



## MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

### PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2021

K 31.7.2021

Druh	Rozpočet 2021 schválený	Rozpočet 2021 upravený	Plnění k 31.7.2021
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>209 160</b> tis. Kč	<b>216 308</b> tis. Kč	<b>148 041</b> tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	136 120 tis. Kč	141 080 tis. Kč	99 150 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	10 000 tis. Kč	11 587 tis. Kč	5 855 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	0 tis. Kč	0 tis. Kč	550 tis. Kč
4 přijaté dotace	63 040 tis. Kč	63 641 tis. Kč	42 486 tis. Kč
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>213 540</b> tis. Kč	<b>230 960</b> tis. Kč	<b>97 692</b> tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	149 920 tis. Kč	153 950 tis. Kč	75 388 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	63 620 tis. Kč	77 010 tis. Kč	22 304 tis. Kč
<b>SALDO: + Přebytek, - Schodek</b>	<b>-4 380</b> tis. Kč	<b>-14 652</b> tis. Kč	<b>50 349</b> tis. Kč
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4 380</b> tis. Kč	<b>14 652</b> tis. Kč	<b>-50 349</b> tis. Kč

**2021 - FINANCOVÁNÍ**

Tabulka č. 1

v tis. Kč

<b>Příjmy</b>	<b>RS 2021</b>	<b>RU 2021</b>	<b>Plnění R k 31.7.2021</b>
Daňové příjmy	136 120	141 080	99 150
Nedaňové příjmy	10 000	11 587	5 855
Dotace	63 040	63 641	42 486
Kapitálové příjmy	0	0	550
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>209 160</b>	<b>216 308</b>	<b>148 041</b>
<b>Výdaje</b>			
Provozní výdaje (neinvestiční.)	149 920	153 950	75 388
Kapitálové výdaje (investiční)	63 620	77 010	22 304
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>213 540</b>	<b>230 960</b>	<b>97 692</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Přebytek</b>	<b>-4 380</b>	<b>-14 652</b>	<b>50 349</b>

**OPERACE FINANCOVÁNÍ:**

<b>Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let)</b>			
<b>FONDY, BĚŽNÝ ÚČET</b>	<b>Zůstatek k 1.1.21</b>	<b>Převod do - z rozpočtu</b>	<b>Zůstatek k 31.7.2021</b>
Fin. prostředky na BÚ	61 460	-49 234	110 694
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	459	152	307
Fond rozvoje města	1 697	1	1 696
Fin. prostředky - Dotační program	406	-114	520
Fin. prostředky - FRB	1 609	-171	1 780
Celkem	65 631	-49 366	114 997
<b>Výdajové operace</b>		<b>Uhrazeno z rozpočtu</b>	
Splátka obchodního úvěru	15 583	-803	14 780
Opravné položky		-180	
<b>Operace financování celkem</b>		<b>-50 349</b>	

**Rekapitulace příjmových a výdajových operací**

<b>Čisté příjmy do 31.7.2021 celkem</b>	<b>148 041</b>	<b>Čisté výdaje do 31.7.2021 celkem</b>	<b>97 692</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 na BÚ	-49 234		0
Fin. prostředky do FRB	-171	Splátka obchodního úvěru	803
Fin. prostředky ze soc. fondu	152	Opravné položky	180
Fin. prostředky do fondu Dotační program	-114		
Fin. prostředky do fondu Dotační program	1		
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>98 675</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>98 675</b>

v tis. Kč

[illegible]

