



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

ROZPOČET

NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
DNE 25.2.2013 USNESENÍM ČÍSLO 18/1

Druh	
PŘÍJMY CELKEM	126 980 tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	93 110 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	6 150 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	0 tis. Kč
4 přijaté dotace	27 720 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	128 465 tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	101 930 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	26 535 tis. Kč
SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje - SCHODEK	-1 485 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	1 485 tis. Kč

Mnichovo Hradiště 4.3.2013

Odpovědná osoba:
Arnošt Vajzr
starosta města

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

2013- PŘÍJMY

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

parag	položk	text	Skutečnost				Návrh rozp.
			2009	2010	2011	2012	2013
		Daňové příjmy	76 228	83 698	78 293	81 635	93 110
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	14 180	14 579	14 867	14 903	19 200
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	1 841	2 775	667	1 806	1 800
	1113	DPFO zvláštní sazba	1 233	1 173	1 220	1 792	1 800
	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 434	14 298	13 197	14 526	17 400
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	1 182	2 561	1 728	1 421	1 820
	1211	Daň z přidané hodnoty	29 772	30 379	31 314	29 493	32 550
	1332	Popl. za znečištění živ. prostředí, ovzduš.	6	7	7	8	
	1334	Odvozy za odnětí zem. a lesní půdy	2	383	19	15	
	1337	Poplatek za odvoz odpadů	3 741	3 935	3 937	3 982	4 000
	1341	Poplatek ze psů	229	221	225	229	230
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	207	577	456	458	400
	1344	poplatek ze vstupného	102	88	64		
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	49	57	81	58	60
	1347	Poplatek. za provozovaný výher. hrací př.	1 075	932	825	30	0
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	475	488	328	502	
	1353	Doprava - zkoušky	350	336	406	416	400
	1355	Odvod z VHP				1 783	1 900
	1359	Ostatní odvody		88	-12	-41	
	1361	Správní poplatky	4 210	4 095	3 587	3 290	4 600
	1511	Daň z nemovitostí	4 140	6 726	5 377	6 964	6 950
		Dotace	74 340	78 181	77 937	92 308	27 720
		Neinvestiční dotace					
	4112	Neinv. dotace ze SR					
		školy	17 278,0	1 412,0	1 412,0	1 395,0	
		státní správa		16 543,0	13 642,0	13 394,0	13 341,0
	4116	Příspěvek na péči, dávky soc. péče	39 249,0	42 242,0	40 300,0	0,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			2 948,0	1 287,0	
	4111	Dotace na činnosti v soc. právní ochraně dětí				803,0	800,0
	4111	Dotace na výkon st. správy v oblasti sociálních služeb	1 407,0	1 901,0	1 962,0	0,0	
	4111	Neinv. dotace ze SR				530	
	4121	Neinvestiční dotace od obcí (školy)	2 720,0	2 908,0	2 776,0	2 679,0	1 319,0
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	230	437	83	100	
	4123	Dotace na dům čp. 38 konírna	2 073				
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	5 844	3 099	3 679	4 093	5 560
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	198		250	29	
		Investiční dotace					
	4211	Inv. dotace ze SR z všeob. pokl. správy	5 000				
	4216	Investiční dotace ze SR		5 072		324	
	4222	Dotace na inv. od krajů	341	1 500	190		
	42..	Investiční dotace - "MŠ - real. úspor en."				575	
	42..	Investiční dotace - "Vodovod Olšina"		3 067			
		Investiční dotace - "Kanalizace"			10 384	59 771	5 600
		Investiční dotace - "Volnočas. centrum"			311	7 328	1 100

2013- PŘÍJMY

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

parag	položk	text	Skutečnost				Návrh rozp.
			2009	2010	2011	2012	2013
		Nedaňové příjmy	4 800	7 250	6 598	6 911	6 150
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	581	549	474	575	590
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	953	85	193	278	200
22		Doprava	984	1 223	1 288	1 134	1 700
23		Vodní hospodářství		189		374	
31		Školství	4	461	1 385	543	850
33		Kultura	260	285	289	419	300
34		Tělovýchova a zájmová činnost	636	778	740	877	600
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	133	145	169	292	150
37		Ochrana životního prostředí	640	724	631	479	500
43		Soc. péče	112		81		
5311		Městská policie - pokuty	120	117	72	72	80
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	1		15	0	
61		Státní správa a samospráva	85	2 269	136	859	930
63		Finanční operace	291	300	429	261	250
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)		125	696	748	
		Kapitálové příjmy	5 952	4 227	6 112	3 475	0
		Prodej majetku	5 952	4 227	2 112	3 375	
		Investiční dary				100	
6399		Ostatní fin. operace - prodej spol. Saturn			4000		
		Čisté příjmy celkem	161 320	173 356	168 940	184 329	126 980

