



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

K PROJEDNÁNÍ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA DNE 16.12.2020

Druh	
PŘÍJMY CELKEM	209 160 tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	136 120 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	10 000 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	0 tis. Kč
4 přijaté dotace	63 040 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	213 540 tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	149 920 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	63 620 tis. Kč
SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje) Přebytek	-4 380 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	4 380 tis. Kč

Mnichovo Hradiště 30.11.2020

Odpovědná osoba:

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta města

Rozpočet sestavila:

Ing. Jaroslava Kolomazníková
vedoucí finančního a školského odboru

parag	položka	text	Skutečnost			Rozp. upr.	Návrh rozp.
			2017	2018	2019	2020	2021
		Daňové příjmy	126 025	140 392	153 290	145 977	136 120
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	26 422	30 715	34 804	31 000	23 000
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	656	669	892	220	200
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 288	2 644	3 010	1 920	3 100
	1121	Daň z příjmů právnických osob	24 374	24 283	28 035	20 000	20 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 102	2 983	3 987	3 587	
	1211	Daň z přidané hodnoty	49 390	59 700	63 099	63 500	65 000
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	50	135	36	40	40
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 194	4 189	4 200	4 100	4 100
	1341	Poplatek ze psů	227	217	239	230	230
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	239	283	313	290	250
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	73	127	148		
	1382	Zrušené odvody z VHP		257			0
	1353	Doprava - zkoušky	345	323	307	180	300
	1355	Odvod z VHP	676				
	1359	Ostatní odvody	4	-8	45	0	
	1361	Správní poplatky	4 810	5 120	4 725	5 000	4 500
	1381	Daň z hazardních her	2 724	1 409	755	610	1 300
	1385	Daň z technických her			1 651	1 300	600
	1511	Daň z nemovitostí	7 451	7 346	7 044	14 000	13 500
		Dotace	43 660	45 088	66 822	106 377	63 040
		Neinvestiční dotace					
	4111	Neinv. dotace ze SR	211	745	367	11 057	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	16 158	16 923	19 472	20 999	21 881
	4113	Neinv. transfery ze SF					
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, SS	6 642	7 992	11 049	11 296	2 900
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR map, Výz. 80					4 102,0
	4122	Dotace z rozpočtu kraje		53	9	356	
	4131	Převod z HC hosp. výsledek	11 787	5 000	803		
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	825	415	204	162	
	41..	Ost. neinv. transfery	140				
		Investiční dotace					
	4216	Investiční dotace ze SR	7 397	9 960		62 507	
	4213	Dotace - EU+SFZP		1000	1364		
	4222	Investiční dotace z rozpočtu kraje	500	1 500			
	4229	Ost. inv. dotace		1 500	33 554		
	420.	Investiční dotace ze SR, SF					34 157
		Nedaňové příjmy	8 024	8 618	8 949	17 854	10 000
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	432	394	342	5 900	400
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	13	188	43	200	200
	22	Doprava	1 074	1 262	1 524	1 650	1 700
	23	Vodní hospodářství	186	21			
	31	Školství	337	637	1 495	1 420	1 500
	33	Kultura	244	244	310	300	1 200
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	772	724	740	580	800
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	236	167	131	200	200
	37	Ochrana životního prostředí	1 077	1 336	1 433	1 000	1 000
	43	Soc. služby				974	
	52	Civil. připravenost a krizové stavy				1 130	
	5311	Městská policie - pokuty	457	229	248	100	100
	55	Pož. ochrana a integ. záchr. systém	232	311	64	100	100
	61	Státní správa a samospráva	268	317	197	300	300
	63	Finanční operace	2 650	2 703	2 137	2 100	2 100
	64	Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)	46	85	285	1900	400
		Kapitálové příjmy	3 791	4 208	12 636	1 100	0
		Prodej majetku	3 701	3 666	3 920	500	
		Investiční dary	90	542	8716	600	
							0
		Čisté příjmy celkem	181 500	198 306	241 697	271 308	209 160

Investiční dotace	
Revitalizace zeleně Jaselská	780
Revitalizace náměstí - 2015	2 791
Regenerace sídliště Jaselská SFRB	5 853
Komunitní centrum Mírová	17 986
Dopravní hřiště	400
Rekonstrukce místních komunikací V	3 133
Sanace skal	1 349
Lesopark schodiště	1 865
Celkem	34 157

