z poloviny spolufinancovány obcí Klášter |
| 2310 | | Pitná voda | 12 846 | 1 754 | 600 | 0 | | | |
| | 1017 | Vodovod Dobrá Voda, Lhotice | 12 846 | 1 754 | 600 | | | | |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpad. vod | 52 | 0 | 620 | 5 600 | | | |
| | 1010 | Přeložka dešť. kan. Na Návisi, Veselá | 52 | | 500 | 5 500 | 6 500 | realizace | dokončení stavby, 6 030 dle SoD, 500 v r. 2019 (Mik) |

2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

| paragraf | organizační | text | Skutečnost | | Rozp. upr. 2019 | Návrh 2020 | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Rozsah prací v r. 2019 | poznámka |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | | | | | |
| | | Rekonstrukce zakrytí Nedbalky | | | 120 | 100 | 4 500 | dokončení stavebního řízení, příprava pro VŘ, realizace 2021 | na základě prohlídky z roku 2013 - havarijní stav části zastropení (cca úsek ul. Na Příkopech) |
| 2341 | | Vodní díla - rybníky, nádrže | 342 | 736 | 300 | 100 | | | |
| | 1016 | Revitalizace rybníku Hoškovice | 36 | 0 | 300 | 100 | 700 | dokončení | výpustní objekt, dokončení obnovy rybníku |
| | 1404 | Revitalizace rybníku Přestavilky | 306 | 736 | | | | | |
| 3111 | | Mateřské školy | 5 328 | 13 360 | 230 | 300 | | | |
| | 1300 | MŠ- objekt Mírová zřízení nové třídy po stáv. kuchyni, zateplení, rek. střechy | 218 | 431 | 30 | 300 | 30 000 | rekonstrukce střešního pláště, spojovací krček | z části nutná investice související se stavbou komunitního centra, dotace IROP, střecha z důvodu špatného stavu |
| | 1301 | MŠ Jaselská - změkčovač vody včetně přeložení rozvodu vody | | | 200 | 0 | | | |
| | 1305 | MŠ Jaselská - rekonstr. kuchyně, novostavba pavilonu vč. vybavení | 5 110 | 12 929 | | | | | |
| | 1314 | MŠ - objekt Veselá | | | | | | | |
| 3113 | | Základní školy | 537 | 323 | 8 258 | 1 200 | | | |
| | | Základní školy - navýšení kapacit | | | | 800 | 800 | studie, příprava zadání pro projekty, krátkodobé opatření | nutno vyřešit celkovou koncepci rozvoje objektů |
| | | ZŠ Sokolovská - klimatizace poč. učebny a celé nové budovy školy | | | | 300 | 3 000 | studie, projektová příprava | komplexní řešení - řízené větrání a chlazení, je vhodné mít pro případnou dotaci projekt |
| | | ZŠ Studentská, příjezdová cesta ke škole | | | 150 | 100 | 800 | projektová příprava a realizace | počkat na výsledek jednání o záměru rozvoje škol, před hlavním vchodem |
| | 1311 | ZŠ Studentská, novostavba sport. haly | | | 280 | | 70 000 | | |
| | | ZŠ Studentská, příjezdová cesta k tělocvičně vč. vrat a vrátek na dálk. ovládnutí | | | 400 | | 1 300 | | |
| | 1315 | ZŠ Studentská - navýšení kapacit plus úspora energií | 155 | 323 | 190 | | 40 000 | | |
| | 1311 | ZŠ Studentská - nová střecha nad vstupem vč. zateplení | | | 600 | | 600 | | |
| | 8310 | ZŠ Sokolovská - inv. příspěvek | 243 | | 1 100 | | 600 | | |
| | 8310 | ZŠ Sokolovská - návr. fin. výpomoc | | | 5 500 | | | | |
| | 8310 | ZŠ Sokolovská - inv. dotace | | | 38 | | | | |
| | 1308 | ZŠ Studentská nám. - hřiště, učebna | 139 | | | | | | |
| 3231 | | Základní umělecké školy | 0 | 0 | 10 | 50 | | | |
| | 1330 | ZUČ čp. 38, celková rek. dvůr | | 0 | 10 | 50 | 10 000 | architektonická soutěž | celkové řešení a využití prostoru |
| 3315 | | Muzeum | 0 | 0 | 0 | 200 | | | |
| | 1233 | Muzeum LIAZu | | | 0 | 200 | 55 000 | arch. studie, námět a libreto expozice | |
| | | inventář | | | | | | | |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 0 | 0 | 0 | 1 000 | | | |
| | 1220 | Objekt čp. 299 - klub | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 45 500 | dle rozhodnutí ZM - jak dale? v souvislosti s náměstím nutné řešit izolaci proti vlhkosti | polyfunkční centrum |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 123 | 16 348 | 570 | 2 330 | | | |
| | 1229 | Víceúčel. hřiště a klub. Olšina | | 8 | 200 | 200 | 7 200 | dokončení PD, realizace stavby klubovny | Klubovna, herní prvky, cvičební prvky - etapově |

