



# MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

## ROZPOČET NA ROK 2023

SCHVÁLENÝ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA DNE 07.12.2022

USNESENÍM ČÍSLO 172/2022

Druh	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>291 321</b> 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
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>347 871</b> tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	199 191 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	148 680 tis. Kč
<b>SALDO</b> (čisté příjmy – čisté výdaje)	<b>-56 550</b> tis. Kč
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>56 550</b> tis. Kč

Mnichovo Hradiště

07.12.2022

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Plíhal, v.r.  
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
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>153 097</b>	<b>153 173</b>	<b>169 429</b>	<b>178 136</b>	<b>191 720</b>
	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
		<b>Dotace</b>	<b>45 088</b>	<b>66 822</b>	<b>72 005</b>	<b>55 399</b>	<b>83 995</b>
		<b>Neinvestiční dotace</b>	<b>31 128</b>	<b>31 904</b>	<b>32 369</b>	<b>33 153</b>	<b>35 885</b>
	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					
		<b>Investiční dotace</b>	<b>13 960</b>	<b>34 918</b>	<b>39 636</b>	<b>22 246</b>	<b>48 110</b>
		Lávka přes D10					29 510
		Revitalizace zeleně Jaselská					7 270
		Lávka přes Jizerou					11 330
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>8 618</b>	<b>8 949</b>	<b>17 981</b>	<b>9 387</b>	<b>7 030</b>
		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	2 226	2 376	0
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>4 208</b>	<b>12 636</b>	<b>1 982</b>	<b>2 135</b>	<b>8 576</b>
	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
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>211 011</b>	<b>241 580</b>	<b>261 397</b>	<b>245 057</b>	<b>291 321</b>