2013- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2013	Pozn. k roku 2013
		2009	2010	2011	2012		
1014	Veterinární péče - deratizace, psí útul.	136	137	131	140	180	
	Služby - deratizace, holubi	109	119	79	99	120	
	Psi - útulek	27	18	52	41	60	
1032	Podpora ostatních prod. činností	411	426	396	397		
1031	Pěstební činnost - lesy						
2143	Cestovní ruch	188	122	103	217	180	
	Služby	188	122	103	217	180	inzerce, propagace, tur. značení, infolist, překlad brožury
2212	Silnice	4 409	5 220	5 180	6 210	5 850	
	Služby - čištění, zimní údržba	2 065	2 465	2 419	2 467	2 700	
	O + Ú	2 329	2 739	2 713	3 708	2 600	
	Materiál			33	20		
	Nájemné	15	16	15	15	50	
	O+Ú specifické akce:					500	350 tis. Dukelská, 150 tis. V Cestkách
2219	Ostatní záležitosti pozemních kom.	92	169	154	183	170	
	O+Ú	43		24	26	70	cyklostezky, běž. tratě
	Služby		81	59	66		
	O+Ú, materiál - parkovací automat.	49	88	71	91	100	
2221	Provoz veřej. silnič. dopravy	826	701	503	532	550	
	Dopravní obslužnost	826	701	503	532	550	
2310	Pitná voda	176	-2 371	41	14	20	
	Nájem		128	2			
	Služby	32	86	28	14		
	O+Ú	13		11		20	
	Vodovod Olšina - odpočet DPH		-2 585				
	Pitná voda	131					
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	478	686	-4 201	-19 382	-50	
	Služby, ostatní výdaje	405	536	522	510	350	čištění vpustí
	O + Ú	73	150	288	124	300	dešťová kanalizace
	Kanalizace - odpočet DPH			-5 011	-20 107	-900	
	Kanalizace - ostatní neinv. výdaje				91		
	O+Ú specifické akce					200	Nedbalka - I. etapa opravy
2339	Záležitosti vodních toků j.n.		3	0	17	200	
	Služby		3	0	17	200	hráz - údržba
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	98	108	136	125	180	
	O + Ú	59	95	114	118	130	
	Materiál			11			
	Služby, ostatní výdaje	39	13	11	7		
	O+Ú specifické akce					50	rybník D. Voda

2013- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

tis. Kč

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2013	Pozn. k roku 2013
		2009	2010	2011	2012		
3111	Mateřské školy	3 782	3 653	3 361	3 451	3 236	
	Příspěvek na provoz	3 040	2 948	2 670	2 540	2 350	
	O + Ú, služby	742	693	677	889	846	
	Příspěvky za žáky		12	14	22	40	
3113	Základní školy	10 956	11 070	11 824	9 978	9 670	
	ZŠ Sokolovská přísp. na provoz	3 674	3 313	3 630	3 230	2 570	
	ZŠ Studentská přísp. na provoz	5 300	5 187	4 880	5 030	4 920	
	ZŠ Studentská - dotace z EF		1 234	823			
	ZŠ Sokolovská - dotace z EF			1 139			
	O + Ú ZŠ Sokolovská	750	400	533	623	810	
	O + Ú ZŠ Studentská	1 100	830	780	959	1 000	
	Neinv. výdaje za žáky, ost. transfery	33	6	8	4	120	
	Ostatní výdaje	99	100	31	132	250	revize..
3311	Divadelní činnost	110	212	196	129	130	
	O + Ú, služby	14	63	41	48	50	
	Inventář		28	39			
	Nákup tepla	96	121	116	81	80	
3313	Kina	850	850	949	675	750	
	Opravy a údržba, služby			99	25	100	
	Příspěvek na provoz kina	850	850	850	650	650	Klub s.r.o.
3314	Knihovna	1 331	1 331	1 355	1 532	1 517	
	Provoz	1 299	1 308	1 311	1 417	1 467	
	O + Ú, služby	32	23	44	115	50	
3315	Muzeum	1 318	1 404	1 910	1 309	1 327	
	O+Ú, služby		93	595			
	Provoz	1 318	1 311	1 315	1 309	1 327	
3319	Záležitosti kultury - ostatní	1 891	1 900	1 849	2 200	1 890	
	Příspěvek Klubu s. r. o.	1 170	1 170	1 200	1 250	1 200	činnost klubu, IC, divadlo provoz
	O + Ú budovy Klubu	89	204	99	252	80	
	Služby	431	378	393	546		
	Drobný dlouhod. maj. - inventář		5		15		
	Materiál	15	31	27	27		
	Nájemné	11	13	12	4		
	Pohoštění	31	33	32	21		
	Valdštejnské vánoce					220	
	Anenská pouť					80	
	Adventní putování					50	
	Osadní výbory					80	
	Ostatní akce					100	kult. kalendář, inzerce akcí, Praha 21.6..., ples, propag...
	Příspěvky, transfery, dary	144	66	86	85	80	Český ráj, Barocco, advent. koncerty, vánoč. mše, MAS...

