



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

| Druh | |
|---|------------------------|
| PŘÍJMY CELKEM | 291 321 tis. Kč |
| v tom: 1. daňové příjmy | 191 720 tis. Kč |
| 2. nedaňové příjmy | 7 030 tis. Kč |
| 3. kapitálové příjmy | 8 576 tis. Kč |
| 4 přijaté dotace | 83 995 tis. Kč |
| VÝDAJE CELKEM | 342 971 tis. Kč |
| v tom: 5. běžné výdaje | 198 791 tis. Kč |
| 6 kapitálové výdaje | 144 180 tis. Kč |
| SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje) Přebytek | -51 650 tis. Kč |
| FINANCOVÁNÍ | 51 650 tis. Kč |

Mnichovo Hradiště

18.11.2022

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Plíhal
starosta města

Rozpočet sestavil:

Ing. Václav Veselý, v.r.
vedoucí finančního a školského odboru

| parag | pol. | text | Skutečnost | | | Rozp. upr. | Návrh rozp. |
|-------|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | Daňové příjmy | 153 097 | 153 173 | 169 429 | 178 136 | 191 720 |
| | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti | 34 804 | 33 192 | 24 682 | 23 500 | 27 400 |
| | 1112 | Daň z příjmů fyz. osob z podnikání | 892 | 504 | 1 521 | 1 800 | 1 690 |
| | 1113 | DPFO zvláštní sazba | 3 010 | 3 079 | 3 945 | 4 400 | 4 380 |
| | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 28 035 | 23 053 | 33 288 | 31 800 | 34 450 |
| | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obec | 3 987 | 3 587 | 3 019 | 3 136 | 3 500 |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 63 099 | 63 174 | 74 428 | 85 000 | 92 000 |
| | 1334 | Odvody za odnětí zem. a lesní půdy | 36 | 354 | 765 | 40 | 40 |
| | 1345 | Poplatek za odvoz odpadů | 4 200 | 4 170 | 5 165 | 5 040 | 5 050 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 239 | 258 | 271 | 250 | 260 |
| | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 313 | 304 | 306 | 270 | 300 |
| | 1353 | Doprava - zkoušky | 307 | 216 | 293 | 300 | 300 |
| | 1361 | Správní poplatky | 4 725 | 4 604 | 4 823 | 4 500 | 4 800 |
| | 1381 | Daň z hazardních her | 755 | 872 | 1 098 | 1 000 | 1 000 |
| | 1385 | Daň z technických her | 1 651 | 1 166 | 1 250 | 2 600 | 2 000 |
| | 1511 | Daň z nemovitostí | 7 044 | 14 640 | 14 575 | 14 500 | 14 550 |
| | | | | | | | |
| | | Dotace | 45 088 | 66 822 | 72 005 | 55 399 | 83 995 |
| | | | | | | | |
| | | Neinvestiční dotace | 31 128 | 31 904 | 32 369 | 33 153 | 35 885 |
| | 4111 | Neinv. dotace ze SR | 745 | 367 | 2 403 | 1 075 | 0,0 |
| | 4112 | Neinv. dotace ze SR státní správa | 16 923 | 19 472 | 20 999 | 21 622 | 22 525 |
| | 4116 | Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, SS | 7 992 | 11 049 | 7 567 | 5 047 | 3 000 |
| | 4116 | MAP III | | | | 1 351 | 360 |
| | 4122 | Dotace z rozpočtu kraje | 53 | 9 | 356 | 415 | 0 |
| | 4131 | Převod z HČ | 5 000 | 803 | 882 | 3 500 | 10 000 |
| | 4132 | Převod z jiných mimorozpočtových účtů | 415 | 204 | 162 | 143 | 0 |
| | 41... | Ost. neinv. transfery | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Investiční dotace | 13 960 | 34 918 | 39 636 | 22 246 | 48 110 |
| | | Lávka přes D10 | | | | | 29 510 |
| | | Revitalizace zeleně Jaselská | | | | | 7 270 |
| | | Lávka přes Jizerou | | | | | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Nedaňové příjmy | 8 618 | 8 949 | 17 981 | 9 387 | 7 030 |
| | | Splátky půjček a sankcí do FRB, SF | 394 | 342 | 5 804 | 100 | 100 |
| | 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod, služby | 188 | 43 | 94 | 165 | 100 |
| | 22 | Doprava | 1 262 | 1 524 | 1 168 | 1 420 | 1 600 |
| | 23 | Vodní hospodářství | 21 | | | | 0 |
| | 31 | Školství | 637 | 1 495 | 1 420 | 1 115 | 0 |
| | 33 | Kultura | 244 | 310 | 274 | 865 | 250 |
| | 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 724 | 740 | 450 | 750 | 600 |
| | 36 | Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj | 167 | 131 | 239 | 447 | 230 |
| | 37 | Ochrana životního prostředí | 1 336 | 1 433 | 1 502 | 1 650 | 1 500 |
| | 43 | Soc. služby | | | 974 | | 0 |
| | 52 | Civil. připravenost a krizové stavy | | | 1 168 | | 0 |
| | 5311 | Městská policie - pokuty | 229 | 248 | 129 | 100 | 100 |
| | 55 | Pož. ochrana a integ. záchr. systém | 311 | 64 | 65 | 50 | 0 |
| | 61 | Státní správa a samospráva | 317 | 197 | 259 | 300 | 250 |
| | 63 | Finanční operace | 2 703 | 2 137 | 2 209 | 49 | 2 300 |
| | 64 | Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání) | 85 | 285 | 2226 | 2376 | 0 |
| | | Kapitálové příjmy | 4 208 | 12 636 | 1 982 | 2 135 | 8 576 |
| | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 3 641 | 2 470 | 795 | 1 435 | 0 |
| | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemov. | 25 | | 20 | 200 | 0 |
| | 3202 | Příjmy z prodeje majetku | | 1 450 | 7 | 500 | 0 |
| | 3121 | Přijaté investiční dary | 542 | 8 716 | 1 160 | 0 | 8 576 |
| | | Čisté příjmy celkem | 211 011 | 241 580 | 261 397 | 245 057 | 291 321 |