2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

| paragraf | organizační | text | Skutečnost | | Rozp. upr. 2019 | Návrh 2020 | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Rozsah prací v r. 2019 | poznámka |
|----------|-------------|--|------------|--------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | 2017 | 2018 | | | | | |
| | 1230 | Plochy pro volnočasové aktivity na sídlišti Jaselská | | | 100 | 50 | 3 500 | dle případné dotace | vzhledem k souvisejícím projektům revitalizace zeleně a rekonstrukce ulic je potřeba upravit i vnitrobloky, kde jsou navrženy hřiště/plochy pro volný čas |
| | 1232 | Dopravní hřiště, úpravy areálu | | | 70 | 1 500 | 3 500 | revitalizace dopravního hřiště, projektová příprava zázemí, příjezdové cesty | dále rekonstrukce zázemí, nová přístupová cesta |
| | 1952 | Hala Bios - zateplení, střecha šaten, přístavba, tribuna | | | | 500 | 27 000 | registry | komplexní řešení, zateplení, VZT, rekuuperace, azbest |
| | | Sportovní hřiště Lhotice | | | | 80 | 250 | PD, SP, Realizace | plocha na návsi - není v souladu s ÚP dle SÚ nelze povolit |
| | 1609 | Hala Bios - zateplení, střecha šaten, přístavba, tribuna | | | 200 | | 800 | střešní plášť nad šatnami - havarijní stav | je vydané SI, již neplatné, nutno zajistit nové vyjádření dot. org. a nové stavební povolení |
| | 1225 | Sportoviště Nad Parkem | 123 | 15 625 | | | | | |
| | 1221 | Hřiště Kruhy - dlažba | | 120 | | | | | |
| | 1205 | Hřiště Sychrov - dlažba | | 58 | | | | | |
| | 1054 | Nové herní prvky na dět. hřiště | | 537 | | | | | |
| 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 94 | 790 | 0 | 0 | | | |
| | 1902 | Sychrov čp. 1 | 94 | 790 | | | | | |
| 3429 | | Ost. zájmová činnost a rekr. | 0 | 40 | 1 191 | 0 | | | |
| | | Dotační program | | 40 | 1 191 | | | | |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 597 | 0 | 500 | 400 | | | |
| | 1030 | VO rozšíření okolo zámecké zdi | | | 100 | 400 | 450 | projektová příprava, realizace | v úseku parkové cesty před zámeckou zdí |
| | 1932 | VO přeložka SŽDC | | | 400 | | | | |
| | 1942 | VO lesopark | 597 | | | | | | |
| 3633 | | výstavba a údržba míst. inž. sítě | 24 | 11 | 300 | 300 | | | |
| | 1941 | Optická síť | 24 | 11 | 300 | 300 | 300 | realizace | propojení ZŠ Stud. - č.p. 1 |
| 3639 | | Kom. služby a územ. rozvoj | 20 270 | 0 | 15 190 | 100 | | | |
| | | Příprava pozemků Veselá k prodeji | 0 | | | 100 | 100 | | |
| | | Rekonstrukce kotelen - EVČ | 20 270 | | | | | | |
| | | Zřízení WC na COOP | 0 | | 140 | | | | |
| | 1602 | Přístřešek Dobrá Voda | | | 50 | | | | |
| | | Budova Hrozen | | | 15 000 | | | | |
| 3722 | | Sběr a svoz kom. odpadů | 0 | 0 | 800 | 4 900 | | | |
| | | Nové nádoby na tříděný odpad | | | 800 | 4 600 | 6 000 | dodávka - spoluúčast k dotaci | realizace ECOD, město 15% spoluúčast |
| | | Úprava kontejnerových stání | | | | 300 | 300 | Projektová příprava, realizace | rekonstrukce sídliště Jaselská |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 1 090 | 566 | 4 400 | 4 650 | | | |
| | 1227 | Lesopark pěšiny II. etapa | 1 090 | 153 | 1 200 | 2 800 | 2 800 | realizace 1. části; příprava 2. části | dotace MAS 783 tis. na realizaci |
| | 1061 | Revitalizace parku u nádraží | | 9 | 100 | 50 | 1 500 | VŘ, realizace (bez dotace) | propojit doprojektování a realizace s terminálem |
| | 1007 | Revitalizace zeleně Jaselská | | 404 | 500 | 1 800 | 3 700 | částečná realizace | vazba na rekon. ulic Jaselská, V Cestkách, Čsl. armády |
| | 1231 | Lesopark Sanace skal | | | 2 600 | | | | |
| 4375 | | Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež | 403 | 3 974 | 35 000 | 39 000 | | | |
| | | Komunitní centrum Mírová ul. | 403 | 3 974 | 35 000 | 39 000 | 74 000 | dokončení realizace | prodloužení termínu dokončení do 29.2.2019 |

