



# MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

## ROZPOČET NA ROK 2020

PROJEDNANÝ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA DNE 9.12.2019  
A SCHVÁLENÝ USNESENÍM ČÍSLO 137

Druh	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>259 500</b> 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
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>250 277</b> tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	145 747 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	104 530 tis. Kč
<b>SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje) Přebytek</b>	<b>9 223</b> tis. Kč
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-9 223</b> tis. Kč

Mnichovo Hradiště 12.12.2019

Odpovědná osoba:

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., v.r.  
starosta města

Rozpočet sestavila:

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

parag	položk	text	Skutečnost			Rozp. upr.	Návrh rozp.
			2016	2017	2018	2019	2020
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>115 589</b>	<b>126 025</b>	<b>140 392</b>	<b>148 945</b>	<b>159 427</b>
	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
		<b>Dotace</b>	<b>29 826</b>	<b>43 660</b>	<b>45 088</b>	<b>64 750</b>	<b>86 073</b>
		<b>Neinvestiční dotace</b>					
	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			
		<b>Investiční dotace</b>					
	4216	Investiční dotace ze SR	9 049	7 397	9 960	35 740	
	4213	Dotace - EU+SFZP			1 000		
	4222	Investiční dotace z rozpočtu kraje		500	1 500		
	4229	Ost. inv. dotace			1 500		
	420.	Investiční dotace ze SR, SF	316				56 545
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>7 427</b>	<b>8 024</b>	<b>8 618</b>	<b>9 200</b>	<b>8 500</b>
	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
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>920</b>	<b>3 791</b>	<b>4 208</b>	<b>10 300</b>	<b>5 500</b>
		Prodej majetku	830	3 701	3 666	3 800	
		Investiční dary	90	90	542	6500	
		Návratná finanční výpomoc - škola					5 500
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>153 762</b>	<b>181 500</b>	<b>198 306</b>	<b>233 195</b>	<b>259 500</b>
		Investiční dotace:					
		Terminál	24 000				3 089
		Komunitní centrum	17 986				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			
<b>1014</b>	<b>Veterinární péče - deratizace, psí útul.</b>	<b>119</b>	<b>121</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	
	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	
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních prod. činností - průtokové dotace</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>235</b>	<b>251</b>	<b>250</b>	<b>235</b>	
	Služby, ost. výdaje	235	251	250	235	turist. autobus, tur. brožuty, infomateriály apod.
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>6 928</b>	<b>9 739</b>	<b>7 000</b>	<b>8 350</b>	
	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
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních kom.</b>	<b>137</b>	<b>119</b>	<b>310</b>	<b>335</b>	
	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
<b>2221</b>	<b>Provoz veřej. silnič. dopravy</b>	<b>825</b>	<b>1 161</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
	Dopravní obslužnost	825	1 161	900	900	
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>-2 130</b>	<b>-299</b>	<b>70</b>	<b>20</b>	
	O+Ú, služby	-2 130	-299	70	20	údržba čištění studní, nespec. činn.
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>337</b>	<b>394</b>	<b>650</b>	<b>420</b>	
	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
<b>2339</b>	<b>Záležitosti vodních toků j.n.</b>	<b>149</b>	<b>357</b>	<b>440</b>	<b>200</b>	
	Služby, ostatní	149	115	190	200	140 údržba hráze a ost. toků, 60 OÚ ostatní
	Nájem		242	250	0	nájem pod hrází
<b>2341</b>	<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>206</b>	<b>713</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	O + Ú	0		70	30	
	Služby, ostatní výdaje	59	60	30	70	břehové porosty
	Oprava a údržba - jmenovitá akce	147	653			
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>4 403</b>	<b>4 235</b>	<b>5 824</b>	<b>4 645</b>	
	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
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>11 672</b>	<b>11 863</b>	<b>13 538</b>	<b>12 496</b>	
	ZŠ Sokolovská přísp. na provoz	3 140	3 080	3 700	3 500	vyšší počty žáků, menší výdaje za energie ( čerpat z RF 226 tis.)
	ZŠ Studentská přísp. 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...
<b>3141</b>	<b>Školní stravování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
	Nová příspěvková organizace				500	předpoklad zřízení nové PO v nové jídelně v Mírové ul., zatím jen nespecifikovaná částka pro začátek
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>	<b>0</b>	<b>608</b>	<b>2 400</b>	<b>2 446</b>	
	Projekt MAP II	0	608	2 400	2 446	
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>	<b>39</b>	<b>474</b>	<b>150</b>	<b>210</b>	
	O + Ú, služby	39	474	150	210	revize, PD klimatizace, malby, koberec na schody, tažné zař., kontrola vzduchotechniky
<b>3313</b>	<b>Kina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3314</b>	<b>Knihovna</b>	<b>1 467</b>	<b>1 800</b>	<b>1 976</b>	<b>2 245</b>	
	Provoz	1 460	1 750	1 926	2 135	
	O + Ú, služby	7	50	50	110	revize, poreviz. opravy, splain. cesty, klimatizace, ...
<b>3315</b>	<b>Muzeum</b>	<b>1 663</b>	<b>1 891</b>	<b>2 390</b>	<b>2 505</b>	
	O+Ú, služby					
	Provoz	1 663	1 891	2 390	2 505	
<b>3316</b>	<b>Vydavatelská činnost</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>100</b>	
	Kniha o MH			430	100	Kniha o MH
<b>3319</b>	<b>Záležitosti kultury - ostatní</b>	<b>4 494</b>	<b>5 134</b>	<b>5 180</b>	<b>5 765</b>	
	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		
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult.</b>	<b>633</b>	<b>993</b>	<b>1 500</b>	<b>900</b>	
	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
