



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

ROZPOČET

NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
DNE 24.2.2014 USNESENÍM ČÍSLO 13/1

Druh	
PŘÍJMY CELKEM	123 040 tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	100 642 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	3 900 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	200 tis. Kč
4 přijaté dotace	18 298 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	129 816 tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	103 991 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	25 825 tis. Kč
SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje) - SCHODEK	-6 776 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	6 776 tis. Kč

Mnichovo Hradiště 4.3.2014

Odpovědná osoba:
Arnošt Vajzr
starosta města

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

2014 - PŘÍJMY

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

parag	položk	text	Skutečnost				Návrh rozp.
			2010	2011	2012	2013	2014
		Daňové příjmy	83 698	78 293	81 635	102 668	100 642
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	14 579	14 867	14 903	18 892	19 000
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	2 775	667	1 806	4 542	4 000
	1113	DPFO zvláštní sazba	1 173	1 220	1 792	1 795	1 800
	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 298	13 197	14 526	17 396	17 400
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 561	1 728	1 421	2 071	1 052
	1211	Daň z přidané hodnoty	30 379	31 314	29 493	37 550	37 500
	1332	Popl. za znečištění živ. prostředí, ovzduš.	7	7	8	0	0
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	383	19	15	150	50
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	3 935	3 937	3 982	3 984	4 000
	1341	Poplatek ze psů	221	225	229	230	230
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	577	456	458	859	500
	1344	poplatek ze vstupného	88	64		0	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	57	81	58	53	60
	1347	Poplatek. za provozovaný výher. hrací př.	932	825	30	0	0
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	488	328	502	369	350
	1353	Doprava - zkoušky	336	406	416	385	400
	1355	Odvod z VHP			1 783	3 495	3 500
	1359	Ostatní odvody	88	-12	-41	-15	
	1361	Správní poplatky	4 095	3 587	3 290	4 285	4 200
	1511	Daň z nemovitostí	6 726	5 377	6 964	6 627	6 600
		Dotace	78 181	77 937	92 308	26 304	18 298
		Neinvestiční dotace					
	4111	Neinv. dotace ze SR	1 901,0	1 962,0	1 333	609	
	4112	Neinv. dotace ze SR					
		školství	1 412,0	1 412,0	1 395,0		
		státní správa	16 543,0	13 642,0	13 394,0	13 341,0	13 503,0
	4116	Příspěvek na péči, dávky soc. péče	42 242,0	40 300,0	0,0		
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR		2 948,0	1 287,0	2 407,0	800,0
	4121	Neinvestiční dotace od obcí (školství)	2 908,0	2 776,0	2 679,0	1 624,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	437	83	100	260	
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	3 099	3 679	4 093	7 071	3 995
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů		250	29		
		Investiční dotace					
	4216	Investiční dotace ze SR	5 072		324		
	4222	Dotace na inv. od krajů	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	992	
		Investiční dotace - "Volnočas. centrum"		311	7 328		

2014 - PŘÍJMY

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

parag	položk	text	Skutečnost				Návrh rozp.
			2010	2011	2012	2013	2014
		Nedaňové příjmy	7 250	6 598	6 911	6 158	3 900
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	549	474	575	627	600
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	85	193	278	248	200
22		Doprava	1 223	1 288	1 134	1 136	1 100
23		Vodní hospodářství	189		374	0	
31		Školství	461	1 385	543	858	0
33		Kultura	285	289	419	589	400
34		Tělovýchova a zájmová činnost	778	740	877	799	800
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	145	169	292	227	200
37		Ochrana životního prostředí	724	631	479	454	400
43		Soc. péče		81			
5311		Městská policie - pokuty	117	72	72	51	50
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém		15	0		
61		Státní správa a samospráva	2 269	136	859	109	100
63		Finanční operace	300	429	261	199	50
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)	125	696	748	861	
		Kapitálové příjmy	4 227	6 112	3 475	1 768	200
		Prodej majetku	4 227	2 112	3 375	1 547	
		Investiční dary			100	221	200
6399		Ostatní fin. operace - prodej spol. Saturn		4000			
		Čisté příjmy celkem	173 356	168 940	184 329	136 898	123 040