## 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			
<b>1014</b>		<b>Veterinární péče - deratizace, psí útul.</b>	<b>103</b>	<b>97</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	
		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	
<b>2143</b>		<b>Cestovní ruch</b>	<b>126</b>	<b>194</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	
		Služby, ost. výdaje	126	194	205	205	turist. autobus, tur. brožury, infomateriály apod.
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>7 898</b>	<b>10 512</b>	<b>8 400</b>	<b>11 100</b>	
		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
<b>2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních kom.</b>	<b>262</b>	<b>312</b>	<b>1 620</b>	<b>1 670</b>	
		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		
<b>2221</b>		<b>Provoz veřej. silnič. dopravy</b>	<b>786</b>	<b>1 059</b>	<b>2 800</b>	<b>2 200</b>	
		Dopravní obslužnost	786	1 059	2 800	2 200	
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
		O+Ú, služby, DPH vrácená	16	0	20	20	údržba čištění studní, nespec. činn.
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>582</b>	<b>139</b>	<b>220</b>	<b>700</b>	
		Služby, ostatní výdaje	101	139	100	200	drobné služby, prohlídky
		O + Ú	481	0	100	200	dešť. kanal., opravy závad
		Ostatní			20	300	pasportizace
<b>2339</b>		<b>Záležitosti vodních toků j.n.</b>	<b>76</b>	<b>118</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
		O + Ú, služby, ostatní	76	118	150	150	100 údržba hráze, 50 OÚ ostatní
<b>2341</b>		<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>160</b>	<b>150</b>	
		O + Ú			80	70	běžná údržba
		Ostatní v Služby, ostatní výdaje	43	43	80	80	břehové porosty
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>4 468</b>	<b>4 411</b>	<b>9 234</b>	<b>7 385</b>	
		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		
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>12 683</b>	<b>12 453</b>	<b>11 170</b>	<b>16 526</b>	
		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...
<b>3141</b>		<b>Školní stravování</b>	<b>1 000</b>	<b>2 596</b>	<b>3 530</b>	<b>3 210</b>	
		ŠJ Mnichovo hradiště	1 000	2 450	3 220	3 100	příspěvek na provoz
		O + Ú, revize		146	310	110	viz příloha
<b>3299</b>		<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>	<b>2 165</b>	<b>2 126</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	
		Projekt MAP III	2 165	2 126	2 350	2 350	
<b>3311</b>		<b>Divadelní činnost</b>	<b>91</b>	<b>79</b>	<b>310</b>	<b>500</b>	
		O + Ú, služby	91	79	310	500	revize, úpravy zabezpečení, , kontr. vzduchotechniky, tažné zařízení, opravy, výměna zesilovačů
<b>3313</b>		<b>Kina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3314</b>		<b>Knihovna</b>	<b>2 271</b>	<b>2 265</b>	<b>2 515</b>	<b>2 926</b>	
		Provoz	2 164	2 230	2 495	2 856	
		O + Ú, služby	107	35	20	70	revize, poreviz. spalín. cesty, oprava vstupu
<b>3315</b>		<b>Muzeum</b>	<b>2 215</b>	<b>2 495</b>	<b>3 030</b>	<b>3 236</b>	
		Provoz	2 215	2 495	3 030	3 236	
<b>3316</b>		<b>Vydavatelská činnost</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Kniha o MH	53	0			
<b>3319</b>		<b>Záležitosti kultury - ostatní</b>	<b>5 291</b>	<b>5 978</b>	<b>6 500</b>	<b>7 380</b>	
		Příspěvek Klubu s. r. o.	3 900	3 900	4 550	4 900	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			
<b>3322</b>		<b>Zachování a obnova kult. památek</b>	<b>685</b>	<b>1 888</b>	<b>1 750</b>	<b>1 600</b>	
		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
<b>3326</b>		<b>Památky místního významu (kapličky)</b>	<b>374</b>	<b>387</b>	<b>400</b>	<b>1 100</b>	
		O+Ú památek	108	339	200	900	
		Dotace	266	48	200	200	dotační program na "nepamátky"
<b>3341</b>		<b>Místní rozhlas</b>	<b>143</b>	<b>205</b>	<b>270</b>	<b>240</b>	
		mobilitní rozhlas			20	20	pouze sms
		O + Ú, služby	143	205	250	220	běžná OÚ, revize, přípolože k jiným akcím
<b>3349</b>		<b>Ost. záležitosti sděl. prostředků</b>	<b>496</b>	<b>512</b>	<b>575</b>	<b>660</b>	
		Kamelot	496	512	575	660	navýšení počtu výtisků, dražší roznos, dražší red. práce
<b>3399</b>		<b>Záležitosti kultury</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	
		Sbor pro občanské zál.	73	73	100	140	
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>2 667</b>	<b>2 950</b>	<b>3 515</b>	<b>4 450</b>	
		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 prvkům 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	
<b>3419</b>		<b>Ostatní sportovní činnost</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Ostatní výdaje	75	0	0		
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí</b>	<b>173</b>	<b>84</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	
		O + Ú , služby	128	84	100	130	komunitní centrum - revize, kontroly, mytí oken, údržba střechy, energie
		transfery	45	0	0	0	
<b>3429</b>		<b>Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)</b>	<b>2 115</b>	<b>2 266</b>	<b>3 370</b>	<b>3 190</b>	
		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
<b>3611</b>		<b>Program podpory ind. byt. výstavby</b>	<b>153</b>	<b>3</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
		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			
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>4 089</b>	<b>4 307</b>	<b>6 550</b>	<b>8 850</b>	
		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
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>835</b>	<b>886</b>	<b>1 200</b>	<b>1 305</b>	
		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
<b>3633</b>		<b>Výstavba a údržba inženýrských sítí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
		Služby a ost. výdaje	0	0	50	50	provoz optické sítě, přípožke chrániček, dokumentace uložení atd.
<b>3635</b>		<b>Územní plánování</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>470</b>	<b>400</b>	
		Služby (vč. územ. plánu)	0	429	470	400	dokončení ÚP, regulační plán
<b>3639</b>		<b>Komunální služby</b>	<b>2 873</b>	<b>3 063</b>	<b>3 445</b>	<b>3 802</b>	
		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	
<b>3721</b>		<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>11 023</b>	<b>14 124</b>	<b>16 600</b>	<b>18 500</b>	
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			
<b>3729</b>		<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>38</b>	<b>147</b>	<b>110</b>	<b>130</b>	
		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			
<b>3744</b>		<b>Protierozní a protipož. ochrana</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>850</b>	<b>650</b>	
		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
<b>3745</b>		<b>Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí</b>	<b>4 895</b>	<b>5 892</b>	<b>6 400</b>	<b>6 300</b>	
		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		
<b>4351</b>		<b>Pečovatelská služba</b>	<b>1 159</b>	<b>1 227</b>	<b>1 470</b>	<b>1 500</b>	
		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.
<b>4371</b>		<b>Raná péče a soc. služby - rodiny s dětmi</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>175</b>	<b>220</b>	
		Transfery	0	164	175	220	Náruč, Luma, Respondeo - náhr.rod. péče, pěstounská, pomoc rodinám, dluh. poradenství, ranná péče
<b>4375</b>		<b>Nízkoprahové zařízení</b>	<b>2 335</b>	<b>295</b>	<b>330</b>	<b>350</b>	
		Ostatní výdaje					
		Kom. centrum	1 780	0			
		Transfery	555	295	330	350	semíramis, nízkoprah. a podpora terénního programu
<b>4379</b>		<b>Ostatní služby v soc. oblasti</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>281</b>	
		Služby				121	komunitní plán sociálních služeb
		transfery		100	130	160	Laxus - porad. služby pro ohroženou a riz. mládež a jejich rodiny
<b>5212</b>		<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
<b>5213</b>		<b>Krizové řízení</b>	<b>1 426</b>	<b>294</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	
<b>5311</b>		<b>Městská policie</b>	<b>7 255</b>	<b>7 340</b>	<b>8 305</b>	<b>9 115</b>	
		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
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>1 450</b>	<b>1 588</b>	<b>2 510</b>	<b>3 390</b>	
		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
<b>6112</b>		<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>3 130</b>	<b>2 840</b>	<b>3 785</b>	<b>3 805</b>	
		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.		<b>Volby do parlamentu</b>	446	475			
6115		<b>Volby do zastupí. obcí a kr.</b>		10	372		
6171		<b>Činnost místní správy</b>	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		<b>Humanitární pomoc</b>	0	0	1 250	750	
6330		<b>Převody vlastním fondům - HČ</b>	540	1	0	0	
6310		<b>Finanční operace</b>	111	109	130	130	
		Poplatky bank. účty	111	109	130	130	
6320		<b>Pojištění funkčně nespecif.</b>	531	452	600	600	
		Souhrnná pojistná smlouva města	531	452	600	600	
6399		<b>Finanční operace jinde nejmenované</b>	2 477	2 885	2 520	3 000	
		Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	2 477	2 885	2 520	3 000	
6402		<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	86	278	533	0	
		Vypořádání dotací se SR	86	278	533		
6409		<b>Ostatní činnosti</b>	282	255	230	200	
		Ostatní výdaje					
8000		Úroky a poplatky z úvěrů	282	255	230	200	částka dle smlouvy
		<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>142 295</b>	<b>154 397</b>	<b>178 954</b>	<b>199 191</b>	