2023 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| paragraf | položka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2022 | Návrh 2023 | Pozn. k roku 2023 |
|-------------|---------|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|--|
| | | | 2020 | 2021 | | | |
| 1014 | | Veterinární péče - deratizace, psí útul. | 103 | 97 | 160 | 160 | |
| | | Služby - deratizace, holubi | 95 | 94 | 130 | 130 | deratizace 2 x ročně v kord. s Vak, holubi odchyt, likvidace černé zvěře, sáčky na psí extr. |
| | | Psi - útulek | 8 | 3 | 30 | 30 | |
| 2143 | | Cestovní ruch | 126 | 194 | 205 | 205 | |
| | | Služby, ost. výdaje | 126 | 194 | 205 | 205 | turist. autobus, tur. brožury, infomateriály apod. |
| 2212 | | Silnice | 7 898 | 10 512 | 8 400 | 11 100 | |
| | | Služby - čištění, zimní údržba | 4 327 | 4 901 | 1 700 | 3 000 | čištění ruční, strojní, zimní údržba, technické činnosti, geodeti, atd |
| | | O + Ú komunikací a dopravního značení | 3 393 | 5 188 | 1 500 | 2 500 | drobné opravy, výměny značek, obnova vodorovného značení atd. |
| | | Aktualizace pasportu komunikací | | | | 250 | |
| | | Nájemné | 76 | 76 | 100 | 100 | Jiráskova (Hájek), chodník vedle Coop na náměstí (Rakouský), chodník Turnovská x Sokolovská (Hofmanovi), chodník 1. máje (farnost), Čech |
| | | O+Ú specifické akce: | | | 4 900 | 5 050 | viz příloha |
| | | materiál | 102 | 347 | 200 | 200 | drobné nákupy |
| 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních kom. | 262 | 312 | 1 620 | 1 670 | |
| | | O+Ú | 8 | 2 | 900 | 700 | cyklostezky, údržba běž. tratí, nové cesty v polích, mobiliář |
| | | Služby | 209 | 273 | 100 | 100 | zálivka, zaměřování hranic, ostatní |
| | | Parkovací automaty | 45 | 34 | 100 | 70 | provoz park. automatů - lístky, servis, data |
| | | Informační dopravní zařízení | | 3 | 120 | 800 | radary, informační panely, servis, data |
| | | Cesta na Vostrov | | | 400 | | |
| 2221 | | Provoz veřej. silnič. dopravy | 786 | 1 059 | 2 800 | 2 200 | |
| | | Dopravní obslužnost | 786 | 1 059 | 2 800 | 2 200 | |
| 2310 | | Pitná voda | 16 | 0 | 20 | 20 | |
| | | O+Ú, služby, DPH vrácená | 16 | 0 | 20 | 20 | údržba čištění studní, nespec. činn. |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpad. vod | 582 | 139 | 220 | 700 | |
| | | Služby, ostatní výdaje | 101 | 139 | 100 | 200 | drobné služby, prohlídky |
| | | O + Ú | 481 | 0 | 100 | 200 | dešť. kanal., opravy závad |
| | | Ostatní | | | 20 | 300 | pasportizace |
| 2339 | | Záležitosti vodních toků j.n. | 76 | 118 | 150 | 150 | |
| | | O + Ú, služby, ostatní | 76 | 118 | 150 | 150 | 100 údržba hráze, 50 OÚ ostatní |
| 2341 | | Vodní díla - rybníky, nádrže | 43 | 43 | 160 | 150 | |
| | | O + Ú | | | 80 | 70 | běžná údržba |
| | | Ostatní v Služby, ostatní výdaje | 43 | 43 | 80 | 80 | břehové porosty |
| 3111 | | Mateřské školy | 4 468 | 4 411 | 9 234 | 7 385 | |
| | | Příspěvek na provoz | 3 000 | 2 700 | 4 786 | 5 564 | |
| | | O + Ú, služby | 1 448 | 1 031 | 2 410 | 1 771 | |
| | | Příspěvky za žáky a jiné transfery | 20 | 65 | 50 | 50 | příspěvky jiným organizacím za umístění našich dětí v MŠ |

2023 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| paragraf | položka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2022 | Návrh 2023 | Pozn. k roku 2023 |
|-----------------------|---------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---|
| | | | 2020 | 2021 | | | |
| | | Průtoková dotace | | 615 | 88 | | |
| | | Materiál a vybavení | | | 1 400 | | Materiál a vybavení v souvislosti s rekonstrukcí |
| | | Finanční kompenzace | | | 500 | | |
| 3113 | | Základní školy | 12 683 | 12 453 | 11 170 | 16 526 | |
| | | ZŠ Sokolovská přísp. na provoz | 3 500 | 3 150 | 3 350 | 6 171 | |
| | | ZŠ Studentská přísp. na provoz | 5 300 | 4 300 | 4 800 | 5 873 | |
| | | Školy - transfery | 951 | 2 027 | 70 | | |
| | | O + Ú ZŠ Sokolovská | 1 045 | 1 060 | 830 | 1 161 | O+Ú objektů |
| | | O + Ú ZŠ Studentská | 1 674 | 1 772 | 1 720 | 2 921 | O+Ú objektů |
| | | Neinv. výdaje za žáky, ost. služby | 0 | | 100 | 100 | případné příspěvky cizím školám za naše žáky, semiramis |
| | | Ostatní výdaje | 213 | 144 | 300 | 300 | revize, posudky, studie rozšíření kapacit škol... |
| 3141 | | Školní stravování | 1 000 | 2 596 | 3 530 | 3 210 | |
| | | ŠJ Mnichovo hradiště | 1 000 | 2 450 | 3 220 | 3 100 | příspěvek na provoz |
| | | O + Ú, revize | | 146 | 310 | 110 | viz příloha |
| 3299 | | Ostatní záležitosti vzdělávání | 2 165 | 2 126 | 2 350 | 2 350 | |
| | | Projekt MAP III | 2 165 | 2 126 | 2 350 | 2 350 | |
| 3311 | | Divadelní činnost | 91 | 79 | 310 | 500 | |
| | | O + Ú, služby | 91 | 79 | 310 | 500 | revize, úpravy zabezpečení, , kontr. vzduchotechniky, tažné zařízení, opravy, výměna zesilovačů |
| 3313 | | Kina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3314 | | Knihovna | 2 271 | 2 265 | 2 515 | 2 926 | |
| | | Provoz | 2 164 | 2 230 | 2 495 | 2 856 | |
| | | O + Ú, služby | 107 | 35 | 20 | 70 | revize, poreviz. spalín. cesty, oprava vstupu |
| 3315 | | Muzeum | 2 215 | 2 495 | 3 030 | 3 236 | |
| | | Provoz | 2 215 | 2 495 | 3 030 | 3 236 | |
| 3316 | | Vydavatelská činnost | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Knihy o MH | 53 | 0 | | | |
| 3319 | | Záležitosti kultury - ostatní | 5 291 | 5 978 | 6 500 | 6 980 | |
| | | Příspěvek Klubu s. r. o. | 3 900 | 3 900 | 4 550 | 4 500 | příspěvek - činnost Klubu, provoz divadla, IC |
| | | O + Ú budovy Klubu | 0 | 1 073 | 20 | 360 | náklady vyvolané rekonstrukcí budovy |
| | | Oprava a údržba ost. | 12 | | | | |
| 5522 | | Drobné kulturní akce | 196 | 329 | 430 | 620 | advent, čarodějnice, Mikuláš, tři králové, významná výročí: Budovec, Tancibudek, Marek, Brož |
| 5521, 5800 5523 | | Různé záležitosti kultury | 216 | 136 | 380 | 240 | Komunitní akce, rádio, video-reportáže, denník, akce pro seniory, klub dobrovolníků města, autobusem do bazénu... |
| 5520 | | Kulturní akce | 850 | 396 | 940 | 1 060 | Vánoční jarmark, Anenská pouť, ples, sousedská slavnost,... |
| | | Osadní výbory | 117 | 137 | 180 | 200 | akce osadních výborů |
| 5000 | | Příspěvky, transfery, dary | | 7 | | | |