v tis. Kč

parag	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Plnění k 31.7.2021	% plnění k RU	Plnění k 31.7.2020	I 2021/20	Plnění k 31.7.2019	I 2020/19
		<b>Investiční dotace celkem, z toho:</b>	<b>34 157,0</b>	<b>-1 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 408</b>	<b>24 070,1</b>		<b>37 232</b>			
		z toho											
		Revitalizace zeleně Jaselská	780				780,0	775	99,3%				
		Revitalizace náměstí - 2015	2 791				2 791,0		0,0%				
		Regenerace sídliště Jaselská SFRB	5 853				5 853,0	2 192	37,5%				
		Komunitní centrum Mírová	17 986				17 986,0	17 986					
		Dopravní hřiště	400	-400,0			0,0						
		Cestkách	3 133				3 133,0	3 117					
		Sanace skal	1 349	-1 349,0			0,0						
		Lesopark schodiště	1 865				1 865,0						
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>10 000</b>	<b>1 487</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>11 587</b>	<b>5 855</b>	<b>50,5%</b>	<b>12 607</b>	<b>46,4%</b>		
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	400				400	209	52,3%				
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	200				200	64	32,0%				
22		Doprava	1 700				1 700	891	52,4%				
31		Školství	1 500	1 487			2 987	1 490	49,9%				
33		Kultura	1 200		100		1 300	941	72,4%				
34		Tělovýchova a zájmová činnost	800				800	196	24,5%				
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	200				200	552	276,0%				
37		Ochrana životního prostředí	1 000				1 000	787	78,7%				
43		Sociální služby a ost. činnost v soc. oblasti					0	57					
5213		Krizová opatření					0	0					
5311		Městská policie - pokuty	100				100	9	9,0%				
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	100				100	0	0,0%				
61		Státní správa a samospráva	300				300	43	14,3%				
63		Finanční operace	2 100				2 100	30	1,4%				
64		Ostatní činnosti	400				400	586	146,5%				
							0						
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>		<b>651</b>	<b>84,5%</b>		
		Prodej majetku - pozemky					0	550					
		Investiční dary					0						
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>209 160</b>	<b>6 120</b>	<b>497</b>	<b>531</b>	<b>216 308</b>	<b>148 041</b>	<b>68,4%</b>	<b>152 494</b>	<b>97,1%</b>		

# 2021- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schvál.	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2021	% plnění k RU
<b>1014</b>	<b>Veterinární péče - deratizace, psí útul.</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>41</b>	<b>22,8%</b>
	Služby - deratizace, holubi	130		20		150	40	26,7%
	Psi - útulek	30				30	1	3,3%
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>100</b>	<b>48,8%</b>
	Služby, ost. výdaje	205				205	100	48,8%
						0		
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>10 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 250</b>	<b>5 395</b>	<b>52,6%</b>
	Služby - čištění, zimní údržba	2 500				2 500	3 514	140,6%
	O + Ú komunikací a dopravního značení včetně specific. akcí	7 450				7 450	1 573	21,1%
	materiál	200				200	251	125,5%
	Nájemné	100				100	57	57,0%
	Ostatní					0		
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních kom.</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>156</b>	<b>30,0%</b>
	O+Ú	220				220	0	0,0%
	Služby	200				200	127	63,5%
	O+Ú, materiál - parkovací automaty	100				100	29	29,0%
<b>2221</b>	<b>Provoz veřej. silnič. dopravy</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>730</b>	<b>48,7%</b>
	Dopravní obslužnost	1 000		500		1 500	730	48,7%
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
	O+Ú, služby	20				20	0	0,0%
	Platby daní - vrácené DPH	0				0	0	
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>15</b>	<b>3,3%</b>
	Služby, ostatní výdaje	250				250	15	6,0%
	O + Ú	200				200	0	0,0%
<b>2339</b>	<b>Záležitosti vodních toků j.n.</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>73</b>	<b>48,7%</b>
	Nájem	0						
	Služby, ostatní	150				150	73	48,7%
<b>2341</b>	<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>11</b>	<b>6,9%</b>
	O + Ú	80				80	0	0,0%
	Služby, ostatní výdaje	80				80	11	13,8%
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>3 420</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>3 770</b>	<b>2 425</b>	<b>64,3%</b>
	Příspěvek na provoz	2 700				2 700	2 025	75,0%
	O + Ú, služby	690		350		1 040	380	36,5%
	Průtoková dotace					0	0	
	Transfery	30				30	20	66,7%
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>10 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 920</b>	<b>6 222</b>	<b>57,0%</b>
	ZŠ Sokolovská příspě. na provoz	3 150				3 150	2 363	75,0%
	ZŠ Studentská příspě. na provoz	4 300				4 300	3 225	75,0%
	ZŠ Sokolovská - dotace z EF					0		
	ZŠ Studentská - dotace z EF							
	O + Ú ZŠ Sokolovská	1 100				1 100	246	22,4%
	O + Ú ZŠ Studentská	1 950				1 950	352	18,1%
	Neinv. výdaje za žáky, ost. služby	120				120	0	0,0%
	Ostatní výdaje	300				300	36	12,0%

