



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

K PROJEDNÁNÍ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA DNE 13.12.2021

| Druh | |
|---|------------------------|
| PŘÍJMY CELKEM | 241 190 tis. Kč |
| v tom: 1. daňové příjmy | 160 340 tis. Kč |
| 2. nedaňové příjmy | 8 100 tis. Kč |
| 3. kapitálové příjmy | 3 500 tis. Kč |
| 4 přijaté dotace | 69 250 tis. Kč |
| VÝDAJE CELKEM | 308 345 tis. Kč |
| v tom: 5. běžné výdaje | 171 225 tis. Kč |
| 6 kapitálové výdaje | 137 120 tis. Kč |
| SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje) Přebytek | -67 155 tis. Kč |
| FINANCOVÁNÍ | 67 155 tis. Kč |

Mnichovo Hradiště 26.11.2021

Odpovědná osoba:

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta města

Rozpočet sestavila:

Ing. Jaroslava Kolomazníková
vedoucí finančního a školského odboru

| parag | polož | text | Skutečnost | | | Rozp. upr. | Návrh rozp. |
|-------|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | Daňové příjmy | 140 392 | 153 290 | 153 186 | 160 289 | 160 340 |
| | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti | 30 715 | 34 804 | 33 192 | 23 000 | 23 500 |
| | 1112 | Daň z příjmů fyz. osob z podnikání | 669 | 892 | 504 | 950 | 950 |
| | 1113 | DPFO zvláštní sazba | 2 644 | 3 010 | 3 079 | 3 100 | 3 700 |
| | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 24 283 | 28 035 | 23 053 | 32 000 | 27 800 |
| | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obec | 2 983 | 3 987 | 3 587 | 3 019 | |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 59 700 | 63 099 | 63 174 | 71 000 | 77 950 |
| | 1334 | Odvody za odnětí zem. a lesní půdy | 135 | 36 | 354 | 760 | 40 |
| | 1340 | Poplatek za odvoz odpadů | 4 189 | 4 200 | 4 170 | 5 060 | 5 000 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 217 | 239 | 258 | 250 | 250 |
| | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 283 | 313 | 304 | 250 | 250 |
| | 1345 | Poplatek z ubytovacích kapacit | 127 | 148 | | | |
| | 1382 | Zrušené odvody z VHP | 257 | | 33 | | |
| | 1353 | Doprava - zkoušky | 323 | 307 | 216 | 300 | 300 |
| | 1359 | Ostatní odvody | -8 | 45 | -20 | 0 | |
| | 1361 | Správní poplatky | 5 120 | 4 725 | 4 604 | 4 500 | 4 500 |
| | 1381 | Daň z hazardních her | 1 409 | 755 | 872 | 600 | 600 |
| | 1385 | Daň z technických her | | 1 651 | 1 166 | 1 000 | 1 000 |
| | 1511 | Daň z nemovitostí | 7 346 | 7 044 | 14 640 | 14 500 | 14 500 |
| | | | | | | | |
| | | Dotace | 45 088 | 66 822 | 81 052 | 69 742 | 69 250 |
| | | | | | | | |
| | | Neinvestiční dotace | 31 128 | 31 904 | 41 416 | 36 130 | 33 428 |
| | 4111 | Neinv. dotace ze SR | 745 | 367 | 11 450 | 2 403 | |
| | 4112 | Neinv. dotace ze SR státní správa | 16 923 | 19 472 | 20 999 | 22 175 | 21 124 |
| | 4116 | Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, SS | 7 992 | 11 049 | 7 567 | 11 394 | 3 500 |
| | 4122 | Dotace z rozpočtu kraje | 53 | 9 | 356 | | |
| | 4131 | Převod z HČ | 5 000 | 803 | 882 | | 8 500 |
| | 4132 | Převod z jiných mimorozpočtových účtů | 415 | 204 | 162 | 158 | 304 |
| | 41... | Ost. neinv. transfery | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Investiční dotace | 13 960 | 34 918 | 39 636 | 33 612 | 35 822 |
| 1063 | | Dneboh, Kruhy - obnova místních komunikací | | | | | 1 269 |
| 1007 | | Revitalizace zeleně Jaselská | | | | | 18 880 |
| 1300 | | Rekonstrukce MŠ | | | | | 12 543 |
| | | Lávka přes Jizeru | | | | | 1 200 |
| | | | | | | | |
| | | Nedaňové příjmy | 8 618 | 8 949 | 17 981 | 10 460 | 8 100 |
| | | Splátky půjček a sankcí do FRB, SF | 394 | 342 | 5 804 | 400 | 400 |
| | 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod, služby | 188 | 43 | 94 | 200 | 100 |
| | 22 | Doprava | 1 262 | 1 524 | 1 168 | 1 700 | 1 300 |
| | 23 | Vodní hospodářství | 21 | | | | |
| | 31 | Školství | 637 | 1 495 | 1 420 | 1 490 | 1 000 |
| | 33 | Kultura | 244 | 310 | 274 | 1 300 | 300 |
| | 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 724 | 740 | 450 | 800 | 750 |
| | 36 | Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj | 167 | 131 | 239 | 200 | 200 |
| | 37 | Ochrana životního prostředí | 1 336 | 1 433 | 1 502 | 1 000 | 1 400 |
| | 43 | Soc. služby | | | 974 | | |
| | 52 | Civil. připravenost a krizové stavy | | | 1 168 | | |
| | 5311 | Městská policie - pokuty | 229 | 248 | 129 | 100 | 100 |
| | 55 | Pož. ochrana a integ. záchr. systém | 311 | 64 | 65 | 100 | 50 |
| | 61 | Státní správa a samospráva | 317 | 197 | 259 | 300 | 300 |
| | 63 | Finanční operace | 2 703 | 2 137 | 2 209 | 2 100 | 2 200 |
| | 64 | Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání) | 85 | 285 | 2226 | 400 | 0 |
| | | 5. rozp. změna | | | | 370 | |
| | | Kapitálové příjmy | 4 208 | 12 636 | 1 982 | 1 995 | 3 500 |
| | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 3 641 | 2 470 | 795 | 550 | |
| | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemov. | 25 | | 20 | | |
| | 3202 | Příjmy z prodeje majetku | | 1 450 | 7 | 1 445 | |
| | 3121 | Přijaté investiční dary - lávka přes Jizeru | 542 | 8 716 | 1 160 | | 3 500 |
| | | | | | | | 0 |
| | | Čisté příjmy celkem | 198 306 | 241 697 | 254 201 | 242 486 | 241 190 |