2023 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| paragraf | položka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2022 | Návrh 2023 | Pozn. k roku 2023 |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|---|
| | | | 2020 | 2021 | | | |
| 3322 | | Zachování a obnova kult. památek | 685 | 1 888 | 1 750 | 1 600 | |
| | | Regenerace MPZ | 450 | 580 | 300 | 300 | podíl města |
| | | O+Ú | 224 | 1 211 | 850 | 700 | opláštění hrobky J. Švermy + nový nápis - spoluúčast města, dotace |
| | | O + Ú - obnova kašny | | | 500 | 500 | participativní rozpočet |
| | | Služby a ostatní | 11 | 97 | 100 | 100 | drobné výdaje |
| 3326 | | Památky místního významu (kapličky) | 374 | 387 | 400 | 1 100 | |
| | | O+Ú památek | 108 | 339 | 200 | 900 | |
| | | Dotace | 266 | 48 | 200 | 200 | dotační program na "nepamátky" |
| 3341 | | Místní rozhlas | 143 | 205 | 270 | 240 | |
| | | mobilní rozhlas | | | 20 | 20 | pouze sms |
| | | O + Ú, služby | 143 | 205 | 250 | 220 | běžná OÚ, revize, přípolože k jiným akcím |
| 3349 | | Ost. záležitosti sděl. prostředků | 496 | 512 | 575 | 660 | |
| | | Kamelot | 496 | 512 | 575 | 660 | navýšení počtu výtisků, dražší roznos, dražší red. práce |
| 3399 | | Záležitosti kultury | 73 | 73 | 100 | 140 | |
| | | Sbor pro občanské zál. | 73 | 73 | 100 | 140 | |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 2 667 | 2 950 | 3 515 | 4 450 | |
| | | DHDM | 40 | 35 | 0 | 0 | |
| | 5139 | materiál | 37 | 105 | 100 | 200 | dopravní hřiště drobný materiál (šlapadla, nářadí, nábytek) |
| | 5169 | Služby | 1 107 | 1 049 | 1 100 | 1 300 | úklid, kontroly, revize, mobilní WC Jizera, 600 tis provoz stad. J. Hrona a dopr. Hřiště |
| | 5164 | nájemné | 29 | 34 | 0 | 0 | |
| | 5171 | O+Ú | 94 | 268 | 720 | 600 | dětská hřiště - o+ú prvků, mobiliáře, zeleně, dílčí výměny prvků mobiliáře.. |
| | 5169 | Provoz dopr. hřiště - MěP | | 44 | 50 | 50 | zajištění činnosti |
| | 5 171 | O+Ú hala BIOS org 1309 | 423 | 506 | 200 | 850 | drobná O+Ú, malby a nátěry, revize a porev. opravy, zimní údržba střechy, servis VZT, výměna světel |
| | | Hala Bios - provoz | 937 | 909 | 1 345 | 1 450 | |
| 3419 | | Ostatní sportovní činnost | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ostatní výdaje | 75 | 0 | 0 | | |
| 3421 | | Využití volného času dětí | 173 | 84 | 100 | 130 | |
| | | O + Ú , služby | 128 | 84 | 100 | 130 | komunitní centrum - revize, kontroly, mytí oken, údržba střechy, energie |
| | | transfery | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 3429 | | Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.) | 2 115 | 2 266 | 3 370 | 3 190 | |
| | | Příspěvky | 2 086 | 2 249 | 3 200 | 3 000 | příspěvky dle dotačního programu |
| | | Dary | 9 | 2 | 150 | 150 | |
| | | Ostatní výdaje | 20 | 15 | 20 | 40 | poháry |
| 3611 | | Program podpory ind. byt. výstavby | 153 | 3 | 300 | 300 | |
| | | Půjčky z fondu rozvoje bydlení | 153 | 3 | 300 | 300 | částka pro předpokládané půjčky - snížený zájem |

2023 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| paragraf | položka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2022 | Návrh 2023 | Pozn. k roku 2023 |
|-------------|---------|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|---|
| | | | 2020 | 2021 | | | |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 4 089 | 4 307 | 6 550 | 8 850 | |
| | | El. energie | 1 906 | 2 116 | 4 400 | 5 500 | navýšení cen energií |
| | | O +Ú, služby | 2 183 | 2 191 | 1 800 | 1 800 | |
| | | spec. akce | | | 350 | 1 550 | příloha |
| 3632 | | Pohřebnictví | 835 | 886 | 1 200 | 1 305 | |
| | | Správa hřbitovů a ost. výdaje | 743 | 817 | 700 | 800 | obst. činnost včetně kanc., sekání, likvidaci odpadu, úklid |
| | | O +Ú | 66 | 3 | 475 | 475 | zeleň nad rámec povinností správce, mobiliář, cesty, zdi |
| | | Ostatní výdaje | 26 | 66 | 25 | 30 | EE, voda ve hřb. domku |
| 3633 | | Výstavba a údržba inženýrských sítí | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| | | Služby a ost. výdaje | 0 | 0 | 50 | 50 | provoz optické sítě, přípolože chrániček, dokumentace uložení atd. |
| 3635 | | Územní plánování | 0 | 429 | 470 | 400 | |
| | | Služby (vč. územ. plánu) | 0 | 429 | 470 | 400 | dokončení ÚP, regulační plán |
| 3639 | | Komunální služby | 2 873 | 3 063 | 3 445 | 3 802 | |
| | | Poradenské služby | 20 | 105 | 100 | 100 | odb. posudky, měření |
| | | Bikesharing - sdílená kola | 0 | 300 | 425 | 450 | 10 měsíců |
| | | Příspěvky, transfery | 1 060 | 218 | 250 | 250 | 35 mas, 60 Č. ráj, 35 SMO, ost. drobné výdaje |
| | | Ostatní služby | 584 | 881 | 610 | 710 | 80 náklady k pozemkům, 50 drobné služby, 100 monitoring ukončených dotačních projektů, 260 enrg. management, 20 opravy zapůjčovaného mobiliáře, |
| | | O+Ú městských objektů | 558 | 1 328 | 640 | 370 | o + ú a revize ocelokolna Sokolovská, sklad u trati, Sychrov 1, Klub Hoškovice, objekty Kruhy, objekt D. Voda |
| | | Jiné výdaje | 69 | 128 | 120 | 150 | stoly, lavice, drobné nákupy, občerstvení při jednání ... |
| | | Energie | | | | 120 | Sychrov, Dolní Kruhy, Hoškovice |
| | | Technická četa | | 0 | 1 200 | 1 652 | mzdy, úprava a provoz zázemí, nářadí |
| | | Náklady na veřejně prospěšné práce, asistenti prevence kriminality | 582 | 103 | 100 | 0 | |
| 3721 | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 11 023 | 14 124 | 16 600 | 18 500 | |
| 1101 | | Kom. odpad - skládkovné | 2 953 | 5 982 | 5 700 | 7 000 | Kom. odpad - skládkovné (odpady přes sběrný dvůr) |
| 1102 | | Vyvážení odpad. nádob | 4 736 | 4 269 | 5 900 | 6 000 | Kom. odpad - vyvážení nádob (popelnice, kontejnery), trvalý nárůst |
| 1103 | | Tříděný odpad | 2 502 | 3 826 | 5 000 | 5 500 | rozšíření sítě o nádoby z EKOD- nárůst nákladů na svoz, úprava ploch pod kontejnery |
| | | Ostatní | 832 | 47 | | | |
| 3729 | | Ostatní nakládání s odpady | 38 | 147 | 110 | 130 | |
| | | Služby | 38 | 147 | 50 | 30 | černé skládky |
| | | Poradenské služby | | | 60 | 100 | vyhodnocení POH , VŘ na odpady, EKOD |

