



# MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

## NÁVRH ROZPOČTU

### NA ROK 2016

K PROJEDNÁNÍ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA DNE 16.12.2015

Druh	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>130 154</b> tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	107 095 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	4 300 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	0 tis. Kč
4 přijaté dotace	18 759 tis. Kč
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>123 644</b> tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	104 064 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	19 580 tis. Kč
<b>SALDO</b> (čisté příjmy – čisté výdaje) Přebytek	<b>6 510</b> tis. Kč
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-6 510</b> tis. Kč

Mnichovo Hradiště 30.11.2015

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

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

(tis. Kč)

parag	položk	text	Skutečnost			Rozp. schv.	Rozp. upr.	Návrh rozp.
			2012	2013	2014	2015	2015	2016
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>81 635</b>	<b>102 668</b>	<b>103 463</b>	<b>104 436</b>	<b>104 734</b>	<b>107 095</b>
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	14 903	18 892	19 449	19 838	19 500	20 300
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	1 806	4 542	1 115	1 500	1 000	1 500
	1113	DPFO zvláštní sazba	1 792	1 795	2 068	2 000	2 000	2 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 526	17 396	19 792	20 188	20 188	21 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	1 421	2 071	1 458	870	1 666	755
	1211	Daň z přidané hodnoty	29 493	37 550	38 849	40 290	40 290	41 100
	1332	Popl. za znečištění živ. prostředí, ovzduš.	8	0	0	0	0	0
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	15	150	1	20	60	10
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	3 982	3 984	4 015	4 000	4 000	4 000
	1341	Poplatek ze psů	229	230	228	230	230	230
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	458	859	576	500	500	500
	1344	poplatek ze vstupného		0	0			
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	58	53	51	50	50	50
	1347	Poplatek za provozovaný výher. hrací př.	30	0	0	0	0	0
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	502	369	306	300	300	300
	1353	Doprava - zkoušky	416	385	385	350	350	350
	1355	Odvod z VHP	1 783	3 495	3 898	3 700	4 000	4 000
	1359	Ostatní odvody	-41	-15	73			
	1361	Správní poplatky	3 290	4 285	4 237	4 000	4 000	4 200
	1511	Daň z nemovitostí	6 964	6 627	6 962	6 600	6 600	6 800
		<b>Dotace</b>	<b>92 308</b>	<b>26 304</b>	<b>29 396</b>	<b>19 234</b>	<b>28 156</b>	<b>18 759</b>
		<b>Neinvestiční dotace</b>						
	4111	Neinv. dotace ze SR	1333	609	634		10	
	4112	Neinv. dotace ze SR						
		školství	1 395,0					
		státní správa	13 394,0	13 341,0	13 503,0	13 604,0	13 604,0	13 564,1
	4113	Neinv. transfery ze SF			168,0			
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	1 287,0	2 407,0	3 294,0	1 400,0	3 981,0	1 961,0
	4121	Neinvestiční dotace od obcí (školství)	2 679,0	1 624,0				
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	100	260	5	500	411	
	4131	Převod z HC hosp. výsledek	4 093	7 071	3 167	3 730	3 730	3 234
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	29		201		40	
		<b>Investiční dotace</b>						
	4216	Investiční dotace ze SR	324					
	4..	Dotace - EU+SFŽP					6 380	
	42..	Investiční dotace - "MŠ - real. úspor en."	575					
	421.	Investiční dotace ze - "Výstražný systém"			8 424			
		Investiční dotace - "Kanalizace"	59 771	992				
		Investiční dotace - "Volnočas. centrum"	7 328					

# 2016 - PŘÍJMY

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

parag	položk	text	Skutečnost			Rozp. schv.	Rozp. upr.	Návrh rozp.
			2012	2013	2014	2015	2015	2016
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>6 911</b>	<b>6 158</b>	<b>5 573</b>	<b>5 225</b>	<b>7 184</b>	<b>4 300</b>
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	575	627	627	620	620	620
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	278	248	470	460	460	460
22		Doprava	1 134	1 136	1 128	1 100	1 180	1 100
23		Vodní hospodářství	374	0	0			
31		Skolství	543	858	1	925	985	
33		Kultura	419	589	249	250	310	250
34		Tělovýchova a zájmová činnost	877	799	891	860	860	860
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	292	227	129	130	162	130
37		Ochrana životního prostředí	479	454	591	600	616	600
43		Soc. péče				50	81	50
5311		Městská policie - pokuty	72	51	51	80	80	80
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	0		547			
61		Státní správa a samospráva	859	109	112	100	100	100
63		Finanční operace	261	199	768	50	1 730	50
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)	748	861	9			
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>3 475</b>	<b>1 768</b>	<b>1 012</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>0</b>
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>184 329</b>	<b>136 898</b>	<b>139 444</b>	<b>128 895</b>	<b>140 369</b>	<b>130 154</b>