2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2020	Návrh 2021	Pozn. k roku 2021
		2018	2019			
1014	Veterinární péče - deratizace, psí útul.	121	98	165	160	
	Služby - deratizace, holubi	88	86	130	130	deratizace 2 x ročně v koord. s Vak, holubi odchyt, likvidace černé zvěře, sáčky na psí extr.
	Psi - útulek	33	12	35	30	
2143	Cestovní ruch	251	243	205	205	
	Služby, ost. výdaje	251	243	205	205	turist. autobus, tur. brožury, infomateriály apod.
2212	Silnice	9 739	7 465	8 000	10 250	
	Služby - čištění, zimní údržba	4 528	4 120	2 300	2 500	čištění ruční, strojní, zimní údržba, činnosti které nespádají do položky opravy a údržby
	O + Ú komunikací a dopravního značení	5 063	3 257	5 100	3 000	drobné opravy, výměny značek, obnova vodorovného značení atd.
	GP, nesoulady TP, nespec. činn.			200		GP, TP, odstraňování nesouladů
	Nájemné	75	75	100	100	Jiraskova (Hajek), chodník vedle Coop na náměstí (Rakouský), chodník Turnovská x Sokolovská (Hofmanovi), chodník 1. máje (farnost) Čech
	O+Ú specifické akce:				4 450	
	materiál	73	13	300	200	drobné nákupy
2219	Ostatní záležitosti pozemních kom.	119	270	335	520	
	O+Ú	0	0	200	200	cyklostezky, údržba běž. tratí, nové cesty v polích, mobiliář
	Služby	58	189	50	100	zálivka, zaměřování hranic, ostatní
	Parkovací automaty	61	81	85	100	provoz park. automatů - lístky, servis, data
	Informační dopr. zařízení				120	radary, inf. panely, servis, data
2221	Provoz veřej. silnič. dopravy	1 161	787	900	1 000	
	Dopravní obslužnost	1 161	787	900	1 000	
2310	Pitná voda	-299	-23	20	20	
	O+Ú, služby, DPH vrácená	-299	-23	20	20	údržba čištění studní, nespec. činn.
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	394	433	590	450	
	Služby, ostatní výdaje	206	284	100	200	drobné služby, prohlídky
	O + Ú	188	149	370	200	dešť. kanal., opravy závad
	Ostatní			120	50	pasportizace
2339	Záležitosti vodních toků j.n.	357	359	200	150	
	O + Ú, služby, ostatní	115	186	200	150	50 údržba hráze a ost. toků, 100 OÚ ostatní
	Nájem	242	173		0	nájem pod hrází
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	713	36	100	160	
	O + Ú	653		70	80	běžná údržba
	Služby, ostatní výdaje	60	36	30	80	břehové porosty
	Oprava a údržba - jmenovitá akce					
3111	Mateřské školy	4 235	5 602	4 595	3 420	
	Příspěvek na provoz	2 900	2 350	3 000	2 700	
	O + Ú, služby	979	2 200	1 545	690	230 objekt Mírová, 250 objekt Jaselská, 140 objekt Veselá, 70 revize, posudky apod.
	Průtoková dotace	301	1 002			
	Příspěvky za žáky a jiné transfery	55	50	50	30	příspěvky jiným organizacím za umístění našich dětí v MŠ

2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2020	Návrh 2021	Pozn. k roku 2021
		2018	2019			
3113	Základní školy	11 863	14 292	13 047	10 920	
	ZŠ Sokolovská přísp. na provoz	3 080	3 700	3 500	3 150	plus možnost čerpat RF 750 tis.
	ZŠ Studentská přísp. na provoz	5 270	5 400	5 300	4 300	plus možnost čerpat RF 244 tis.
	ZŠ Studentská - průt. dotace	378	1 014	855		
	ZŠ Sokolovská - průt. dotace	378	1 511	96		
	O + Ú ZŠ Sokolovská	834	830	1 051	1 100	O+Ú objektů
	O + Ú ZŠ Studentská	1 751	1 413	1 855	1 950	O+Ú objektů
	Neinv. výdaje za žáky, ost. služby	99	104	100	120	případné příspěvky cizím školám za naše žáky, semiramis
	Ostatní výdaje	73	320	290	300	revize, posudky, studie rozšíření kapacit škol...
3141	Školní stravování	0	0	1 000	2 300	
	Školní jídelna MH, Studentská 895			1 000	2 100	zatím odhad...
	O + Ú, revize				200	malby, nátěry, obklad jídelny, rekonstrukce skladu...
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	608	2 109	2 446	2 350	
	Projekt MAP II	608	2 109	2 446	2 350	
3311	Divadelní činnost	474	134	110	360	
	O + Ú, služby	474	134	110	180	revize, úpravy zabezpečení, výměna světel, úprava rozvaděče osv., výměna opony, kontrola vzduchotechniky, tažné zařízení, opravy
	O + Ú specifická				180	zadní výkryt jeviště 20 000 Kč, úprava rozvaděče 60 000 Kč, výměna částí světel a pultu 100 000 Kč na základě finančního vypořádání a vrácení částky dotace za rok 2020
3314	Knihovna	1 800	1 924	2 330	2 350	
	Provoz	1 750	1 887	2 220	2 270	
	O + Ú, služby	50	37	110	80	revize, poreviz. spalin. cesty, oprava vstupu
3315	Muzeum	1 891	2 261	2 505	2 768	
	O+Ú, služby					
	Provoz	1 891	2 261	2 505	2 768	
3316	Vydavatelská činnost	0	85	100	0	
	Kniha o MH		85	100		Kniha o MH
3319	Záležitosti kultury - ostatní	5 134	4 811	5 665	5 620	
	Příspěvek Klubu s. r. o.	3 736	3 700	3 900	3 900	příspěvek - činnost Klubu, provoz divadla, IC - nárůst mzdy
	O + Ú budovy Klubu	164	0	40	40	revize a porevizní opravy
	Oprava a údržba ost.		54	20	100	revize, poreviz. opravy
5522	Drobné kulturní akce	113	157	235	460	advent, čarodějnice, Mikuláš, tři králové, významná výročí: Budovec, Tancibudek, Marek, Brož
5521, 5800, 5522	Různé záležitosti kultury		267	395	330	komunitní akce, radio, video-reportáže, deníky, akce pro seniory, klub dobrovolníků města, autobusové dobožování
5520	Kulturní akce	521	459	845	630	Vánoční jarmark, Anenská pouť, ples, sousedská slavnost,...
	Komunitní akce	348				přesun na řádek "Různé záležitosti kultury"
	Osadní výbory	177	158	160	160	akce osadních výborů
5000	Příspěvky, transfery, dary		16	70		
	Rezerva, různé	75				