2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| para graf | polož ka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2021 | Návrh 2022 | Pozn. k roku 2022 |
|--------------|-------------|---|--------------|--------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | 2019 | 2020 | | | |
| 1014 | | Veterinární péče - deratizace, psí útul. | 98 | 103 | 180 | 160 | |
| | | Služby - deratizace, holubi | 86 | 95 | 150 | 130 | deratizace 2 x ročně v kord. s Vak, holubi odchyt, likvidace černé zvěře, sáčky na psí extr. |
| | | Psi - útulek | 12 | 8 | 30 | 30 | |
| 2143 | | Cestovní ruch | 243 | 126 | 205 | 205 | |
| | | Služby, ost. výdaje | 243 | 126 | 205 | 205 | turist. autobus, tur. brožury, infomateriály apod. |
| 2212 | | Silnice | 7 465 | 7 898 | 10 550 | 13 400 | |
| | | Služby - čištění, zimní údržba | 4 120 | 4 327 | 2 500 | 2 700 | čištění ruční, strojní, zimní údržba, technické činnosti, geodeti, činnosti které |
| | | O + Ú komunikací a dopravního značení | 3 257 | 3 393 | 7 750 | 1 500 | drobné opravy, výměny značek, obnova vodorovného značení atd. |
| | | GP, nesoulady TP, nespec. činn. | | | | | GP, TP, odstraňování nesouladů |
| | | Nájemné | 75 | 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: | | | | 8 900 | viz příloha |
| | | materiál | 13 | 102 | 200 | 200 | drobné nákupy |
| 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních kom. | 270 | 262 | 520 | 1 120 | |
| | | O+Ú | 0 | 8 | 200 | 400 | cyklostezky, údržba běž. tratí, nové cesty v polích, mobiliář |
| | | Služby | 189 | 209 | 220 | 100 | zálivka, zaměřování hranic, ostatní |
| | | Parkovací automaty | 81 | 45 | 100 | 100 | provoz park. automatů - lístky, servis, data |
| | | Informační dopravní zařízení | | | | 120 | radary, informační panely, servis, data |
| | | Cesta na Vostrov | | | | 400 | participativní rozpočet |
| 2221 | | Provoz veřej. silnič. dopravy | 787 | 786 | 1 500 | 1 600 | |
| | | Dopravní obslužnost | 787 | 786 | 1 500 | 1 600 | |
| 2310 | | Pitná voda | -23 | 16 | 20 | 20 | |
| | | O+Ú, služby, DPH vrácená | -23 | 16 | 20 | 20 | údržba čištění studní, nespec. činn. |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpad. vod | 433 | 582 | 450 | 470 | |
| | | Služby, ostatní výdaje | 284 | 101 | 200 | 200 | drobné služby, prohlídky |
| | | O + Ú | 149 | 481 | 200 | 200 | dešť. kanal., opravy závad |
| | | Ostatní | | | 50 | 70 | pasportizace |
| 2339 | | Záležitosti vodních toků j.n. | 359 | 76 | 150 | 150 | |
| | | O + Ú, služby, ostatní | 186 | 76 | 150 | 150 | 50 údržba hráze a ost. toků, 100 OÚ ostatní |
| | | Nájem | 173 | | | 0 | |
| 2341 | | Vodní díla - rybníky, nádrže | 36 | 43 | 160 | 160 | |
| | | O + Ú | | | 80 | 80 | běžná údržba |
| | | Ostatní Služby, ostatní výdaje | 36 | 43 | 80 | 80 | břehové porosty |
| 3111 | | Mateřské školy | 5 602 | 4 468 | 4 386 | 6 265 | |
| | | Příspěvek na provoz | 2 350 | 3 000 | 2 700 | 4 450 | |
| | | O + Ú, služby | 2 200 | 1 448 | 1 040 | 1 265 | viz příloha + 70 tis. revize |
| | | Průtoková dotace | 1 002 | | 616 | | |