# 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

tis. Kč

parag	text	Skutečnost		Rozp. schv. 2015	Rozp. upr. 2015	Návrh 2016	Pozn. k roku 2016
		2013	2014				
<b>1014</b>	<b>Veterinární péče - deratizace, psí útul.</b>	<b>108</b>	<b>153</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>150</b>	
	Služby - deratizace, holubi	80	96	100	100	100	deratizace, holubi
	Psi - útulek	28	57	60	60	50	
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních prod. činností</b>	<b>296</b>	<b>498</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>169</b>	<b>174</b>	<b>180</b>	<b>95</b>	<b>12</b>	
	Služby, ost. výdaje	169	174	180	95	12	turist. autobus, ost. přesun na Klub
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>5 847</b>	<b>6 023</b>	<b>6 400</b>	<b>6 480</b>	<b>6 800</b>	
	Služby - čištění, zimní údržba	2 328	2 352	2 450	2 400	2 400	
	O + U komunikací a dopravního značení	3 313	3 604	2 600	2 730	2 650	
	GP, nesoulady TP, nespec. činn.	163	24	100	100	100	GP, TP, odstraňování nesouladů
	Nájemné	43	43	50	50	50	
	O+U specifické akce:			1 200	1 200	1 200	
	Ostatní					400	Dopravní omezení pro TIR - memorandum, osazení dopr. zn.
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních kom.</b>	<b>143</b>	<b>138</b>	<b>170</b>	<b>205</b>	<b>220</b>	
	O+U	20	5	80	20	80	cyklostezky, údržba běž. tratí
	Služby	48	58				
	Inventář					50	Kolostavy
	O+U, materiál - parkovací automaty	75	75	90	185	90	provoz park. automatů
<b>2221</b>	<b>Provoz veřej. silnič. dopravy</b>	<b>558</b>	<b>872</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	
	Dopravní obslužnost	558	872	850	850	850	
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	
	O+U, služby	13	7	15	45	60	údržba čištění studní, nespec. činn., dovoz pitné vody D.Voda
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>-2 480</b>	<b>640</b>	<b>650</b>	<b>1 801</b>	<b>650</b>	
	Služby, ostatní výdaje	302	460	350	350	350	čištění vpustí, jiné nesp.činnosti
	O + U	357	179	300	300	300	dešť. kanal., opravy závad
	Kanalizace - odpočet DPH	-3 146	-10				
	Kanalizace - ostatní neinv. výdaje	7	11		1 151		
<b>2339</b>	<b>Záležitosti vodních toků j.n.</b>	<b>156</b>	<b>102</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
	O+U	83					

# 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

tis. Kč

parag	text	Skutečnost		Rozp. schv. 2015	Rozp. upr. 2015	Návrh 2016	Pozn. k roku 2016
		2013	2014				
	Služby, ostatní	73	102	150	150	150	zejm. provoz hráze - zeleň, údržba...
<b>2341</b>	<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>161</b>	<b>38</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	
	O + U	128		60	60	60	
	Služby, ostatní výdaje	33	38	30	30	30	
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>3 228</b>	<b>3 635</b>	<b>3 700</b>	<b>3 915</b>	<b>3 110</b>	
	Příspěvek na provoz	2 370	2 570	2 670	2 670	2 400	
	O + U, služby	840	1 053	1 000	1 215	700	revize, posudky, O+Ú objektů vč. kotelen
	Příspěvky za žáky	18	12	30	30	10	
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>10 712</b>	<b>10 500</b>	<b>9 720</b>	<b>10 080</b>	<b>10 080</b>	
	ZŠ Sokolovská přísp. na provoz	2 570	2 752	2 610	2 770	2 700	
	ZŠ Studentská přísp. na provoz	4 920	5 400	5 000	5 000	5 300	
	ZŠ Sokolovská - dotace z EF	759					
	O + U ZŠ Sokolovská	1 240	866	850	950	850	O+Ú objektů vč. kotelen
	O + U ZŠ Studentská	981	1 330	1 050	1 150	900	O+Ú objektů vč. kotelen
	Neinv. výdaje za žáky, ost. služby	114	60	60	60	80	Semiramis - školy prevence
	Ostatní výdaje	128	92	150	150	250	revize, posudky, studie
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>	<b>92</b>	<b>49</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	
	O + U, služby	92	49	70	70	80	revize, nástřik opony, tažné zař., opr. vzduchotechniky
<b>3313</b>	<b>Kina</b>	<b>768</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>0</b>	
	Opravy a údržba, služby	118					
	Příspěvek na provoz kina	650	1 030	1 030	1 030		v příspěvku na provoz Klubu - přesun
<b>3314</b>	<b>Knihovna</b>	<b>1 486</b>	<b>1 322</b>	<b>1 506</b>	<b>1 506</b>	<b>1 555</b>	
	Provoz	1 473	1 287	1 446	1 446	1 495	
	O + U, služby	13	35	60	60	60	revize, poreviz. opravy
<b>3315</b>	<b>Muzeum</b>	<b>1 353</b>	<b>1 381</b>	<b>1 562</b>	<b>1 562</b>	<b>1 526</b>	
	Provoz	1 353	1 381	1 562	1 562	1 526	zvýšení zejména z důvodu opětovného placení nájmu
<b>3319</b>	<b>Záležitosti kultury - ostatní</b>	<b>1 963</b>	<b>1 904</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>3 900</b>	
	Dotace Klubu s. r. o.	1 200	1 200	1 200	1 200	2 900	činnost Klubu, provoz divadla, IC
	O + U budovy Klubu	23	79	100	100	100	zejm. revize a porevizní opravy