<b>3326</b>	<b>Památky místního významu</b>	<b>389</b>	<b>563</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	
	O+Ú památek	99	266	150	150	drobné opravy kapliček a pomníků
	Dotace	290	297	400	400	Nový dotační program na "nepamátky"
<b>3341</b>	<b>Místní rozhlas</b>	<b>85</b>	<b>98</b>	<b>330</b>	<b>180</b>	
	O + Ú, služby	85	98	330	180	revize, opravy
<b>3349</b>	<b>Ost. záležitosti sděl. prostředků</b>	<b>351</b>	<b>348</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	
	Kamelot	351	348	510	520	navýšení počtu výtisků, dražší roznos, dražší red. práce
<b>3399</b>	<b>Záležitosti kultury</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	
	Sbor pro občanské záležitosti	70	70	75	100	
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku</b>	<b>1 827</b>	<b>1 880</b>	<b>3 280</b>	<b>3 280</b>	
	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	
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
	Ostatní výdaje				100	Strategický plán rozvoje sportu města
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí</b>	<b>111</b>	<b>526</b>	<b>5</b>	<b>240</b>	
	Provoz VCC Zámecká 744	111	126	5		
	provoz kom. centra				150	
	služby				30	
	transfery		400		60	záhора - sociální
<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost j. n.</b>	<b>2 066</b>	<b>2 047</b>	<b>2 220</b>	<b>2 320</b>	
	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
<b>3611</b>	<b>Program podpory ind. byt.</b>	<b>36</b>	<b>174</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	36	174	600	600	každoroční částka pro předpokládané půjčky
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 335</b>	<b>3 803</b>	<b>4 840</b>	<b>4 400</b>	
	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
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>773</b>	<b>770</b>	<b>825</b>	<b>950</b>	
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	740	709	600	625	obst. činnost včetně kanc., sekání, likvidaci odpadu, úklid
	O +Ú, služby	5	38	200	300	zelen nad rámec povinností správce, mobiliář, cesty, zdi
	Ostatní výdaje	28	23	25	25	EE, voda ve hřb. domku
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
	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			
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>121</b>	<b>520</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	
	Služby (vč. územ. plánu)	121	520	100	300	dokončení ÚP
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>951</b>	<b>1 526</b>	<b>1 974</b>	<b>3 007</b>	
	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
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních</b>	<b>8 620</b>	<b>9 044</b>	<b>8 900</b>	<b>10 200</b>	
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		
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>54</b>	<b>105</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	
	Služby	54	105	60	60	černé skládky
	Poradenské služby			120	120	činnost EKOD, vyhodnocení POH
<b>3744</b>	<b>Protierozní a protipož.</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	
	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
<b>3745</b>	<b>Veřejná zeleň, péče o vzhled</b>	<b>5 372</b>	<b>5 583</b>	<b>6 770</b>	<b>5 800</b>	
	Veřejná zeleň, čistota města	5 093	5 353	4 070	4 000	
	O+U	113	230	2 700	1 800	
	Specifické akce	166				
<b>4351</b>	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>1 100</b>	<b>1 073</b>	<b>1 060</b>	<b>1 100</b>	
	Ostatní výdaje	35	28	50	50	akce a provoz v DPS...
	Transfery	1 065	1 045	1 010	1 050	zejm. pečovatelská služba, osobní asistence apod.
<b>4375</b>	<b>Nízkoprahové zařízení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>600</b>	
	Ostatní výdaje				100	provoz prostoru nad COOP
	Transfery			510	500	
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
<b>5213</b>	<b>Krizové řízení</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	
<b>5311</b>	<b>Městská policie - provoz</b>	<b>5 993</b>	<b>6 264</b>	<b>6 991</b>	<b>7 345</b>	
	Provoz MěP	5 983	6 203	6 941	7 295	
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	10	61	50	50	O+Ú kamer. bodů , nájem
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>1 992</b>	<b>1 510</b>	<b>2 155</b>	<b>2 020</b>	
	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
<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>1 839</b>	<b>2 814</b>	<b>3 560</b>	<b>3 785</b>	
	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.	1 839	2 814	3 560	3 785	hlavně mzdy a mzd. výdaje, nárůst o 10 %
<b>611.</b>	<b>Volby do parlamentu,</b>	<b>285</b>		<b>400</b>		
<b>6115</b>	<b>Volby do zastup. obcí a kr.</b>		<b>666</b>			
<b>6118</b>	<b>Volby prezidenta</b>	<b>10</b>	<b>364</b>			
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>45 149</b>	<b>44 020</b>	<b>48 717</b>	<b>54 140</b>	
	Správa města, MěÚ	35 464	40 819	45 175	49 260	
	O + Ú 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	
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům -</b>	<b>649</b>	<b>204</b>		<b>0</b>	
<b>6310</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>95</b>	<b>112</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	
	Poplatky bank. účty	95	112	120	120	
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifik.</b>	<b>426</b>	<b>484</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	
	Souhrnná pojistná smlouva města	426	484	500	450	
<b>6399</b>	<b>Finanční operace jinde nejmenované</b>	<b>1 924</b>	<b>2 983</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	
	Daň z příjmu, jine nespec. výdaje	1 924	2 983	4 900		daň z příjmů - až po daň. přiznání
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Vypořádání dotací se SR	0	8		0	
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>537</b>	<b>534</b>	<b>300</b>	<b>263</b>	
	Ostatní výdaje					
8000	Úroky a poplatky z úvěrů	537	534	300	263	částka dle smlouvy
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>115 715</b>	<b>127 039</b>	<b>143 905</b>	<b>145 747</b>	