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			
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>33 171</b>	<b>37 526</b>	<b>16 250</b>	<b>23 360</b>			
	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 prvkm 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 - zpřístupnění 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 podzemních 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	Křížovatka Stud. - Máchova	482	3					
	1064	Akátová ulice	846						
	1072	Lávka 4d-M1 u rybníka nová	135						
	1069	Novostavba chodníku ve Lhotické ul. - Veselá	102						
<b>2219</b>		<b>Ostat. zál. poz. komunikací</b>	<b>1 592</b>	<b>411</b>	<b>5 320</b>	<b>63 670</b>			
	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.	Návrh	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2023	poznámka
			2020	2021	2022	2023			
		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	zkušební 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
<b>2221</b>		<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>			
	1048	Autobusová čekárna Dneboh	136		120		150	realizace	výměna přístřešku
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
	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					
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>6 153</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>1 600</b>			
	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 Návisi, Veselá	6 153						
<b>2341</b>		<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	1016	Revitalizace rybníku Hoškovice	190						
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>45</b>	<b>958</b>	<b>44 200</b>	<b>4 700</b>			
	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	4 500	46 000		přesun do roku 2023 z důvodu reklamace, opravy jaro 2023, bude řešeno RO
		MŠ Mírová - nový server			200		200	realizace	
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>5 195</b>	<b>669</b>	<b>3 500</b>	<b>5 750</b>			
	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. odtace	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 nepřiznání 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**