2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2020	Návrh 2021	Pozn. k roku 2021
		2018	2019			
3322	Zachování a obnova kult. památek	993	924	900	1 000	
	Regenerace MPZ			300	300	podíl města
	O+Ú	242	879	500	600	interiér hrobky J. Švermy, odvodnění Dobrá Voda
	Transfery	751				
	Služby a ostatní		45	100	100	drobné výdaje
3326	Památky místního významu (kapličky)	563	359	550	750	
	O+Ú památek	266	105	150	500	drobná OU pomníků a kapliček, Paroubka Sychrov, čištění sochy Budovce, zhotovení kopie sochy JN Veselá
	Dotace	297	254	400	250	dotační program na "nepamátky"
3341	Místní rozhlas	98	259	180	410	
	mobilní rozhlas	98	259	180	80	pouze sms, pořízení aplikace?? (cca 100 tis.)
	O + Ú, služby				330	běžná OÚ, revize, přípolože k jiným akcím
3349	Ost. záležitosti sděl. prostředků	348	439	520	550	
	Kamelot	348	439	520	550	navýšení počtu výtisků, dražší roznos, dražší red. práce
3399	Záležitosti kultury	70	74	100	100	
	Sbor pro občanské záležitosti	70	74	100	100	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 880	2 836	3 210	3 450	
	Dopravní hřiště - služby, OÚ, DHM...				100	dopravní hřiště drobný materiál (šlapadla, nářadí, nábytek)
	O + Ú	98	303	150	550	dětská hřiště - o+ú prvků, mobiliáře, zeleně, dílčí výměny prvků mobiliáře..
	nájemné	25	23	0		
	Služby	525	1 072	1 300	1 000	úklid, kontroly, revize, mobilní WC Jizera, 600 provoz hřiště J.Hrona a dopr. hřiště
	Hala Bios - provoz	1 074	1 117	1 250	1 250	
	Hala Bios -oprava a údržba	153	281	430	500	drobná O+U, malby a nátěry, oprava UT, revize a porev. opravy, zimní údržba střechy, VZT a předávací stanice, výměna radiátorů v hale
	Dopravní hřiště - zajištění činnosti				50	odměny školitelům, materiál...
	Ostatní výdaje	5	40	80		
3419	Ostatní sportovní činnost	0	0	100	0	
	Příspěvky sportovním organizacím					
	Ostatní výdaje			100		Strategický plán rozvoje sportu města
3421	Využití volného času dětí	526	0	240	150	
	Provoz VČC Zámecká 744	126				
	provoz kom. centra			180	100	komunitní centrum - revize, kontroly, mytí oken, údržba střechy, energie
	O + Ú				50	komunit. centrum
	transfery	400		60		záhoda - sociální
3429	Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)	2 047	2 133	2 320	2 515	
	Příspěvky	1 986	2 093	2 200	2 400	příspěvky dle dotačního programu, dary
	Dary	42	20	100	100	
	Ostatní výdaje	19	20	20	15	poháry

