



# **MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ**

## **NÁVRH ROZPOČTU**

### **NA ROK 2017**

**K PROJEDNÁNÍ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA DNE 9.12.2016**

Druh	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>165 430</b> tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	110 440 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	5 300 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	3 690 tis. Kč
4 přijaté dotace	46 000 tis. Kč
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>187 855</b> tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	115 985 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	71 870 tis. Kč
<b>SALDO</b> (čisté příjmy – čisté výdaje) Přebytek	<b>-22 425</b> tis. Kč
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>22 425</b> tis. Kč

Mnichovo Hradiště 25.11.2016

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

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

**2017 - PŘÍJMY**

(tis. Kč)

Tabulka č. 1

parag	položka	text	Skutečnost			Rozp. upr.	Skut. k	Návrh rozp.
			2013	2014	2015	2016	16.11.2016	2017
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>102 668</b>	<b>103 463</b>	<b>106 067</b>	<b>108 326</b>	<b>100 292</b>	<b>110 440</b>
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	18 892	19 449	18 874	20 300	19 593	21 500
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	4 542	1 115	1 033	1 500	982	1 000
	1113	DPFO zvláštní sazba	1 795	2 068	2 218	2 000	2 038	2 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	17 396	19 792	20 595	21 000	19 450	21 500
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 071	1 458	1 666	2 286	2 286	500
	1211	Daň z přidané hodnoty	37 550	38 849	40 702	41 100	38 753	46 000
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	150	1	58	10	12	10
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	3 984	4 015	4 077	4 000	4 059	4 000
	1341	Poplatek ze psů	230	228	226	230	228	230
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	859	576	372	500	247	500
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	53	51	43	50	49	50
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	369	306	348	300	442	300
	1353	Doprava - zkoušky	385	385	361	350	335	350
	1355	Odvod z VHP	3 495	3 898	4 393	3 700	3 330	1 500
	1359	Ostatní odvody	-15	73	-67		18	
	1361	Správní poplatky	4 285	4 237	4 032	4 200	3 687	4 200
	1511	Daň z nemovitostí	6 627	6 962	7 136	6 800	4 783	6 800
		<b>Dotace</b>	<b>26 304</b>	<b>29 396</b>	<b>22 709</b>	<b>30 391</b>	<b>26 210</b>	<b>46 000</b>
		<b>Neinvestiční dotace</b>						
	4111	Neinv. dotace ze SR	609	634	12,0	243	243	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	13 341,0	13 503,0	13 604,0	13 935	12 774	14 600
	4113	Neinv. transfery ze SF		168,0				
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	2 407,0	3 294,0	4 564,0	2 856	3 550	2 300
	4121	Neinvestiční dotace od obcí (školské)	1 624,0					
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	260	5	499	229	229	
	4131	Převod z HC hosp. výsledek	7 071	3 167	2 688	3 234		4 000
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů		201	40	392	392	
		Předpokládané dotace				130		
		<b>Investiční dotace</b>						
	4216	Investiční dotace ze SR				350	0	
	4..	Dotace - EU+SFŽP				5 695	5 695	
	4222	Investiční dotace z rozpočtu kraje			1 000			
	421.	Investiční dotace ze SR, SF	992	8 424	302	3 327	3 327	
		Předpokládané investiční dotace (14 mil. MŠ Jaselská, 1 mil. rybník Přestavlky, 9 mil. vodovod D.Voda, Lhotice, 1,1 mil. lesopark)				130		25 100
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>6 158</b>	<b>5 573</b>	<b>7 031</b>	<b>7 014</b>	<b>6 579</b>	<b>5 300</b>
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	627	627	698	620	433	620
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	248	470	172	100	0	100
	22	Doprava	1 136	1 128	1 348	1 100	1 264	1 100
	31	Školství	858	1	997	764	765	0
	33	Kultura	589	249	240	250	111	250
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	799	891	823	860	662	860
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoje	227	129	166	130	145	130
	37	Ochrana životního prostředí	454	591	647	600	541	600
	43	Soc. péče			81	0	0	0
	5311	Městská policie - pokuty	51	51	105	362	399	540
	55	Pož. ochrana a integ. záchr. systém		547				
	61	Státní správa a samospráva	109	112	40	150	162	100
	63	Finanční operace	199	768	1 714	2 078	2 097	1 000
	64	Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)	861	9				
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>1 768</b>	<b>1 012</b>	<b>309</b>	<b>690</b>	<b>709</b>	<b>3 690</b>
		Prodej majetku	1 547	812	169	600	619	
		Investiční dary (90 tis. Škoda auto, 3600 tis. kom. Přestavlky - Profsvar, krajský úřad, ZD Březina)	221	200	140	90	90	3 690
		<b>Cisté příjmy celkem</b>	<b>136 898</b>	<b>139 444</b>	<b>136 116</b>	<b>146 421</b>	<b>133 790</b>	<b>165 430</b>