# 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

tis. Kč

parag	text	Skutečnost		Rozp. schv.	Rozp. upr.	Návrh	Pozn. k roku 2016
		2013	2014	2015	2015	2016	
	Služby	580	443	100	100		
	Drobný dlouhod. maj. - inventář	7	0				
	Ostatní výdaje	5	24				
	Materiál	28	35				
	Nájemné	5	7				
	Pohoštění	23	25				
	Kulturní akce			507	507	530	250 tis. Valdštejnské vánoce, 130 Anenská pouť, 50 adventní putování, 400 bitva 1866
	Ostatní akce					170	110 + 60 ples
	Osadní výbory			93	93	100	akce osadních výborů
	Příspěvky, transfery, dary	92	91	100	100	100	Sdružení Český ráj, od Ješt. k Troskám, Baroccoco, Mas...
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult. památek</b>	<b>979</b>	<b>605</b>	<b>600</b>	<b>1 050</b>	<b>570</b>	
	Regenerace MPZ - příspěvky	600	434	300	700	300	podíl města
	O+Ú	226	171	250	300	250	rest. Mar. sloupu, sousoší sv. JN s anděly, sv. J.Pad., hrobka JŠ, sv. JN Sychrov...
	Služby	153		50	50	20	restaurátor. průzkumy, studie...
<b>3326</b>	<b>Památky místního významu (kapličky)</b>	<b>401</b>	<b>309</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>470</b>	
	O+Ú památek	395	285	270	270	170	omítka kaple v MH, sv. Vojtěch Podolí, pomník 1.sv. války Dneboh, osazení památky války r. 1866...
	Dotace					300	Nový dotační program na "nepamátky"
	Ostatní	6	24				
<b>3341</b>	<b>Místní rozhlas</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	
	O + U, služby	30	49	120	120	120	
<b>3399</b>	<b>Záležitosti kultury</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	
	Sbor pro občanské záležitosti	55	60	65	65	65	
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>1 991</b>	<b>1 774</b>	<b>1 819</b>	<b>1 819</b>	<b>1 916</b>	
	O + Ú	355	140	450	450	553	opravy a údržba prvků, mobiliáře, zeleně, dílčí výměny prvků, mobiliáře
	nájemné	12	12	15	15	15	hřiště Olšina
	Služby	376	471	130	130	130	úklid, kontroly, revize, mobilní WC (Jizera)...
	Hala Bios - provoz	1 061	971	1 024	1 024	1 018	

# 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

tis. Kč

parag	text	Skutečnost		Rozp. schv.	Rozp. upr.	Návrh	Pozn. k roku 2016
		2013	2014				
	Hala Bios -oprava a údržba	187	180	200	200	200	drobná oprava údržba, malby a nátěry, výměna dožilé střešní krytiny,opravy ÚT,revize a porevizní opravy, zimní údržba střechy, VZT a předávací stanice
<b>3419</b>	<b>Tělovýchovná činnost</b>	<b>1 389</b>	<b>1 370</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	
	Příspěvky sportovním organizacím	1 372	1 355	1 500	1 500	0	přesun na paragraf 3429
	Ostatní výdaje	17	15				
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí</b>	<b>128</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Provoz VCC Zámecká 744	99	88	100	100	100	
	O +U, služby	29	0				
<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)</b>	<b>303</b>	<b>299</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>2 000</b>	
	Dotační program	303	299	350	350	2 000	včetně dotací pro sportovní organizace
<b>3611</b>	<b>Program podpory ind. byt. výstavby</b>	<b>327</b>	<b>445</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	327	445	600	600	600	
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 439</b>	<b>3 494</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 600</b>	
	El. energie	1 798	2 000	2 000	2 000	2 000	
	O +U, služby	1 605	1 494	1 500	1 500	1 600	technická činnost
	Ostatní výdaje	36					
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>904</b>	<b>827</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	<b>1 000</b>	
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	708	677	750	750	750	oba hřbitovy . správa, zeleň, likvidace odpadů, úklid...
	O +U, služby	157	115	150	150	210	včetně obnovy zeleně
	Ostatní výdaje	39	35	35	35	40	
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba inženýrských sítí</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
	Služby a ost. výdaje	10	1	10	10	0	
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>549</b>	<b>514</b>	<b>220</b>	<b>40</b>	<b>220</b>	
	Služby (vč. územ. plánu)	549	514	220	40	220	územ. plán - zbývající část, rozpory, průzkumy...
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>624</b>	<b>209</b>	<b>840</b>	<b>790</b>	<b>840</b>	
1004	Mikroregion Dráb. světničky	3	3	3	3	3	členský přísp.