2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2020	Návrh 2021	Pozn. k roku 2021
		2018	2019			
3611	Program podpory ind. byt. výstavby	174	53	600	600	
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	174	53	600	600	každoroční částka pro předpokládané půjčky
3631	Veřejné osvětlení	3 803	4 596	4 400	4 570	
	El. energie	1 803	1 748	2 200	2 420	navýšení cen energií o cca 10 %
	O +Ú, služby	2 000	2 848	2 200	1 800	
	spec. akce				350	přípolože při opravách chodníků
3632	Pohřebnictví	770	766	850	900	
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	709	742	525	600	obst. činnost včetně kanc., sekání, likvidaci odpadu, úklid
	O +Ú, služby	38		300	275	zeleň nad rámeč povinností správce, mobiliář, cesty, zdi
	Ostatní výdaje	23	24	25	25	EE, voda ve hřb. domku
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	0	0	10	50	
	Služby a ost. výdaje	0	0	10	50	provoz optické sítě, přípolože chrániček, dokumentace uložení atd.
3635	Územní plánování	520	98	300	320	
	Služby (vč. územ. plánu)	520	98	300	320	dokončení ÚP, poradenství 20 tis.
3639	Komunální služby	1 526	1 461	3 367	1 710	
	Poradenské služby	12	54	250	100	odb. posudky, měření
	Bikesharing - sdílená kola		0		300	210 dotace, 90 spoluúčast - sdílená kola
	Příspěvky, transfery	145	228	1 095	230	35 mas, 60 Č. ráj, 35 SMO, ost. drobné
	Ostatní služby	632	408	640	510	80 náklady k pozemkům, 50 drobné služby, 100 monitoring ukončených dotačních projektů, 260 enrg. management, 20 opravy zapůjčovaného mobiliáře...
	O+Ú městských objektů		109	560	300	o + ú a revize ocelokolna, sklad u trati, Sychrov 1, Klub Hoškovice, objekty Kruhy
	Jiné výdaje	60	-2	35	120	kolk, poplatky, energie, materiál
	Náklady na veřejně prosp.práce, asistenti prevence kriminality	677	664	787	150	nejdou VPP z úřadu práce, alternativa - úhrada z rozpočtu města
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0	0	0	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 044	8 871	14 365	11 600	
1101	Kom. odpad - skládkovné	3 173	3 196	3 200	3 100	Kom. odpad - skládkovné (odpady přes sběrný dvůr)
1102	Vyvážení odpad. nádob	4 476	4 488	4 500	5 000	Kom. odpad - vyvážení nádob (popelnice, kontejnery), trvalý nárůst
1103	Tříděný odpad	1 395	1 187	2 500	3 500	rozšíření sítě o nádoby z EKOD- nárůst nákladů na svoz, úprava ploch pod kontejnery
	Transfery EKOD	0	0	4 165		
3729	Ostatní nakládání s odpady	105	34	180	140	
	Služby	105	34	60	60	černé skládky
	Poradenské služby			120	80	vyhodnocení POH , VŘ na odpady, EKOD
3744	Protierozní a protipož. ochrana - PD	19	52	600	1 150	

2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2020	Návrh 2021	Pozn. k roku 2021
		2018	2019			
	O+Ú			500	120	skalní a opěrné zdi
	Služby	19	52	100	30	skalní a opěrné zdi, odvodnění - zdroje Dneboh
	specif. akce				1 000	opravy zdí Podskalská, Hluboká ul.
3745	Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí	5 583	5 792	5 800	5 900	
	Veřejná zeleň, čistota města	5 353	4 874	4 000	3 800	
	Služby				300	inf. systém města
	O+Ú	230	102	1 800	1 800	
	Specifické akce		816			
4351	Pečovatelská služba	1 073	1 062	1 285	1 150	
	Ostatní výdaje	28	27	50	50	akce a provoz v DPS...
	Transfery	1 045	1 035	1 235	1 100	zejm. pečovatelská služba, osobní asistence apod.
4375	Nízkoprahové zařízení	0	460	600	350	
	Ostatní výdaje		201		50	
	Transfery		259	600	300	
4379	Ostatní služby v soc. oblasti			25	200	
	transfery				200	
5212	Ochrana obyvatelstva	39	2	25	25	
5213	Krizové řízení			1 525	200	
5311	Městská policie	6 264	6 950	7 415	7 622	
	Provoz MěP	6 203	6 918	7 365	7 552	
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	61	32	50	70	O+Ú kamer. bodů , nájem, energie
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	1 510	1 903	1 679	1 600	
	Různé (poháry...)	76	34		20	
	PO Mn. Hradiště	17	37	49	15	
	PO - JPO 3	641	760	810	775	625 běžný provoz,
	PO Veselá	92	87	80	45	
	PO Dneboh	93	84	110	65	
	PO - čerpadla	96	52	100	80	
	PO Sychrov	96	91	80	30	
	PO Olšina			20	10	
	PO Lhotice	17	33	30	10	
	O + Ú				50	neplánované opravy
	O + Ú, služby	382	725	400	500	plánované opravy - rozpis
6112	Místní zastupitelské orgány	2 814	2 943	3 785	3 785	
	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.	2 814	2 943	3 785	3 785	úroveň roku 2020
611.	Volby do parlamentu, senátu...		340	250		
6115	Volby do zastup. obcí a kr.	666				
6118	Volby prezidenta	364				
6171	Činnost místní správy	44 020	44 802	53 815	55 150	
	Správa města, MěÚ	40 819	40 850	47 725	49 500	
	O + Ú radnice	1 317	2 091	2 440	1 200	