2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| para graf | polož ka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2021 | Návrh 2022 | Pozn. k roku 2022 |
|-----------------------|-------------|---|---------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | 2019 | 2020 | | | |
| | | Finanční kompenzace | | | | 500 | příspěvek rodičům, jejichž děti nebudou v době stavby MŠ ve školce |
| | | Příspěvky za žáky a jiné transfery | 50 | 20 | 30 | 50 | příspěvky jiným organizacím za umístění našich dětí v MŠ |
| 3113 | | Základní školy | 14 292 | 12 683 | 12 698 | 11 100 | |
| | | ZŠ Sokolovská přísp. na provoz | 3 700 | 3 500 | 3 150 | 3 350 | plus možnost čerpat RF |
| | | ZŠ Studentská přísp. na provoz | 5 400 | 5 300 | 4 300 | 4 800 | |
| | | Školy - transfery | 2 525 | 951 | 2 028 | | |
| | | O + Ú ZŠ Sokolovská | 830 | 1 045 | 1 100 | 750 | O+Ú objektů |
| | | O + Ú ZŠ Studentská | 1 413 | 1 674 | 1 850 | 1 800 | O+Ú objektů |
| | | Neinv. výdaje za žáky, ost. služby | 104 | 0 | 120 | 100 | případné příspěvky cizím školám za naše žáky, semiramis |
| | | Ostatní výdaje | 320 | 213 | 150 | 300 | revize, posudky, studie rozšíření kapacit škol... |
| 3141 | | Školní stravování | 0 | 1 000 | 2 500 | 3 210 | |
| | | ŠJ Mnichovo hradiště | | 1 000 | 2 300 | 3 100 | příspěvek na provoz |
| | | O + Ú, revize | | | 200 | 110 | viz příloha |
| 3299 | | Ostatní záležitosti vzdělávání | 2 109 | 2 165 | 2 350 | 2 350 | |
| | | Projekt MAP II | 2 109 | 2 165 | 2 350 | 2 350 | |
| 3311 | | Divadelní činnost | 134 | 91 | 100 | 160 | |
| | | O + Ú, služby | 134 | 91 | 100 | 160 | revize, úpravy zabezpečení, , kontr. vzduchotechniky, tažné zařízení, opravy, výměna světel na jeviště 100 tis, malby stropu hlediště 90 |
| 3313 | | Kina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3314 | | Knihovna | 1 924 | 2 271 | 2 410 | 2 425 | |
| | | Provoz | 1 887 | 2 164 | 2 370 | 2 355 | |
| | | O + Ú, služby | 37 | 107 | 40 | 70 | revize, poreviz. spalín. cesty, oprava vstupu |
| 3315 | | Muzeum | 2 262 | 2 215 | 2 768 | 2 965 | |
| | | Provoz | 2 262 | 2 215 | 2 768 | 2 965 | |
| 3316 | | Vydavatelská činnost | 85 | 53 | 0 | 0 | |
| | | Kniha o MH | 85 | 53 | | | |
| 3319 | | Záležitosti kultury - ostatní | 4 810 | 5 291 | 6 400 | 6 180 | |
| | | Příspěvek Klubu s. r. o. | 3 700 | 3 900 | 3 900 | 4 150 | příspěvek - činnost Klubu, provoz divadla, IC - nárůst mzdy |
| | | O + Ú budovy Klubu | 53 | 0 | 1 120 | 300 | náklady vyvolané rekonstrukcí budovy |
| | | Oprava a údržba ost. | 0 | 12 | | | |
| 5522 | | Drobné kulturní akce | 157 | 196 | 360 | 430 | advent, čarodějnice, Mikuláš, tři králové, významná výročí: Budovec, Tancibudek, |
| 5521, 5800 5523 | | Různé záležitosti kultury | 267 | 216 | 330 | 380 | Komunitní akce, rádio, video-reportáže, denník, akce pro seniory, klub dobrovolníků města, autobusem do bazénu... |
| 5520 | | Kulturní akce | 459 | 850 | 530 | 740 | Vánoční jarmark, Anenská pouť, ples, sousedská slavnost,... |
| | | Komunitní akce | | 0 | | | přesun na řádek "Různé záležitosti kultury" |
| | | Osadní výbory | 158 | 117 | 160 | 180 | akce osadních výborů |
| 5000 | | Příspěvky, transfery, dary | 16 | | | | |
| 3322 | | Zachování a obnova kult. památek | 924 | 685 | 1 640 | 1 100 | |