**2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)**

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	Org. nízac	text	Skutečnost		Rozp. upr. 2019	Návrh 2020	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2019	poznámka
			2017	2018					
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>4 748</b>	<b>10 135</b>	<b>36 310</b>	<b>39 580</b>			
	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	přezkouška cesta k nemovitostem za statkem, možná pouze revoluční 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 Přestavlká	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						
<b>2219</b>		<b>Ostat. záležitosti poz. komunikací</b>	<b>1 857</b>	<b>990</b>	<b>32 250</b>	<b>3 900</b>			
	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	přeprocování 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
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>12 846</b>	<b>1 754</b>	<b>600</b>	<b>0</b>			
	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	12 846	1 754	600				
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>5 600</b>			
	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 - havarijný stav části zastropení (cca úsek ul. Na Příkopech)
<b>2341</b>		<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>342</b>	<b>736</b>	<b>300</b>	<b>100</b>			
	1016	Revitalizace rybníku Hoškovice	36	0	300	100	700	dokončení	výpustní objekt, dokončení obnovy rybníku
	1404	Revitalizace rybníku Přestavky	306	736					
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>5 328</b>	<b>13 360</b>	<b>230</b>	<b>300</b>			
	1300	MŠ- objekt Mírová zřízení nové třídy po stáv. kuchyni, zateplení, rek. střechy	218	431	30	300	30 000	rekonstrukce sřešního 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	MS Jaselská - rekonstr. kuchyně, novostavba pavilonu vč. vybavení	5 110	12 929					
	1314	MS - objekt Veselá							
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>537</b>	<b>323</b>	<b>8 258</b>	<b>1 200</b>			
		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	počet 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. ověření			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						
<b>3231</b>		<b>Základní umělecké školy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>50</b>			
	1330	ZUČ čp. 38, celková rek. dvůr		0	10	50	10 000	architektonická soutěž	celkové řešení a využití prostoru
<b>3315</b>		<b>Muzeum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>			
	1233	Muzeum LIAŽu inventář			0	200	55 000	arch studie, námět a libreto expozice	
<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>			
	1220	Objekt čp. 299 - klub	0	0	0	1 000	45 500	die rozhodnutí ZM - jak dar: v souvislosti s náměstím nutné řešit i celou proti ulici	polyfunkční centrum
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>123</b>	<b>16 348</b>	<b>570</b>	<b>2 330</b>			
	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, přístupové 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, jz 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					
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>94</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	1902	Sychrov čp. 1	94	790					
<b>3429</b>		<b>Ost. zájmová činnost a rekr.</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>1 191</b>	<b>0</b>			
		Dotační program		40	1 191				
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>597</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>400</b>			
	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						
<b>3633</b>		<b>výstavba a údržba míst. inž. sítí</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
	1941	Optická síť	24	11	300	300	300	realizace	propojení ZŠ Stud. - č.p. 1
<b>3639</b>		<b>Kom. služby a územ. rozvoj</b>	<b>20 270</b>	<b>0</b>	<b>15 190</b>	<b>100</b>			
		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				
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz kom. odpadů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>4 900</b>			
		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
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</b>	<b>1 090</b>	<b>566</b>	<b>4 400</b>	<b>4 650</b>			
	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				
<b>4375</b>		<b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>	<b>403</b>	<b>3 974</b>	<b>35 000</b>	<b>39 000</b>			
		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. 2019	Návrh 2020	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2019	poznámka
			2017	2018					
<b>5311</b>		<b>Městská policie</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>570</b>	<b>0</b>			
		Nákup nového os. automobilu			500				
		Kamerový systém	0	372	70				
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>2 574</b>	<b>788</b>	<b>8 125</b>	<b>300</b>			
	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					
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>454</b>	<b>3 122</b>	<b>8 500</b>	<b>620</b>			
		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					
		<b>Ostatní drobné investice</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		Jednorázové investice	133						
		<b>Investiční (kapitálové)</b>	<b>51 472</b>	<b>53 309</b>	<b>153 724</b>	<b>104 530</b>	<b>599 000</b>		