2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

(tis. Kč)

para graf	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2020	Návrh 2021	Pozn. k roku 2021
		2018	2019			
2215	OP Zaměstnanost - výzva 80		192	1 500	2 300	dotace
	Architekt města	222	291	400	400	
	Obřadní síň	85	106	100	100	
	Výdaje soc. fondu	1 577	1 464	1 650	1 650	
6330	Převody vlastním fondům - HČ	204	307		0	
6310	Finanční operace	112	107	120	130	
	Poplatky bank. účty	112	107	120	130	
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	484	365	450	600	
	Souhrnná pojistná smlouva města	484	365	450	600	navýšení - nové hřiště, Kom. centrum...
6399	Finanční operace jinde nejmenované	2 983	4 872	3 580	0	
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	2 983	4 872	3 580		daň z příjmů - až po daň. přiznání
6402	Finanční vypořádání minulých let	8	0	17	0	
	Vypořádání dotací se SR	8		17	0	
6409	Ostatní činnosti	534	309	263	240	
	Ostatní výdaje					
8000	Úroky a poplatky z úvěrů	534	309	263	240	částka dle smlouvy
	Běžné výdaje celkem	127 039	134 055	155 739	149 920	

2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	výdaj	text	Skutečnost		Rozp. upr.	Návrh 2021	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2021	poznámka
			2018	2019	2020				
2212		Silnice	10 135	33 540	35 225	40 260			
	1000	Výkupy pozemků	1 108	158	450	100			částka bude průběžně upřesňována
	1042	Doprav. opatření v míst. část.	5	19	150	100	750	realizace	D. Voda, přechod - požádáno o SP, Hořkovice, Veselá - studie přechodů. Realizovat s pomocí vhodné dotace
	1044	Revitalizace Masar. nám.	439	1 352	20 000	25 000	40 000	VŘ, zahájení realizace I. etapy - bezpečnost dopravy	pokračování v realizaci revitalizace náměstí
	1062	V Lipách - zpřístupnění lokality Nad Dolci pro pěší	60	36	50	20	500	SP, VŘ, realizace	zajištění bezpečného přístupu do lokality
	1063	Komunikace Dneboh - rekonstrukce cesty ke starému vodojemu	12	181	50	1 600	1 700	realizace	kompletní rekonstrukce včetně podloží
	1065	Zkvalitnění dopr. obsl. Poříčská ul.	254			500	10 000	projektová příprava	řešení lokality Poříčská, Máchova na konceptu územní studie
	1066	Revitalizace sídl. Jaselská	308	822	12 000	7 000	34 000	II. etapa vnitrobloky Jaselská a V. Nejedlého	rekonstrukce ulic Jaselská, V Cestkách, Čsl. armády a souvisejících parkovišť je naplánována na etapy v letech 2020-2023.
	1068	Komunikace Lhotice	70		30	10	100	doplnění PD, IČ	příjezdová cesta k nemovitostem za statkem, město pouze povolení a převod od PÚ, realizace vlastníky připojovaných nemovitostí
	1070	K pískovně - most 2c-M1				200	4 700	VŘ, realizace	SP do 14.10.2021 potom propadne
	1071	Chodník Dneboh - u býv. hospody		15	50	30	350	projektová příprava, realizace	nejnebezpečnější úsek ve Dnebohu, pouze s dotací
	1076	Lokalita "Na Habeši" - chodníky, park.		258	500	4 800	10 000	VŘ, realizace, PD dalších ulic	2021 pouze Husova ulice
		Smetanova ul. kompl. rekonstr.				700	4 500	projektová příprava	koordinace T Mobile 2022
		Parkoviště Studentská - Máchova				200	400	realizace	investory by měly být firmy SunCity Dřetovice a ZERVÍ, ale pokud někdo záměr opustí, musí dofinancovat město
	1075	Křižovatka Stud. - Máchova		23	500				
	1064	Akátová ulice	181	3 981	1 055				
	1072	Lávka 4d-M1 u rybníka nová			160				
	1073	DBO 5. května + J. Svermy	192	22 528					
	1069	Novostavba chodníku ve Lhotické	61	3 982					
	1078	Rekonstrukce mostu Hořkovice		137	60				
	1074	DBO Přestavlká	7 248	48					
	1047	Novostavba autobus. zast. Veselá	182						
	1060	chodník Dneboh	15						
	1069	Chodník Veselá - Lhotická ul.			170				
2219		Ostat. záležitosti poz. komunikací	990	31 416	4 050	4 100			
	1045	Přemístění autobusového nádraží k nádraží ČD	518	31 350	2 000	2 000	40 000	kompenzační opatření, protihluková opatření	zkušební provoz, v roce 2020 čerpáno částečně, převod
	1053	Revize projektu II/610 - průtah	472	0	1 500	500	30 000	dokončení přípravy, žádost o dotaci	přepřepřování projektu rekonstrukce průtahu II/610 s řešením celého uličního prostoru
	1077	Lávka přes Jizeru u Černé sil.		66	400	1 000	14 000	VŘ, podání žádosti a administrace dotace, realizace	spolufinancování - žádost o dotaci SFDI (85 % uznatelných nákladů), dar NFŠA 500 tis. Kč, polovina zbylých nákladů obec Klášter
		Úsekové měření rychlosti				500			PD, prověřovací studie umístění a procesu správy