2014- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

paragraf	text	Skutečnost				Rozp. 2013	Návrh 2014	Pozn. k roku 2014
		2010	2011	2012	2013			
1014	Veterinární péče - deratizace, psí útul.	137	131	140	108	180	160	
	Služby - deratizace, holubi	119	79	99	80	120	100	deratizace, holubi
	Psi - útulek	18	52	41	28	60	60	
1032	Podpora ostatních prod. činností	426	396	397	296	391		
1031	Pěstební činnost - lesy							
2143	Cestovní ruch	122	103	217	169	180	180	
	Služby	122	103	217	169	180	180	infolist, propagace, tur. průvodce, materiál, turist. autobus...
2212	Silnice	5 220	5 180	6 210	5 847	5 850	6 100	
	Služby - čištění, zimní údržba	2 465	2 419	2 467	2 328	2 700	2 400	
	O + Ú	2 739	2 713	3 708	3 313	3 100	2 600	
	GP, nesoulady TP, nesp. činn.		33	20	163		100	GP, TP, odstraňování nesouladů
	Nájemné	16	15	15	43	50	50	
	O+Ú specifické akce:						950	ul. Obránců míru, J. Švermy - součinnost s RWE a stokou A
2219	Ostatní záležitosti pozemních kom.	169	154	183	143	170	160	
	O+Ú		24	26	20	70	70	cyklostezky, údržba běž. tratí
	Služby	81	59	66	48			
	O+Ú, materiál - parkovací automat.	88	71	91	75	100	90	provoz park. automatů
2221	Provoz veřej. silnič. dopravy	701	503	532	558	560	600	
	Dopravní obslužnost	701	503	532	558	560	600	
2310	Pitná voda	-2 371	41	14	13	20	15	
	Nájem	128	2					
	Služby	86	28	14				
	O+Ú		11		13	20	15	údržba čištění studní, nesp. činn.
	Vodovod Olšina - odpočet DPH	-2 585						
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	686	-4 201	-19 382	-2 480	-2 250	650	
	Služby, ostatní výdaje	536	522	510	302	350	350	čištění vpustí, jiné nesp. činnosti
	O + Ú	150	288	124	357	500	300	dešť. kanal., opravy závad

paragraf	text	Skutečnost				Rozp. 2013	Návrh 2014	Pozn. k roku 2014
		2010	2011	2012	2013			
	Kanalizace - odpočet DPH		-5 011	-20 107	-3 146	-3 100	0	
	Kanalizace - ostatní neinv. výdaje			91	7	0		
	O+Ú specifické akce							
2339	Záležitosti vodních toků j.n.	3	0	17	156	200	200	
	O+Ú				83	100		
	Služby, ostatní	3	0	17	73	100	200	provoz hráze - zeleň, údržba...
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	108	136	125	161	180	110	
	O + Ú	95	114	118	128	180	80	
	Materiál		11					
	Služby, ostatní výdaje	13	11	7	33		30	
	O+Ú specifické akce							
3111	Mateřské školy	3 653	3 361	3 451	3 228	3 256	3 705	
	Příspěvek na provoz	2 948	2 670	2 540	2 370	2 370	2 570	
	O + Ú, služby	693	677	889	840	846	1 085	revize, posudky, O+Ú objektů vč. kotelen
	Příspěvky za žáky	12	14	22	18	40	50	
3113	Základní školy	11 070	11 824	9 978	10 712	10 899	10 837	
	ZŠ Sokolovská příspě. na provoz	3 313	3 630	3 230	2 570	2 570	2 752	
	ZŠ Studentská příspě. na provoz	5 187	4 880	5 030	4 920	4 920	5 400	
	ZŠ Studentská - dotace z EF	1 234	823					
	ZŠ Sokolovská - dotace z EF		1 139		759	759		
	O + Ú ZŠ Sokolovská	400	533	623	1 240	1 280	1 050	O+Ú objektů vč. kotelen
	O + Ú ZŠ Studentská	830	780	959	981	1 000	1 325	O+Ú objektů vč. kotelen
	Neinv. výdaje za žáky, ost. transfery	6	8	4	114	120	60	
	Ostatní výdaje	100	31	132	128	250	250	revize, posudky, studie
3311	Divadelní činnost	212	196	129	92	165	80	
	O + Ú, služby	63	41	48	78	85	80	revize, nástřik opony, tažné zař..
	Inventář	28	39					
	Nákup tepla	121	116	81	14	80		přesun na položku 6171
3313	Kina	850	949	675	768	775	1 030	
	Opravy a údržba, služby		99	25	118	125		
	Příspěvek na provoz kina	850	850	650	650	650	1 030	zvýšené náklady Klubu o pronájmy