paragraf	Organizace	text	Skutečnost		Rozp. Upr. 2022	Návrh 2023	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2023	poznámka
			2020	2021					
<b>3231</b>		<b>Základní umělecké školy</b>	0	0	0	0			
	1330	ZUŠ čp. 38, celková rek. dvůr			0		12 000	odvlhčení polarizací	celkové řešení a využití prostoru včetně rekonstrukce objektu
<b>3311</b>		<b>Divadlo</b>	0	1 493	0	0			
	1221	Divadlo elektrorozvod		1 493					
<b>3314</b>		<b>Městská knihovna</b>	179	0	0	0			
		Klimatizace	179						
<b>3313</b>		<b>Filmová tvorba, kina</b>	0	240	0	0			
	1403	Opona		240					
<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	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
<b>3412</b>		<b>Sportovní zař. v majetku obce</b>	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						
<b>3524</b>		<b>Léčebny dlouh. nemocných</b>	0	0	0	2 500			
	1526	LDN - výtah				2 500	5 000	realizace 1. patra	dlouhodobý požadavek nájemce
<b>3429</b>		<b>Ost. zájmová činnost a rekr.</b>	1 191	0	0	0			
		Dotační program	1 191						
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	0	118	1 880	0			
	1942	Rekonstrukce VO Olšina		82	1 000		1 500	realizace rozpracované akce	příloha k ČEZ při rekonstrukci vedení nn
	1030	VO rozšíření okolo zámecké zdi		36	880		700	realizace v úseku parkové cesty před zámeckou zdí	
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	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. 2022	Návrh 2023	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2023	poznámka
			2020	2021					
<b>3633</b>		<b>Výstavba a údržba míst. inž. sítí</b>	<b>694</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	1941	Optická síť	694	117			300	PD, realizace	propojení č.p. 1, dopravního terminálu, polikliniky, MŠ Jaselská
<b>3636</b>		<b>Územní rozvoj</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	1510	JZ město		146			300	PD, realizace	propojení č.p. 1, dopravního terminálu, polikliniky, MŠ Jaselská
<b>3639</b>		<b>Kom. služby a územ. rozvoj</b>	<b>442</b>	<b>2 230</b>	<b>5 080</b>	<b>13 950</b>			
	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	dorešení 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
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz kom. odpadů</b>	<b>672</b>	<b>647</b>	<b>650</b>	<b>1 000</b>			
	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						
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</b>	<b>4 462</b>	<b>2 353</b>	<b>2 500</b>	<b>4 600</b>			
	1084	Židovský hřbitov			0	3 000	5 500	parkové úpravy + soutěž na pomník	obnova pietního místa
	1000	5. etapa Za zámekem - 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						
<b>4351</b>		<b>Osob. asistence, peč. služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>			
	1528	Domov modrý kámen				700	118 000	projektová příprava postupné obnovy objektu, příprava dotační žádosti	špatný stavebně technický stav objektu
		Inv. příspěvek	289						
<b>4375</b>		<b>Nizkoprah. zař. pro děti a ml.</b>	<b>46 591</b>	<b>658</b>	<b>400</b>	<b>200</b>			
	1307	Komunitní centrum Mírová ul.	46 591	658	400	200	400	dílčí opatření	grafika, skříň na sklo, atd.
<b>5311</b>		<b>Městská policie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		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					
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobr. hasiči</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>50</b>	<b>150</b>			
	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				
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>1 155</b>	<b>1 731</b>	<b>1 200</b>	<b>650</b>			
	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					
		<b>Ostatní drobné investice</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		Krizová opatření	82						
		<b>Investiční (kapitálové) výdaje celkem</b>	<b>104 005</b>	<b>50 677</b>	<b>85 740</b>	<b>148 680</b>	<b>1 436 150</b>		