# 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

tis. Kč

parag	text	Skutečnost		Rozp. schv. 2015	Rozp. upr. 2015	Návrh 2016	Pozn. k roku 2016
		2013	2014				
1008	Strategický plán - PRM města			300	100	300	
	Analýzy veřejného prostranství			100	100		
	Ostatní služby	320	142	225	375	425	250 VR na EPC a provoz kotelen, 10 přesuny WC, 40 náklady k pozemkům, 125 obst. smlouva DOMOs
	O+Ú městských objektů		17	120	120	100	ocelokolna, sklad u trati...
	Dětské hřiště			80	80		
	Platby daní	289	35				
	Nájemné	12	12	12	12	12	
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>7 692</b>	<b>7 849</b>	<b>8 100</b>	<b>7 950</b>	<b>8 200</b>	
1101	Kom. odpad - skládkovné	1 736	1 712	1 800	1 630	1 700	odpady přes sběrný dvůr
1102	Vyvážení odpad. nádob	4 917	5 005	5 300	5 150	5 300	popelnice, kontejnery
1103	Tříděný odpad	1 039	1 132	1 000	1 170	1 200	plasty, sklo, papír..
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>19</b>	<b>125</b>	<b>230</b>	<b>110</b>	<b>50</b>	
	Služby	19	125	100	20	0	
	Poradenské služby			130	90	50	
<b>3744</b>	<b>Protierozní a protipož. ochrana - PD</b>	<b>131</b>	<b>39</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>560</b>	
	O+Ú	115	13	80	80	80	opěrné zdi, skalní stěny, odvodnění Dneboh ...
	O+Ú - Arnoldova zeď					400	
	Služby	16	26	80	80	80	
<b>3745</b>	<b>Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí</b>	<b>4 867</b>	<b>4 887</b>	<b>5 180</b>	<b>5 446</b>	<b>6 300</b>	
	Veřejná zeleň, čistota města	4 867	4 887	5 180	5 446	5 500	
	O+Ú spec. akce					800	750 revit. Husovy Aleje, 50 studie sídelní zeleň
<b>4351</b>	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>1 088</b>	<b>704</b>	<b>1 103</b>	<b>1 103</b>	<b>1 145</b>	
	Ostatní výdaje	16	11	38	38		
	Transfery	1 072	693	1 065	1 065	1 145	zejm. pečovat. služba, dale 115 tis. ost. transfery, 50 tis. DPS Jablonec n.N. (dar)
<b>5299</b>	<b>Různé záležitosti CO</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>5311</b>	<b>Městská policie - provoz</b>	<b>5 077</b>	<b>5 154</b>	<b>5 347</b>	<b>5 347</b>	<b>5 300</b>	
	Provoz	5 070	5 060	5 247	5 247	5 220	
	O + U, různé (odbor SMRM)	7	94	100	100	80	O+Ú kamer. bodů



# 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

tis. Kč

parag	text	Skutečnost		Rozp. schv.	Rozp. upr.	Návrh	Pozn. k roku 2016
		2013	2014	2015	2015	2016	
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>1 272</b>	<b>2 188</b>	<b>1 200</b>	<b>1 243</b>	<b>1 300</b>	
	Provoz JPO3 a dobr. pož. sborů	915	1 388	900	943	850	
	O + Ú, služby	357	800	300	300	450	všechny has. zbrojnice
<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>1 640</b>	<b>2 010</b>	<b>1 790</b>	<b>1 790</b>	<b>1 790</b>	
	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.	1 640	2 010	1 790	1 790	1 790	
<b>611.</b>	<b>Volby do parlamentu, senátu...</b>	<b>638</b>	<b>289</b>				
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev obcí a kr.</b>		<b>345</b>		<b>12</b>		
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>34 187</b>	<b>35 115</b>	<b>36 125</b>	<b>36 451</b>	<b>36 855</b>	
	Správa města, MěÚ	32 197	32 349	34 215	34 291	34 470	200 tis. navýšení aktualizace ÚAP, GIS, 70 tis. navýšení architekt města
	O + Ú radnice	928	1 509	460	710	795	
	Obřadní síň	13	34	50	50	50	
	Výdaje soc. fondu	1 049	1 223	1 400	1 400	1 400	
	Nový vizuální styl města					140	Soutěž o vizuální styl města, včetně dodání šablon
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům - HC</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6310</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>115</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	
	Poplatky bank. účty	115	110	100	100	60	
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifik.</b>	<b>477</b>	<b>438</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	
	Souhrnná pojistná smlouva města	477	438	520	520	520	včetně dopojištění has. vozidel a sboru dobrov. hasičů
<b>6399</b>	<b>Finanční operace jinde nejmenované</b>	<b>473</b>	<b>2 089</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>350</b>	
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	473	2 089	430	430	350	daň z příjmů - odhad podílu hrazeného z rozpočtu
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>9</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Vypořádání dotací se SR	9	95	0	0	0	
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>1 631</b>	<b>1 608</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>850</b>	
8000	Uroky a poplatky z úvěrů a půjček	1 631	1 608	1 250	1 250	850	
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>95 029</b>	<b>101 603</b>	<b>100 867</b>	<b>103 550</b>	<b>104 064</b>	