2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

| paragraf | organizační | text | Skutečnost | | Rozp. upr. | Návrh | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Rozsah prací v r. 2019 | poznámka |
|----------|-------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | 2017 | 2018 | | | | | |
| 5311 | | Městská policie | 0 | 372 | 570 | 0 | | | |
| | | Nákup nového os. automobilu | | | 500 | | | | |
| | | Kamerový systém | 0 | 372 | 70 | | | | |
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolní hasiči | 2 574 | 788 | 8 125 | 300 | | | |
| | 1202 | Odběrné místo pož. vody | | | 300 | 200 | 1 500 | projektová příprava | odběrné místo je nutné pro možnost další výstavby ve městě |
| | | HZ Olšina | | | | 100 | 100 | projekt a realizace | elektroinstalace a hromosvod |
| | | Nová cisterna | | | 7 700 | | 7 700 | | |
| | | PO Sychrov, Veselá, Dneboh | 125 | | 65 | | | | |
| | 1210 | Rekonstrukce HZ Hoškovice | 2 449 | 97 | 60 | | 3 100 | | |
| | 6204 | Stroje, přístroje - čerpadlo Dneb. | | 45 | | | | | |
| | 6000 | Dar HZS | | 500 | | | | | |
| | 1018 | Hřiště Dneboh | | 146 | | | | | |
| 6171 | | Činnost místní správy | 454 | 3 122 | 8 500 | 620 | | | |
| | | Jiné | | 241 | | 620 | | osobní vůz, licence MS SQL | |
| | | Výzva 28 | | 0 | 8 500 | | 8 500 | dotace 7521 tis. v r. 2019, | |
| | 1219 | Objekt Městský úřad vstup, ost. | 454 | 2 806 | | | | | |
| | 1217 | Garáže - vrata | | 316 | | | | | |
| | | Ostatní drobné investice | 133 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Jednorázové investice | 133 | | | | | | |
| | | Investiční (kapitálové) | 51 472 | 53 309 | 153 724 | 104 530 | 599 000 | | |

Zkratky:

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

12114 51 471 58 035 135 990
PF pozemkový fond
ÚS územní souhlas
GP geometrické plány
IZ investiční záměr
VB věčné břemeno

| Příjmy | Návrh 2020 |
|--|-----------------------|
| Daňové příjmy | 159 427 |
| Nedaňové příjmy | 8 500 |
| Dotace | 86 073 |
| Kapitálové příjmy | 5 500 |
| Čisté příjmy celkem | 259 500 |
| Výdaje | |
| Provozní výdaje (neinvestiční.) | 145 647 |
| Kapitálové výdaje (investiční) | 104 530 |
| Čisté výdaje celkem | 250 177 |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Schodek | 9 323 |

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

| Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let) | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | Plán. zůstatek k 1.1.20 | Převod do - z rozpočtu | Plán. zůstatek k 31.12.20 |
| FONDY, BĚŽNÝ ÚČET | | | |
| Fond rozvoje bydlení | 1 442 | 300 | 1 142 |
| Sociální fond | 195 | 0 | 195 |
| Dotační program | 88 | 0 | 88 |
| Fond rozvoje města | 1 655 | 0 | 1 655 |
| Fin. prostředky na běžných účtech | 20 154 | -8 034 | 28 188 |
| Celkem | 23 534 | | 31 268 |
| Výdajové operace | | Uhrazeno z rozpočtu | |
| | | | 0 |
| Splátka obchodního úvěru | 17 172 | -1 589 | 15 583 |
| Operace financování celkem | | -9 323 | |

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| Čisté příjmy r. 2020 celkem | 259 500 | Čisté výdaje r. 2020 celkem | 250 177 |
| 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 | 300 | | 0 |
| Fin. prostředky z jiných fondů (sociální) | 0 | Splátka obchodního úvěru | 1 589 |
| Fin. prostředky do fondu Dotační program | 0 | | |
| Fin. prostředky z předchozího roku | 0 | | |
| Čerpání úvěru | -8 034 | | |
| Celkem příjmové operace | 251 766 | Celkem výdajové operace | 251 766 |

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

| | |
|---|----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2020 (předpoklad) | 1 442 tis. Kč |
| Příjmy | 300 tis. Kč |
| Splátky půjček | 300 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. 2020 | 1 142 tis. Kč |