paragraf	text	Skutečnost				Rozp. 2013	Návrh 2014	Pozn. k roku 2014
		2010	2011	2012	2013			
3314	Knihovna	1 331	1 355	1 532	1 486	1 522	1 433	
	Provoz	1 308	1 311	1 417	1 473	1 507	1 383	
	O + Ú, služby	23	44	115	13	15	50	revize, poreviz. opravy
3315	Muzeum	1 404	1 910	1 309	1 353	1 368	1 386	
	O+Ú, služby	93	595					
	Provoz	1 311	1 315	1 309	1 353	1 368	1 386	
3319	Záležitosti kultury - ostatní	1 900	1 849	2 200	1 963	1 985	2 034	
	Příspěvek Klubu s. r. o.	1 170	1 200	1 250	1 200	1 200	1 200	činnost Klubu, provoz divadla, IC
	O + Ú budovy Klubu	204	99	252	23	80	50	
	Služby	378	393	546	580	625		
	Drobný dlouhod. maj. - inventář	5		15	7			
	Ostatní výdaje				5			
	Materiál	31	27	27	28			
	Nájemné	13	12	4	5			
	Pohoštění	33	32	21	23			
	Valdštejnské vánoce						250	
	Anenská pouť						130	
	Adventní putování						50	
	Osadní výbory						94	akce osadních výborů
	Ostatní akce						160	ples...
	Příspěvky, transfery, dary	66	86	85	92	80	100	Český ráj, Barocco, advent. koncerty, vánoč. mše, MAS...
3322	Zachování a obnova kult. památek	817	993	1 297	979	1 032	615	
	Regenerace MPZ - příspěvky			1 100	600	600	300	podíl města
	O+Ú	761	981	178	226	282	240	opravy soch, hrobka J.Švermy, ostatní opravy
	Služby	56	12	19	153	150	75	průzkumy, studie...
3326	Památky místního významu (kapličky)	96	237	177	401	433	330	
	O+Ú památek	87	235	177	395	433	330	opravy soch, pomínek, kapliček..
	Ostatní	9	2		6			
3341	Místní rozhlas	87	68	64	30	70	70	
	O + Ú, služby	87	68	64	30	70	70	
3399	Záležitosti kultury	44	44	60	55	60	60	
	Sbor pro občanské záležitosti	44	44	60	55	60	60	

paragr	text	Skutečnost				Rozp. 2013	Návrh 2014	Pozn. k roku 2014
		2010	2011	2012	2013			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 253	2 026	1 805	1 991	2 306	2 256	
	O + Ú	355	363	298	355	750	600	dětská hřiště, sportoviště, pláž u Jizery - O+Ú
	nájemné	15	12	12	12	15	15	hřiště Olšina
	Služby	301	216	330	376	130	130	dětská hřiště, sportoviště, pláž u Jizery - služby
	Hala Bios - provoz	1 330	1 344	960	1 061	1 211	1 211	
	Hala Bios -oprava a údržba	199	68	157	187	200	300	výměna oken, drobná O+Ú, revize, porev. opravy...
	O+Ú specifické akce							
	Ostatní výdaje	53	23	48				
3419	Tělovýchovná činnost	1 484	1 376	1 406	1 389	1 395	1 400	
	Příspěvky sportovním organizacím	1 447	1 357	1 384	1 372	1 395	1 400	
	Ostatní výdaje	37	19	22	17			
3421	Využití volného času dětí	88	92	161	128	400	200	
	Provoz VČC Zámecká 744	84	92	161	99	200	200	
	O +Ú, služby	4	0		29	200		
3429	Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)	314	282	290	303	305	300	
	Příspěvky	310	280	290	303	305	300	
	Ostatní výdaje	4	2					
3511	Všeobecná ambulantní péče		30	0		0		
	Poliklinika		30					
3611	Program podpory ind. byt. výstavby	645	825	319	327	600	600	
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	645	825	319	327	600	600	
3612	Bytové hospodářství	19	20	0	0	0	0	
	Příspěvky	19	20	0	0			
3631	Veřejné osvětlení	3 097	3 252	3 658	3 439	3 600	3 500	
	El. energie	1 697	1 798	2 177	1 798	1 850	1 900	
	O +Ú, služby	1 400	1 454	1 450	1 605	1 750	1 600	technická činnost
	Ostatní výdaje			31	36	0		
3632	Pohřebnictví	1 233	1 189	1 266	904	1 000	1 000	
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	859	1 147	1 051	708	800	800	oba hřbitovy . správa, zeleň, likvidace odpadů, úklid...