2023 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| paragraf | položka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2022 | Návrh 2023 | Pozn. k roku 2023 |
|----------|---------|---|------------|-------|-----------------|------------|---|
| | | | 2020 | 2021 | | | |
| 3744 | | Protierozní a protipož. ochrana | 50 | 47 | 850 | 650 | |
| | | O+Ú | 4 | 47 | 150 | 100 | skalní a opěrné zdi |
| | | Služby | 46 | 0 | 150 | 100 | skalní a opěrné zdi, odvodnění - zdroje Dneboh |
| | | specif. akce | | | 550 | 450 | zeď Podskalská a Hluboká |
| 3745 | | Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí | 4 895 | 5 892 | 6 400 | 6 300 | |
| | | Služby | 4 522 | 5 611 | 4 300 | 4 500 | |
| | | Materiál, ostatní | 42 | 77 | 100 | | inf. systém města |
| | | O+Ú | 331 | 204 | 1 800 | 1 800 | |
| | | Specifické akce | | | 200 | | |
| 4351 | | Pečovatelská služba | 1 159 | 1 227 | 1 470 | 1 500 | |
| | | Ostatní výdaje | 54 | 7 | 140 | 150 | akce a provoz v DPS... |
| | | Transfery | 1 105 | 1 220 | 1 330 | 1 350 | zejm. pečovatelská služba, osobní asistence apod. |
| 4371 | | Raná péče a soc. služby - rodiny s dětmi | 0 | 164 | 175 | 220 | |
| | | Transfery | 0 | 164 | 175 | 220 | Náruč, Luma, Respondeo - náhr.rod. péče, pěstounská, pomoc rodinám, dluh. poradenství, ranná péče |
| 4375 | | Nizkoprahové zařízení | 2 335 | 295 | 330 | 350 | |
| | | Ostatní výdaje | | | | | |
| | | Kom. centrum | 1 780 | 0 | | | |
| | | Transfery | 555 | 295 | 330 | 350 | semiramis, nizkoprah. a podpora terénního programu |
| 4379 | | Ostatní služby v soc. oblasti | 0 | 100 | 130 | 281 | |
| | | Služby | | | | 121 | komunitní plán sociálních služeb |
| | | transfery | | 100 | 130 | 160 | Lexus - porad. služby pro ohroženou a riz. mládež a jejich rodiny |
| 5212 | | Ochrana obyvatelstva | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 5213 | | Krizové řízení | 1 426 | 294 | 80 | 50 | |
| 5311 | | Městská policie | 7 255 | 7 340 | 8 305 | 9 115 | |
| | | Provoz MěP | 7 214 | 7 274 | 8 225 | 8 955 | |
| | | O + Ú, různé (odbor SMRM) | 41 | 66 | 80 | 160 | O+Ú kamer. bodů , nájem, energie |
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolní hasiči | 1 450 | 1 588 | 2 510 | 3 390 | |
| | | Různé (poháry...) | 13 | 67 | 25 | 20 | |
| | | PO Mn. Hradiště | 112 | 13 | 50 | 80 | |
| | | PO - JPO 3 | 677 | 833 | 1 135 | 1 000 | 725 běžný provoz, 275 tis. dovybavení |
| | | PO Veselá | 34 | 54 | 50 | 60 | |
| | | PO Dneboh | 124 | 46 | 70 | 85 | |
| | | PO - čerpadla | | 20 | 75 | 60 | |
| | | PO Sychrov | 79 | 24 | 35 | 40 | |
| | | PO Olšina | | 0 | 10 | 20 | |
| | | PO Lhotice | 30 | 27 | 10 | 35 | |
| | | O + Ú | | 6 | 50 | 60 | neplánované opravy |
| | | O + Ú, služby | 381 | 498 | 1 000 | 1 930 | plánované opravy - rozpis |
| 6112 | | Místní zastupitelské orgány | 3 130 | 2 840 | 3 785 | 3 805 | |
| | | Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup. | 3 130 | 2 840 | 3 785 | 3 805 | |

2023 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| paragraf | položka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2022 | Návrh 2023 | Pozn. k roku 2023 |
|----------|---------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|---|
| | | | 2020 | 2021 | | | |
| 611. | | Volby do parlamentu | 446 | 475 | | | |
| 6115 | | Volby do zastupí. obcí a kr. | | 10 | 372 | | |
| | | | | | | | |
| 6171 | | Činnost místní správy | 50 181 | 53 944 | 58 085 | 64 135 | |
| | | Správa města, MěÚ | 47 013 | 47 662 | 54 180 | 60 745 | navýšení: zejm. EE, platy, služby - elektronizace úřadu |
| | | O + Ú radnice | 653 | 2 099 | 1 455 | 950 | |
| 2215 | | OP Zaměstnanost - výzva 80 | 672 | 2 404 | 0 | 0 | |
| | | Architekt města | 309 | 355 | 600 | 500 | |
| | | Obřadní síň | 63 | 97 | 100 | 100 | |
| | | Výdaje soc. fondu | 1 471 | 1 327 | 1 750 | 1 840 | |
| | | | | | | | |
| 6221 | | Humanitární pomoc | 0 | 0 | 1 250 | 750 | |
| | | | | | | | |
| 6330 | | Převody vlastním fondům - HČ | 540 | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 6310 | | Finanční operace | 111 | 109 | 130 | 130 | |
| | | Poplatky bank. účty | 111 | 109 | 130 | 130 | |
| | | | | | | | |
| 6320 | | Pojištění funkčně nespecif. | 531 | 452 | 600 | 600 | |
| | | Souhrnná pojistná smlouva města | 531 | 452 | 600 | 600 | |
| | | | | | | | |
| 6399 | | Finanční operace jinde nejmenované | 2 477 | 2 885 | 2 520 | 3 000 | |
| | | Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje | 2 477 | 2 885 | 2 520 | 3 000 | |
| | | | | | | | |
| 6402 | | Finanční vypořádání minulých let | 86 | 278 | 533 | 0 | |
| | | Vypořádání dotací se SR | 86 | 278 | 533 | | |
| | | | | | | | |
| 6409 | | Ostatní činnosti | 282 | 255 | 230 | 200 | |
| | | Ostatní výdaje | | | | | |
| 8000 | | Úroky a poplatky z úvěrů | 282 | 255 | 230 | 200 | částka dle smlouvy |
| | | | | | | | |
| | | Běžné výdaje celkem | 142 295 | 154 397 | 178 954 | 198 791 | |