SOCIÁLNÍ FOND

| | |
|---|-----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2020 (předpoklad) | 195 tis. Kč |
| Příjmy | 1 600 tis. Kč |
| Jednotný příděl dle statutu SF | 1 500 tis. Kč |
| Splátky půjček | 100 tis. Kč |
| Ostatní příjmy | 0 tis. Kč |
| Výdaje | -1 600 tis. Kč |
| Transfery (rekr., táb., lázně ap) | -1 310 tis. Kč |
| Dary (peněžní, věcné) | -80 tis. Kč |
| Půjčky, soc. výpomoci | -110 tis. Kč |
| Ostatní | -100 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2020 | 195 tis. Kč |

Fond Dotační program

| | |
|---|-----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2020 (předpoklad) | 88 tis. Kč |
| Příjmy | 2 200 tis. Kč |
| Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva | 2 200 tis. Kč |
| Ostatní příjmy | 0 tis. Kč |
| Výdaje | -2 200 tis. Kč |
| Dotace dle dotačního programu | -2 200 tis. Kč |
| Ostatní | 0 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2020 | 88 tis. Kč |

Fond rozvoje města

| | |
|---|----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2020 (předpoklad) | 1 655 tis. Kč |
| Příjmy | 0 tis. Kč |
| Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva | 0 tis. Kč |
| Ostatní příjmy | 0 tis. Kč |
| Výdaje | 0 tis. Kč |
| Výdaje | 0 tis. Kč |
| Ostatní | 0 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2020 | 1 655 tis. Kč |

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

| | |
|---|-----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2020 (předpoklad) | 20 154 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2020 | 88 tis. Kč |
| Snížení zůstatku běž. účtu o | -20 066 tis. Kč |

2020 - PŮJČKY A ÚVĚRY

Tabulka č. 6

| | Celková výše úvěru | Rok | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Zůstatek k 1.1. | | 53 569 | 40 060 | 26 751 | 33 911 | 18 734 | 17 172 | 15 583 |
| Nové úvěry | | | | 20 269 | | | | |
| Splátky: | | | | | | | | |
| Obchodní úvěr | 20 269 436 | | | | 1 536 | 1 562 | 1 589 | 1 616 |
| KB - investice 2011,12 | 80 000 000 | 13 509 | 13 309 | 13 109 | 13 641 | | | |
| | | | | | | | | |
| Splátky celkem | | 13 509 | 13 309 | 13 109 | 15 177 | 1 562 | 1 589 | 1 616 |
| Zůstatek úvěrů k 31.12. | | 40 060 | 26 751 | 33 911 | 18 734 | 17 172 | 15 583 | 13 967 |

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

- převzala Obchodní banka

K datu 1.12.2020 město Mnichovo Hradiště neeviduje žádné další závazky vyplývající z finančních

výpomocí, z leasingových smluv nebo ručení třetím osobám.

2020 - Závazné ukazatele rozpočtu

Tabulka č. 7

(v tis. Kč)

| Řádek: | Závazný ukazatel | Minimální | Maximální |
|-----------|---|----------------|----------------|
| 1. | Příjmy celkem | 259 500 | |
| 2. | Výdaje celkem | | 250 177 |
| 2.1. | Provozní výdaje | | 145 647 |
| 2.2. | Kapitálové výdaje | | 104 530 |
| 3. | Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím | | |
| 3.1. | <i>Neinvestiční příspěvky</i> | | 12 300 |
| 3.1.1. | Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683 | | 3 000 |
| 3.1.2. | Základní škola MH, Sokolovská 254 | | 3 500 |
| 3.1.3. | Základní škola MH, Studentská 895 | | 5 300 |
| 3.1.4. | Nová příspěvková org. | | 500 |
| 4. | Další ukazatele | | |
| | Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV, mezd HČ, mezd vyplácených z dotací - MAP, APK, VPP, apod.) | | |
| 4.1. | | | 34 500 |
| 5. | Financování | | |
| 5.1. | Přijetí půjček a úvěrů | | 0 |
| 5.2. | Splátky půjček a úvěrů | | 1 589 |
| 6. | Fondy | | |
| 6.1. | <i>Výdaje fondů</i> | | 4 400 |
| 6.1.1. | Sociální fond | | 1 600 |
| 6.1.2. | Dotační program | | 2 200 |
| 6.1.3. | Fond rozvoje města | | 0 |
| 6.1.4. | Fond rozvoje bydlení | | 600 |

Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno
i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mnhradiste.cz

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
osoba pověřená vývěsní službou

.....
osoba pověřená vývěsní službou

.....
podpis, razítko úřadu

.....
podpis, razítko úřadu