# 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2016	Skuteč. k 16.11.16	Návrh 2017	Pozn.  k roku 2017
		2014	2015				
<b>1014</b>	<b>Veterinární péče - deratizace, psí útul.</b>	<b>153</b>	<b>142</b>	<b>120</b>	<b>52</b>	<b>130</b>	
	Služby - deratizace, holubi	96	99	100	40	100	deratizace 2 x, holubi
	Psi - útulek	57	43	20	12	30	
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních prod. činností</b>	<b>498</b>	<b>395</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>174</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>262</b>	
	Služby, ost. výdaje	174	59	42	42	262	turist. autobus, tur. brožury, naučná stezka, zpřístupnění atrakt. lokalit v MH, infomateriály
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>6 023</b>	<b>6 052</b>	<b>6 800</b>	<b>3 645</b>	<b>7 380</b>	
	Služby - čištění, zimní údržba	2 352	2 692	2 900	2 319	2 500	čištění, zimní údržba, GP, nesoulady...
	O + Ú komunikací a dopravního značení	3 604	3 267	3 850	1 196	2 600	
	GP, nesoulady TP, nespec. činn.	24	24	50			GP, TP, odstraňování nesouladů
	Nájemné	43	5		113	80	chodník Turnovská, Sokolovská, Coop, 1. máje...
	O+Ú specifické akce:					2 150	chodníky Sadová, Průběžná, Lidická, kryt Hrnčířská,
	Ostatní		64		17	50	drobné nákupy
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních kom.</b>	<b>138</b>	<b>168</b>	<b>220</b>	<b>139</b>	<b>190</b>	
	O+Ú	5	0	130	29	80	cyklostezky, údržba běž. tratí
	Služby	58	31		67	20	
	O+Ú, materiál - parkovací automaty	75	137	90	43	90	provoz park. automatů
<b>2221</b>	<b>Provoz veřej. silnič. dopravy</b>	<b>872</b>	<b>797</b>	<b>850</b>	<b>708</b>	<b>1 100</b>	
	Dopravní obslužnost	872	797	850	708	1 100	navýšení platů řidičům u Arriva, bude jednáno se Stč. krajem
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>60</b>	<b>18</b>	<b>60</b>	
	O+Ú, služby	7	33	60	18	60	údržba čištění studní, nespec. činn., dovoz pitné vody D.Voda
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>640</b>	<b>1 579</b>	<b>990</b>	<b>628</b>	<b>600</b>	
	Služby, ostatní výdaje	460	294	347	236	300	čištění vpustí, jiné nesp.činnosti
	O + Ú	179	134	300	52	300	dešť. kanal., opravy závad
	Kanalizace - ostatní neinv. výdaje	1	1 151	343	340		
<b>2339</b>	<b>Záležitosti vodních toků j.n.</b>	<b>102</b>	<b>51</b>	<b>150</b>	<b>95</b>	<b>150</b>	
	Služby, ostatní	102	51	150	95	150	zejm. provoz hráze - zeleň, údržba...
<b>2341</b>	<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>90</b>	<b>77</b>	<b>890</b>	
	O + Ú			60	0	60	
	Služby, ostatní výdaje	38	43	30	77	30	
	Oprava a údržba - jmenovitá akce					800	odbahnění rybníka Přestavky - dotace Mze
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>3 635</b>	<b>3 784</b>	<b>3 080</b>	<b>2 817</b>	<b>3 720</b>	
	Příspěvek na provoz	2 570	2 670	2 400	2 400	2 620	
	O + Ú, služby	1 053	1 114	580	405	1 000	revize, posudky, O+U objektů vč. kotelen - 210 Mírová, 285 Jaselská, 435 Veselá
	Příspěvky za žáky	12	0	100	12	100	příspěvky jiným organizacím za umístění našich dětí v MŠ
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>10 500</b>	<b>10 826</b>	<b>9 891</b>	<b>9 094</b>	<b>10 922</b>	
	ZŠ Sokolovská přísp. na provoz	2 752	2 770	2 700	2 700	3 140	
	ZŠ Studentská přísp. na provoz	5 400	5 000	5 300	5 300	5 250	
	ZŠ Studentská - dotace z EF		297				