2013- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

tis. Kč

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2013	Pozn. k roku 2013
		2009	2010	2011	2012		
3322	Zachování a obnova kult. památek	727	817	993	1 297	579	
	Regenerace MPZ - příspěvky	700			1 100	200	
	O+Ú		761	981	178	229	
	Služby	27	56	12	19	150	
3326	Památky místního významu (kapličky)	180	96	237	177	250	
	O+Ú památek	142	87	235	177	250	
	Ostatní	38	9	2			
3341	Místní rozhlas	70	87	68	64	70	
	O + Ú, služby	70	87	68	64	70	
3399	Záležitosti kultury	61	44	44	60	60	
	Sbor pro občanské záležitosti	61	44	44	60	60	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 933	2 253	2 026	1 805	2 301	
	O + Ú	395	355	363	298	600	dětská hřiště
	nájemné	12	15	12	12	15	hřiště Olšina
	Služby	192	301	216	330	130	pláž u Jizery
	Hala Bios - provoz	1 204	1 330	1 344	960	1 206	
	Hala Bios -oprava a údržba	130	199	68	157	200	
	O+Ú specifické akce					150	skatepark
	Ostatní výdaje		53	23	48		
3419	Tělovýchovná činnost	1 420	1 484	1 376	1 406	1 400	
	Příspěvky sportovním organizacím	1 420	1 447	1 357	1 384	1 400	
	Ostatní výdaje		37	19	22		
3421	Využití volného času dětí	80	88	92	161	400	
	Provoz klubu Zámecká 744	75	84	92	161	200	
	O +Ú, služby	5	4	0		200	odstranění závad
3429	Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)	306	314	282	290	300	
	Příspěvky	306	310	280	290	300	
	Ostatní výdaje		4	2			
3511	Všeobecná ambulantní péče			30	0	0	
	Poliklinika			30			
3611	Program podpory ind. byt. výstavby	275	645	825	319	600	
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	275	645	825	319	600	
3612	Bytové hospodářství	18	19	20	0	0	
	Příspěvky	18	19	20	0		