# 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

tis. Kč

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. schv. 2015	Rozp. upr. 2015	Návrh 2016	Rozpoč. výdaje na akci (odhad)	Pozn. k návrhu r. 2016 (rozsah realiz. prací r. 2016)
			2013	2014					
<b>1032</b>		<b>Podpora ostat. prod. činností</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>		
	9000	DNM - lesní hospodářské osnovy				110	0		
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>3 154</b>	<b>3 480</b>	<b>1 370</b>	<b>7 600</b>	<b>3 530</b>		
	1000	Výkupy pozemků	35	270	200	300	100		zejména komunikace
	1047	Novostavba objektu autobus. zast. Veselá			70	70	90	150	realizace, práce svépomocí, bylo již v r. 2015, OV nedokončil
	1069	Novostavba chodníku ve Lhotické ul. Veselá			70	70	100	1 000	DÚR, DSP, vypořád. pozemků
	1070	K pískovně - most 2c-M1			150	150	80	5 000	dokončení projektu
		Generel bezbariérovosti			80	80		100	
		Revitalizace Masar. nám.					860	15 000	360 arch. soutěž, 500 PD
		Zkvalitnění dopr. obslužnosti Poříčská					200	25 100	řešení lokality
	1044	Architektonická soutěž - centrum města			300	50			
		Generel dopravy					200		návrhová část dopravy v klidu, návrh syst. dopravy osobní i nákladní
	1071	Silnice - průtah 610/II				50			
		Spolufinancování na заказu průjezdu doprov. nákl. dopravy 610/II			450	0			
	1067	Dopr. tech. úpravy Jiráskova ul. Lávká 4d-M1 u rybníka nová		70		6 700			
							120	120	navarijní stav
	1060	chodník Dneboh	0	8			700	700	realizace, lokalita postupně zastavována RD
	1064	Akátová ulice	12	10	50	130	700	3 500	realizace IS
		Zkvalitnění dopr. obslužnosti Jaselská					180	10 600	studie - řešení dopravy, zeleně, sport. ploch
	1065	I. Olbrachta - rekonstrukce ul.	2	2 775					
	1042	Místní komunikace Sychrov		72					
	1021	Zastávka u Mahle Behr		200					
	1068	Komunikace Lhotice		36					
	1501	Chodník Kamenec - Salabka		30			200	200	realizace - dokončení chodníku, místo pro přecházení pěších
	1047	Pořízení radarů	102						
	1059	Rekonstrukce vozovek ve Veselé	749						
	1056	Chodník v ul. K Pískovně		9					
	1061	Rekonstrukce propustku Veselka	1 421						
	1062	Rekonstrukce Orlická							
	1063	Rekonstrukce ul. Libušina	833						
<b>2219</b>		<b>Ostat. záležitosti poz. komunik.</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>		
		Cyklostezka Hoškovice - zámek		34			50	7 000	DÚR, DSP, hotová studie, poz. radou 2015
		cyklostezka, ostrůvky, parkování silnice II/610 Veselá- MH					250	6 000	částečně by mělo být řešeno v PD kraje
		Cyklostezka MH - Lhotice					100	20 000	studie, DÚR
		Přemístění autobusového nádraží k nádraží ČD - Dopravní terminál Švermova					150	25 140	studie
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>130</b>	<b>164</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>100</b>		

# 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

tis. Kč

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. schv. 2015	Rozp. upr. 2015	Návrh 2016	Rozpoč. výdaje na akci (odhad)	Pozn. k návrhu r. 2016 (rozsah realiz. prací r. 2016)
			2013	2014					
	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	130	164	100	20	100	22 000	DZS, příprava VŘ a žádosti o dotaci
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>3 677</b>	<b>1 059</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>250</b>		
	1000	Nespec. výdaje		160					
	1012	MH-rekonstrukce a dostavba kanalizace	3 667	712					
	1010	Rekonstrukce dešť. kan. Na Návsí	10	47			200	3 900	DSP, SP, VŘ, zahájení realizace vč. povrchu vozovky, pokračování akce z r. 2014: přeložka DK 3,2 mil.; úprava vodoteče 0,4 mil.; DSP, IČ apod. 0,3 mil.
	1020	Rekonstrukce zakrytí Nedbalky		140	120	20	50	4 500	na základě prohlídky z roku 2013 - havarijní stav části zastropení (cca úsek ul. Na Příkopech)
<b>2339</b>		<b>Záležitosti vodních toků j.n.</b>	<b>2 120</b>	<b>9 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1013	Protipovodňová hráz	620	67					
	1013	Protipovodňová hráz - výkup bud.	1 500						
	1401	Varovný systém		9 050					
<b>2341</b>		<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>330</b>	<b>91</b>	<b>950</b>	<b>900</b>	<b>50</b>		
	1014	Lhotice, rekonst. vodní nádrže	30	74	900	810			
		Odbahnění rybníka Přestavky			50	50	50	3 000	PD, možnost dotace, rybník je zanesený sedimenty a v současnosti neplní funkci rybníka, souvislost s Veselkou
	1016	Rybník Hoškovice				40			
	1403	Revitalizace tůň Hradec				0			
	1015	Podolí, rekultivace kalu	300	17					
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>85</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>4 090</b>	<b>500</b>		
	1314	MŠ - objekt Veselá (zatep., okna, střecha)		363		3 650			
	1313	MŠ - objekt Veselá výtah	43	306					
	1320	MŠ - objekt Veselá lapol				40			
		MŠ- objekt Mírová	42			400			
		Jaselská novostavba pavilonu MŠ					500	7 000	studie, DÚR, DSP, DPS, VŘ , realizace, možnost dotace MŠMT
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>3 547</b>	<b>2 368</b>	<b>50</b>	<b>7 965</b>	<b>2 300</b>		
	1315	ZŠ Studentská, objekt náměstí	2 084	1 746	50	50	400	5 500	dokončení - zateplení půdy, nová zateplená střešní konstrukce šatny, vstupní dveře (Z a V)
	1306	ZŠ Studentská, jídelna Mírová, DDM	17	302		15	1 500	30 000	DÚR, DPS,DZS, VŘ
	1311	ZŠ Studentská, rekonstrukce ÚT		120					
		ZŠ Studentská, rekonstrukce hřiště					100	10 000	DÚR, PD pro atlet. hřiště
		ZŠ Studentská, čp. 244, ovál kolem hřiště					300	400	PD, realizace
	1310	ZŠ Sokolovská	1 446			7 900			
	1311	ZŠ Studentská - investiční přísp.		200					