# 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2016	Skuteč. k 16.11.16	Návrh 2017	Pozn.  k roku 2017
		2014	2015				
	ZŠ Sokolovská - dotace z EF		1 072	31	31		
	O + Ú ZŠ Sokolovská	866	618	630	353	1 010	O+Ú objektů vč. kotelen
	O + Ú ZŠ Studentská	1 330	902	900	569	1 282	O+Ú objektů vč. kotelen
	Neinv. výdaje za žáky, ost. služby	60	60	80	4	90	Semiramis - školy prevence
	Ostatní výdaje	92	107	250	137	150	revize, posudky, studie
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	
	ZUS čp. 38 - celková rekonstrukce, dvůr					50	studie - celkový návrh řešení a využití prostoru
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>	<b>49</b>	<b>15</b>	<b>160</b>	<b>151</b>	<b>100</b>	
	O + Ú, služby	49	15	160	151	100	revize, nástřik opony, tažné zař., opr. vzduchotechniky
<b>3313</b>	<b>Kina</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Příspěvek na provoz kina	1 030	1 030	0			v příspěvku na provoz Klubu - přesun
<b>3314</b>	<b>Knihovna</b>	<b>1 322</b>	<b>1 415</b>	<b>1 596</b>	<b>1 163</b>	<b>1 599</b>	
	Provoz	1 287	1 362	1 536	1 152	1 529	
	O + Ú, služby	35	53	60	11	70	revize, poreviz. opravy
<b>3315</b>	<b>Muzeum</b>	<b>1 381</b>	<b>1 537</b>	<b>1 526</b>	<b>1 172</b>	<b>1 853</b>	
	O+Ú, služby						
	Provoz	1 381	1 537	1 526	1 172	1 853	navýšení platů zaměstnancům, další akce
<b>3319</b>	<b>Záležitosti kultury - ostatní</b>	<b>1 904</b>	<b>2 251</b>	<b>4 150</b>	<b>3 789</b>	<b>4 217</b>	
	Příspěvek Klubu s. r. o.	1 200	1 200	2 900	2 900	3 200	příspěvek - činnost Klubu, provoz divadla, IC
	O + Ú budovy Klubu	79	106	100	15	100	zejm. revize a porevizní opravy
	Drobný dlouhod. maj. - inventář		9				
	Kulturní akce	534	851	950	785	587	Vánoční jarmark, Anenská pouť, adventní putování, ples, čarodějnice, sousedská slavnost, trhy, Mikuláš...
	Komunitní akce					105	akademie 3. věku, velká kniha o MH, pamětní desky, dobrovolníci...
	Osadní výbory			100		145	akce osadních výborů
	Příspěvky, transfery, dary	91	85	100	89	80	Sdružení Český ráj, od Ješt. k Troskám, Mas...
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult. památek</b>	<b>605</b>	<b>521</b>	<b>1 740</b>	<b>753</b>	<b>820</b>	
	Regenerace MPZ	434		0		400	podíl města
	O+Ú	171	521	1 490	753	400	rest. Mar. sloupu, vstup pošta, odvlhčení ZUS, period. opravy soch a sousoší...
	Vratka dotace z r. 2015			230			
	Služby			20		20	drobné výdaje
<b>3326</b>	<b>Památky místního významu (kapličky)</b>	<b>309</b>	<b>210</b>	<b>470</b>	<b>201</b>	<b>550</b>	
	O+Ú památek	285	210	170	28	250	drobné opravy kapliček a pomníků
	Dotace			300	173	300	Nový dotační program na "nepamátky"
	Ostatní	24					
<b>3341</b>	<b>Místní rozhlas</b>	<b>49</b>	<b>114</b>	<b>120</b>	<b>77</b>	<b>120</b>	
	O + Ú, služby	49	114	120	77	120	
<b>3349</b>	<b>Ost. záležitosti sděl. prostředků</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>300</b>	<b>360</b>	
	Kamelot			360	300	360	tisk, roznáška, cca 0,5 nákladů hrazena z inzerátů
<b>3399</b>	<b>Záležitosti kultury</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>39</b>	<b>70</b>	
	Sbor pro občanské záležitosti	60	63	65	39	70	

# 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2016	Skuteč. k 16.11.16	Návrh 2017	Pozn.  k roku 2017
		2014	2015				
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>1 774</b>	<b>1 670</b>	<b>1 966</b>	<b>1 566</b>	<b>2 005</b>	
	O + Ú	108	58	553	81	550	dětská hřiště, sportoviště, dílčí výměny prvků...
	nájemné	12	12	15	33	15	hřiště Olšina
	Služby	471	488	180	575	150	dětská hřiště, sportoviště, pláž u Jizery - služby
	Hala Bios - provoz	971	915	1 018	804	1 090	
	Hala Bios -oprava a údržba	180	183	200	73	200	malby, výměna střeš., opravy UT, revize a porev. opravy, zimní údržba stechy, VZT a
	Ostatní výdaje	32	14				
<b>3419</b>	<b>Tělovýchovná činnost</b>	<b>1 370</b>	<b>1 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Příspěvky sportovním organizacím	1 355	1 442		0		
	Ostatní výdaje	15	17				
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí</b>	<b>88</b>	<b>70</b>	<b>370</b>	<b>87</b>	<b>120</b>	
	Provoz VČC Zámecká 744	88	70	120	87	120	
	O +Ú, služby	0	0	250			
<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)</b>	<b>299</b>	<b>310</b>	<b>2 150</b>	<b>1 967</b>	<b>2 170</b>	
	Příspěvky	299	310	2 150	1 967	2 150	příspěvky dle dotačního programu, dary
	Ostatní výdaje					20	poháry
<b>3611</b>	<b>Program podpory ind. byt. výstavby</b>	<b>445</b>	<b>395</b>	<b>800</b>	<b>554</b>	<b>600</b>	
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	445	395	800	554	600	
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 494</b>	<b>2 966</b>	<b>3 600</b>	<b>2 848</b>	<b>3 600</b>	
	El. energie	2 000	1 477	2 000	931	2 000	
	O +Ú, služby	1 494	1 460	1 600	1 917	1 600	technická činnost
	Ostatní výdaje		29				
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>827</b>	<b>824</b>	<b>1 000</b>	<b>761</b>	<b>900</b>	
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	677	761	750	679	750	oba hřbitovy . správa, zeleň, likvidace odpadů, úklid...
	O +Ú, služby	115	43	210	24	150	včetně obnovy zeleně
	Ostatní výdaje	35	20	40	58		
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba inženýrských sítí</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	
	Služby a ost. výdaje	1	0	0		50	nespec. výdaje, studie, nesoulady...
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>514</b>	<b>17</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
	Služby (vč. územ. plánu)	514	17	220	0	200	územ. plán - čistopis, rezerva
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>209</b>	<b>408</b>	<b>1 910</b>	<b>1 015</b>	<b>913</b>	
1004	Mikroregion Dráb. světničky	3	3	3	3	3	členský příspě.
1008	Strategický plán - PRM města		57	300	160		SP 2016 - 2026 hotov
	Poradenské služby			1 000	0		analýza dopravy, zeleně, komunitních ploch
	Inventář					100	stoly, lavice, stany, koše pro venkovní akce
	Ostatní služby	137	264	425	357	500	VR na EPC a provoz kotelen, 10 přesuny WC, 40 náklady k pozemkům apod.
	O+Ú městských objektů	17	30	100	380	180	ocelokolna, sklad u trati...
	Platby daní	35	22		103		
	Jiné výdaje	5	20	70		130	značky Město monitorováno, Vítejte v MH
	Nájemné	12	12	12	12		