2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	úprava nizace	text	Skutečnost		Rozp. upr.	Návrh 2021	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2021	poznámka
			2018	2019	2020				
		Lávka přes D10				100	40 000	STS, DUR	předpoklad, že STS a DÚR v hodnotě 1,5 mil. Kč realizuje NFŠA, město inženýring popř. navazující dokumentaci
	1048	Autobusová čekárna Dneboh			150				
2310		Pitná voda	1 754	395	100	0			
	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	1 754	395	100				
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	0	187	6 280	70			
		Rekonstrukce zakrytí Nedbalky		67	100	70	4 500	dokončení stavebního řízení, příprava pro VŘ, realizace 2022+	na základě prohlídky z roku 2013 - havarijní stav části zastropení (cca úsek ul. Na Příkopech)
	1010	Přeložka dešť. kan. Na Návsí, Veselá		120	6 180				
2341		Vodní díla - rybníky, nádrže	736	209	190	0			
	1016	Revitalizace rybníku Hoškovice	0	209	190				
	1404	Revitalizace rybníku Přestavky	736						
3111		Mateřské školy	13 360	229	300	700			
	1300	MŠ Mírová zřízení nové třídy v prostorech po stávající kuchyni	431	30	300	700	30 000	administrativní příprava	z části nutná investice související se stavbou komunitního centra, dotace IROP, střecha z důvodu špatného stavu
	1301	MŠ Jaselská - změkčovač vody včetně přeložení rozvodu vody		199					
	1305	MŠ Jaselská - rekonstr. kuchyně, novostavba pavilonu vč. vybavení	12 929						
3113		Základní školy	323	7 776	5 530	1 800			
	1322	Základní školy - navýšení kapacit			800	1 500	100 000	studie, příprava zadání pro projekty, krátkodobé opatření	nutno vyřešit celkovou koncepci rozvoje objektů
	1311	ZŠ Studentská, klimatizace v místnosti serv.				100	100	realizace	v letních měsících dochází k přehřívání místnosti, hrozí výpadek počítačové sítě
	8310	ZŠ Masar. nám. - rekonstrukce slab. a silnoproudé elektroinst.				200	1 900	projektová příprava	
		ŠJ servr		99	190				
	1316	ZŠ Studentská, příjezdová cesta k tělocvičně		449					
	1315	ZŠ Studentská - navýšení kapacit plus úspora energií	323						
	1311	ZŠ Studentská - nová střecha nad vstupem vč. zateplení		590					
	8310	ZŠ Sokolovská - návr. fin. výpomoc, inv. přísp.		6 638	4 540				
3231		Základní umělecké školy	0	5	50	0			
	1330	ZUŠ čp. 38, celková rek. dvůr	0	5	50	0			
3311		Kino	0	0	0	140			
		Technika na sál		0		140			
3314		Městská knihovna	0	0	180	0			
		Klimatizace		0	180				

2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	úprava nizace	text	Skutečnost		Rozp. upr.	Návrh 2021	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2021	poznámka
			2018	2019	2020				
3315		Muzeum	0	0	0	0			
	1233	Muzeum LIAŽu		0	0	0			
3319		Ostatní záležitosti kultury	0	0	1 000	4 000			
	1220	Klub čp. 299 - střešní konstrukce, fasáda do náměstí, výměna oken do átria, odvlhčení	0	0	1 000	4 000	45 500	dle rozhodnutí ZM - jak dál? V souvislosti s náměstím nutné řešit izolace proti vlhkosti - úpravu projektu, případně výběr dodavatele	polyfunkční centrum
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	16 348	424	2 180	2 100			
	1229	Víceúčel. hřiště a klub. Olšina	8	83	200	1 000	7 200	realizace stavby klubovny říjen 2021 - 2022	Klubovna, herní prvky, cvičební prvky - etapově
	1232	Dopravní hřiště, úpravy areálu		61	1 850	500	7 000	dokončení hřiště, projektová příprava zázemí, přípojky IS	kamerový systém, VO?, projekce a realizace přípojek, demolice stávající budovy, přechodný skladový kontejner, výstavba nové budovy, nová přístupová cesta
	1952	Hala BIOS - přístavba, tribuna, zateplení, střecha šaten			0	500	27 000	projektová dokumentace, etapové řešení	komplexní řešení, zateplení, VZT, rekuperace, azbest
		Skatepark				100	2 000	příprava, vyhledání finanční podpory	kompletní obnova
	1230	Plochy pro volnočasové aktivity na sídlišti Jaselská		85	50				
		Sportovní hřiště Lhotice			80				
	1609	Hala Bios - zateplení, střecha šaten, přístavba, tribuna		195					
	1225	Sportoviště Nad Parkem	15 625						
	1221	Hřiště Kruhy - dlažba	120						
	1205	Hřiště Sychrov - dlažba	58						
	1054	Nové herní prvky na dět. hřiště	537						
3421		Využití volného času dětí a mládeže	790	0	0	0			
	1902	Sychrov čp. 1	790						
3429		Ost. zájmová činnost a rekr.	40	0	1 191	0			
		Dotační program	40	0	1 191				
3631		Veřejné osvětlení	0	365	50	850			
	1030	VO rozšíření okolo zámecké zdi		55	50	400	450	projektová příprava, realizace	v úseku parkové cesty před zámeckou zdí
	1942	Rekonstrukce VO Olšina				450	450	projektová příprava, realizace	přípolož k ČEZ při rekonstrukci vedení nn
	1932	VO přeložka SŽDC		310					
3633		Výstavba a údržba míst. miz.	11	218	700	300			
	1941	Optická síť	11	218	700	300	300	PD, realizace	propojení č.p. 1, dopravního terminálu, polikliniky, MŠ Jaselská
3639		Kom. služby a územ. rozvoj	0	15 987	710	3 300			
		Budova Hrozen		15 055	450	3 000	3 500	rekonstrukce kotelny, výměna střešních oken	postupná rekonstrukce - nutné stanovení budoucího využití
	1602	Pozemky Veselá Okružní ul.				300			příprava k výstavbě RD a prodeji
		Nové nádoby na tříděný odpad		800					