# 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

tis. Kč

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. schv. 2015	Rozp. upr. 2015	Návrh 2016	Rozpoč. výdaje na akci (odhad)	Pozn. k návrhu r. 2016 (rozsah realiz. prací r. 2016)
			2013	2014					
3313		Film. tvorba, kino	1 884	972	0	0	0		
		Kino	1 884	972					
3314		Knihovna	0	186	0	270	0		
		knihovna čp. 717 - WC pro veřej.		186		270			
3319		Ostatní záležitosti kultury	0	1 396	3 220	320	7 550		
	1220	Objekt čp. 299 - klub		1 396	3 220	320	7 550	10 000	realizace - oprava krovu, nové světlíky, střešní kons. hromosvody - 4,300.tis., opatření proti vlhkosti 450.tis., fasáda do náměstí 2,300. tis., výměna oken do átria 350.tis., TDI a AD 150.tis. Kč
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	459	785	480	480	710		
	1054	Dětské hřiště		295			160		DH Sychrov PD - 90, DH Kruhy 70
		Sportovní hřiště Lhotice		0	100	100			DÚR, realizace
	1018	Rozšíření hřiště Dneboh		490	380	380			
	1055	Hřiště ČSLA	399						
		Venkovní fitness zařízení					200	200	Cvičební a protahovací stroje (umístění: u DPS, letní kino, DD, sídliště Jaselská, sídliště Lidická??)
	1018	Studna Dneboh	60						
	1054	Nové herní prvky na dět. hřiště					350	350	VR, realizace -doplnění min. jednoho atraktivního prvku a oplocení prostoru hřiště
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	100	0	0	0	0		
		Klubovna Veselá, příspěvek OS	100						
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0	195	0	0	200		
		Sychrov čp. 1		195			200	2 100	pokrač. realizace - přístavba včetně dokončení sociálního zařízení, nová stropní konstrukce nad jevištěm.
3612		Bytové hospodářství	0	0	0	0	400		
		Vchod do knihovny - bezbariérovost					400	400	PD, realizace, realizace v případě dotace z MMR
3631		Veřejné osvětlení	1 082	269	60	560	0		
	1940	VO Veselá, K Pískovně	0	9					
	1030	VO Jiráskova - prodloužení		150					
	1930	VO 36 RD Nad Dolci	80		60	60			dokončení realizace
	1939	VO pro RD Za Tratí - Veselá		110					
	1929	VO Lhotice	120						
	1928	Nasvícení přechodů	882			500			
3639		Kom. služby a územ. rozvoj	178	0	0	0	100		
	1009	Nebytový objekt čp. 1464 - rybáři	178						

## 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

tis. Kč

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. schv. 2015	Rozp. upr. 2015	Návrh 2016	Rozpoč. výdaje na akci (odhad)	Pozn. k návrhu r. 2016 (rozsah realiz. prací r. 2016)
			2013	2014					
		Podzemní kontejnery na tříděný odpad					100	4 000	PD, DÚR - 3-4 podzemní kontejnerová místa (Poříčská, u Dukly, U Družby), vyprojektování ohrazení kontejnerů nadzemních
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>		
	1041	Revitalizace návsi Hořkovice	39						
		Pláž u Jizery					250	300	úpravy pláže, vstupu do vody, inventář
		Park u nádraží					30	3 000	I. etapa, koordinace s terminálem
		Lesopark					160	7 000	studie, PD
<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Kamerový systém	170						
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>1 004</b>	<b>4 747</b>	<b>60</b>	<b>310</b>	<b>1 540</b>		
		Rekonstrukce HZ Olšina					40	1 000	DSP - nový požadavek OV vzhledem k stávajícímu stavu za účelem scházení občanů
		Oplocení části hřiště SDH Sychrov			60	310			
		Rekonstrukce HZ Hořkovice					1 500	1 500	VR, realizace - požadavek OV vzhledem k stávajícímu demoličnímu stavu, SP je vydáno
		Dobrovolní hasiči	522	339					
	1203	Přístavba HZ Veselá	482	3 884					
		Areál Hřbitovní		524					
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>198</b>	<b>241</b>	<b>850</b>	<b>750</b>	<b>1 360</b>		
	4211	Dopr. prostředky, stroje, přístř.		48	150	150			
	5211	Výpočetní technika	198	193	200	200	300		100 server, 150 licence software, Podání žádosti pro dotaci na e-government a kybernetickou bezpečnost
	1211	Objekt Městský úřad			500	400	600	1 000	rekonstrukce vchodu radnice
		Objekt Městský úřad					60	300	úprava radniční věže
		Městský kamer. systém					400	1 600	
		<b>Investiční (kapitálové) výdaje celkem</b>	<b>18 157</b>	<b>25 773</b>	<b>7 260</b>	<b>23 395</b>	<b>19 580</b>		

### Zkratky:

PD projektová dokumentace  
 DSP dokumetace 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

<b>Příjmy</b>	<b>Návrh 2016</b>
Daňové příjmy	107 095
Nedaňové příjmy	4 300
Dotace	18 759
Kapitálové příjmy	0
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>130 154</b>
<b>Výdaje</b>	
Provozní výdaje (neinvestiční.)	104 064
Kapitálové výdaje (investiční)	19 580
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>123 644</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Přebytek</b>	<b>6 510</b>

## OPERACE FINANCOVÁNÍ:

<b>Příjmové operace (další zdroje)</b>			
	Zůstatek k 1.1.16	Převod do - z rozpočtu	Plán. zůstatek k 31.12.16
<b>FONDY, BĚŽNÝ ÚČET</b>			
Fin. prostředky - FRB	2 363	1 485	878
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	619	250	369
Fin. prostředky na BÚ	33 211	5 133	28 078
Fin. prostředky - Dotační fond	0	-145	145
Čerpání úvěru			
<b>Celkem</b>	<b>36 193</b>		<b>29 470</b>
<b>Výdajové operace</b>		<b>Uhrazeno z rozpočtu</b>	
Splátka úvěru z r. 2011/12 - KB	40 236	-13 333	26 903
<b>Operace financování celkem</b>		<b>-6 610</b>	