# 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2016	Skuteč. k 16.11.16	Návrh 2017	Pozn.  k roku 2017
		2014	2015				
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>7 849</b>	<b>7 949</b>	<b>8 470</b>	<b>6 828</b>	<b>9 050</b>	
1101	Kom. odpad - skládkovné	1 712	1 725	1 970	1 803	2 500	odpady přes sběrný dvůr
1102	Vyvážení odpad. nádob	5 005	5 131	5 300	4 108	5 300	popelnice, kontejnery
1103	Tříděný odpad	1 132	1 093	1 200	917	1 200	plasty, sklo, papír..
	Služby					50	úprava stávajících kontejner. stání
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>125</b>	<b>105</b>	<b>140</b>	<b>46</b>	<b>60</b>	
	Služby	125	105	90	46	60	černé skládky
	Poradenské služby			50			
<b>3744</b>	<b>Protiterozní a protipož. ochrana - PD</b>	<b>39</b>	<b>94</b>	<b>1 060</b>	<b>305</b>	<b>180</b>	
	O+Ú	13	5	80	145	80	opěrné zdi, skalní stěny, odvodnění Dneboh ...
	O+Ú - Arnoldova zeď			900			
	Služby	26	89	80	160	100	
<b>3745</b>	<b>Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí</b>	<b>4 887</b>	<b>5 001</b>	<b>6 300</b>	<b>3 761</b>	<b>5 400</b>	
	Veřejná zeleň, čistota města	4 887	5 001	5 500	3 259	4 800	
	O+Ú			800	502	600	z toho 100 tis. revitalizace veřej. zeleně ve Veselé
<b>4351</b>	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>704</b>	<b>921</b>	<b>1 145</b>	<b>836</b>	<b>1 100</b>	
	Ostatní výdaje	11	120	145	17	100	akce a provoz v DPS...
	Transfery	693	801	1 000	819	1 000	zejm. pečovatelská služba, osobní asistence apod.
<b>5299</b>	<b>Různé záležitosti CO</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	
<b>5311</b>	<b>Městská policie - provoz</b>	<b>5 154</b>	<b>5 196</b>	<b>5 578</b>	<b>4 225</b>	<b>5 947</b>	
	Provoz nespec.	5 060	5 097	5 498	4 218	5 907	z toho 260 tis dotace na mzdy APK (asistenti)
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	94	99	80	7	40	O+Ú kamer. bodů , nájem
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>2 188</b>	<b>1 005</b>	<b>1 750</b>	<b>997</b>	<b>1 720</b>	
	PO nespecifikováno	7	5	7	5	40	
	PO Mn. Hradiště	-3	37	35	7	30	
	PO - JPO 3	610	427	473	438	760	400 běžný provoz, 230 pěnídlo plus 3 obleky, 130 oprav tech. vybavení
	PO Veselá	37	97	95	71	85	
	PO Dneboh	89	78	85	83	85	
	PO - čerpadla	118	87	100	77	100	
	PO Sychrov	75	70	85	72	75	
	PO Olšina	0	0	0		0	
	PO Lhotice	14	16	20	13	20	
	Oprava zbrojnice Hřbitovní	441	62				
	O + Ú, služby	800	126	850	231	525	všechny has. zbrojnice
<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>2 010</b>	<b>1 688</b>	<b>1 790</b>	<b>1 469</b>	<b>1 950</b>	
	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.	2 010	1 688	1 790	1 469	1 950	
<b>611.</b>	<b>Volby do parlamentu, senátu...</b>	<b>289</b>					
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev obcí a kr.</b>	<b>345</b>	<b>12</b>	<b>320</b>	<b>242</b>		
<b>6149</b>	<b>Sčítání lidu</b>						