# 2021- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činnosti	Rozpočet schvál.	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2021	% plnění k RU
<b>3141</b>	<b>Školní stravování</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>1 775</b>	<b>71,0%</b>
	O + Ú	200				200	0	
	Školní jídelna	2 100		200		2 300	1 775	77,2%
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>	<b>1 055</b>	<b>44,9%</b>
	Projekt MAP II Mnichovohradištsko	2 350				2 350	1 055	44,9%
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>11</b>	<b>3,1%</b>
	O + Ú, služby	360				360	11	3,1%
<b>3314</b>	<b>Knihovna</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2 450</b>	<b>1 155</b>	<b>47,1%</b>
	Provoz	2 270		100		2 370	1 143	48,2%
	O + Ú, služby	80				80	12	15,0%
<b>3315</b>	<b>Muzeum</b>	<b>2 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 768</b>	<b>1 120</b>	<b>40,5%</b>
	Provoz	2 768				2 768	1 120	40,5%
<b>3319</b>	<b>Záležitosti kultury - ostatní</b>	<b>5 620</b>	<b>0</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>7 150</b>	<b>4 989</b>	<b>69,8%</b>
	Příspěvek Klubu s. r. o.	3 900				3 900	3 900	100,0%
	O + Ú: budova Klubu, ost. objekty	140		1 730		1 870	983	52,6%
5522	Drobné kulturní akce	460		-100		360	63	17,5%
5521, 5800 5523	Různé záležitosti kultury	330				330	16	4,8%
5520	Kulturní akce	630		-100		530	0	0,0%
	Osadní výbory	160				160	27	
	Rezerva, různé					0		
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult. památek</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>607</b>	<b>60,7%</b>
	Regenerace MPZ	300				300	0	0,0%
	O+Ú	600				600	558	93,0%
	Služby a ostatní	100				100	49	49,0%
<b>3326</b>	<b>Památky místního významu (kapličky)</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>133</b>	<b>17,7%</b>
	O+Ú památek	500				500	133	26,6%
	Dotace	250				250	0	0,0%
<b>3341</b>	<b>Místní rozhlas</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>65</b>	<b>15,9%</b>
	O + Ú, služby	410				410	65	15,9%
<b>3349</b>	<b>Ost. záležitosti sděl. prostředků</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>321</b>	<b>58,4%</b>
	Kamelot	550				550	321	58,4%
<b>3399</b>	<b>Záležitosti kultury</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>33</b>	<b>33,0%</b>
	Sbor pro občanské záležitosti	100				100	33	33,0%
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>3 630</b>	<b>1 092</b>	<b>30,1%</b>
	O + Ú včetně specifických akcí	550				550	58	10,5%
	Služby	1 000				1 000	430	43,0%
	Materiál	100				100	25	25,0%
	Hala Bios - provoz	1 250				1 250	495	39,6%
	Hala Bios -oprava a údržba	500		180		680	52	7,6%
	Městská policie - provoz dopravního hřiště	50				50	32	64,0%