## Rekapitulace příjmových a výdajových operací

<b>Čisté příjmy r. 2016 celkem</b>	<b>130 154</b>	<b>Čisté výdaje r. 2016 celkem</b>	<b>123 644</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	1 485	Splátka úvěru z r. 2011-2012 - KB	13 333
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	250		
Fin. prostředky do fondu Dotační program	-145		
Fin. prostředky z předchozího roku	5 133		
Čerpání úvěru	0		
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>136 877</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>136 977</b>

## 2016 - Rozpočty fondů

Tabulka č. 5

### FOND ROZVOJE BYDLENÍ

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2016</b>	<b>2 363 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>620 tis. Kč</b>
Splátky půjček	620 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	0 tis. Kč
<b>Výdaje</b>	<b>-2 105 tis. Kč</b>
Poskytnutí půjček	-600 tis. Kč
Převod fin. prostředků do rozpočtu	-1 500 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-5 tis. Kč
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2016</b>	<b>878 tis. Kč</b>

### SOCIÁLNÍ FOND

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2016</b>	<b>619 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>1 150 tis. Kč</b>
Jednotný příděl dle statutu SF	1 050 tis. Kč
Splátky půjček	100 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč
<b>Výdaje</b>	<b>-1 400 tis. Kč</b>
Transfery (rekr., táb., lázně ap)	-1 205 tis. Kč
Dary (peněžní, věcné)	-85 tis. Kč
Půjčky, soc. výpomoci	-100 tis. Kč
Ostatní	-10 tis. Kč
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2016</b>	<b>369 tis. Kč</b>

### Fond Dotační program

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2016</b>	<b>0 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>2 150 tis. Kč</b>
Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva	2 150 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč
<b>Výdaje</b>	<b>-2 005 tis. Kč</b>
Dotace dle dotačního programu	-2 000 tis. Kč
Ostatní	-5 tis. Kč
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2016</b>	<b>145 tis. Kč</b>

### ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2016</b>	<b>33 211 tis. Kč</b>
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2016</b>	<b>28 078 tis. Kč</b>
Snížení zůstatku běž. účtu o	-5 133 tis. Kč

### BANKOVNÍ ÚČET HOSP. ČINNOSTI

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2016</b>	<b>10 964 tis. Kč</b>
------------------------------------	-----------------------

# Plán nákladů a výnosů na rok 2016

## Hospodářská činnost

tis. Kč

Tabulka č. 6

Text	Plán 2015		Návrh 2016		Poznámka
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
<b>Byty a nebyt. prostory v byt. domech</b>					
Byty nájem		2 736		2 736	
Byty ostatní náklady	57		57		
Byty opr. a údržba	1 290		1 700		
Byty - popl. z prodlení					
<b>Nebytové prostory</b>					
Masarykovo nám. - nad prodejnou COOP	110	131	20	24	
Badalec, Sěfr - Hřbitovní	50	253	120	253	
Dvořáček - Hřbitovní					
Compag - sběrný dvůr za tratí	30	200	30	200	
COOP - Masarykovo nám.	70	314	70	314	
Česká pošta - Masarykovo nám.	220	230	250	230	
Erding - kotelny města	90	90	90	90	
Hojer - Palackého ul.	30	157	60	157	
Kanalizace - stoka A				360	
Kanalizace Veselá	533	817	550	250	
Klub - kino Svermova ul.	60	60	100	50	
Klub - nájem zařiz. Digitalizace		195		195	
MO ČRS - areál Sokolovská	80	18	50	18	
Ostatní drobné nebyt. prostory	10	73	50	75	
Saturn - ocelokolna Hrnčířská	20	72	30	72	
Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery)	200		40	6	pronájem budovy Lupáku
<b>DPS byty</b>					
DPS nájem		1 153		1 153	
DPS opr. a údržba	350		250		
DPS ost. náklady					
<b>Zdravotnictví</b>					
Poliklinika	110	511	100	511	
Dětské středisko	100	300	300	300	nové automatické dveře
LDN	70	300	70	300	
Hofmanová (rehabilitace)	30	86	60	86	
Domov Modrý kámen	900	472	500	472	
Peč. služba DPS (Charita)	10	34	10	34	
<b>Skoly</b>					
Gymnázium	70	410	750	410	rekonstrukce toalet
ZUS Palackého ul.	100	153	200	153	
ZS Svermova ul.	125	185	220	185	
DDM Mírová ul.	140	144	80	144	
<b>Mzdové náklady (účtování HČ)</b>	270		270		
Pronájem - plak. plochy		10		10	
Pronájem sloupů VO	1	110	1	110	
Pronájmy pozemků		206		206	
Zemník Ptýrovec	70		40		plánovaná změna sml.
Inzerce - rozhlas, reklama		20		20	
Pronájem střechy - RIO MEDIA+ COMFEEL		24		24	
Cinnost lesů	311	411	300	300	
Honitba					
WC	350	10	370	10	
Periodikum Kamelot, edice knih	220	150	400	200	kamelot do schránek, vydávání knih - knihovna, kalendář
Odpisy			3 820		
Prodej plakátů, propag. materiálů					
Pronájem stánků		25		25	
<b>Celkem</b>	6 077	10 060	10 958	9 683	
<b>HV před zdaněním: + zisk, - ztráta</b>					
<b>HV běžného účetního období</b>	3 983		-1 275		
<b>HV po zdanění: + zisk, - ztráta</b>					