paragraf	text	Skutečnost				Rozp. 2013	Návrh 2014	Pozn. k roku 2014
		2010	2011	2012	2013			
	Nájemné	29	29	29				
	O +U, služby	313	13	157	157	200	175 včetně oprav hrobů význam. osob.	
	Ostatní výdaje	32		29	39		25	
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	20	3	30	10	20	20	
	Služby a ost. výdaje	20	3	30	10	20	20 nespec. výdaje, studie, nesoulady...	
3635	Územní plánování	400	16	716	549	565	565	
	Služby (vč. územ. plánu)	400	16	716	549	565	565 územ. plán - zbývající část návrhu a SEA	
3636	Územní rozvoj					0		
			0	0				
3639	Komunální služby	116	296	15	624	678	540	
1004	Mikroregion Dráb. světničky	5	6	3	3	3	3 členský příspě.	
	Mikroregion Dráb. světničky							
1008	Program rozvoje města	89	118					
1007	Prostranství nad LK		100					
	Ostatní služby				306	285	375 Domos, energ. služby, VŘ...	
	O+U městských objektů					150	150 ocelokolna, sklad u trati...	
	Platby daní				289	240		
	Jiné výdaje		60		14			
	Nájemné	22	12	12	12		12	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	304	0	0	0	0	0	
	Ostatní služby ekohavárie Hněv.	304			0			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 874	6 771	7 406	7 692	8 100	8 000	
	Ostatní služby							
1101	Kom. odpad - skládkovné	1 951	1 697	1 717	1 736	1 800	1 800 odpady přes sběrný dvůr	
1102	Vyvážení odpad. nádob	4 116	4 244	4 762	4 917	5 200	5 000 popelnice, kontejnery	
1103	Tříděný odpad	807	830	927	1 039	1 100	1 200 plasty, sklo, papír..	
3729	Ostatní nakládání s odpady	16	197	38	19	30	30	
	Služby	16	197	38	19	30	30 černé skládky	
3744	Protierozní a protipož. ochrana - PD	147	280	135	131	200	200	
	O+U	65	249	58	115	100	100 opěrné zdi, skalní stěny, odvodnění Dneboh ...	
	Služby	82	31	77	16	100	100	

paragraf	text	Skutečnost				Rozp. 2013	Návrh 2014	Pozn. k roku 2014
		2010	2011	2012	2013			
3745	Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí	3 997	4 246	4 532	4 867	4 970	5 000	
	Veřejná zeleň, čistota města	3 997	4 246	4 532	4 867	4 970	5 000	zvětšují se plochy pro údržbu
	Sociální dávky	39 125	38 751	0	0	0	0	
	Příspěvek na péči	34 779	33 013					
	Ostatní dávky - hmotná nouze	4 346	5 738					
4351	Pečovatelská služba	816	1 105	1 084	1 088	1 288	1 153	
	Ostatní výdaje	66	60	98	16	38	38	
	Transfery	750	1 045	986	1 072	1 250	1 115	zejm. pečovat. služba
5299	Různé záležitosti CO	0	4	0	10	50	50	
							50	
5311	Městská policie - provoz	4 993	4 989	5 014	5 077	5 152	5 158	
	Provoz	4 973	4 958	4 951	5 070	5 096	5 102	
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	20	31	63	7	56	56	O+Ú kamer. bodů
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	729	679	966	1 272	1 343	1 840	
	Provoz JPO3 a dobr. pož. sborů	494	532	576	915	943	840	
	O + Ú, služby	235	147	390	357	400	1 000	všechny has. zbrojnice včetně areálu Hřbitovní
6112	Místní zastupitelské orgány	1 941	1 602	1 628	1 640	1 790	1 790	
	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.	1 941	1 602	1 628	1 640	1 790	1 790	
6114	Volby do parlamentu, senátu...	319	0	0	638	681		
6115	Volby do zastupitelstev obcí a kr.	405	0	450				
6149	Sčítání lidu	0	4	0				
6171	Činnost místní správy	34 820	33 430	33 121	34 187	36 142	36 579	
	Správa města, MěÚ	33 419	31 748	31 631	32 197	33 617	33 804	
	O + Ú radnice	186	556	376	928	1 225	1 475	zejména výměna zbyvajících oken, ostatní opravy včetně výtahu
	O + Ú, jiné městské objekty	47	103	44		0		
	Obřadní síň	22	14	40	13	40	40	
	Výdaje soc. fondu	1 146	1 009	1 030	1 049	1 260	1 260	
6330	Převody vlastním fondům - HČ	29	74	31	1		0	

paragr	text	Skutečnost				Rozp. 2013	Návrh 2014	Pozn. k roku 2014
		2010	2011	2012	2013			
6310	Finanční operace	151	159	136	115	200	200	
	Poplatky bank. účty	151	159	136	115	200	200	
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	427	376	429	477	480	520	
	Souhrnná pojistná smlouva města	427	376	429	477	480	520	včetně dopojištění has. vozidel a sboru dobrov. hasičů
6399	Finanční operace jinde nejmenované	1 804	967	644	473	995	1 500	
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	1 804	967	644	473	995	1 500	včetně zdanění emis. ážia
6402	Finanční vypořádání minulých let	814	1 090	1 549	9	10	95	
	Vypořádání dotací nse SR	814	1 090	1 549	9	10	95	
6409	Ostatní činnosti	1 201	621	1 368	1 631	3 200	1 740	
1000	Nebytové prostory - obst. činn.	100	244	388				
	Ostatní výdaje	489	21					
8000	Úroky a poplatky z úvěrů a půjček	612	356	980	1 631	2 200	1 740	
	Rezerva					1 000		
	Bezne výdaje	135 246	129 981	77 522	95 029	102 546	103 991	