2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

(tis. Kč)

paragraf	výdaj	text	Skutečnost		Rozp. upr.	Návrh 2021	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2021	poznámka
			2018	2019	2020				
					260				
		Zřízení WC na COOP		132					
3722		Sběr a svoz kom. odpadů	0	0	735	1 000			
		Úprava kontejnerových stání			300	1 000		projektová příprava, realizace	plochy pro odpadové nádoby na veřejných prostranstvích
		Nové nádoby na tříděný odpad		0	370				
		Ostatní			65				
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	566	3 162	5 515	2 400			
	1227	Lesopark pěšiny II. etapa	153	1 145	3 100	350		realizace	sochy, infotabule, přírodní herní prvky, cesty, dokončení cest z 1., 2. a 3. etapy. Dva přírodní herní prvky, 2 sochy, 3 lavičky, vyzdívka, koše
	1061	Revitalizace parku u nádraží	9		50	50	6 000	VŘ, realizace (bez dotace)	propojit doprojektování a realizace s termínem
	1007	Revitalizace zeleně Jaselská	404	182	1 800	2 000	3 700	částečná realizace	vazba na rekonstrukci ulic Jaselská, V Cestkách, Čsl. armády
	1231	Lesopark Sanace skal		1 835	565				
4351		Osob. asistence, peč. služby	0	0	290	0			
		Inv. příspěvek			290				
4375		Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	3 974	23 236	53 290	1 000			
		Komunitní centrum Mírová ul.	3 974	23 236	53 290	1 000			skladovací skříně, grafická navigace a polepy, ovládání výtahu, bezpečnostní sítě
5311		Městská policie	372	584	0	0			
		Nákup nového os. automobilu		516					
		Kamerový systém	372	68					
5512		Požární ochrana - dobrovolní hasiči	788	7 741	150	400			
	1202	Odběrné místo pož. vody			50	300	1 500	projektová příprava - nutno rozhodnout umístění	odběrné místo je nutné pro možnost další výstavby ve městě
		HZ Olšina				100	100	postupné činnosti	elektroinstalace a hromosvod, omítky
	1603	Přístřešek Sychrov		65	100	0			
		Nová cisterna		7 617					
	1210	Rekonstrukce HZ Hoškovice	97	59					
	6204	Stroje, přístroje - čerpadlo Dneb.	45						
	6000	Dar HZS	500						
	1018	Hřiště Dneboh	146						
6171		Činnost místní správy	3 363	8 396	1 310	1 200			
		Kanc. prostory čp. 1142				500	3 000	stavební práce, elektroinstalace, PD výtah	úprava prostr nad COOP pro kancelářské zázemí
		Klimatizace čp. 1, VZT nová budova, divadlo				200	2 000	projektová příprava	komplexní řešení (klimatizace, rekuperace, VZT)
		Nový vůz			500	500		nákup	náhrada za vůz Škoda Octavia r.v. 2010 (černá)
		Výzva 28	0	8 083	120				
		Jiné	241	313	690				
	1219	Objekt Městský úřad vstup, ost.	2 806						
	1217	Garáže - vrata	316						
		Ostatní drobné investice	0	0	0	0			
		Jednorázové investice							
		Investiční (kapitálové)	53 550	133 870	119 026	63 620	477 200		