2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| para graf | polož ka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2021 | Návrh 2022 | Pozn. k roku 2022 |
|--------------|-------------|---|--------------|--------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | 2019 | 2020 | | | |
| | | Regenerace MPZ | | 450 | 300 | 300 | podíl města |
| | | O+Ú | 878 | 224 | 1 240 | 400 | opláštění hrobky J. Švermy + nový nápis - spoluúčast města, dotace |
| | | O + Ú - obnova kašny a udrž. | | | | 300 | participativní rozpočet |
| | | Služby a ostatní | 46 | 11 | 100 | 100 | drobné výdaje |
| 3326 | | Památky místního významu (kapličky) | 359 | 374 | 750 | 700 | |
| | | O+Ú památek | 105 | 108 | 500 | 500 | drobná OU pomníků a kapliček, Paroubka Sychrov, zhotovení kopie sochy JN Veselá, |
| | | Dotace | 254 | 266 | 250 | 200 | dotační program na "nepamátky" |
| 3341 | | Místní rozhlas | 259 | 143 | 410 | 270 | |
| | | mobilní rozhlas | | | 80 | 20 | pouze sms |
| | | O + Ú, služby | 259 | 143 | 330 | 250 | běžná OÚ, revize, přílože k jiným akcím |
| 3349 | | Ost. záležitosti sděl. prostředků | 439 | 496 | 550 | 575 | |
| | | Kamelot | 439 | 496 | 550 | 575 | navýšení počtu výtisků, dražší roznos, dražší red. práce |
| 3399 | | Záležitosti kultury | 74 | 73 | 100 | 100 | |
| | | Sbor pro občanské zál. | 74 | 73 | 100 | 100 | |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 2 836 | 2 667 | 3 527 | 3 395 | |
| | | DHDM | 12 | 40 | 100 | 0 | |
| | 5139 | materiál | 29 | 37 | | 100 | dopravní hřiště drobný materiál (šlapadla, nářadí, nábytek) |
| | 5169 | Služby | 1 071 | 1 107 | 1 000 | 1 000 | úklid, kontroly, revize, mobilní WC Jizera, 600 tis provoz stad. J. Hrona a dopr. Hřiště |
| | 5164 | nájemné | 23 | 29 | | 0 | |
| | 5171 | O+Ú | 303 | 94 | 550 | 600 | dětská hřiště - o+ú prvků, mobiliáře, zeleně, dílčí výměny prvkům mobiliáře.. |
| | 5169 | Provoz dopr. hřiště - MěP | | | 50 | 50 | zajištění činnosti |
| | 5171 | O+Ú hala BIOS org 1309 | 281 | 423 | 530 | 300 | drobná O+Ú, malby a nátěry, revize a porev. opravy, zimní údržba střechy, servis VZT, výměna části kopilitů nad šatnami 1,5 mil |
| | | Hala Bios - provoz | 1 117 | 937 | 1 297 | 1 345 | |
| 3419 | | Ostatní sportovní činnost | 0 | 75 | 0 | 0 | |
| | | Ostatní výdaje | | 75 | | | |
| 3421 | | Využití volného času dětí | 0 | 173 | 90 | 150 | |
| | | O + Ú , služby | | 128 | 90 | 150 | komunitní centrum - revize, kontroly, mytí oken, údržba střechy, energie |
| | | transfery | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 3429 | | Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.) | 2 133 | 2 115 | 2 515 | 2 670 | |
| | | Příspěvky | 2 093 | 2 086 | 2 400 | 2 500 | příspěvky dle dotačního programu, dary |
| | | Dary | 20 | 9 | 100 | 150 | |
| | | Ostatní výdaje | 20 | 20 | 15 | 20 | poháry |
| 3611 | | Program podpory ind. byt. výstavby | 53 | 153 | 600 | 300 | |
| | | Půjčky z fondu rozvoje bydlení | 53 | 153 | 600 | 300 | částka pro předpokládané půjčky - snížený zájem |