2014- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 3

paragraf	Organizace	text	Skutečnost			Návrh rozp. 2014	Rozpoč. výdaje na akci celkem	Pozn. k plánu r. 2014 (rozsah realiz. prací r. 2014)
			2011	2012	2013			
1032		Podpora ostat. prod. činností	360	324	0	0		
	9000	DNM - lesní hospodářské osnovy	360	324				
2212		Silnice	5 116	1 643	3 154	4 095		
	1000	Výkupy pozemků	127	108	35	215	komunikace, sídliště apod.	
	1056	Chodník v ul. K Pískovně				50	DÚR, DSP, DZS - požadavek zaměstnavatelů v lokalitě	
	1060	chodník Dneboh	50	40	0	50	DSP, DZS, SP	
	1064	Akátová ulice			12	200	DÚR, DSP včetně IS, SP	
	1065	I. Olbracht - rekonstrukce ul. Místní komunikace Sychrov			2	3 000	DSP, VŘ, realizace, spoluúčast VAKu cca 2 mil. Kč	
		Jiráskova ul. - stav. tech. úpravy				80	PD, hrozí utržení vozovky	
		Plocha u Jizery - zpevnění				150	2 500 nasvícení, zúžení nebo ostrůvky,	
		Zastávka u Mahle Behr				200	150 ÚS, realizace	
		Komunikace Lhotice				50	200 PD, realizace - dar od Mahle B.	
	1046	Pořízení radarů			102		800 DÚR - potřeba pro převod pozemků od PF	
	1058	Bezpeč. opatření Turnovská ul.	176					
	1059	Rekonstrukce vozovek ve Veselé			749			
	1050	Prodloužení Družstevní ul.	1 044	819				
	1061	Rekonstrukce propustku Veselka		43	1 421			
	1062	Rekonstrukce Orlická	888	633				
	1063	Rekonstrukce ul. Libušina			833			
	1946	Rekonstrukce ul. Tylova	2 831					
2219		Ostat. záležitosti poz. komunik.	0	0	0	100		
		Cyklostezka Hoškovice - zámek				100	1 500 IZ, příprava	
2310		Pitná voda	272	228	130	350		
	1910	Vodovod Olšina	272					
	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice		198	130	350	11 000 DÚR, DSP, příprava VŘ a žádost o dotaci	
	1000	Nespec. výdaje		30				
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	47 075	118 714	3 677	1 990		
	1012	MH-rekonstrukce a dostavba kanalizace	47 075	118 714	3 667	1 500	GP, VB apod.	
		Odkanalizování MČ Podolí, Hoškovice, Sychrov, Lhotice				200	koncepce řešení likvidace odpadních vod v m.č.	
	1010	Rekonstrukce dešť. kan. Na Návsi			10	90	2 750 DÚR, ÚR	
		Rekonstrukce zakrytí Nedbalky				200	4 500 PD, DZS, VŘ	
2339		Záležitosti vodních toků j.n.	0	3 255	2 120	2 200		
	1013	Protipovodňová hráz	0	137	620	200	výkupy pozemků, VB	
	1013	Protipovodňová hráz - výkup bud.		3 000	1 500			
	1401	Varovný systém		118		2 000	10 500 realizace, dotace 8 - 9 mil. Kč	
2341		Vodní díla - rybníky, nádrže	66	9	330	2 000		
	1014	Lhotice, rekonst. vodní nádrže	33	7	30	2 000	2 100 DZS, realizace, možnost dotace	
	1015	Podolí, rekultivace kalu	33	2	300			