Meziroční index růstu běž. výdajů

1,09

1,16

1,11

2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

| paragraf | Organizace | text | Skutečnost | | Rozp. Upr. | Návrh | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Rozsah prací v r. 2023 | poznámka |
|----------|------------|---|------------|--------|------------|--------|--------------------------------------|--|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| 2212 | | Silnice | 33 171 | 37 526 | 16 250 | 23 360 | | | |
| | 1066 | Revitalizace sídl. Jaselská | 6 290 | 1 637 | 3 300 | 15 000 | 38 000 | ulice ČSLA, parkoviště (dle SoD 13 mil. Kč) | rekonstrukce ulice a revitalizace vnitrobloku |
| | 1076 | Lokalita "Na Habeši" - chodníky, park. | 38 | 5 726 | 2 000 | 3 500 | 10 000 | DZS, realizace min B. Němcové a Komenského | možné i realizovat celé vč Mánesovy a Přemyslovy |
| | 1044 | Revitalizace Masar. nám. | 20 564 | 22 651 | 10 100 | 1 500 | 40 000 | příprava DZS a VZ na dokončení západní části | na náměstí se bude pokračovat vodním prvkem a na doplnění mobiliáře v I. Etapě |
| | 1042 | Dopravní opatření na silnicích v MČ - D. Voda | | | 0 | 1 100 | 1 200 | SP, realizace | D. Voda, realizovat s pomocí vhodné dotace |
| | 1062 | V Lipách - zprístupnění lokality Nad Dolci pro pěší | 0 | | 30 | 450 | 500 | VŘ, realizace | zajištění bezpečnosti přístupu do lokality |
| | 1071 | Chodník Dneboh - u býv. hospody | 4 | | | 350 | 400 | SP, realizace | nejnebezpečnější úsek ve Dnebohu, spolufinancování z daru NFŠA |
| | 1240 | Hněvousice - MK 4 c spojka Orlická - Mezi alejemi | | | | 300 | 4 500 | PD, SP | část od statku po vjezd do 5. etapy |
| | 1008 | Revitalizace ulice V Cestkách | | | | 300 | 3 000 | projektová příprava | návaznost na JZ město - Revitalizace sídliště Jaselská již zahájeno |
| | 1079 | Smetanova ul. + 3 rekonstrukce ulic | | 103 | 400 | 200 | 7 000 | projektová příprava, SP, odvodnění | koordinace se správci sítí |
| | | Přechod pro chodce Veselá u Křemenské ul. + Bakovská chodníky | | | | 200 | 1 000 | příprava PD | úsek přechod Křemenská - konec zástavby Bakovská |
| | 1051 | Revitalizace uličního prostoru Turnovská ulice | | | | 200 | 20 000 | projektová příprava - studie | proj. přípr., realizace komplex. Proj., z důvodu koordinace VaK, plyn je nutné znát budoucí řešení |
| | 1052 | Podolí - odvodnění a rekonstrukce MK 2 c a UK č. 6 | | | | 150 | 1 000 | projektová příprava | svedení výtoky podpovrchových vod a rekonstrukce cesty |
| | 1000 | Výkupy pozemků | 409 | 179 | 100 | 100 | | dle schvalování odkupů | částka bude průběžně upřesňována |
| | 1068 | Komunikace Lhotice | 18 | | 10 | 10 | 100 | doplnění PD, IČ | příjezdová cesta k nem. za statkem, město pouze povolení a převod od PÚ, realizace vlastníky připojovaných nemovitostí |
| | 1065 | Zkvalitnění dopr. obsl. Poříčská ul. | | | 10 | | 10 000 | projektová příprava | rev. lokality Poříčská, Máchova na konceptu územní studie |
| | 1080 | Parkoviště Studentská - Máchova | | | 0 | | 6 000 | realizace jiným subjektem se spoluúčastí města | investory by měly být firmy SunCity Dřetovice a ZERVI, ale pokud někdo záměr opustí, musí dofinancovat město |
| | | Revitalizace ulice V Cestkách | | | 300 | | 4 000 | projektová příprava | návaznost na JZ město - Revitalizace sídliště Jaselská |
| | 1063 | Komunikace Dneboh - rekonstrukce cesty ke starému | 0 | 1 579 | | | | | |
| | 1050 | Regenerace sídl. Jaselská | 4 385 | 5 648 | | | | | |
| | 1075 | Křižovatka Stud. - Máchova | 482 | 3 | | | | | |
| | 1064 | Akátová ulice | 846 | | | | | | |
| | 1072 | Lávka 4d-M1 u rybníka nová | 135 | | | | | | |
| | 1069 | Novostavba chodníku ve Lhotické ul. - Veselá | 102 | | | | | | |
| 2219 | | Ostat. zál. poz. komunikací | 1 592 | 411 | 5 320 | 63 670 | | | |
| | 1081 | Lávka přes D10 | | 40 | 800 | 38 000 | 38 000 | DSP, žádost o dotaci, VŘ | STS, DÚR a DSP v hodnotě 1,5 mil. Kč realizuje NFŠA, město PDPS a inženýring |
| | 1077 | Lávka přes Jizeru u Černé sil. | 120 | 180 | 2 000 | 24 000 | 24 000 | realizace | spolufinancování - dotace SFDI 10,2 mil. Kč, dotac SČ kraj 1,8 mil. Kč, dar NFŠA 500 tis. Kč, polovina zbylých nákladů obec |
| | 1053 | Revize projektu II/610 - průtah | 863 | 63 | 1 500 | 1 500 | 30 000 | SP, žádost o dotaci, DZS | přepracování projektu rekonstrukce průtahu II/610 s řešením celého uličního prostoru |

2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

| paragraf | Organizace | text | Skutečnost | | Rozp. Upr. 2022 | Návrh 2023 | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Rozsah prací v r. 2023 | poznámka |
|-------------|------------|--|--------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | | | | | |
| | | Cyklosteka Greenway | | | 0 | 100 | 2 000 | projektová příprava v režii Industrial parku | úsek u starého náhonu |
| | 1020 | Rekonstrukce zakrytí Nedbalky | 34 | 0 | 10 | 70 | 4 500 | příprava pro VŘ, realizace 2023+ | na základě prohlídky z roku 2013 - havarijný stav často zastropení (cca úsek vul. Na Příkopech), SP platné do 31.10.2025 |
| | 1045 | Přemístění autobusového nádraží k nádraží ČD | 541 | 54 | 1 000 | | 40 000 | kompensační opatření, protihluková opatření | zkusební provoz, v roce 2021 čerpáno částečně, převod |
| | 1078 | Rekonstrukce mostu Hoškovice | 34 | | 10 | | 3 000 | dokončení IČ, SP | Hoškovice |
| | 1043 | Úsekové měření rychlosti | | 74 | 0 | | 600 | realizace | PD, prověřovací studie umístění a procesu správy |
| 2221 | | Provoz veřejné silniční dopravy | 136 | 0 | 120 | 0 | | | |
| | 1048 | Autobusová čekárna Dneboh | 136 | | 120 | | 150 | realizace | výměna přístřešku |
| 2310 | | Pitná voda | 23 | 0 | 200 | 200 | | | |
| | 1010 | Součinnosti na pos. Vodovodu JZ město | | | 200 | 200 | 3 000 | projektová příprava | Posílení vodovodního řadu je nezbytné pro výstavbu JZ města |
| | 1017 | Vodovod Dobrá Voda, Lhotice | 23 | 0 | | | | | |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpad. vod | 6 153 | 0 | 2 300 | 1 600 | | | |
| | 1018 | Odkanalizování místních částí | | | 0 | 1 600 | 80 000 | geodetické zaměření, DÚR 1. etapy | 1. etapa - MH- Hoškovice - Dneboh |
| | 1406 | Likvidace srážk. vod z budovy | | | 2 300 | | | | |
| | 1010 | Přeložka dešť. kan. Na Návsí, Veselá | 6 153 | | | | | | |
| 2341 | | Vodní díla - rybníky, nádrže | 190 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1016 | Revitalizace rybníku Hoškovice | 190 | | | | | | |
| 3111 | | Mateřské školy | 45 | 958 | 44 200 | 200 | | | |
| | 1305 | MŠ Jaselská - přestavba stávajícího spojovacího krčku | | | | 200 | 3 500 | zpracování nové PD - očekáván návrh levnější varianty | |
| | 1300 | MŠ Mírová zřízení nové třídy v prostorech po stávající kuchyni | 45 | 958 | 44 000 | | 46 000 | | přesun do roku 2023 z důvodu reklamace, opravy jaro 2023, bude řešeno RO |
| | | MŠ Mírová - nový server | | | 200 | | 200 | realizace | |
| 3113 | | Základní školy | 5 195 | 669 | 3 500 | 5 750 | | | |
| | 1322 | Základní školy - navýšení kapacit | 465 | 459 | 500 | 5 000 | 700 000 | realizace architektonické soutěže, jednací řízení bez uveřejnění a uzavření smlouvy na studii | |
| | 1360 | ZŠ Sokolovská - nástavba krčku | | 30 | 1 500 | 200 | 30 000 | projektová příprava - DSP, VŘ na dodavatele - pouze v pf. přiz. dotace | navýšení kapacit |
| | 1320 | ZŠ Studentská - modernizace odborných učeben | | | | 500 | 6 000 | zpracování PD, žádost o dotaci | |
| | 1363 | ZŠ Sokolovská kompletní rekonstrukce střešního pláště | | | 200 | 50 | 5 000 | příprava, realizace v případě nepříznání dotace na rekonstrukci krčku | stará budova, výměna částí krovu, nová krytina |
| | 1335 | ZŠ Švermova - víceúčelové hřiště | | | 1 000 | | | | |
| | 1336 | ZŠ Studentská, hřiště náměstí | | | 300 | | | | |
| | 1361 | ZŠ Sokolovská - Novostavba pavilonu | | 124 | | | | | |
| | 1340 | ŠJ Klimatizace, server | 190 | 56 | | | | | |
| | 8310 | ZŠ Sokolovská - návr. fin. výpomoc, inv. přísp. | 4 540 | | | | | | |

2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

| parag raf | Organizac e | text | Skutečnost | | Rozp. Upr. 2022 | Návrh 2023 | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Rozsah prací v r. 2023 | poznámka |
|--------------|----------------|---|------------|-------|-----------------------|---------------|--|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | | | | | |
| 3231 | | Základní umělecké školy | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1330 | ZUŠ čp. 38, celková rek. dvůr | | | 0 | | 12 000 | odvlhčení polarizací | celkové řešení a využití prostoru včetně rekonstrukce objektu |
| | | | | | | | | | |
| 3311 | | Divadlo | 0 | 1 493 | 0 | 0 | | | |
| | 1221 | Divadlo elektrorozvod | | 1 493 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3314 | | Městská knihovna | 179 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Klimatizace | 179 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3313 | | Filmová tvorba, kina | 0 | 240 | 0 | 0 | | | |
| | 1403 | Opona | | 240 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 0 | 1 209 | 1 200 | 20 000 | | | |
| | 1220 | Klub čp. 299 - střešní konstrukce, fasáda do náměstí, výměna oken do átria, odvlhčení | 0 | 1 209 | 1 200 | 20 000 | 55 000 | nový strop, oprava krovu, nová střešní krytina, hromosvody, výměna výplní otvorů, fasáda do náměstí, fasády átrií, změna vnitřního užívání prostor, vnitřní vybavení, AVT | rekonstrukce objektu |
| | | | | | | | | | |
| 3412 | | Sportovní zař. v majetku obce | 2 124 | 127 | 890 | 5 650 | | | |
| | 1239 | Rekonstrukce hřiště Dneboh, Veselá | | | 50 | 4 500 | 4 500 | projekt, realizace | nové hřiště s umělým povrchem, cvičná stěna, Dneboh nová plocha kurtu |
| | 1236 | Skatepark | | | 120 | 600 | 7 000 | projektová příprava, vyhledání finanční podpory | kompletní obnova |
| | 1952 | Hala BIOS - přístavba, tribuna, zateplení, střeška šaten | | | | 500 | 35 000 | projektová dokumentace na energetické úspory | komplexní řešení, zateplení, VZT, rekuperace, azbest |
| | 1232 | Dopravní hřiště, úpravy areálu | 1 835 | 45 | 400 | 50 | 18 000 | dopracování PD, IČ | kamerový systém, VO?, projekce a realizace přípojek, demolice stávající budovy, přechodný skladový kontejner, výstavba nové budovy, nová přístupová cesta |
| | 1223 | Sportoviště Sychrov | 0 | | 200 | | | | |
| | 1229 | Víceúčel. hřiště a klub. Olšina | 197 | 82 | 120 | | | | |
| | 1951 | Hřiště Lhotice | 80 | | | | | | |
| | 1230 | Plochy pro volnočasové aktivity na sídlišti Jaselská | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3524 | | Léčebny dlouh. nemocných | 0 | 0 | 0 | 2 500 | | | |
| | 1526 | LDN - výtah | | | | 2 500 | 5 000 | realizace 1. patra | dlouhodobý požadavek nájemce |
| | | | | | | | | | |
| 3429 | | Ost. zájmová činnost a rekr. | 1 191 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Dotační program | 1 191 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 0 | 118 | 1 880 | 0 | | | |
| | 1942 | Rekonstrukce VO Olšina | | 82 | 1 000 | | 1 500 | realizace rozpracované akce | přípolož k ČEZ při rekonstrukci vedení nn |
| | 1030 | VO rozšíření okolo zámecké zdi | | 36 | 880 | | 700 | realizace v úseku parkové cesty před zámeckou zdí | |
| | | | | | | | | | |
| 3632 | | Pohřebnictví | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Rekonstrukce cest na hřbitově v MH | | | 0 | | 100 | projektová příprava | kompletní obnova hřbitova MH - cesty, zdi, odvodnění |

2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

| paragraf | Organizace | text | Skutečnost | | Rozp. Upr. | Návrh | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Rozsah prací v r. 2023 | poznámka |
|----------|------------|---|------------|-------|------------|--------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| 3633 | | Výstavba a údržba míst. inž. sítí | 694 | 117 | 0 | 0 | | | |
| | 1941 | Optická síť | 694 | 117 | | | 300 | PD, realizace | propojení č.p. 1, dopravního terminálu, polikliniky, MŠ Jaselská |
| 3636 | | Územní rozvoj | 0 | 146 | 0 | 0 | | | |
| | 1510 | JZ město | | 146 | | | 300 | PD, realizace | propojení č.p. 1, dopravního terminálu, polikliniky, MŠ Jaselská |
| 3639 | | Kom. služby a územ. rozvoj | 442 | 2 230 | 5 080 | 13 950 | | | |
| | 1047 | Vodní prvek Masarykovo náměstí | | | 2 600 | 4 500 | 5 500 | dokončení vodního prvku | |
| | 1000 | Odkup COOP Sukova ulice | | | | 3 700 | 3 700 | Salabka | |
| | 1527 | Areál Hřbitovní (Saturn) - rekonstrukce areálu | | | | 3 200 | 20 000 | dořešení vlastnictví pozemků - UZSVN výkup pozemků | rekonstrukce a přestavba areálu |
| | 1524 | Budova Hrozen | 442 | 2 230 | 600 | 2 000 | 70 000 | DPS, DSP | Rekonstrukce pro potřeby muzea |
| | 1602 | Pozemky Veselá - příprava výst. | | | 200 | 500 | 3 000 | studie, navazující PD, Okružní, studie u Kravína | příprava lokalit pro výstavbu (Okružní, Bakovská) |
| | 1510 | Jihozápadní město | | | 300 | 50 | 5 000 | retulační plán | příprava developerského projektu |
| | 1250 | Lavička Václava Havla | | | 450 | | | | |
| | 1523 | Bytový dům Máchova 916 -918 | | | 420 | | 800 | projektová příprava realizace zateplení | zateplení budovy, plíseň v bytech |
| | 1520 | dvěře do vestibulu pošty | | | 400 | | | | |
| | 1200 | Technická četa | | | 110 | | 200 | nákup | dodávka pro technickou četu |
| 3722 | | Sběr a svoz kom. odpadů | 672 | 647 | 650 | 1 000 | | | |
| | 1000 | Úprava kontejnerových stání | | 647 | 650 | 1 000 | 1 000 | ČSLA | plochy pro odpadové nádoby na veřejných prostranstvích |
| | 1601 | Nové nádoby na tříděný odpad | 660 | | | | | | |
| | | Ostatní | 12 | | | | | | |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 4 462 | 2 353 | 2 500 | 4 600 | | | |
| | 1084 | Židovský hřbitov | | | 0 | 3 000 | 5 500 | parkové úpravy + soutěž na pomník | obnova pietního místa |
| | 1000 | 5. etapa Za zámek - mobiliář v parku | | | | 1 000 | 1 000 | realizace | součinnost s investorem |
| | 1051 | Revitalizace parku u nádraží | 30 | 40 | | 300 | 10 000 | úprava PD, žádost o dotaci | |
| | 1007 | Revitalizace zeleně Jaselská | 1 320 | 1 759 | 1 500 | 200 | 3 700 | dokončení projektu, dotační management | vazba na rekonstrukci ulice Čsl. Armády a úprav vnitrobloku |
| | 1215 | Informační systém města, infrastruktura pro turisty | | | | 100 | 2 500 | příprava, žádost o dotaci | |
| | | Lidická růže | | | 900 | | 800 | realizace | pietní a odpočinkové místo v Lidické ulici |
| | 1227 | Lesopark | 979 | 211 | 100 | | | dokončení | infotabule, přírodní herní prvky |
| | 1234 | Lesopark schodiště | 1 660 | 343 | | | | | |
| | 1231 | Lesopark Sanace skal | 473 | | | | | | |
| 4351 | | Osob. asistence, peč. služby | 0 | 0 | 0 | 700 | | | |
| | 1528 | Domov modrý kámen | | | | 700 | 118 000 | projektová příprava postupné obnovy objektu, příprava dotační žádosti | špatný stavebně technický stav objektu |
| | | Inv. příspěvek | 289 | | | | | | |
| 4375 | | Nizkoprah. zař. pro děti a ml. | 46 591 | 658 | 400 | 200 | | | |
| | 1307 | Komunitní centrum Mírová ul. | 46 591 | 658 | 400 | 200 | 400 | dílčí opatření | grafika, skříň na sklo, atd. |
| 5311 | | Městská policie | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Nákup nového os. automobilu | | | | | | | |
| | | Kamerový systém | | | | | | | |

2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

| paragraf | Organizace | text | Skutečnost | | Rozp. Upr. 2022 | Návrh 2023 | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Rozsah prací v r. 2023 | poznámka |
|----------|------------|---|------------|--------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | 2020 | 2021 | | | | | |
| 5512 | | Požární ochrana - dobr. hasiči | 44 | 44 | 50 | 150 | | | |
| | 1206 | HZ Dneboh | | | | 100 | 100 | vytápění klimatizační jednotkou | |
| | 1207 | HZ Olšina | | 44 | 50 | 50 | 100 | postupné činnosti | elektroinstalace a hromosvod, omítky |
| | 1202 | Odběrné místo pož. vody | 44 | | 0 | | 4 000 | projektová příprava v návaznosti na VaK MB | odběrné místo je nutné pro možnost další výstavby ve městě, VaK MB připravuje vzorový projekt |
| | 1603 | Přístřešek Sychrov | | | 0 | | | | |
| 6171 | | Činnost místní správy | 1 155 | 1 731 | 1 200 | 650 | | | |
| | 2211 | Výpočetní technika | 709 | 799 | 800 | 600 | 3 000 | | Radnice - servery, výpoč. tech., poč. síť |
| | 1217 | Objekt. Č.p. 1 - klimatizace, VZT - nová budova | | | | 50 | 2 000 | projektová příprava | komplexní řešení (klimatizace, rekuperace, VZT) |
| | 1211 | Nový vůz | 446 | 461 | 400 | | 400 | nákup | náhrada za vůz Škoda Fabia r.v. 2011 (zelená) |
| | 2215 | Operační program zaměstnanost | | 471 | | | | | |
| | | Ostatní drobné investice | 82 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Krizová opatření | 82 | | | | | | |
| | | Investiční (kapitálové) výdaje celkem | 104 005 | 50 677 | 85 740 | 144 180 | 1 436 150 | | |

| Příjmy | Návrh 2023 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Daňové příjmy | 191 720 |
| Nedaňové příjmy | 7 030 |
| Dotace | 83 995 |
| Kapitálové příjmy | 8 576 |
| Čisté příjmy celkem | 291 321 |
| Výdaje | |
| Provozní výdaje (neinvestiční.) | 198 791 |
| Kapitálové výdaje (investiční) | 144 180 |
| Čisté výdaje celkem | 342 971 |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji | -51 650 |