2013- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2013	Pozn. k roku 2013
		2009	2010	2011	2012		
3631	Veřejné osvětlení	3 045	3 097	3 252	3 658	3 600	
	El. energie	1 750	1 697	1 798	2 177	1 850	
	O +Ú, služby	1 295	1 400	1 454	1 450	1 500	
	Ostatní výdaje				31	250	pasport VO
3632	Pohřebnictví	1 300	1 233	1 189	1 266	1 150	
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	1 021	859	1 147	1 051	950	oba hřbitovy
	Nájemné	29	29	29	29		
	O +Ú, služby	224	313	13	157	200	
	Ostatní výdaje	26	32		29		
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	0	20	3	30	20	
	Služby a ost. výdaje		20	3	30	20	
3635	Územní plánování	349	400	16	716	565	
	Služby (vč. územ. plánu)	349	400	16	716	565	I. etapa návrh. části
3636	Územní rozvoj	14				0	
				0	0		
3639	Komunální služby	660	116	296	15	868	
1004	Mikroregion Dráb. světničky	253	5	6	3	3	člen. příspěvek
	Mikroregion Dráb. světničky					100	čin. a příp. DSO
1008	Program rozvoje města	395	89	118			
1007	Prostranství nad LK			100			
	Nebytové prostory - služby					125	obst. činnost Domos
	Ostatní služby					250	
	O+Ú městských objektů					150	hala u Chanosu
	Daň z převodu nemovitostí					240	emisní ážio
	Jiné výdaje			60			
	Nájemné	12	22	12	12		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	304	0	0	0	
	Ostatní služby ekohavárie Hněv.		304			0	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 788	6 874	6 771	7 406	8 100	
	Ostatní služby	39					
1101	Kom. odpad - skládkovné	2 020	1 951	1 697	1 717	1 800	odpady přes sběrný dvůr
1102	Vyvážení odpad. nádob	3 947	4 116	4 244	4 762	5 200	popelnice, kontejnery
1103	Tříděný odpad	782	807	830	927	1 100	plasty, sklo, papír..
3729	Ostatní nakládání s odpady	39	16	197	38	30	
	Služby	39	16	197	38	30	černé skládky
3744	Protiterozní a protipož. ochrana - PD	289	147	280	135	200	
	O+Ú	289	65	249	58	100	opěrné zdi, skalní stěny...
	Služby		82	31	77	100	Dneboh jímání vody

2013- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2013	Pozn. k roku 2013
		2009	2010	2011	2012		
3745	Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí	4 111	3 997	4 246	4 532	4 970	
	Veřejná zeleň, čistota města	4 111	3 997	4 211	4 532	4 600	
	Služby			35		370	250 tis. úprava zeleně v býv. let. kině, 150 tis. dendrol. posudky stromů
	Sociální dávky	36 576	39 125	38 751	0	0	
	Příspěvek na péči	31 741	34 779	33 013		0	přesun agendy na úřad práce
	Ostatní dávky - hmotná nouze	4 835	4 346	5 738		0	přesun agendy na úřad práce
4351	Pečovatelská služba	724	816	1 105	1 084	1 288	
	Ostatní výdaje	124	66	60	98	38	
	Transfery	600	750	1 045	986	1 250	zejm. zabezpečení pečov. služ.
5299	Různé záležitosti CO	0	0	4	0	50	
5311	Městská policie - provoz	5 021	4 993	4 989	5 014	5 152	
	Provoz	5 012	4 973	4 958	4 951	5 096	
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	9	20	31	63	56	kamer. body, nájem
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	1 001	729	679	966	1 090	
	Provoz JPO3 a dobr. pož. sborů	717	494	532	576	690	
	O + Ú, služby	284	235	147	390	400	hasičské zbrojnice
6112	Místní zastupitelské orgány	1 681	1 941	1 602	1 628	1 790	
	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.	1 681	1 941	1 602	1 628	1 790	
6114	Volby do parlamentu, senátu...	333	319	0	0		
6115	Volby do zastupitelstev obcí a kr.	0	405	0	450		
6149	Sčítání lidu	0	0	4	0		
6171	Činnost místní správy	34 862	34 820	33 430	33 121	36 372	Rozpočet rok 2012: 34525 tis.
	Správa města, MěÚ	33 633	33 419	31 748	31 631	34 267	rozp. na r. 2012 32835 tis. Kč
	O + Ú radnice	291	186	556	376	805	
	O + Ú, jiné městské objekty	136	47	103	44		přesun účtování na § 3639
	Obřadní síň	15	22	14	40	40	
	Výdaje soc. fondu	787	1 146	1 009	1 030	1 260	
6330	Převody vlastním fondům - HČ	21	29	74	31	0	
6310	Finanční operace	137	151	159	136	200	
	Poplatky bank. účty	137	151	159	136	200	
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	390	427	376	429	520	
	Souhrnná pojistná smlouva města	390	427	376	429	520	
6399	Finanční operace jinde nejmenované	0	1 804	967	644	995	
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje		1 804	967	644	995	daň z příjmů,

2013- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

paragraf	text	Skutečnost				Návrh r. 2013	Pozn. k roku 2013
		2009	2010	2011	2012		
6402	Finanční vypořádání minulých let	875	814	1 090	1 549	10	
	Vypořádání dotací nse SR	875	814	1 090	1 549	10	vratka dotace na volby prezidenta
6409	Ostatní činnosti	1 229	1 201	621	1 368	3 200	
1000	Nebytové prostory - obst. činn.	109	100	244	388		přesun účtování na § 3639
	Ostatní výdaje	179	489	21			přesun účtování na § 3640
8000	Úroky a poplatky z úvěrů a půjček	941	612	356	980	2 200	
	Rezerva					1 000	
	Běžné výdaje	131 567	135 246	129 981	77 522	101 930	