# 2021- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schvál.	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2021	% plnění k RU
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>130</b>	<b>86,7%</b>
	O +Ú, služby	0				0		
	Transfery	0				0	95	
	provoz kom. centra	150				150	35	
<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)</b>	<b>2 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 515</b>	<b>2 247</b>	<b>89,3%</b>
	Příspěvky	2 400				2 400	2 227	92,8%
	Dary	100				100	0	0,0%
	Ostatní výdaje	15				15	20	133,3%
						0		
<b>3611</b>	<b>Program podpory ind. byt. výstavby</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>2</b>	<b>0,3%</b>
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	600				600	2	0,3%
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>4 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 570</b>	<b>2 129</b>	<b>46,6%</b>
	El. energie	2 420				2 420	1 678	69,3%
	O +Ú, služby	2 150				2 150	451	21,0%
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>424</b>	<b>47,1%</b>
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	600				600	398	66,3%
	O +Ú, služby	275				275	3	1,1%
	Ostatní výdaje	25				25	23	92,0%
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba inženýrských sítí</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Služby a ost. výdaje	50				50	0	0,0%
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Služby (vč. územ. plánu)	320				320	0	0,0%
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>1 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 710</b>	<b>805</b>	<b>47,1%</b>
	Poradenské služby	100				100	14	14,0%
6000	Příspěvky	230				230	198	86,1%
1000	Služby, jiné výdaje	630				630	388	61,6%
1000	O+Ú měst. objektů	300				300	2	0,7%
1001	Sdílená kola	300				300	200	
2211	Náklady na veřejně prospěšné práce, asistenti prevence kriminality	150				150	3	2,0%
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>	<b>4 847</b>	<b>41,8%</b>
1101	Kom. odpad - skládkovné	3 100				3 100	1 708	55,1%
1102	Vyvážení odpad. nádob	5 000				5 000	1 658	33,2%
1103	Tříděný odpad	3 500				3 500	1 454	41,5%
	O + Ú					0	27	
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>145</b>	<b>103,6%</b>
	Služby	140				140	145	103,6%
<b>3744</b>	<b>Protierozní a protipož. ochrana - PD</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>	<b>6</b>	<b>0,5%</b>
	O+Ú včetně specif. akcí	1 120				1 120	0	0,0%
	Služby	30				30	6	20,0%
						0		
<b>3745</b>	<b>Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>2 916</b>	<b>49,4%</b>
	Veřejná zeleň, čistota města	4 100				4 100	2 722	66,4%
	O+Ú včetně specif. akcí	1 800				1 800	194	10,8%

# 2021- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činnosti	Rozpočet schvál.	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2021	% plnění k RU
<b>4351</b>	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>826</b>	<b>61,2%</b>
	Ostatní výdaje	50				50	6	12,0%
	Transfery	1 100		200		1 300	820	63,1%
<b>4375</b>	<b>Nízkoprahové zařízení</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>404</b>	<b>115,4%</b>
	Ostatní výdaje	50				50	0	
	Transfery	300				300	404	134,7%
<b>4379</b>	<b>Ost. služby a činnost soc. prevence</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Ostatní výdaje	200				200	0	
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>12,0%</b>
	Služby	25				25	0	
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>277</b>	<b>69,3%</b>
	Služby	200		200		400	277	69,3%
<b>5311</b>	<b>Městská policie - provoz</b>	<b>7 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 622</b>	<b>3 573</b>	<b>46,9%</b>
	Provoz nespec.	7 552				7 552	3 557	47,1%
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	70				70	16	22,9%
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>578</b>	<b>36,1%</b>
	PO nespecifikováno	20				20	12	60,0%
	PO Mn. Hradiště	15				15	2	13,3%
	PO - JPO 3	775				775	351	45,3%
	PO Veselá	45				45	32	71,1%
	PO Dneboh	65				65	26	40,0%
	PO - čerpadla	80				80	0	0,0%
	PO Sychrov	30				30	10	33,3%
	PO Olšina	10				10	6	60,0%
	PO Lhotice	10				10	21	210,0%
	O + Ú, služby	550				550	118	21,5%
<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>3 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 785</b>	<b>1 375</b>	<b>36,3%</b>
	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.	3 785				3 785	1 375	36,3%
<b>611.</b>	<b>Volby</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>55 150</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>55 900</b>	<b>26 439</b>	<b>47,3%</b>
	Správa města, MěÚ	49 500				49 500	23 819	48,1%
	O + Ú radnice	1 200		750		1 950	412	21,1%
2215	OP Zaměstnanost - výzva 80	2 300				2 300	991	43,1%
	Architekt města	400				400	259	64,8%
	Obřadní síň	100				100	29	29,0%
	Výdaje soc. fondu	1 650				1 650	929	56,3%
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům - HČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6310</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>69</b>	<b>53,1%</b>
	Poplatky bank. účty	130				130	69	53,1%
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifik.</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>334</b>	<b>55,7%</b>
	Souhrnná pojistná smlouva města	600				600	334	55,7%