2014- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 3

paragraf	Organizace	text	Skutečnost			Návrh rozp. 2014	Rozpoč. výdaje na akci celkem	Pozn. k plánu r. 2014 (rozsah realiz. prací r. 2014)
			2011	2012	2013			
3111		Mateřské školy	2 401	382	42	850		
	1314	MS - objekt Veselá (zatep., okna, střecha)		181		450	3 000	výměna 37 oken
	1313	MS - objekt Veselá výtah			43	400	450	realizace
	1304	MS - objekt Jaselská		121				
	1301	MŠ- objekt Mírová kuchyně	506	261	42			
	1302	MŠ- Mírová pavilon - úspory en. Investiční příspěvek (dar)	1 655 240					
3113		Základní školy	0	761	1 446	3 200		
	1315	ZŠ Studentská, objekt náměstí	100	1 244	2 084	2 000	5 500	výměna oken, opr. fasády
	1306	ZŠ Studentská, jídelna Mírová			17	1 000	20 000	dok. PD, VŘ, dokončení 2015
	1311	ZŠ Studentská, rekonstrukce ÚT				200	6 300	dok. PD, VŘ na zhotovitele
	1317	úspory energií		677				
	1310	ZŠ Sokolovská		84	1 446			
		ZŠ Sokolovská, přístavba						
3313		Film. tvorba, kino	5 035	0	1 884	0		
		Kino	5 035		1 884			
3314		Knihovna	0	0	0	150		
		knihovna čp. 717 - WC pro veřej.				150	150	PD, zřízení WC
3319		Ostatní záležitosti kultury	130	0	0	3 500		
	1220	Objekt čp. 299 - klub	130			3 500	3 500	výměna oken, střecha - PD a realizace
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	247	279	459	1 090		
		Dětské hřiště Sluníčko, Jasel.ul.				200	200	výměna herních prvků
		Sociální zařízení - klubovna SK Veselá				300	2 700	dokončení elektropřípojky, zahájení real. soc. zařízení
		Dětské hřiště Podolí				50	50	realizace
		Dětské hřiště Hoškovice				50	50	realizace
		Rozšíření hřiště Dneboh				490	980	PD, realizace, spoluúčast SDH 50 %
	1055	Hřiště ČSLA			399			
	1018	Studna Dneboh			60			
	1054	Nové herní prvky na dět. hřiště	247	279				
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0	0	100	0		
		Klubovna Veselá, příspěvek OS			100			
3421		Využití volného času dětí a	2 668	9 203	0	200		
	1222	Klub Zámecká, čp. 744	2 668	9 203				
		Sychrov čp. 1				200		pokračování v rekonstrukci
3631		Veřejné osvětlení	874	385	1 082	200		
	1940	VO Veselá, K Pískovně			0	50	350	pískovně.
		VO Jiráskova - prodloužení				150	150	u čerp. stanice KM Prona
	1930	VO 36 RD Nad Dolci	120		80			
	1932	VO Kruhy	79					

2014- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

tis. Kč

paragraf	Organizace	text	Skutečnost			Návrh rozp. 2014	Rozpoč. výdaje na akci celkem	Pozn. k plánu r. 2014 (rozsah realiz. prací r. 2014)
			2011	2012	2013			
	1935	VO Tylova	257					
	1939	VO pro RD Za Tratí - Veselá	230					
	1929	VO Lhotice	117	29	120			
	1938	Nasvícení přechodů	71	356	882			
3639		Kom. služby a územ. rozvoj	468	0	178	0		
		Koupě haly za tratí od Saturnu	228					
	1009	Nebytový objekt čp. 1464 - rybáři			178			
	1007	Transformace bývalého let. kina	240					
3722		Nakládání s odpady	59	0	0	0		
	1120	Kompostárna, likvidace BRKO	59					
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	0	0	39	0		
	1041	Revitalizace návsi Hoškovice			39			
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	330	0	170	0		
	214	Dopravní prostředky	330					
		Kamerový systém			170			
5512		Požární ochrana - dobrovolní	371	639	1 004	5 300		
	1200	Přestavba býv. kotelny na HZ	132	99				
	6202	Zásahová jednotka Mnichovo Hradiště - vozíky pod čerpadla		240				
		Dobrovolní hasiči	239	300	522	300		SDH Veselá - auto pro 8 osob
	1203	Přístavba HZ Veselá			482	4 400	5 000	realizace
		Areál Hřbitovní				600	1 100	DSP, VR, real. - aut. vrata, ÚT, stav. úpravy
6171		Činnost místní správy	170	438	198	600		
	4211	Dopr. prostředky, stroje, přístr.		229		300	300	nové auto pro Městský úřad
	5211	Výpočetní technika	170	119	198	200	200	obměna serveru
	1211	Objekt Městský úřad		90		100	100	obměna frank. stroje
		Investiční (kapitálové) výdaje	65 642	136 260	16 013	25 825		

Zkratky:

PD projektová dokumentace
 DSP dokumentace pro stavební povolení
 VR výběrové řízení
 ÚT ústřední topení
 DZS dokumentace pro zadání stavby
 ÚR územní rozhodnutí