2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| para graf | polož ka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2021 | Návrh 2022 | Pozn. k roku 2022 |
|--------------|-------------|--|--------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | 2019 | 2020 | | | |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 4 596 | 4 089 | 4 570 | 4 870 | |
| | | El. energie | 1 748 | 1 906 | 2 420 | 2 720 | navýšení cen energií |
| | | O +Ú, služby | 2 848 | 2 183 | 2 150 | 1 800 | |
| | | spec. akce | | | | 350 | příloha |
| 3632 | | Pohřebnictví | 766 | 835 | 900 | 1 100 | |
| | | Správa hřbitovů a ost. výdaje | 742 | 743 | 600 | 600 | obst. činnost včetně kanc., sekání, likvidaci odpadu, úklid |
| | | O +Ú | | 66 | 275 | 475 | zeleň nad rámec povinností správce, mobiliář, cesty, zdi |
| | | Ostatní výdaje | 24 | 26 | 25 | 25 | EE, voda ve hřb. domku |
| 3633 | | Výstavba a údržba inženýrských sítí | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| | | Služby a ost. výdaje | 0 | 0 | 50 | 50 | provoz optické sítě, připojení chrániček, dokumentace uložení atd. |
| 3635 | | Územní plánování | 98 | 0 | 430 | 370 | |
| | | Služby (vč. územ. plánu) | 98 | 0 | 430 | 370 | dokončení ÚP, poradenství 20 tis. |
| 3639 | | Komunální služby | 1 461 | 2 873 | 2 560 | 2 485 | |
| | | Poradenské služby | 54 | 20 | 100 | 100 | odb. posudky, měření |
| | | Bikesharing - sdílená kola | 0 | 0 | 300 | 425 | 10 měsíců |
| | | Příspěvky, transfery | 228 | 1 060 | 230 | 250 | 35 mas, 60 Č. ráj, 35 SMO, ost. drobné výdaje |
| | | Ostatní služby | 408 | 584 | 510 | 610 | 80 náklady k pozemkům, 50 drobné služby, 100 monitoring ukončených dotačních projektů, 260 enrg. management, 20 opravy zapůjčovaného mobiliáře, |
| | | O+Ú městských objektů | 109 | 558 | 1 150 | 380 | o + ú a revize ocelokolna Sokolovská, sklad u trati, Sychrov 1, Klub Hoškovic, objekty Kruhy, objekt D. Voda |
| | | Jiné výdaje | -2 | 69 | 120 | 120 | stoly, lavice, drobné nákupy, občerstvení při jednání ... |
| | | Technická četa | | | | 500 | úprava a provoz zázemí, nářadí ... V rozpočtu nejsou mzdy!! |
| | | Náklady na veřejně prospěšné práce, asistenti prevence kriminality | 664 | 582 | 150 | 100 | nejsou VPP z úřadu práce, alternativa - z rozpočtu města |
| 3721 | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 8 871 | 11 023 | 14 250 | 18 200 | |
| 1101 | | Kom. odpad - skládkovné | 3 196 | 2 953 | 5 750 | 9 000 | Kom. odpad - skládkovné (odpady přes sběrný dvůr) |
| 1102 | | Vyvážení odpad. nádob | 4 488 | 4 736 | 5 000 | 5 500 | Kom. odpad - vyvážení nádob (popelnice, kontejnery), trvalý nárůst |
| 1103 | | Tříděný odpad | 1 187 | 2 502 | 3 500 | 3 700 | rozšíření sítě o nádoby z EKOD- nárůst nákladů na svoz, úprava ploch pod kontejnery |
| | | Ostatní | 0 | 832 | | | |
| 3729 | | Ostatní nakládání s odpady | 34 | 38 | 190 | 180 | |
| | | Služby | 34 | 38 | 80 | 50 | černé skládky |
| | | Poradenské služby | | | 110 | 130 | vyhodnocení POH , VŘ na odpady, EKOD |