## 2021- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schvál.	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2021	% plnění k RU
<b>6399</b>	<b>Finanční operace jinde nejmenované</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	0				0		
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	
	Vypořádání dotací se SR	0	0	0	0	0	226	
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>109</b>	<b>45,4%</b>
	Ostatní výdaje					0	-23	
	Úroky a poplatky z úvěrů a půjček	240				240	132	55,0%
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>149 920</b>	<b>0</b>	<b>4 030</b>	<b>0</b>	<b>153 950</b>	<b>75 388</b>	<b>49,0%</b>

	<b>Běžné výdaje celkem 31.7.2020</b>	<b>145 747</b>	<b>680</b>	<b>4 169</b>	<b>80</b>	<b>150 676</b>	<b>77 111</b>	<b>51,2%</b>
--	--------------------------------------	----------------	------------	--------------	-----------	----------------	---------------	--------------

# 2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2021	% plnění k RU
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>40 260</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>40 410</b>	<b>16 486</b>	<b>40,8%</b>
	1000	Výkupy pozemků	100			100	200	134	67,0%
	1042	Doprav. opatření v míst. část.	100				100	4	4,0%
	1044	Revitalizace Masar. nám.	25 000				25 000	8 669	34,7%
	1050	Regenerace sídliště Jaselská SFRB	6 000				6 000	5 588	93,1%
	1062	V Lipách - zpřístupnění lokality Nad Dolci pro pěší	20				20	0	0,0%
	1063	Komunikace Dneboh - rekonstrukce cesty ke starému vodojemu	1 600				1 600	0	0,0%
	1065	Zkvalitnění dopr. obsl. Poříčská ul.	500				500	0	0,0%
	1066	Revitalizace sídl. Jaselská	1 000				1 000	566	56,6%
	1068	Komunikace Lhotice	10				10	0	0,0%
	1070	K pískovně - most 2c-M1	200				200	0	0,0%
	1071	Chodník Dneboh - u býv. hospody	30				30	3	10,0%
	1076	Lokalita "Na Habeši" - chodníky, park.	4 800				4 800	1 522	31,7%
	1078	Silnice - Rekonstrukce mostu 1c-M1 Hoškovice		20	30		50	0	0,0%
	1079	Smetanova ul. kompl. rekonstr.	700				700	0	0,0%
	1080	Parkoviště Studentská - Máchova	200				200	0	0,0%
<b>2219</b>		<b>Ostat. záležitosti poz. komunik.</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>183</b>	<b>4,5%</b>
	1043	Úsekové měření rychlosti	500				500	19	3,8%
	1045	Přemístění autobusového nádraží k nádraží ČD	2 000				2 000	7	0,4%
	1053	Revize projektu II/610 - průtah	500				500	3	0,6%
	1077	Lávka přes Jizeru u Černé sil.	1 000				1 000	143	14,3%
	1081	Lávka přes D10	100				100	11	11,0%
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	1017	Vodovod Dobrá voda - Lhotice		100			100	0	0,0%
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	1020	Rekonstrukce zakrytí Nedbalky	70				70	0	0,0%
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1 000</b>	<b>116</b>	<b>11,6%</b>
	1300	MŠ- objekt Mírová zřízení nové třídy	700			300	1 000	116	11,6%
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>2 460</b>	<b>434</b>	<b>17,6%</b>
	1322	Základní školy - navýšení kapacit	1 500				1 500	372	24,8%
	1311	ZŠ Studentská, klimatizace v místnosti serv.	100		-40		60	57	95,0%
	1362	ZŠ Masar. nám. - rekonstrukce slab. a silnoproudé elektroinst.	200				200	0	0,0%
	1360	Základní školy - 1. ZŠ Sokolovská - nástavba krčku			500		500	0	0,0%
	1361	Základní školy - 1. ZŠ Sokolovská - novostavba pavilonu			200		200	5	2,5%
<b>3311</b>		<b>Divadelní činnost</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Technika na sál	140				140	0	0,0%