# 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2016	Skuteč. k 16.11.16	Návrh 2017	Pozn.  k roku 2017
		2014	2015				
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>35 115</b>	<b>33 813</b>	<b>37 665</b>	<b>28 726</b>	<b>43 217</b>	
	Správa města, MěÚ	32 349	31 825	33 895	26 108	37 082	200 tis. navýšení aktualizace UAP, navýšení mezd zaměstnanců včetně soc. a zdr. poj 2 mil., navýšení aktivit mezinárodní spolupráce
	O + Ú radnice	1 509	514	1 850	1 212	4 235	fasáda radnice jižní, severní 3,6 mil.
	Architekt města		115	470	426	450	
	Obřadní síň	34	49	50	41	50	
	Výdaje soc. fondu	1 223	1 310	1 400	939	1 400	
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům - HČ</b>	<b>1</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6310</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>110</b>	<b>77</b>	<b>90</b>	<b>71</b>	<b>90</b>	
	Poplatky bank. účty	110	77	90	71	90	
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifik.</b>	<b>438</b>	<b>476</b>	<b>520</b>	<b>415</b>	<b>500</b>	
	Souhrnná pojistná smlouva města	438	476	520	415	500	včetně dopojištění has. vozidel a sboru dobrov. hasičů
<b>6399</b>	<b>Finanční operace jinde nejmenované</b>	<b>2 089</b>	<b>430</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	2 089	430	350	0	500	daň z příjmů - úhrad podniku hrazeného z rozpočtu
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Vypořádání dotací se SR	95	0	0	0	0	
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>1 608</b>	<b>1 268</b>	<b>850</b>	<b>834</b>	<b>520</b>	
1000	Nebytové prostory - obst. činn.						
	Ostatní výdaje						
8000	Úroky a poplatky z úvěrů a půjček	1 608	1 268	850	834	520	
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>101 603</b>	<b>97 678</b>	<b>110 881</b>	<b>82 861</b>	<b>115 985</b>	



# 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. upr. 2016	Plnění k 16.11.16	Návrh 2017	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Pozn. k návrhu r. 2017 (rozsah realiz. prací r. 2017)
			2014	2015					
<b>1037</b>		<b>Celospolečenské funkce lesů</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		DNM - lesní hospodářské osnovy		103			0		
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>3 480</b>	<b>6 905</b>	<b>5 200</b>	<b>2 001</b>	<b>8 210</b>		
	1074	DBO Přestavlcká			285	27	4 700	5 000	realizace - 1,5 mil. spolufinancování kraj, 2 tis.Profsvar, 0,1 mil. ZD Březina
	1044	Revitalizace Masar. nám.			60		2 000	40 000	dle smlouvy s GP - 3,36 mil. -ve 2017 DÚR a DSP, požádáno o dotaci IROP 1,4 mil.
	1067	Dopr. tech. úpravy Jiráskova ul.	70	6 375		0	400	400	přechod u ÚP, odvodnění u čp. 811 a 757, VDZ
	1941	Zkvalitnění dopravní obslužnosti sídl. Jaselská					250	10 000	studie, projednávání - řešení dopravy, zeleně, sport. ploch, možná dotace z MMR až 80 %, max. 4 mil. - ideálně etapizovat po 5 mil.
	1501	Chodník Kamenec - Salabka	30		290	33	220	220	realizace - nestihne se v r. 2016, dotace Škoda auto 90 tis.
	1060	chodník Dneboh	8		2 100	118	150	2 000	terénní úpravy, dokončovací práce - termín dokončení je 5/2017
	1072	Lávka 4d-M1 u rybníka nová			0		120	120	havarijní stav, převod z rozpočtu 2016
	1000	Výkupy pozemků	270	111	100	49	100		částka bude průběžně aktualizována dle potřeby
		Novostavba chodníku ve Lhotické ul. - Veselá					90	1 000	možnost požádat o dotaci SFDI v r. 2018, chodník u silnice 3. třídy
	1047	Novostavba objektu autobus. zast. Veselá			20	15	80	80	realizace, práce svépomocí, OV nedokončil v minulém roce
	1070	K pískovně - most 2c-M1		99	80	0	50	2 000	SP, DZS, potřeba vychází z výsledků mostní prohlídky v r. 2011
	1073	DBO 5. května + J. Švermy			465	307	30	3 000	dle přiznání dotace - požádáno o dotaci 2,5 mil. z IROP
		Chodník Dneboh směr Olšina	9				20	400	žádost o pozemky k Stč. kraji
	1000	Nákup ost. DNM		152	50	0			
	1021	Zastávka u Mahle Behr	200						
	1042	Místní komunikace Sychrov	72						
	1064	Akátová ulice	10	126	1 700	1 407			
	1065	I. Olbrachta - rekonstrukce ul.	2 775						
	1068	Komunikace Lhotice	36						
	1069	Novostavba chodníku ve Lhotické ul. Veselá		42	50	45			
<b>2219</b>		<b>Ostat. záležitosti poz. komunik.</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>83</b>	<b>1 400</b>		
	1000	Revize projektu II/610 - průtah			200		500	6 000	příprava PD, přepracování projektu rekonstrukce průtahu s řešením celého uličního prostoru
	1045	Přemístění autobusového nádraží k nádraží ČD			300	33	500	15 000	PD, SP, D, bude požádáno o dotaci z IROP v 9/2017
	1003	Cyklostezka MH - Lhotice			300	50	400	30 000	PD, SP, včetně lávky před D1, možnost dotace IROP/SFDI
	1002	Cyklostezka Hořkovice - zámek	34		50		0		
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>12</b>	<b>15 000</b>		
	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	164	0	145	12	15 000	20 000	realizace, žádost o dotaci Mze (50 %), možnost dotace kraj, možný podíl VAK, v režimu bez DPH
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>1 059</b>	<b>4</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>50</b>		