Příjmy	Návrh 2021
Daňové příjmy	136 120
Nedaňové příjmy	10 000
Dotace	63 040
Kapitálové příjmy	0
Čisté příjmy celkem	209 160
Výdaje	
Provozní výdaje (neinvestiční.)	149 920
Kapitálové výdaje (investiční)	63 620
Čisté výdaje celkem	213 540
Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Přebytek	-4 380

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let)			
	Plán. zůstatek k 1.1.21	Převod do - z rozpočtu	Plán. zůstatek k 31.12.21
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET			
Fond rozvoje bydlení	1 259	400	1 142
Sociální fond	307	0	307
Dotační program	149	100	49
Fond rozvoje města	1 656	0	1 656
Fin. prostředky na běžných účtech	50 911	5 496	45 415
Celkem	54 282		48 569
Výdajové operace		Uhrazeno z rozpočtu	
			0
Splátka obchodního úvěru	15 583	-1 616	13 967
Operace financování celkem		4 380	

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Čisté příjmy r. 2021 celkem	209 160	Čisté výdaje r. 2021 celkem	213 540
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	400		0
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	0	Splátka obchodního úvěru	1 616
Fin. prostředky do fondu Dotační program	100		
Fin. prostředky z předchozího roku	5 496		
Čerpání úvěru	0		
Celkem příjmové operace	215 156	Celkem výdajové operace	215 156

2021 - Rozpočty fondů

Tabulka č. 5

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Počáteční stav k 1. 1. 2021 (předpoklad)	1 259 tis. Kč
Příjmy	200 tis. Kč
Splátky půjček	200 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky)	0 tis. Kč
Výdaje	-600 tis. Kč
Poskytnutí půjček	-595 tis. Kč
Převod fin. prostředků do rozpočtu	0 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	-5 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2021	859 tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND

Počáteční stav k 1. 1. 2021 (předpoklad)	307 tis. Kč
Příjmy	1 600 tis. Kč
Jednotný příděl dle statutu SF	1 500 tis. Kč
Splátky půjček	100 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč
Výdaje	-1 600 tis. Kč
Transfery (rekr., táb., lázně ap)	-1 310 tis. Kč
Dary (peněžní, věcné)	-80 tis. Kč
Půjčky, soc. výpomoci	-110 tis. Kč
Ostatní	-100 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2021	307 tis. Kč

Fond Dotační program

Počáteční stav k 1. 1. 2021 (předpoklad)	149 tis. Kč
Příjmy	2 300 tis. Kč
Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva	2 300 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč
Výdaje	-2 400 tis. Kč
Dotace dle dotačního programu	-2 400 tis. Kč
Ostatní	0 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2021	49 tis. Kč

Fond rozvoje města

Počáteční stav k 1. 1. 2021 (předpoklad)	1 656 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. 2021	1 656 tis. Kč

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

Počáteční stav k 1. 1. 2021 (předpoklad)	50 911 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2021	45 415 tis. Kč
Snížení zůstatku běž. účtu o	5 496 tis. Kč

2021 - PŮJČKY A ÚVĚRY

Tabulka č. 6

	Celková výše úvěru	Rok						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zůstatek k 1.1.		33 911	18 734	17 172	15 583	13 967	12 323	10 651
Nové úvěry								
Splátky:								
Obchodní úvěr 2017	20 269 436	1 536	1 562	1 589	1 616	1 644	1 672	1 700
KB - investice 2011,12	80 000 000	13 641						
Splátky celkem		15 177	1 562	1 589	1 616	1 644	1 672	1 700
Zůstatek úvěrů k 31.12.		18 734	17 172	15 583	13 967	12 323	10 651	8 951

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 1.12.2021 město Mnichovo Hradiště neeviduje žádné další závazky vyplývající z finančních

výpomocí, z leasingových smluv nebo ručení třetím osobám.

2021 - Závazné ukazatele rozpočtu

Tabulka č. 7

(v tis. Kč)

Řádek:	Závazný ukazatel	Minimální	Maximální
1.	Příjmy celkem	209 160	
2.	Výdaje celkem		213 540
2.1.	Provozní výdaje		149 920
2.2.	Kapitálové výdaje		63 620
3.	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		
3.1.	<i>Neinvestiční příspěvky</i>		12 250
3.1.1.	Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683		2 700
3.1.2.	Základní škola MH, Sokolovská 254		3 150
3.1.3.	Základní škola MH, Studentská 895		4 300
3.1.4.	Školní jídelna MH, Studentská 895		2 100
4.	Další ukazatele		
4.1.	Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV, mezd HČ, mezd vyplácených z dotací - MAP, OP zaměstnanost apod.)		35 315
5.	Financování		
5.1.	Přijetí půjček a úvěrů		0
5.2.	Splátky půjček a úvěrů		1 616
6.	Fondy		
6.1.	<i>Výdaje fondů</i>		4 600
6.1.1.	Sociální fond		1 600
6.1.2.	Dotační program		2 400
6.1.3.	Fond rozvoje města		0
6.1.4.	Fond rozvoje bydlení		600