# 2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2021	% plnění k RU
3314		<b>Knihovna</b>	0	0	0	250	250	0	0,0%
		Rekonstrukce opony včetně pohonu				250	250	0	0,0%
3319		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	4 000	0	11 000	0	15 000	442	2,9%
	1220	Klub čp. 299 - střešní konstrukce, fasáda do náměstí, výměna oken do átria, odvlhčení	4 000		11 000		15 000	442	2,9%
3412		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	2 100	0	0	0	2 100	0	0,0%
	1229	Víceúčel. hřiště a klub. Olšina	1 000				1 000	0	0,0%
	1232	Dopravní hřiště, úpravy areálu	500				500	0	0,0%
	1952	Hala BIOS - přístavba, tribuna, zateplení, střecha šaten	500				500	0	0,0%
	1236	Skatepark	100				100	0	0,0%
3631		<b>Veřejné osvětlení</b>	850	0	0	0	850	0	0,0%
	1030	VO rozšíření okolo zámecké zdi	400				400	0	0,0%
	1942	Rekonstrukce VO Olšina	450				450	0	0,0%
3633		<b>Výstavba a údržba míst. inž. sítí</b>	300	0	0	-150	150	10	6,7%
	1941	Optická síť	300			-150	150	10	6,7%
3636		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	0	0	300	0	300	72	
		JZ město - průzkumy, studie			300		300	72	24,0%
3639		<b>Kom. služby a územ. rozvoj</b>	3 300	0	500	-290	3 510	2 230	63,5%
	1524	Budova Hrozen - kotelna	3 000		-500	-290	2 210	2 097	94,9%
	1525	Hrozen čp. 27 - studie využití objektu			1 000		1 000	133	13,3%
	1602	Pozemky Veselá Okružní ul.	300				300	0	0,0%
3722		<b>Sběr a svoz kom. odpadů</b>	1 000	0	0	0	1 000	303	30,3%
		Úprava kontejnerových stání	1 000				1 000	303	30,3%
3745		<b>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</b>	2 400	370	0	0	2 770	1 008	36,4%
	1227	Lesopark pěšiny II. etapa	350				350	0	0,0%
	1007	Revitalizace zeleně Jaselská	2 000				2 000	625	31,3%
	1061	Revitalizace parku u nádraží	50				50	41	82,0%
	1234	Lesopark, schodiště		370			370	342	92,4%
4375		<b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>	1 000	0	0	0	1 000	549	54,9%
		Komunitní centrum Mírová ul.	1 000				1 000	549	54,9%
5311		<b>Městská policie</b>	0	0	0	0	0	0	
	1214	Kamerový systém					0	0	
5512		<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	400	0	0	0	400	0	0,0%
	1207	Rekonstrukce HZ Olšina	100				100	0	0,0%
	1202	Odběrné místo pož. vody	300				300	0	0,0%

## 2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2021	% plnění k RU
6171		<b>Činnost místní správy</b>	1 200	0	200	0	1 400	471	33,6%
	1211	Kanc. prostory čp. 1142	500		-500		0	0	0,0%
		Počítačová technologie			700		700	471	67,3%
		Klimatizace čp. 1, VZT nová budova, divadlo	200				200	0	0,0%
		Nový vůz	500				500	0	0,0%
		<b>Ostatní drobné investice</b>	0	0	0	0	0		
		Jednorázové investice							
		<b>Investiční (kapitálové) výdaje</b>	63 620	490	12 690	-40	77 010	22 304	29,0%
		<b>Investiční výdaje k 31.7.2020</b>	104 530	15 876	-510	3 875	123 771	58 326	47,1%

### Zkratky:

PD projektová dokumentace  
 DSP dokumentace pro stavební povolení  
 VŘ 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