# 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. upr. 2016	Plnění k 16.11.16	Návrh 2017	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Pozn. k návrhu r. 2017 (rozsah realiz. prací r. 2017)
			2014	2015					
	1010	Rekonstrukce dešť. kan. Na Návsí	47		100	0	50	3 900	DSP, SP, VR, 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
	1020	Rekonstrukce zakrytí Nedbalky	140	4	50	0	0		
	1000	Nespec. výdaje	160						
	1012	MH-rek. a dostavba kanalizace	712						
<b>2339</b>		<b>Záležitosti vodních toků j.n.</b>	<b>9 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1013	Protipovodňová hráz	67						
	1401	Varovný systém	9 050						
<b>2341</b>		<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>91</b>	<b>840</b>	<b>140</b>	<b>56</b>	<b>1 300</b>		
	1404	Odbahnění rybníka Přestavky		25	100	49	1 200	2 000	realizace, vypořádání pozemků, přiznána dotace z Mze 90 %
	1016	Revitalizace rybníku Na Obci, Hoškovice			40	7	100	100	výpustní objekt, dokončení obnovy rybníku
	1014	Lhotice, rekonst. vodní nádrže	74	808		0			
	1403	Revitalizace tůň Hradec		7		0			
	1015	Podolí, rekultivace kalu	17						
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>669</b>	<b>3 299</b>	<b>1 364</b>	<b>533</b>	<b>15 200</b>		
	1300	MŠ- objekt Mírová zřízení nové třídy			430	0	450	7 100	PD, žádost o dotaci z IROP v červnu 2017
	1305	MŠ Jaselská - rekonstr. kuchyně, novostavba pavilonu vč. vybavení			800	400	14 750	15 200	studie, DÚR, DSP, DPS, VŘ , realizace, propojení rekon. a zatepl. prostor, propojení nového pavilonu, dotace 90 % z IROP
	1313	MŠ - objekt Veselá výtah	306						
	1314	MŠ - objekt Veselá (zatepl., okna, střecha)	363	3 280	14	14			
	1301	MŠ- objekt Mírová		19	120	119			
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>2 066</b>	<b>6 880</b>	<b>900</b>	<b>521</b>	<b>350</b>		
	1315	ZŠ Studentská, objekt náměstí	1 746		400	21	200	6 000	V. etapa - dokončení - zateplení půdy, nová zateplená střešní konstrukce šatny
		ZŠ Studentská - zahradní učebna nám.					150	250	VŘ, realizace
	1311	ZŠ Studentská, rekonstrukce ÚT	120						
	1308	ZŠ Studentská - náměstí - hřiště			500	500			
	1310	ZŠ Sokolovská		5 880					
	1311	ZŠ Studentská - investiční přísp., dot. hřiště	200	1 000					
<b>3313</b>		<b>Film. tvorba, kino</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Kino	972						
<b>3314</b>		<b>Knihovna</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		knihovna čp. 717 - WC pro veřej.	186			0			
<b>3315</b>		<b>Muzeum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>0</b>		
		inventář			65	64			
<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>1 396</b>	<b>235</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>3 500</b>		

# 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. upr. 2016	Plnění k 16.11.16	Návrh 2017	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Pozn. k návrhu r. 2017 (rozsah realiz. prací r. 2017)
			2014	2015					
	1220	Objekt čp. 299 - klub	1 396	235	100	41	3 500	7 600	změna dokumentace + realizace opatření proti vlhkosti, rekonstrukce střechy, podání žádosti o dotaci z IROP v r. 2017 na polyfunkční centrum
3412		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>785</b>	<b>479</b>	<b>910</b>	<b>422</b>	<b>30</b>		
	1225	Sportoviště Nad Parkem			200	191	30	17 500	podání žádosti o dotaci na MSMT - 60 %, VŘ
	1054	Dětské hřiště	295		160	160			
	1221	Hřiště Kruhy	0		200	0			
	1018	Rozšíření hřiště Dneboh	490	380					
	1054	Nové herní prvky na dět. hřiště		99	350	71			
3429		<b>Ost. zájmová činnost a rekreace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>		
		Investiční dotace z gran. programu				90			
3421		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>153</b>	<b>300</b>		
		Sychrov čp. 1	195		200	153	300	800	přístavba soc. zařízení, VŘ, realizace
	1222	Klub Zámecká, čp. 744							
3612		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>50</b>		
		Rekonstrukce dvora čp. 239 - pošta					50	1 600	obnova studny a okolí
		Vchod do knihovny - bezbariérovost			160				
3631		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>269</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1940	VO Veselá, K Pískovně	9						
	1030	VO Jiráskova - prodloužení	150						
	1939	VO pro RD Za Tratí - Veselá	110						
	1930	VO -36 RD Nad Dolci 2010		59					
	1928	Nasvícení přechodů		472					
3633		<b>Výstavba a údržba míst. inž. sítí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>37</b>	<b>300</b>		
	1941	Optická síť			100	37	300	300	realizace, propojení ZŠ Studentská - čp. 1, spoluúčast firem na realizaci
3639		<b>Kom. služby a územ. rozvoj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>106</b>	<b>50</b>		
	1100	Podzemní kontejnery na tříděný odpad			400	106	50	6 000	realizace pouze s dotací 85 %, připravuje se žádost na IROP 11/2016
3745		<b>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>432</b>	<b>1 730</b>		
	1227	Lesopark pěšiny					1 400	1 400	VŘ, realizace pouze s dotací, podána žádost o dotaci z SZIF, Mze
		Znak města - kruhový objezd V.Nej.					300	300	VŘ, realizace - kruh. objezd
	1227	Lesopark sanace skal			260	186	30	5 500	VŘ, realizace, podána žádost o dotaci z OPŽP
	1051	Revitalizace park u nádraží			30				
	1226	Pláž u Jizery			250	246			
4375		<b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>	<b>302</b>	<b>31</b>	<b>5 000</b>	<b>380</b>	<b>20 000</b>		

# 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. upr. 2016	Plnění k 16.11.16	Návrh 2017	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Pozn. k návrhu r. 2017 (rozsah realiz. prací r. 2017)
			2014	2015					
		Komunitní centrum Mírová ul.	302	31	5 000	380	20 000	58 000	přesun z § 3113 - projekt školní jídelna, DDM, komunitní centrum; DZS, VŘ, přeložka trafost., demolice současných staveb, zahájení výstavby novostavby
<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>22</b>	<b>0</b>		
		Kamerový systém			2 000	22			
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>4 747</b>	<b>300</b>	<b>750</b>	<b>56</b>	<b>2 200</b>		
	1210	Rekonstrukce HZ Hořkovice			500		2 200	3 000	VŘ, realizace postupně dle financí
	1207	Rekonstrukce HZ Olšina			40				
	1206	Oplocení části hřiště SDH Sychrov			60	56			
		Stroje, přístroje, zařízení		96					
		Dobrovolní hasiči	339	204					
	1203	Přístavba HZ Veselá	3 884						
	1202	Areál Hřbitovní	524		150				
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>241</b>	<b>193</b>	<b>510</b>	<b>36</b>	<b>2 200</b>		
	1219	Objekt Městský úřad vstup			210	36	1 800	2 100	realizace vstupní hala - zádveří starého vchodu
	5211	MěU - Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	241	193	300		400	400	nákup nového vozu
						209			
		<b>Investiční (kapitálové)</b>	<b>25 773</b>	<b>19 800</b>	<b>19 484</b>	<b>4 981</b>	<b>71 870</b>		

## Zkratky:

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

PF pozemkový fond  
ÚS územní souhlas  
GP geometrické plány  
IZ investiční záměr  
VB věcné břemeno

<b>Příjmy</b>	<b>Návrh 2017</b>
Daňové příjmy	110 440
Nedaňové příjmy	5 300
Dotace	46 000
Kapitálové příjmy	3 690
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>165 430</b>
<b>Výdaje</b>	
Provozní výdaje (neinvestiční.)	115 985
Kapitálové výdaje (investiční)	71 870
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>187 855</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Přebytek</b>	<b>-22 425</b>

## OPERACE FINANCOVÁNÍ:

<b>Příjmové operace (další zdroje)</b>			
	Zůstatek k 1.1.17	Převod do - z rozpočtu	Plán. zůstatek k 31.12.17
<b>FONDY, BĚŽNÝ ÚČET</b>			
Fin. prostředky - FRB	833	-50	883
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	445	250	195
Fin. prostředky na BÚ	42 465	35 603	6 862
Fin. prostředky - Dotační fond	145	5	140
Čerpání úvěru			
<b>Celkem</b>	<b>43 888</b>		<b>8 080</b>
<b>Výdajové operace</b>		<b>Uhrazeno z rozpočtu</b>	
Splátka úvěru z r. 2011/12 - KB	26 727	-13 333	13 394
<b>Operace financování celkem</b>		<b>22 475</b>	

## Rekapitulace příjmových a výdajových operací

<b>Čisté příjmy r. 2017 celkem</b>	<b>165 430</b>	<b>Čisté výdaje r. 2017 celkem</b>	<b>187 855</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	-50	Splátka úvěru z r. 2011-2012 - KB	13 333
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	250		
Fin. prostředky do fondu Dotační program	5		
Fin. prostředky z předchozího roku	35 603		
Čerpání úvěru	0		
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>201 238</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>201 188</b>