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

| Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let) | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | Plán. zůstatek k 1.1.2023 | Převod do rozpočtových výdajů | Plán. zůstatek k 31.12.2023 |
| FONDY, BĚŽNÝ ÚČET | | | |
| Fond rozvoje bydlení | 1 746 | 214 | 1 532 |
| Sociální fond | 663 | | 663 |
| Dotační program | 91 | | 91 |
| Fond rozvoje města | 1 692 | | 1 692 |
| Fin. prostředky na běžných účtech | 89 281 | 53 108 | 36 173 |
| Celkem | 93 473 | | 40 151 |
| Výdajové operace | | Uhrazeno z rozpočtu | |
| | | | 0 |
| Splátka obchodního úvěru | 12 323 | -1 672 | 10 651 |
| Operace financování celkem | | 51 650 | |

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| Čisté příjmy r. 2023 celkem | 291 321 | Čisté výdaje r. 2023 celkem | 342 971 |
| Financování - Příjmové operace (zdroje z fondů a účtů z úspor minulých let, čerpání úvěru) | | Financování - Výdajové operace (splácení úvěrů, převody fondům) | |
| Fin. prostředky z FRB | 214 | | 0 |
| Fin. prostředky z jiných fondů (sociální) | 0 | Splátka obchodního úvěru | 1 672 |
| Fin. prostředky do fondu Dotační program | 0 | | |
| Fin. prostředky z předchozího roku | 53 108 | | |
| Čerpání úvěru | 0 | | |
| Celkem příjmové operace | 344 643 | Celkem výdajové operace | 344 643 |

2023 - ROZPOČTY FONDŮ

Tabulka č. 5

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

| | |
|---|----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2023 (předpoklad) | 1 746 tis. Kč |
| Příjmy | 91 tis. Kč |
| Splátky půjček | 91 tis. Kč |
| Ostatní příjmy (úroky) | 0 tis. Kč |
| Výdaje | -305 tis. Kč |
| Poskytnutí půjček | -300 tis. Kč |
| Převod fin. prostředků do rozpočtu | 0 tis. Kč |
| Ostatní (poplatky) | -5 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2023 | 1 532 tis. Kč |

SOCIÁLNÍ FOND

| | |
|---|-----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2023 (předpoklad) | 663 tis. Kč |
| Příjmy | 1 840 tis. Kč |
| Jednotný příděl dle statutu SF | 1 830 tis. Kč |
| Splátky půjček | 10 tis. Kč |
| Ostatní příjmy | 0 tis. Kč |
| Výdaje | -1 840 tis. Kč |
| Transfery (rekr., táb., lázně ap) | -1 495 tis. Kč |
| Dary (peněžní, věcné) | -160 tis. Kč |
| Půjčky, soc. výpomoci | -110 tis. Kč |
| Ostatní, rezerva | -75 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2023 | 663 tis. Kč |

Fond Dotační program

| | |
|---|-----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2023 (předpoklad) | 91 tis. Kč |
| Příjmy | 3 000 tis. Kč |
| Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva | 3 000 tis. Kč |
| Ostatní příjmy | 0 tis. Kč |
| Výdaje | -3 000 tis. Kč |
| Dotace dle dotačního programu | -3 000 tis. Kč |
| Ostatní | 0 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2023 | 91 tis. Kč |

Fond rozvoje města

| | |
|---|----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2023 (předpoklad) | 1 692 tis. Kč |
| Příjmy | 0 tis. Kč |
| Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva | 0 tis. Kč |
| Ostatní příjmy | 0 tis. Kč |
| Výdaje | 0 tis. Kč |
| Výdaje | 0 tis. Kč |
| Ostatní | 0 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2023 | 1 692 tis. Kč |

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

| | |
|---|-----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2023 (předpoklad) | 89 281 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2023 | 36 173 tis. Kč |
| Snížení zůstatku běž. účtu o | 53 108 tis. Kč |

2023 - PŮJČKY A ÚVĚRY

Tabulka č. 6

| | Celková výše úvěru | Rok | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Zůstatek k 1.1. | | 17 172 | 15 583 | 13 967 | 12 323 | 10 651 | 8 950 | 7 220 |
| Nové úvěry | | | | | | | | |
| Splátky: | | | | | | | | |
| Obchodní úvěr 2017 | 20 269 436 | 1 589 | 1 616 | 1 644 | 1 672 | 1 701 | 1 730 | 1 760 |
| | | | | | | | | |
| Splátky celkem | | 1 589 | 1 616 | 1 644 | 1 672 | 1 701 | 1 730 | 1 760 |
| Zůstatek úvěrů k 31.12. | | 15 583 | 13 967 | 12 323 | 10 651 | 8 950 | 7 220 | 5 460 |

Obchodní úvěr: 20 269 436 Kč dle smlouvy s EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, splácení do r. 2029

- převzala Obchodní banka

K datu 1.12.2023 město Mnichovo Hradiště neeviduje žádné další závazky vyplývající z finančních

výpomocí, z leasingových smluv nebo ručení třetím osobám.

2023 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Tabulka č. 7

(v tis. Kč)

| Řádek: | Závazný ukazatel | Minimální | Maximální |
|-----------|---|----------------|----------------|
| 1. | Příjmy celkem | 291 321 | |
| 2. | Výdaje celkem | | 342 971 |
| 2.1. | Provozní výdaje | | 198 791 |
| 2.2. | Kapitálové výdaje | | 144 180 |
| 3. | Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím | | |
| 3.1. | <i>Neinvestiční příspěvky</i> | | 20 708 |
| 3.1.1. | Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683 | | 5 564 |
| 3.1.2. | Základní škola MH, Sokolovská 254 | | 6 171 |
| 3.1.3. | Základní škola MH, Studentská 895 | | 5 873 |
| 3.1.4. | Školní jídelna MH, Studentská 895 | | 3 100 |
| 4. | Další ukazatele | | |
| | Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV, mezd HČ, mezd vyplácených z dotací - MAP, OP zaměstnanost apod.) | | |
| 4.1. | | | 43 672 |
| 5. | Financování | | |
| 5.1. | Přijetí půjček a úvěrů | | 0 |
| 5.2. | Splátky půjček a úvěrů | | 1 672 |
| 6. | Fondy | | |
| 6.1. | <i>Výdaje fondů</i> | | 5 145 |
| 6.1.1. | Sociální fond | | 1 840 |
| 6.1.2. | Dotační program | | 3 000 |
| 6.1.3. | Fond rozvoje města | | 0 |
| 6.1.4. | Fond rozvoje bydlení | | 305 |

Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno
i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mnhradiste.cz

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
osoba pověřená vývěsní službou

.....
osoba pověřená vývěsní službou

.....
podpis, razítko úřadu

.....
podpis, razítko úřadu

Do listinné formy tohoto dokumentu je možno nahlédnout na Finančním a školském odboru