2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| para graf | polož ka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2021 | Návrh 2022 | Pozn. k roku 2022 |
|--------------|-------------|--|------------|-------|-----------------------|---------------|---|
| | | | 2019 | 2020 | | | |
| 3744 | | Protierozní a protipož. ochrana | 52 | 50 | 1 150 | 850 | |
| | | O+Ú | | 4 | 1 120 | 150 | skalní a opěrné zdi |
| | | Služby | 52 | 46 | 30 | 150 | skalní a opěrné zdi, odvodnění - zdroje Dneboh |
| | | specif. akce | | | | 550 | zeď Podskalská a Hluboká |
| 3745 | | Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí | 5 792 | 4 895 | 5 900 | 6 200 | |
| | | Služby | 4 630 | 4 522 | 4 000 | 4 300 | |
| | | Materiál, ostatní | 244 | 42 | 100 | 100 | inf. systém města |
| | | O+Ú | 102 | 331 | 1 800 | 1 800 | |
| | | Specifické akce | 816 | | | | |
| 4351 | | Pečovatelská služba | 1 062 | 1 159 | 1 350 | 1 280 | |
| | | Ostatní výdaje | 27 | 54 | 50 | 50 | akce a provoz v DPS... |
| | | Transfery | 1 035 | 1 105 | 1 300 | 1 230 | zejm. pečovatelská služba, osobní asistence apod. |
| 4371 | | ranná péče a soc. služby - rodinné a dětské | 0 | 0 | 160 | 175 | |
| | | Transfery | 0 | 0 | 160 | 175 | Náruč, Luma, Respondeo - náhr.rod. péče, pěstounská, pomoc rodinám, dluh. poradenství, ranná péče |
| 4375 | | Nízkoprahové zařízení | 460 | 2 335 | 290 | 330 | |
| | | Ostatní výdaje | 200 | | | | |
| | | Kom. centrum | | 1 780 | | | |
| | | Transfery | 260 | 555 | 290 | 330 | semiramis Nízkoprah a podpora terénního programu |
| 4379 | | Ostatní služby v soc. oblasti | | | 100 | 130 | |
| | | transfery | | | 100 | 130 | Lexus - porad. služby pro ohroženou a riz. mládež a jejich rodiny |
| 5212 | | Ochrana obyvatelstva | 2 | 3 | 25 | 20 | |
| 5213 | | Krizové řízení | | 1 426 | 400 | 80 | |
| 5311 | | Městská policie | 6 950 | 7 255 | 7 705 | 8 305 | |
| | | Provoz MěP | 6 918 | 7 214 | 7 635 | 8 225 | |
| | | O + Ú, různé (odbor SMRM) | 32 | 41 | 70 | 80 | O+Ú kamer. bodů , nájem, energie |
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolní hasiči | 1 903 | 1 450 | 1 930 | 2 000 | |
| | | Různé (poháry...) | 34 | 13 | 20 | 25 | |
| | | PO Mn. Hradiště | 37 | 112 | 15 | 50 | |
| | | PO - JPO 3 | 760 | 677 | 1 155 | 825 | 675 běžný provoz, 150 tis. dovybavení |
| | | PO Veselá | 87 | 34 | 45 | 50 | |
| | | PO Dneboh | 84 | 124 | 65 | 70 | |
| | | PO - čerpadla | 52 | | 80 | 75 | |
| | | PO Sychrov | 91 | 79 | 30 | 35 | |
| | | PO Olšina | | | 10 | 10 | |
| | | PO Lhotice | 33 | 30 | 10 | 10 | |
| | | O + Ú | | | | 50 | neplánované opravy |
| | | O + Ú, služby | 725 | 381 | 500 | 800 | plánované opravy - rozpis |
| 6112 | | Místní zastupitelské orgány | 2 943 | 3 130 | 3 785 | 3 785 | |
| | | Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup. | 2 943 | 3 130 | 3 785 | 3 785 | úroveň roku 2021 |

2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| para graf | polož ka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2021 | Návrh 2022 | Pozn. k roku 2022 |
|--------------|-------------|---|------------|---------|-----------------------|---------------|---|
| | | | 2019 | 2020 | | | |
| 611. | | