



## MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

### PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2022

K 31.7.2022

Druh	Rozpočet 2022 schválený	Rozpočet 2022 upravený	Plnění k 31.7.2022
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>241 190</b> tis. Kč	<b>247 039</b> tis. Kč	<b>140 417</b> tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	160 340 tis. Kč	163 340 tis. Kč	113 286 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	8 100 tis. Kč	8 480 tis. Kč	5 464 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	3 500 tis. Kč	4 735 tis. Kč	1 100 tis. Kč
4 přijaté dotace	69 250 tis. Kč	70 484 tis. Kč	20 567 tis. Kč
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>308 345</b> tis. Kč	<b>299 955</b> tis. Kč	<b>111 247</b> tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	171 225 tis. Kč	175 795 tis. Kč	85 912 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	137 120 tis. Kč	124 160 tis. Kč	25 335 tis. Kč
<b>SALDO: + Přebytek, - Schodek</b>	<b>-67 155</b> tis. Kč	<b>-52 916</b> tis. Kč	<b>29 170</b> tis. Kč
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>67 155</b> tis. Kč	<b>52 916</b> tis. Kč	<b>-29 170</b> tis. Kč

**2022 - FINANCOVÁNÍ**

Tabulka č. 1

v tis. Kč

<b>Příjmy</b>	<b>RS 2022</b>	<b>RU 2022</b>	<b>Plnění R k 31.7.2022</b>
Daňové příjmy	160 340	163 340	113 286
Nedaňové příjmy	8 100	8 480	5 464
Dotace	69 250	70 484	20 567
Kapitálové příjmy	3 500	4 735	1 100
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>241 190</b>	<b>247 039</b>	<b>140 417</b>
<b>Výdaje</b>			
Provozní výdaje (neinvestiční.)	171 225	175 795	85 912
Kapitálové výdaje (investiční)	137 120	124 160	25 335
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>308 345</b>	<b>299 955</b>	<b>111 247</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Přebytek</b>	<b>-67 155</b>	<b>-52 916</b>	<b>29 170</b>

**OPERACE FINANCOVÁNÍ:**

<b>Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let)</b>			
<b>FONDY, BĚŽNÝ ÚČET</b>	<b>Zůstatek k 1.1.22</b>	<b>Změna stavu bank. účtů</b>	<b>Zůstatek k 31.7.2022</b>
Fond rozvoje bydlení	1 856	-44	1 900
Sociální fond	713	267	446
Dotační program	514	272	242
Fond rozvoje města	1 694	1	1 693
Fin. prostředky na běžných účtech	109 688	-28 790	138 478
<b>Celkem</b>	<b>114 465</b>	<b>-28 294</b>	<b>142 759</b>
<b>Výdajové operace</b>		<b>Uhrazeno z rozpočtu</b>	
Splátka obchodního úvěru	13 966	-818	13 148
Opravné položky		-58	
<b>Operace financování celkem</b>		<b>-29 170</b>	

**Rekapitulace příjmových a výdajových operací**

<b>Čisté příjmy do 31.7.2021 celkem</b>	<b>140 417</b>	<b>Čisté výdaje do 31.7.2021 celkem</b>	<b>111 247</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>	
Fond rozvoje bydlení	-44		0
Sociální fond	267	Splátka obchodního úvěru	818
Dotační program	272	Opravné položky	58
Fond rozvoje města	1		
Fin. prostředky na běžných účtech	-28 790		
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>112 123</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>112 123</b>

v tis. Kč

			Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Plnění k 31.7.2022	% plnění k RU	Plnění k 31.7.2021	I 2022/21	Plnění k 31.7.2020	I 2021/20
parag	položka	text											
		Daňové příjmy	160 340	0	0	3 000	163 340	113 286	69,4%	99 150	114,3%	85 314	116,2%
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	23 500				23 500	13 950	59,4%	12 965	107,6%	17 003	76,3%
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	950				950	1 178	124,0%	556	211,9%	218	255,0%
	1113	DPFO zvláštní sazba	3 700				3 700	2 621	70,8%	2 109	124,3%	1 634	129,1%
	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 800				27 800	24 233	87,2%	21 590	112,2%	12 642	170,8%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec					0	3 136		3 019	103,9%	3 587	84,2%
	1211	Daň z přidané hodnoty	77 950			3 000	80 950	48 043	59,3%	39 212	122,5%	33 224	118,0%
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40				40	1	2,5%	743	0,1%	22	3377,3%
	1345	Poplatek za odvoz odpadů	5 000				5 000	4 775	95,5%	4 904	97,4%	3 808	128,8%
	1341	Poplatek ze psů	250				250	240	96,0%	250	96,0%	223	112,1%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250				250	191	76,4%	204	93,6%	210	97,1%
	1353	Doprava - zkoušky	300				300	211	70,3%	153	137,9%	139	110,1%
	1359	Ostatní odvody						-18		-31	58,1%	-5	620,0%
	1361	Správní poplatky	4 500				4 500	3 312	73,6%	2 852	116,1%	2 813	101,4%
	1381	Daň z hazardních her	600				600	641	106,8%	546	117,4%	438	124,7%
	1385	Daň z technických her	1 000				1 000	1 584	158,4%	492	322,0%	794	62,0%
	1511	Daň z nemovitostí	14 500				14 500	9 188	63,4%	9 586	95,8%	8 531	112,4%
		Zrušené poplatky										33	
		Dotace	69 250	0	11 910	-10 676	70 484	20 567	29,2%	42 486	66,8%		
		Neinvestiční dotace	33 428	0,0	566,5	2 199,9	36 194,4	19 669,7	54,3%	18 416			
	4111	Neinv. dotace ze SR kompenzační bonus				569,6	569,6	591	103,8%				
	4112	Neinv. dotace ze SR dopl. volby 2021						112					
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	21 124		498,5		21 622,5	12 613	58,3%				
	4116	Projekt MAP			668,6		668,6	669	100,1%				
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, soc. práce, MAP	3 500		-668,6	-2831,4	0,0						
	4116	Dotace OSPOD				2959,3	2 959,3	2 959	100,0%				
	4116	Dotace sociální práce				283,7	283,7	284	100,1%				
	4122	Dotace z rozpočtu kraje			68	347,0	415,0	247	59,5%				
	4131	Převod z HČ	8 500				8 500,0	0	0,0%				
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	304			-161,0	143,0	142	99,3%				
	4116	Ost. neinv. transfery - adaptační skupiny					0,0	1 020					
	4116	Regenerace MPZ					0,0	0,0					
1063	4116	Dneboh, Kruhy - obnova míst.komunikací				1 032,7	1 032,7	1 033	100,0%				

v tis. Kč

parag	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Plnění k 31.7.2022	% plnění k RU	Plnění k 31.7.2021	I 2022/21	Plnění k 31.7.2020	I 2021/20
42..		Investiční dotace ze SR, SF, kraje	35 822	0	11 343,0	-12 875,7	34 289,3	897	2,6%	24 070			
1063		Dneboh, Kruhy - obnova míst.komunikací	1 930			-1 032,7	897,3	897	100,0%				
1007		Revitalizace zeleně Jaselská	1 269				1 269,0		0,0%				
		Dopravní hřiště	12 543			-11 343,0	1 200,0		0,0%				
1300		Rekonstrukce MŠ	18 880				18 880,0		0,0%				
		Lávka přes Jizeru - dotace Stč. kraj	1 200		606,5		1 806,5		0,0%				
		Lávka přes Jizeru - dar Nadační fond ŠA	0		500	-500,0	0,0						
		Lávka přes Jizeru - dotace Stč. kraj	0		10 236,5		10 236,5		0,0%				
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>8 480</b>	<b>5 464</b>	<b>64,4%</b>	<b>5 855</b>	<b>50,5%</b>		
		Spłaty půjček a sankcí do FRB, SF	400		-300		100	69	69,0%				
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100				100	56	56,0%				
22		Doprava	1 300				1 300	1 089	83,8%				
31		Školství	1 000		115		1 115	1 116	100,1%				
33		Kultura	300		565		865	674	77,9%				
34		Tělovýchova a zájmová činnost	750				750	550	73,3%				
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	200				200	407	203,5%				
37		Ochrana životního prostředí	1 400				1 400	1 096	78,3%				
5311		Městská policie - pokuty	100				100	49	49,0%				
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	50				50	39	78,0%				
61		Státní správa a samospráva	300				300	90	30,0%				
62		Jiné veřejné služby a činnosti					0	49					
63		Finanční operace	2 200				2 200	44	2,0%				
64		Ostatní činnosti	0				0	136					
							0						
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235</b>	<b>4 735</b>	<b>1 100</b>	<b>23,2%</b>	<b>550</b>			
3111		Příjmy z prodeje pozemků				535	535	900	168,2%				
3202		Přijaté investiční dary - lidická rúže				200	200	200	100,0%				
3121		Přijaté investiční dary - lávka přes Jizeru				500	500	0					
3121		Přijaté investiční dary - lávka přes Jizeru	3 500				3 500	0					
		Investiční dary					0						
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>241 190</b>	<b>0</b>	<b>12 290</b>	<b>-6 441</b>	<b>247 039</b>	<b>140 417</b>	<b>56,8%</b>	<b>148 041</b>	<b>68,4%</b>		

# 2022- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2022	% plnění k RU
<b>1014</b>	<b>Veterinární péče - deratizace, psí útul.</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>57</b>	<b>35,6%</b>
	Služby - deratizace, holubi	130				130	55	42,3%
	Psi - útulek	30				30	2	6,7%
						0		
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>49</b>	<b>23,9%</b>
	Služby, ost. výdaje	205				205	49	23,9%
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>13 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>	<b>4 625</b>	<b>34,5%</b>
	Služby - čištění, zimní údržba	2 700				2 700	3 663	135,7%
	O + Ú komunikací a dopravního značení, spec. akce	10 400				10 400	800	7,7%
	Nájemné	100				100	55	55,0%
	materiál	200				200	107	53,5%
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních kom.</b>	<b>1 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120</b>	<b>211</b>	<b>18,8%</b>
	O+Ú (vč. cesty na Vostrov)	800				800	29	3,6%
	Služby	100				100	120	120,0%
	Parkovací automaty	100				100	27	27,0%
	Materiál (Informační dopravní zařízení)	120				120	35	29,2%
<b>2221</b>	<b>Provoz veřej. silnič. dopravy</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 428</b>	<b>89,3%</b>
	Dopravní obslužnost	1 600				1 600	1 428	89,3%
<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>	<b>0,0%</b>
	O+Ú, služby, DPH vrácená	20				20	0	0,0%
							0	
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>29</b>	<b>6,2%</b>
	Služby, ostatní výdaje	200				200	18	9,0%
	O + Ú	200				200	11	5,5%
	Ostatní	70				70	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>42</b>	<b>28,0%</b>
	O + Ú, služby, ostatní	150				150	42	28,0%
						0		
<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>38</b>	<b>23,8%</b>
	O + Ú	80				80	0	0,0%
	Služby, ostatní výdaje	80				80	38	47,5%
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>6 265</b>	<b>720</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>7 120</b>	<b>4 466</b>	<b>62,7%</b>
	Příspěvek na provoz	4 450				4 450	3 337	75,0%
	O + Ú, služby	1 265		135		1 400	232	16,6%
	Neinv. výdaje k investicím		720			720	521	72,4%
	Průtoková dotace					0	0	
	Finanční kompenzace	500				500	346	69,2%
	Příspěvky za žáky a jiné transfery	50				50	30	60,0%
						0		
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>11 220</b>	<b>6 688</b>	<b>59,6%</b>
	ZŠ Sokolovská příspě. na provoz	3 350				3 350	2 513	75,0%
	ZŠ Studentská příspě. na provoz	4 800				4 800	3 650	76,0%
	Školy - transfery					0	0	
	O + Ú ZŠ Sokolovská	750				750	267	35,6%
	O + Ú ZŠ Studentská	1 800			120	1 920	221	11,5%
	Neinv. výdaje za žáky, ost. služby	100				100	0	0,0%
	Ostatní výdaje	300				300	37	12,3%
						0		