2013- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

tis. Kč

paragraf	Organizace	text	Skutečnost			Návrh rozp. 2013	Rozpoč. výdaje na akci celkem	Pozn. k plánu r. 2013 (rozsah realiz. prací r. 2013)
			2010	2011	2012			
1032		Podpora ostat. prod. činností	0	360	324	0		
	9000	DNM - lesní hospodářské osnovy		360	324			
2212		Silnice	5 117	5 116	1 643	4 755		
	1000	Výkupy pozemků	9	127	108	100		
	1061	Rekonstrukce propustku Veselka			43	2 000	2 100	VŘ, realizace
		Akátová silnice				80	2 000	staveb. povolení
		Chodník v ul. K Pískovně				50	650	PD
		Rekonstrukce vozovek ve Veselé				1 000	3 000	po kanalizaci
		Rekonstrukce ul. Libušina				1 300	1 300	VŘ, realizace
		Rekonstrukce silnice II/610				100	200	krajská silnice, požadavky města
		Radár v ul. V. Nejedlého				105	105	úcel. dar fy Behr v r. 2012, real.
	1060	chodník Dneboh		50	40	20	700	příprava
	1062	Rekonstrukce Orlická		888	633			
	1947	Rekonstrukce Jílová ul.	1 979					
	1049	Parkoviště u Družby - přestavba	2 994					
	1050	Prodloužení Družstevní ul.	69	1 044	819			
	1058	Bezpeč. opatření Turnovská ul.	60	176				
	1946	Rekonstrukce ul. Tylova	6	2 831				
2310		Pitná voda	14 685	272	228	450		
	1910	Vodovod Olšina	13 923	272				
	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice			198	450	11 000	dokumentace
	1000	Nespec. výdaje	762		30			
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	3 321	47 075	118 714	6 200		
	1012	MH-rekonstrukce a dostavba kanalizace	3 321	47 075	118 714	5 200	175 000	včetně DPH, dokončení
		Rekonstrukce dešť. kan. Na Návsí				1 000	1 000	Veselá, realizace včetně povrchu MK
2339		Záležitosti vodních toků j.n.	40	0	3 255	3 400		
	1013	Protipovodňová hráz	40	0	137	800		výkupy pozemků
	1013	Protipovodňová hráz			3 000	1 500	4 500	výkup RD
	1401	Varovný systém			118	1 100	10 500	real.
2341		Vodní díla - rybníky, nádrže	0	66	9	330		
	1014	Lhotice, rekonst. vodní nádrže		33	7	30	1 550	příprava
	1015	Podolí, rekultivace kalu		33	2	300	350	realizace
3111		Mateřské školy	26	2 401	563	110		
	1304	MŠ - objekt Jaselská			121			
	1301	MŠ- objekt Mírová		506				
		MŠ- objekt Mírová, rekonstr. šk. kuchyně			261	60	11 600	dokončení PD
	1302	MŠ- Mírová pavilon - úspory en.	26	1 655				
		MŠ - objekt Veselá - úspory en.			181			
		MŠ - objekt Veselá výtah				50	200	dokumentace
		Investiční příspěvek (dar)		240				
3113		Základní školy	258	100	2 005	4 800		

2013- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 3

paragraf	Organizace	text	Skutečnost			Návrh rozp. 2013	Rozpoč. výdaje na akci celkem	Pozn. k plánu r. 2013 (rozsah realiz. prací r. 2013)
			2010	2011	2012			
	1317	úspory energií	78		677			
	1316	ZŠ Sokolovská - úspory energií	180		84		11 600	aktualizace podkladů k žádosti o dotaci z OPŽP
		ZŠ Sokolovská, přístavba				2 100	10 200	výplně otvorů, realizace
		ZŠ Studentská, objekt náměstí		100	1 244	2 500	5 000	zateplení, realizace
		ZŠ Studentská, jídelna Mírová				150	2 500	PD
		ZŠ Studentská, rekonstrukce ÚT				50	6 100	aktualizace projektu
3313		Film. tvorba, kino	0	5 035		1 850		
		Kino		5 035		1 850	1 850	promítačka
3231		Základní um. školy	1 757	0	0	0		
	1330	ZUŠ čp. 38 - Adaptace konírný	1 757					
3319		Ostatní záležitosti kultury	36	130	0	200		
	1220	Objekt čp. 299 - klub	36	130		200	???	PD, úvodní investice
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	68	247	279	400		
	1309	Hala BIOS	68					
		Dětské hřiště Čsl. armády				400	500	realizace
	1054	Nové herní prvky na dět. hřiště		247	279			
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	50	0		100		
		Klubovna Veselá, příspěvek OS	50			100	150	v případě realizace akce
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 129	2 668	9 203	0		
	1222	Klub Zámecká, čp. 744	1 129	2 668	9 203			
3631		Veřejné osvětlení	3 231	874	385	1 100		
	1930	VO 36 RD Nad Dolci	19	120				
	1932	VO Kruhy	42	79				
	1935	VO Tylova	40	257				
	1939	VO pro RD Za Tratí - Veselá	324	230				
	1948	VO jiné akce	2 318					
	1929	VO Lhotice		117	29	150	150	část. realizace
		VO Veselá, K Pískovně				50	350	PD
		Nasvícení přechodů ul. Turnovská	488	71	356	900		příprava, realizace
3639		Kom. služby a územ. rozvoj	0	468	0	100		
		Koupě haly za tratí od Saturnu		228				
		Nebytový objekt čp. 1464 - rybáři				100		PD, realizace kanal. přípojky
	1007	Transformace bývalého letního kina		240				
3722		Nakládání s odpady	0	59	0	0		
	1120	Kompostárna, likvidace BRKO		59				
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	0	0	0	40		

2013- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

tis. Kč

paragraf	Organizace	text	Skutečnost			Návrh rozp. 2013	Rozpoč. výdaje na akci celkem	Pozn. k plánu r. 2013 (rozsah realiz. prací r. 2013)
			2010	2011	2012			
		Revitalizace návsi Hoškovice				40		studie, PD
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0	330		0		
	214	Dopravní prostředky		330				
		Kamerový systém						
5512		Požární ochrana - dobrovolní hasiči	159	371	639	2 200		
	1200	Přestavba býv. kotelný na HZ		132	99		100	přípojka elektro
	6202	Zásahová jednotka Mnichovo Hradiště - vozíky pod čerpadla			240			
		Dobrovolní hasiči	93	239	300	300	300	transportní vozidlo
	1203	Přístavba HZ Veselá	66			1 900	3 800	realizace I. etapy
6171		Činnost místní správy	646	170	438	500		
	4211	Dopr. prostředky, stroje, přístr.	386		229	300	300	výměna služ. vozidla
	5211	Výpočetní technika	260	170	119	200	200	
	1211	Objekt Městský úřad			90		80	propojení úřadu s knihovnou
		Investiční (kapitálové) výdaje	30 523	65 742	137 685	26 535		

Příjmy	Návrh 2013
Daňové příjmy	93 110
Nedaňové příjmy	6 150
Dotace	27 720
Kapitálové příjmy	0
Čisté příjmy celkem	126 980
Výdaje	
Provozní výdaje (neinvestiční.)	101 930
Kapitálové výdaje (investiční)	26 535
Čisté výdaje celkem	128 465
Rozdíl mezi příjmy a výdaji - schodek	-1 485

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)			
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.13	Převod do - z rozpočtu	Zůstatek k 31.12.13
Fin. prostředky z FRB	2 085	160	1 925
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	842	126	716
Fin. prostředky na BÚ	9 158	7 032	2 126
Fin. prostředky z fondů (Fond rozvoje a rez.)	16 361	7 500	8 861
Čerpání úvěru			
Celkem	28 446		13 628
Výdajové operace		Uhrazeno z rozpočtu	
Splácení půjčky SFŽP		0	
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB		-13 333	
Splátky úvěru KB - Stoka E			
Operace financování celkem		1 485	

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Čisté příjmy r. 2013 celkem	126 980	Čisté výdaje r. 2013 celkem	128 465
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	160	Splátka úvěru z r. 2011-2012 - KB	13 333
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	126		
Fin. prostředky z fondů (FRR)	7 500		
Fin. prostředky z předchozího roku	7 032		
Čerpání úvěru	0		
Celkem příjmové operace	141 798	Celkem výdajové operace	141 798

2013 - Rozpočty fondů

Tabulka č. 5

FOND ROZVOJE A REZERV

Počáteční stav k 1. 1. 2013	16 361 tis. Kč
Příjmy	70 tis. Kč
Převod do fondu ze základ. BÚ	0 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	70 tis. Kč
Výdaje	-7 501 tis. Kč
Převod fin. prostř. do rozpočtu	-7 492 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-9 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2013	8 930 tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Počáteční stav k 1. 1. 2013	2 085 tis. Kč
Příjmy	445 tis. Kč
Splátky půjček	435 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	10 tis. Kč
Výdaje	-605 tis. Kč
Poskytnutí půjček	-600 tis. Kč
Převod fin. prostředků do rozpočtu	0 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-5 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2013	1 925 tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND

Počáteční stav k 1. 1. 2013	842 tis. Kč
Příjmy	1 134 tis. Kč
Jednotný přiděl dle statutu SF	1 000 tis. Kč
Splátky půjček	132 tis. Kč
Ostatní příjmy	2 tis. Kč
Výdaje	-1 260 tis. Kč
Transfery zaměst. (rekr., táb., lázně ap)	-973 tis. Kč
Dary (peněžní, věcné)	-67 tis. Kč
Půjčky, soc. výpomoci	-100 tis. Kč
Příspěvek odborové organizaci	-110 tis. Kč
Ostatní	-10 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2013	716 tis. Kč

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

Počáteční stav k 1. 1. 2013	9 158 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2013	2 126 tis. Kč
(Snížení zůstatku běž. účtu o 11.028 tis. Kč, použito na výdaje)	-7 032 tis. Kč

BANKOVNÍ ÚČET HOSP. ČINNOSTI

Počáteční stav k 1. 1. 2013	9 793 tis. Kč
------------------------------------	----------------------

2013 - Plán nákladů a výnosů

Tabulka č. 6

(Hospodářská činnost)

tis. Kč

Text	Skutečnost 2012		Plán 2013		Jednotlivé činnosti: Zisk, ztráta
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Byty a nebyt. prostory v byt. domech					
Byty nájmy		2 355		2 592	1 378
Byty ostatní náklady a výnosy	342		57		
Byty opr. a údržba	708		1 157		
Byty - popl. z prodloužení		356			
Nebytové prostory					0
ANITAS		121	25	124	99
COMPAG	45	200	100	210	110
COOP čp. 1142	70	299	175	310	135
Česká pošta	6	219	50	226	176
Green Centrum (ukončení nájmu 2012)	2	6	0	0	0
Kotelny - KOMTERM, resp. Erding		186		90	90
SATURN - ocelokolna			32	72	40
Areál Hřbitovní	33	564	182	37	-145
Ostatní nebyt. prostory - drobné	27	70	105	72	-33
DPS byty					
DPS nájem		1 348		1 400	1 048
DPS O+Ú, ost. náklady	205		352		
					0
Zdravotnictví - poliklinika	69	488	185	504	319
- dětské středisko	132	288	347	296	-51
- LDN	15	333	145	333	188
- Hofmanová (rehabilitace)	16	82	46	84	38
- Domov důchodců	389	467	550	466	-84
- Peč. služba DPS (Charita)		52	10	53	43
- REP - poradna		3			0
Školy					0
Školy - Gymnázium	113	391	55	405	350
- ZUŠ	198	146	60	151	91
- zvláštní škola	181	176	185	181	-4
- DDM	129	138	220	142	-78
					0
Účetnictví HC města, pro jiné subjekty	379	28	330		-330
Věcná břemena		246			0
Pronájem- plak. plochy		48		48	48
Pronájem sloupů VO		15		15	15
Pronájmy pozemků		185		185	185
Saturn - Zemník Ptýrovec	145	64	90		-90
Inzerce - rozhlas, reklama		14		10	10
Pronáj. střechy - RIO MEDIA+COMFEEL		23		23	23
Činnost lesů	48	52	166	215	49
WC	296	11	342	10	-332
Úrok, poplatky KB	37	57	35	55	20
Prodej plakátů, propag. materiálů		4			0
Pronájem stánků		21		20	20
Provoz kanalizace			376	376	
Dodat. odvod daně z příjmu	-3				0
Různé		4		4	
Odpis pohledávky	948				0
Opravné položky	145				0
Celkem	4 675	9 060	5 377	8 709	3 332
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta	4 385		3 332		-3 332
HV po zdanění: + zisk, - ztráta					0

2013 - PŮJČKY A ÚVĚRY

Tabulka č. 7

	Celková výše úvěru	Rok									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zůstatek k 1.1.		27 490 000	19 578 000	12 158 000	45 550 104	80 000 000	66 666 668	53 333 336	40 000 004	26 666 672	13 333 340
Nové půjčky				39 710 104	40 289 896						
Splátky:											
KB - investice 05,06	35 000 000	5 832 000	5 346 000	6 318 000	5 840 000						
SFŽP - "Stoka E"	14 554 000	2 080 000	2 074 000								
KB - investice 2011,12	80 000 000					13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 333 340
Splátky celkem		7 912 000	7 420 000	6 318 000	5 840 000	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 333 340
Zůstatek úvěrů k 31.12.		19 578 000	12 158 000	45 550 104	80 000 000	66 666 668	53 333 336	40 000 004	26 666 672	13 333 340	0

Tok peněžní hotovosti v letech 2009- 2013

Tabulka č. 8

(v tis. Kč)

Řádek		2009 skutečnost	2010 skutečnost	2011 skutečnost	2012 skutečnost	2013 rozpočet
1.	Počáteční stav pen. prostř. k 1.1.	16 588	16 299	16 466	23 075	28 446
2.	Běžné příjmy daňové	76 228	83 698	78 293	81 635	93 110
3.	Běžné příjmy nedaňové	4 800	7 250	6 598	6 911	6 150
4.	Kapitálové příjmy	5 952	4 227	6 112	3 475	0
5.	Běžné dotace	66 926	68 542	67 052	24 310	21 020
6.	Kapitálové dotace	7 414	9 639	10 885	67 998	6 700
7.	ČISTÉ PŘÍJMY CELKEM (řádek 2+3+4+5+6)	161 320	173 356	168 940	184 329	126 980
8.	Neinvestiční výdaje	131 576	135 246	129 981	77 522	101 930
9.	Investiční výdaje	22 121	30 523	65 742	137 685	26 535
10.	ČISTÉ VÝDAJE CELKEM (řádek 8+9)	153 697	165 769	195 723	215 207	128 465
11.	Výsledek hospodaření: + přebytek, - schodek (řádek 7-10)	7 623	7 587	-26 783	-30 878	-1 485
12.	Přijaté úvěry	0	0	39 710	40 290	0
13.	Splátky úvěrů	-7 912	-7 420	-6 318	-5 840	-13 333
14.	Opravné položky				1 799	
14.	Konečný stav pen. prostředků k 31.12. (řádek 1+7-10+13)	16 299	16 466	23 075	28 446	13 628

2013 - Závazné ukazatele rozpočtu

Tabulka č. 9

(v tis. Kč)

Řádek:	Závazný ukazatel	Minimální	Maximální
1.	Příjmy celkem	126 980	
2.	Výdaje celkem		128 465
2.1.	Provozní výdaje		101 930
2.2.	Kapitálové výdaje		26 535
3.	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		
3.1.	<i>Neinvestiční příspěvky</i>		9 840
3.1.1.	Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683		2 350
3.1.2.	Základní škola MH, Sokolovská 254		2 570
3.1.3.	Základní škola MH, Studentská 895		4 920
4.	Neinv. dotace a příspěvky ostatním subjektům		
4.1.	Klub Mnichovo Hradiště, s.r.o.		1 850
4.2.	Diecézní charita Litoměřice		1 200
4.3.	Sportovní org. (dle samostatného usnesení ZaMě)		1 400
4.4.	Zájmové org. (dle samostatného usnes. ZaMě)		300
5.	Další ukazatele		
5.1.	Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV a mezd HČ)		24 077
6.	Financování		
6.1.	Přijetí půjček a úvěrů		0
6.2.	Splátky půjček a úvěrů	13 333	
7.	Fondy		
7.1.	<i>Výdaje fondů</i>		9 366
7.1.1.	Fond rozvoje a rezerv		7 501
7.1.2.	Sociální fond		1 260
7.1.3.	Fond rozvoje bydlení		605
8.	Hospodářská činnost		
8.1.	Výnosy celkem	8 709	0
8.2.	Náklady celkem		5 377