DÚR dokumentace pro územ. rozhodnutí
 PF pozemkový fond
 ÚS územní souhlas
 GP geometrické plány
 IZ investiční záměr
 VB věcné břemeno

Příjmy	Návrh 2014
Daňové příjmy	100 642
Nedaňové příjmy	3 900
Dotace	18 298
Kapitálové příjmy	200
Čisté příjmy celkem	123 040
Výdaje	
Provozní výdaje (neinvestiční.)	103 991
Kapitálové výdaje (investiční)	25 825
Čisté výdaje celkem	129 816
Rozdíl mezi příjmy a výdaji - schodek	-6 776

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)			
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.14	Převod do - z rozpočtu	Zůstatek k 31.12.14
Fin. prostředky z FRB	2 265	100	2 165
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	941	160	781
Fin. prostředky na BÚ	17 727	15 849	1 878
Fin. prostředky z fondů (Fond rozvoje a rez.)	16 412	4 000	12 412
Čerpání úvěru			
Celkem	37 345		17 236
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		6 776	

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Čisté příjmy r. 2014 celkem	123 040	Čisté výdaje r. 2014 celkem	129 816
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	100	Splátka úvěru z r. 2011-2012 - KB	13 333
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	160		
Fin. prostředky z fondů (FRR)	4 000		
Fin. prostředky z předchozího roku	15 849		
Čerpání úvěru	0		
Celkem příjmové operace	143 149	Celkem výdajové operace	143 149

2014 - Rozpočty fondů

Tabulka č. 5

FOND ROZVOJE A REZERV

Počáteční stav k 1. 1. 2014	16 412 tis. Kč
Příjmy	60 tis. Kč
Převod do fondu ze základ. BÚ	0 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	60 tis. Kč
Výdaje	-4 060 tis. Kč
Převod fin. prostř. do rozpočtu	-4 050 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-10 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2014	12 412 tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Počáteční stav k 1. 1. 2014	2 265 tis. Kč
Příjmy	500 tis. Kč
Splátky půjček	495 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	5 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. 2014	2 165 tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND

Počáteční stav k 1. 1. 2014	941 tis. Kč
Příjmy	1 100 tis. Kč
Jednotný příděl dle statutu SF	1 000 tis. Kč
Splátky půjček	98 tis. Kč
Ostatní příjmy	2 tis. Kč
Výdaje	-1 260 tis. Kč
Transfery zaměst. (rekr., táb., lázně ap)	-990 tis. Kč
Dary (peněžní, věcné)	-50 tis. Kč
Půjčky, soc. výpomoci	-100 tis. Kč
Příspěvek odborové organizaci	-110 tis. Kč
Ostatní	-10 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2014	781 tis. Kč

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

Počáteční stav k 1. 1. 2014	17 727 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2014	1 878 tis. Kč
(Snížení zůstatku běž. účtu o 115.849 tis. Kč, použito na výdaje)	-15 849 tis. Kč

BANKOVNÍ ÚČET HOSP. ČINNOSTI

Počáteční stav k 1. 1. 2014	6 491 tis. Kč
------------------------------------	----------------------

2014 - Plán nákladů a výnosů

Tabulka č. 6

(Hospodářská činnost)

tis. Kč

Text	Skutečnost 2013		Plán 2014	
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
Byty a nebyt. prostory v byt. domech				
Byty nájmy		2 611		2 653
Byty ostatní náklady a výnosy	323		57	
Byty opr. a údržba	935		1 500	
Ost. výnosy z činnosti		52		
Byty - popl. z prodlení		363		
Nebytové prostory				
ANITAS	2	128	10	130
COMPAG	30	200	80	200
COOP čp. 1142	49	308	100	314
Česká pošta	26	356	200	240
Klub - nájem kina a promít. techniky		45	30	260
Erding - kotelny		90		90
SATURN Hrnčířská		109	60	72
Areál Hřbitovní Badalec		65	200	250
Areál Hřbitovní Dvořáček	146	120		
Hojer - objekt v Palackého ul.	27	72	50	71
Ostatní nebyt. prostory - drobné	18	74	50	73
DPS byty				
DPS nájem		1 161		1 177
DPS O+Ú, ost. náklady	418		550	
Zdravotnictví - poliklinika	130	501	240	511
- dětské středisko	256	299	400	300
- LDN	11	317	120	300
- Hofmanová (rehabilitace)	34	85	30	85
- Domov důchodců	443	467	450	472
- Peč. služba DPS (Charita)	9	49	10	34
Skoly				
Školy - Gymnázium	59	403	100	411
- ZUŠ	35	150	100	153
- ZŠ Švermova ul.	163	182	120	183
- DDM	101	142	150	144
Mzdové náklady HC města	356		360	
Věcná břemena		22		
Pronájem- plak. plochy		73		81
Pronájem sloupů VO		15	10	18
Pronájmy pozemků		247		185
Saturn - Zemník Ptýrovec	60		73	73
Inzerce - rozhlas, reklama		14		
Pronáj. střechy - RIO MEDIA+COMFEEL		24		23
Činnost lesů	156	302	195	230
WC	297	9	340	10
Úrok, poplatky KB	32	29	30	30
Prodej plakátů, propag. materiálů		9		
Pronájem stánků		20	15	20
Provoz kanalizace	240	51	511	414
Dodat. odvod daně z příjmu	428			
Různé		1		
Daň z příjmů				
Opravné položky	-205			
Celkem	4 579	9 165	6 141	9 207
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta	5 015		3 066	
HV po zdanění: + zisk, - ztráta	4 586			

2014 - PŮJČKY A ÚVĚRY

Tabulka č. 7

	Celková výše úvěru	Rok							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zůstatek k 1.1.		12 158 000	45 550 104	80 000 000	66 678 668	53 345 336	40 012 004	26 678 672	13 345 340
Nové úvěry - KB		39 710 104	40 289 896						
Splátky:									
KB - investice 05,06	35 000 000	6 318 000	5 840 000						
KB - investice 2011,12	80 000 000			13 321 332	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 345 340
Splátky celkem		6 318 000	5 840 000	13 321 332	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 345 340
Zůstatek úvěrů k 31.12.		45 550 104	80 000 000	66 678 668	53 345 336	40 012 004	26 678 672	13 345 340	0

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

K datu 1.1.2014 město Mnichovo Hradiště neeviduje žádné další závazky vyplývající z finančních výpomocí, z leasingových smluv nebo ručení třetím osobám.

Tok peněžní hotovosti v letech 2010 - 2014

(zjednodušené schéma)

Tabulka č. 8

(v tis. Kč)

Řádek		2010 skutečnost	2011 skutečnost	2012 skutečnost	2013 skutečnost	2014 rozpočet
1.	Počáteční stav pen. prostř. k 1.1.	16 299	16 465	23 075	28 446	37 345
2.	Běžné příjmy daňové	83 699	78 293	81 635	102 668	100 642
3.	Běžné příjmy nedaňové	7 249	6 598	6 911	6 158	3 900
4.	Kapitálové příjmy	4 227	6 112	3 475	1 768	200
5.	Běžné dotace	68 541	67 053	24 310	25 312	18 298
6.	Kapitálové dotace	9 639	10 885	67 998	992	0
7.	ČISTÉ PŘÍJMY CELKEM (řádek 2+3+4+5+6)	173 355	168 941	184 329	136 898	123 040
8.	Neinvestiční výdaje	135 246	129 981	77 522	95 029	103 991
9.	Investiční výdaje	30 523	65 742	137 685	18 157	25 825
10.	ČISTÉ VÝDAJE CELKEM (řádek 8+9)	165 769	195 723	215 207	113 186	129 816
11.	Výsledek hospodaření: + přebytek, - schodek (řádek 7-10)	7 586	-26 782	-30 878	23 712	-6 776
12.	Přijaté úvěry	0	39 710	40 290	0	0
13.	Splátky úvěrů	-7 420	-6 318	-5 840	-13 321	-13 333
14.	Opravné položky			1 799	-1 492	
14.	Konečný stav pen. prostředků k 31.12. (řádek 1+7-10+13)	16 465	23 075	28 446	37 345	17 236

2014 - Závazné ukazatele rozpočtu

Tabulka č. 9

(v tis. Kč)

Řádek:	Závazný ukazatel	Minimální	Maximální
1.	Příjmy celkem	123 040	
2.	Výdaje celkem		129 816
2.1.	Provozní výdaje		103 991
2.2.	Kapitálové výdaje		25 825
3.	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		
3.1.	<i>Neinvestiční příspěvky</i>		10 722
3.1.1.	Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683		2 570
3.1.2.	Základní škola MH, Sokolovská 254		2 752
3.1.3.	Základní škola MH, Studentská 895		5 400
4.	Neinv. dotace a příspěvky ostatním subjektům		
4.1.	Klub Mnichovo Hradiště, s.r.o.		2 230
4.2.	Diecézní charita Litoměřice		1 000
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)		24 097
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>		5 920
7.1.1.	Fond rozvoje a rezerv		4 060
7.1.2.	Sociální fond		1 260
7.1.3.	Fond rozvoje bydlení		600
8.	Hospodářská činnost		
8.1.	Výnosy celkem	8 709	0
8.2.	Náklady celkem		5 377