# 2022- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2022	% plnění k RU
<b>3141</b>	<b>Školní stravování</b>	<b>3 210</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 330</b>	<b>2 444</b>	<b>73,4%</b>
	ŠJ Mnichovo hradiště	3 100	120			3 220	2 415	75,0%
	O + Ú, revize	110				110	29	26,4%
<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>1 359</b>	<b>57,8%</b>
	Projekt MAP II	2 350				2 350	1 359	57,8%
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>44</b>	<b>27,5%</b>
	O + Ú, služby	160				160	44	27,5%
<b>3313</b>	<b>Kína</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3314</b>	<b>Knihovna</b>	<b>2 425</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>2 565</b>	<b>1 188</b>	<b>46,3%</b>
	Provoz	2 355		140		2 495	1 186	47,5%
	O + Ú, služby	70				70	2	2,9%
<b>3315</b>	<b>Muzeum</b>	<b>2 965</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>3 030</b>	<b>1 347</b>	<b>44,5%</b>
	Provoz	2 965		65		3 030	1 347	44,5%
<b>3319</b>	<b>Záležitosti kultury - ostatní</b>	<b>6 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 180</b>	<b>4 584</b>	<b>74,2%</b>
	Příspěvek Klubu s. r. o.	4 150				4 150	4 150	100,0%
	O + Ú budovy Klubu	300				300	0	0,0%
	Oprava a údržba ost.					0	6	
5522	Drobné kulturní akce	430				430	100	23,3%
5521, 5800	Různé záležitosti kultury	380				380	182	47,9%
5520	Kulturní akce	740				740	110	14,9%
	Osadní výbory	180				180	36	20,0%
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult. památek</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>1 550</b>	<b>229</b>	<b>14,8%</b>
	Regenerace MPZ	300				300	46	15,3%
	O + Ú vč. obnovy kašny a udrž. práce na kašně	700			450	1 150	183	15,9%
	Služby a ostatní	100				100	1	1,0%
<b>3326</b>	<b>Památky místního významu (kapličky)</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>16</b>	<b>2,3%</b>
	O+Ú památek	500				500	16	3,2%
	Dotace	200				200	0	0,0%
<b>3341</b>	<b>Místní rozhlas</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>108</b>	<b>40,0%</b>
	mobilní rozhlas	20				20	0	0,0%
	O + Ú, služby	250				250	108	43,2%
						0		
<b>3349</b>	<b>Ost. záležitosti sděl. prostředků</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575</b>	<b>362</b>	<b>63,0%</b>
	Kamelot	575				575	362	63,0%
<b>3399</b>	<b>Záležitosti kultury</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>38</b>	<b>38,0%</b>
	Sbor pro občanské zál.	100				100	38	38,0%
						0		
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>3 395</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>3 495</b>	<b>1 738</b>	<b>49,7%</b>
	DHDM	0				0	96	
	materiál	100				100	70	70,0%
	Služby	1 000				1 000	806	80,6%
	O+Ú	600		100		700	3	0,4%
	Provoz dopr. hřiště - MěP	50				50	0	0,0%