### 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

<b>Příjmy</b>	<b>Návrh 2020</b>
Daňové příjmy	159 427
Nedaňové příjmy	8 500
Dotace	86 073
Kapitálové příjmy	5 500
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>259 500</b>
<b>Výdaje</b>	
Provozní výdaje (neinvestiční.)	145 747
Kapitálové výdaje (investiční)	104 530
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>250 277</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Přebytek</b>	<b>9 223</b>

**OPERACE FINANCOVÁNÍ:**

<b>Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let)</b>			
	Plán. zůstatek k 1.1.20	<b>Převod do - z rozpočtu</b>	Plán. zůstatek k 31.12.20
<b>FONDY, BĚŽNÝ ÚČET</b>			
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	-7 934	28 088
<b>Celkem</b>	<b>23 534</b>		<b>31 168</b>
<b>Výdajové operace</b>		<b>Uhrazeno z rozpočtu</b>	
			0
Splátka obchodního úvěru	17 172	-1 589	15 583
<b>Operace financování celkem</b>		<b>-9 223</b>	

**Rekapitulace příjmových a výdajových operací**

<b>Čisté příjmy r. 2020 celkem</b>	<b>259 500</b>	<b>Čisté výdaje r. 2020 celkem</b>	<b>250 277</b>
<b>Financování - Příjmové operace (zdroje z fondů a účtů z úspor minulých let, čerpání úvěru)</b>		<b>Financování - Výdajové operace (splácení úvěrů, převody fondům)</b>	
Fin. prostředky z FRB	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	-7 934		
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>251 866</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>251 866</b>

**FOND ROZVOJE BYDLENÍ**

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2020 (předpoklad)</b>	<b>1 442 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>300 tis. Kč</b>
Splátky půjček	300 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	0 tis. Kč
<b>Výdaje</b>	<b>-600 tis. Kč</b>
Poskytnutí půjček	-595 tis. Kč
Převod fin. prostředků do rozpočtu	0 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-5 tis. Kč
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2020</b>	<b>1 142 tis. Kč</b>

**SOCIÁLNÍ FOND**

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2020 (předpoklad)</b>	<b>195 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>1 600 tis. Kč</b>
Jednotný příděl dle statutu SF	1 500 tis. Kč
Splátky půjček	100 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč
<b>Výdaje</b>	<b>-1 600 tis. Kč</b>
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
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2020</b>	<b>195 tis. Kč</b>

**Fond Dotační program**

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

**Fond rozvoje města**

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

**ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY**

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2020 (předpoklad)</b>	<b>20 154 tis. Kč</b>
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2020</b>	<b>88 tis. Kč</b>
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
<b>Zůstatek k 1.1.</b>		<b>53 569</b>	<b>40 060</b>	<b>26 751</b>	<b>33 911</b>	<b>18 734</b>	<b>17 172</b>	<b>15 583</b>
Nové úvěry				20 269				
<b>Splátky:</b>								
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
<b>Zůstatek úvěrů k 31.12.</b>		<b>40 060</b>	<b>26 751</b>	<b>33 911</b>	<b>18 734</b>	<b>17 172</b>	<b>15 583</b>	<b>13 967</b>

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 neneviduje 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
<b>1.</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>259 500</b>	
<b>2.</b>	<b>Výdaje celkem</b>		<b>250 277</b>
2.1.	Provozní výdaje		145 747
2.2.	Kapitálové výdaje		104 530
<b>3.</b>	<b>Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím</b>		
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
<b>4.</b>	<b>Další ukazatele</b>		
4.1.	Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV, mezd HČ, mezd vyplácených z dotací - MAP, APK, VPP, apod.)		34 500
<b>5.</b>	<b>Financování</b>		
5.1.	Přijetí půjček a úvěrů		0
5.2.	Splátky půjček a úvěrů		1 589
<b>6.</b>	<b>Fondy</b>		
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