<b>Příjmy</b>	<b>Návrh 2023</b>
Daňové příjmy	191 720
Nedaňové příjmy	7 030
Dotace	83 995
Kapitálové příjmy	8 576
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>291 321</b>
<b>Výdaje</b>	
Provozní výdaje (neinvestiční.)	199 191
Kapitálové výdaje (investiční)	148 680
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>347 871</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	<b>-56 550</b>

## OPERACE FINANCOVÁNÍ:

<b>Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let)</b>			
	Plán. zůstatek k 1.1.2023	Převod do rozpočtových výdajů	Plán. zůstatek k 31.12.2023
<b>FONDY, BĚŽNÝ ÚČET</b>			
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	58 008	31 273
<b>Celkem</b>	<b>93 473</b>		<b>35 251</b>
<b>Výdajové operace</b>		<b>Uhrazeno z rozpočtu</b>	
			0
Splátka obchodního úvěru	12 323	-1 672	10 651
<b>Operace financování celkem</b>		<b>56 550</b>	

## Rekapitulace příjmových a výdajových operací

<b>Čisté příjmy r. 2023 celkem</b>	<b>291 321</b>	<b>Čisté výdaje r. 2023 celkem</b>	<b>347 871</b>
<b>Financování - Příjmové operace (zdroje z fondů a účtů z úspor minulých let, čerpání úvěru)</b>		<b>Financování - Výdajové operace (splácení úvěrů, převody fondům)</b>	
Fin. prostředky z FRB	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	58 008		
Čerpání úvěru	0		
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>349 543</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>349 543</b>

**FOND ROZVOJE BYDLENÍ**

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

**SOCIÁLNÍ FOND**

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2023 (předpoklad)</b>	<b>663 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>1 840 tis. Kč</b>
Jednotný příděl dle statutu SF	1 830 tis. Kč
Splátky půjček	10 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč
<b>Výdaje</b>	<b>-1 840 tis. Kč</b>
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
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2023</b>	<b>663 tis. Kč</b>

**Fond Dotační program**

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

**Fond rozvoje města**

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

**ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY**

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2023 (předpoklad)</b>	<b>89 281 tis. Kč</b>
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2023</b>	<b>31 273 tis. Kč</b>
Snížení zůstatku běž. účtu o	58 008 tis. Kč

**2023 - PŮJČKY A ÚVĚRY**

Tabulka č. 6

	Celková výše úvěru	Rok						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Zůstatek k 1.1.</b>		17 172	15 583	13 967	12 323	10 651	8 950	7 220
Nové úvěry								
<b>Splátky:</b>								
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
<b>Zůstatek úvěrů k 31.12.</b>		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
<b>1.</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>291 321</b>	
<b>2.</b>	<b>Výdaje celkem</b>		<b>347 871</b>
2.1.	Provozní výdaje		199 191
2.2.	Kapitálové výdaje		148 680
<b>3.</b>	<b>Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím</b>		
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
<b>4.</b>	<b>Další ukazatele</b>		
4.1.	Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV, mezd HČ, mezd vyplácených z dotací - MAP, OP zaměstnanost apod.)		43 672
<b>5.</b>	<b>Financování</b>		
5.1.	Přijetí půjček a úvěrů		0
5.2.	Splátky půjček a úvěrů		1 672
<b>6.</b>	<b>Fondy</b>		
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](http://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