# 2022- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2022	% plnění k RU
	O+Ú hala BIOS org 1309	300				300	65	21,7%
	Hala Bios - provoz	1 345				1 345	698	51,9%
<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>33</b>	<b>22,0%</b>
	O + Ú , služby	150				150	33	22,0%
<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)</b>	<b>2 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 670</b>	<b>2 562</b>	<b>96,0%</b>
	Příspěvky	2 500				2 500	2 542	101,7%
	Dary	150				150	0	0,0%
	Ostatní výdaje	20				20	20	100,0%
<b>3611</b>	<b>Program podpory ind. byt. výstavby</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>2</b>	<b>0,7%</b>
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	300				300	2	0,7%
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>4 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 870</b>	<b>3 687</b>	<b>75,7%</b>
	El. energie	2 720				2 720	3 023	111,1%
	O +Ú, služby, spec. akce	2 150				2 150	664	30,9%
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1 200</b>	<b>576</b>	<b>48,0%</b>
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	600				600	528	88,0%
	O +Ú	475				475	2	0,4%
	Ostatní výdaje	25			100	125	46	36,8%
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba inženýrských sítí</b>	<b>50</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>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>470</b>	<b>162</b>	<b>34,5%</b>
	Služby (vč. územ. plánu)	370			100	470	162	34,5%
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>2 485</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 745</b>	<b>1 514</b>	<b>55,2%</b>
	Poradenské služby	100				100	18	18,0%
	Bikesharing - sdílená kola	425				425	142	33,4%
	Příspěvky, transfery	250				250	215	86,0%
	Ostatní služby	610				610	465	76,2%
	O+Ú městských objektů	380	260			640	153	23,9%
	Jiné výdaje	120				120	119	99,2%
	Technická četa	500				500	402	80,4%
	Náklady na veřejně prospěšné práce, asistenti prevence kriminality	100				100	0	0,0%
<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>0</b>	
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>18 200</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>	<b>7 316</b>	<b>39,3%</b>
1101	Kom. odpad - skládkovné	9 000		400		9 400	2 346	25,0%
1102	Vyvážení odpad. nádob	5 500				5 500	2 762	50,2%
1103	Tříděný odpad	3 700				3 700	2 208	59,7%
						0		
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>4</b>	<b>2,2%</b>
	Služby	50				50	4	8,0%
	Poradenské služby	130				130	0	0,0%
<b>3744</b>	<b>Protierozní a protipož. ochrana</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	O+Ú	150				150	0	0,0%
	Služby	150				150	0	0,0%

# 2022- BEŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2022	% plnění k RU
	specif. akce	550				550	0	0,0%
<b>3745</b>	<b>Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>6 400</b>	<b>2 780</b>	<b>43,4%</b>
	Služby	4 300				4 300	2 728	63,4%
	Materiál, ostatní	100				100	33	33,0%
	O+Ú, Specifické akce	1 800			200	2 000	19	1,0%
<b>4351</b>	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>	<b>838</b>	<b>65,5%</b>
	Ostatní výdaje	50				50	8	16,0%
	Transfery	1 230				1 230	830	67,5%
<b>4375</b>	<b>Nízkoprahové zařízení</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>266</b>	<b>80,6%</b>
	Transfery	330				330	266	80,6%
<b>4371, 4379, 4399</b>	<b>Ostatní služby v soc. oblasti</b>	<b>305</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>353</b>	<b>87,2%</b>
	transfery	305	100			405	353	87,2%
						0		
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
						0		
<b>5213</b>	<b>Krizové řízení</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>2</b>	<b>2,5%</b>
						0		
<b>5311</b>	<b>Městská policie</b>	<b>8 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 305</b>	<b>3 692</b>	<b>44,5%</b>
	Provoz MěP	8 225				8 225	3 665	44,6%
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	80				80	27	33,8%
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>2 310</b>	<b>950</b>	<b>41,1%</b>
	Různé (poháry...)	25			310	335	55	16,4%
	PO Mn. Hradiště	50				50	86	172,0%
	PO - JPO 3	825				825	488	59,2%
	PO Veselá	50				50	67	134,0%
	PO Dneboh	70				70	23	32,9%
	PO - čerpadla	75				75	0	0,0%
	PO Sychrov	35				35	6	17,1%
	PO Olšina	10				10	4	40,0%
	PO Lhotice	10				10	21	210,0%
	O + Ú, služby	850				850	200	23,5%
<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>1 085</b>	<b>28,7%</b>
	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.	3 785				3 785	1 085	28,7%
						0		
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupí. obcí a kr.</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>58 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>58 505</b>	<b>27 057</b>	<b>46,2%</b>
	Správa města, MěÚ	54 550			250	54 800	25 574	46,7%
	O + Ú radnice	1 455				1 455	67	4,6%
2215	OP Zaměstnanost - výzva 80	0				0	17	
	Architekt města	400				400	291	72,8%
	Obřadní síň	100				100	27	27,0%
	Výdaje soc. fondu	1 750				1 750	1 081	61,8%
<b>6221</b>	<b>Humanitární pomoc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>903</b>	<b>90,3%</b>