## 2017 - Rozpočty fondů

Tabulka č. 5

### FOND ROZVOJE BYDLENÍ

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2017 (předpoklad)</b>	<b>833 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>650 tis. Kč</b>
Splátky půjček	650 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. 2017</b>	<b>883 tis. Kč</b>

### SOCIÁLNÍ FOND

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2017 (předpoklad)</b>	<b>445 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. 2017</b>	<b>195 tis. Kč</b>

### Fond Dotační program

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2017 (předpoklad)</b>	<b>145 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>2 050 tis. Kč</b>
Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva	2 050 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč
<b>Výdaje</b>	<b>-2 055 tis. Kč</b>
Dotace dle dotačního programu	-2 050 tis. Kč
Ostatní	-5 tis. Kč
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2017</b>	<b>140 tis. Kč</b>

### ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2017 (předpoklad)</b>	<b>42 465 tis. Kč</b>
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2017</b>	<b>6 862 tis. Kč</b>
Snížení zůstatku běž. účtu o	-35 603 tis. Kč

## 2017 - PŮJČKY A ÚVĚRY

Tabulka č. 6

	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>40 060 004</b>	<b>26 726 672</b>	<b>13 393 340</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	13 509 443	13 333 332	13 333 332	13 393 340
Splátky celkem		5 840 000	13 321 332	13 109 221	13 509 443	13 333 332	13 333 332	13 393 340
<b>Zůstatek úvěrů k 31.12.</b>		<b>80 000 000</b>	<b>66 678 668</b>	<b>53 569 447</b>	<b>40 060 004</b>	<b>26 726 672</b>	<b>13 393 340</b>	<b>0</b>

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

K datu 1.12.2016 město Mnichovo Hradiště neeviduje žádné další závazky vyplývající z finančních

výpomocí, z leasingových smluv nebo ručení třetím osobám.

**Tok peněžní hotovosti v letech 2013 - 2017**

(zjednodušené schéma)

(v tis. Kč)

**Tabulka č. 7**

Rádek		2013	2014	2015	2016	2017
k		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozp. upr.	návrh
<b>1.</b>	<b>Počáteční stav pen. prostř. k 1.1.</b>	<b>28 447</b>	<b>37 346</b>	<b>36 103</b>	<b>41 164</b>	<b>43 888</b>
2.	Běžné příjmy daňové	102 668	103 463	106 067	108 326	110 440
3.	Běžné příjmy nedaňové	6 158	5 573	7 031	7 014	5 300
4.	Kapitálové příjmy	1 768	1 012	309	690	3 690
5.	Běžné dotace	25 312	20 972	21 407	24 347	20 900
6.	Kapitálové dotace	992	8 424	1 302	6 045	25 100
<b>7.</b>	<b>ČISTÉ PŘÍJMY CELKEM (řádek 2+3+4+5+6)</b>	<b>136 898</b>	<b>139 444</b>	<b>136 116</b>	<b>146 422</b>	<b>165 430</b>
8.	Neinvestiční výdaje	95 029	101 603	97 678	110 881	115 985
9.	Investiční výdaje	18 157	25 773	19 800	19 484	71 870
<b>10.</b>	<b>ČISTÉ VÝDAJE CELKEM (řádek 8+9)</b>	<b>113 186</b>	<b>127 376</b>	<b>117 478</b>	<b>130 365</b>	<b>187 855</b>
<b>11.</b>	<b>Výsledek hospodaření: + přebytek, - schodek (řádek 7-10)</b>	<b>23 712</b>	<b>12 068</b>	<b>18 638</b>	<b>16 057</b>	<b>-22 425</b>
12.	Přijaté úvěry	0	0	0	0	0
13.	Splátky úvěrů	-13 321	-13 109	-13 509	-13 333	-13 333
14.	Opravné položky	-1 492	-202	-68		
<b>14.</b>	<b>Konečný stav pen. prostředků k 31.12. (řádek 1+7-10+13+14)</b>	<b>37 346</b>	<b>36 103</b>	<b>41 164</b>	<b>43 888</b>	<b>8 130</b>



**2017 - Závazné ukazatele rozpočtu**

Tabulka č. 8

(v tis. Kč)

Řádek:	Závazný ukazatel	Minimální	Maximální
<b>1.</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>165 430</b>	
<b>2.</b>	<b>Výdaje celkem</b>		<b>187 855</b>
2.1.	Provozní výdaje		115 985
2.2.	Kapitálové výdaje		71 870
<b>3.</b>	<b>Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím</b>		
3.1.	<i>Neinvestiční příspěvky</i>		11 010
3.1.1.	Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683		2 620
3.1.2.	Základní škola MH, Sokolovská 254		3 140
3.1.3.	Základní škola MH, Studentská 895		5 250
<b>4.</b>	<b>Další ukazatele</b>		
4.1.	Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV a mezd HČ)		26 671
<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>		4 055
6.1.1.	Sociální fond		1 400
6.1.2.	Dotační program		2 055
6.1.3.	Fond rozvoje bydlení		600