## 2016 - PŮJČKY A ÚVĚRY

Tabulka č. 7

	Celková výše úvěru	Rok						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zůstatek k 1.1.</b>		<b>45 550 104</b>	<b>80 000 000</b>	<b>66 678 668</b>	<b>53 569 447</b>	<b>40 236 115</b>	<b>26 902 783</b>	<b>13 569 451</b>
Nové úvěry - KB		40 289 896						
<b>Splátky:</b>								
KB - investice 05,06	35 000 000	5 840 000						
KB - investice 2011,12	80 000 000		13 321 332	13 109 221	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 569 451
Splátky celkem		5 840 000	13 321 332	13 109 221	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 569 451
<b>Zůstatek úvěrů k 31.12.</b>		<b>80 000 000</b>	<b>66 678 668</b>	<b>53 569 447</b>	<b>40 236 115</b>	<b>26 902 783</b>	<b>13 569 451</b>	<b>0</b>

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 neevizuje žádné další závazky vyplývající z finančních výpomocí, z leasingových smluv nebo ručení třetím osobám.

### KB - Investice, 2011 - 12

Čerpání úvěru v roce 2011/2012 a splátky 2013 - 2018

Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Čerpáno		39 710 104	40 289 896						
Splátky				13 321 332	13 109 221	13 333 332	13 333 332	13 333 332	13 569 451
Zůstatek k 31.12.		39 710 104	80 000 000	66 678 668	53 569 447	40 236 115	26 902 783	13 569 451	0

### KB - Investice, 2005 - 06

Rok		2011	2012
Čerpáno v 2005/06	35 000 000		
Splátky	22 842 000	6 318 000	5 840 000
Zůstatek k 31.12.	12 158 000	5 840 000	0

## Tok peněžní hotovosti v letech 2012 - 2016

(zjednodušené schéma)

**Tabulka č. 8**

(v tis. Kč)

Řádek		2012 skutečnost	2013 skutečnost	2014 skutečnost	2015 rozp. upr.	2016 návrh
<b>1.</b>	<b>Počáteční stav pen. prostř. k 1.1.</b>	<b>23 075</b>	<b>28 446</b>	<b>37 345</b>	<b>36 102</b>	<b>36 193</b>
2.	Běžné příjmy daňové	81 635	102 668	103 463	104 734	107 095
3.	Běžné příjmy nedaňové	6 911	6 158	5 573	7 184	4 300
4.	Kapitálové příjmy	3 475	1 768	1 012	295	0
5.	Běžné dotace	24 310	25 312	20 972	22 130	18 759
6.	Kapitálové dotace	67 998	992	8 424	6 026	0
<b>7.</b>	<b>ČISTÉ PŘÍJMY CELKEM (řádek 2+3+4+5+6)</b>	<b>184 329</b>	<b>136 898</b>	<b>139 444</b>	<b>140 369</b>	<b>130 154</b>
8.	Neinvestiční výdaje	77 522	95 029	101 603	103 550	104 064
9.	Investiční výdaje	137 685	18 157	25 773	23 395	19 580
<b>10.</b>	<b>ČISTÉ VÝDAJE CELKEM (řádek 8+9)</b>	<b>215 207</b>	<b>113 186</b>	<b>127 376</b>	<b>126 945</b>	<b>123 644</b>
<b>11.</b>	<b>Výsledek hospodaření: + přebytek, - schodek (řádek 7-10)</b>	<b>-30 878</b>	<b>23 712</b>	<b>12 068</b>	<b>13 424</b>	<b>6 510</b>
12.	Přijaté úvěry	40 290	0	0	0	0
13.	Splátky úvěrů	-5 840	-13 321	-13 109	-13 333	-13 333
14.	Opravné položky	1 799	-1 492	-202		
<b>14.</b>	<b>Konečný stav pen. prostředků k 31.12. (řádek 1+7-10+13+14)</b>	<b>28 446</b>	<b>37 345</b>	<b>36 102</b>	<b>36 193</b>	<b>29 370</b>

**2016 - Závazné ukazatele rozpočtu**

Tabulka č. 9

(v tis. Kč)

Řádek:	Závazný ukazatel	Minimální	Maximální
<b>1.</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>130 154</b>	
<b>2.</b>	<b>Výdaje celkem</b>		<b>123 644</b>
2.1.	Provozní výdaje		104 064
2.2.	Kapitálové výdaje		19 580
<b>3.</b>	<b>Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím</b>		
3.1.	<i>Neinvestiční příspěvky</i>		10 440
3.1.1.	Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683		2 670
3.1.2.	Základní škola MH, Sokolovská 254		2 770
3.1.3.	Základní škola MH, Studentská 895		5 000
<b>4.</b>	<b>Další ukazatele</b>		
4.1.	Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV a mezd HČ)		25 126
<b>5.</b>	<b>Financování</b>		
5.1.	Přijetí půjček a úvěrů		0
5.2.	Splátky půjček a úvěrů		13 333
<b>6.</b>	<b>Fondy</b>		
6.1.	<i>Výdaje fondů</i>		5 510
6.1.1.	Sociální fond		1 400
6.1.2.	Dotační program		2 005
6.1.3.	Fond rozvoje bydlení		2 105
<b>7.</b>	<b>Hospodářská činnost</b>		
7.1.	Výnosy celkem	9 683	0
7.2.	Náklady celkem		10 958