# 2022- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2022	% plnění k RU
<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>82</b>	<b>63,1%</b>
	Poplatky bank. účty	130				130	82	63,1%
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecif.</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>326</b>	<b>54,3%</b>
	Souhrnná pojistná smlouva města	600				600	326	54,3%
<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		
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>489</b>	<b>122,3%</b>
	Vypořádání dotací se SR	400				400	489	122,3%
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>143</b>	<b>62,2%</b>
	Ostatní výdaje					0	26	
8000	Úroky a poplatky z úvěrů	230				230	117	50,9%
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>171 225</b>	<b>1 200</b>	<b>1 840</b>	<b>1 530</b>	<b>175 795</b>	<b>85 912</b>	<b>48,9%</b>
	<b>Běžné výdaje k 31.7.2021</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>

# 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2022	% plnění k RU
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>31 910</b>	<b>0</b>	<b>-7 900</b>	<b>1 530</b>	<b>25 540</b>	<b>7 793</b>	<b>30,5%</b>
	1000	Výkupy pozemků	100				100	36	36,0%
	1044	Revitalizace Masar. nám.	15 000		-7 900		7 100	4 769	67,2%
	1062	Chodník V Lípách				30	30	0	0,0%
	1065	Zkvalitnění dopr. obsl. Poříčská ul.	200				200	7	3,5%
	1066	Revitalizace sídl. Jaselská	15 000				15 000	2 662	17,7%
	1068	Komunikace Lhotice	10				10	0	0,0%
	1076	Lokalita "Na Habeši" - chodníky, park.	500			1 500	2 000	95	4,8%
	1079	Smetanova ul. + 3 rekonstrukce ulic	700				700	224	32,0%
	1080	Parkoviště Studentská - Máchova	100				100	0	0,0%
	1083	Revitalizace ulice V Cestkách	300				300	0	0,0%
<b>2219</b>		<b>Ostat. záležitosti poz. komunik.</b>	<b>23 540</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>24 040</b>	<b>2 829</b>	<b>11,8%</b>
	1043	Úsekové měření rychlosti	500				500	0	0,0%
	1045	Přemístění autobusového nádraží k nádraží ČD	1 500				1 500	432	28,8%
	1053	Revize projektu II/610 - průtah	1 000		500		1 500	707	47,1%
	1077	Lávka přes Jizeru u Černé sil.	19 000				19 000	1 003	5,3%
	1078	Rekonstrukce mostu Hoškovice	40				40	8	20,0%
	1081	Lávka přes D10	1 400				1 400	679	48,5%
	1082	Cyklostezka Greenway	100				100	0	0,0%
<b>2221</b>		<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>120</b>	<b>80,0%</b>
	1048	Autobusová čekárna Dneboh	150				150	120	80,0%
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>1 070</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>3 470</b>	<b>1 905</b>	<b>54,9%</b>
	1020	Rekonstrukce zakrytí Nedbalky	70				70	8	11,4%
	1018	Odkanalizování místních částí	1 000				1 000	0	0,0%
	1406	Likvidace srážk. vod z budovy MěÚ			2 400		2 400	1 897	79,0%
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>30 200</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>43 400</b>	<b>9 240</b>	<b>21,3%</b>
	1300	MŠ Mírová zřízení nové třídy v prostorech po stávající kuchyni	30 000		13 200		43 200	9 240	21,4%
	1301	MŠ Mírová - nový server	200				200	0	0,0%
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>135</b>	<b>5,0%</b>
	1363	ZŠ Sokolovská kompletní rekonstrukce střešního pláště	200				200	43	21,5%
	1360	ZŠ Sokolovská - nástavba krčku	1 000				1 000	0	0,0%
	1322	Základní školy - navýšení kapacit	1 500				1 500	92	6,1%
<b>3231</b>		<b>Základní umělecké školy</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	1330	ZUŠ čp. 38, celková rek. dvůr	100				100	0	0,0%
<b>3633</b>		<b>Výst. místních inž- sítí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	
		Opt. síť					0	6	
<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>7 000</b>	<b>745</b>	<b>10,6%</b>
	1220	Klub čp. 299 - střešní konstrukce, fasáda do náměstí, výměna oken do átria, odvlhčení	37 000			-30 000	7 000	745	10,6%
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	<b>305</b>	<b>33,2%</b>

# 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2022	% plnění k RU
	1223	Sportoviště Sychrov			200		200	0	0,0%
	1226	Sportovně relaxační areál u Jizery	100		-100		0	0	
	1229	Hřiště a zázemí klubovna Olšina			120		120	0	0,0%
	1232	Dopravní hřiště, úpravy areálu	400				400	196	49,0%
	1236	Skatepark	200				200	109	54,5%
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>1 830</b>	<b>5</b>	<b>0,3%</b>
	1942	Rekonstrukce VO Olšina	1 000				1 000	0	0,0%
	1030	VO rozšíření okolo zámecké zdi	400			430	830	5	0,6%
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Rekonstrukce cest na hřbitově v MH	100			-100	0	0	
<b>3639</b>		<b>Kom. služby a územ. rozvoj</b>	<b>2 900</b>	<b>350</b>	<b>5 510</b>	<b>400</b>	<b>9 160</b>	<b>1 133</b>	<b>12,4%</b>
	1047	Vodní prvek Masarykovo nám.			5 500		5 500	654	11,9%
	1200	Vůz pro technickou četbu	100		10		110	102	92,7%
	1250	Lavička V. Havla		350			350	303	86,6%
	1510	Jihozápadní město	500				500	0	0,0%
	1520	Vestibul Česká pošta				400	400	0	0,0%
	1523	Bytový dům Máchova 916 -918	100				100	25	25,0%
	1525	Budova Hrozen	2 000				2 000	49	2,5%
	1602	Pozemky Veselá - příprava výst.	200				200	0	0,0%
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz kom. odpadů</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>52</b>	<b>5,2%</b>
	1601	Úprava kontejnerových stání	1 000				1 000	52	5,2%
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>3 000</b>	<b>978</b>	<b>32,6%</b>
	1007	Revitalizace zeleně Jaselská	2 000				2 000	148	7,4%
	1237	Lidická růže	400			500	900	830	92,2%
	1235	Lesopark	100				100	0	0,0%
<b>4375</b>		<b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>8</b>	<b>2,0%</b>
	1307	Komunitní centrum Mírová ul.	400				400	8	2,0%
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	1207	Rekonstrukce HZ Olšina	50				50	0	0,0%
	1202	Odběrné místo pož. vody	200				200	0	0,0%
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>81</b>	<b>6,8%</b>
	2211	Výpočetní technika	800				800	81	10,1%
	1211	Nový vůz	400				400		0,0%
		<b>Investiční (kapitálové) výdaje</b>	<b>137 120</b>	<b>350</b>	<b>13 930</b>	<b>-27 240</b>	<b>124 160</b>	<b>25 335</b>	<b>20,4%</b>
		<b>Investiční výdaje k 31.7.2021</b>	<b>63 620</b>	<b>490</b>	<b>12 690</b>	<b>-40</b>	<b>77 010</b>	<b>22 304</b>	<b>29,0%</b>

## Zkratky:

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

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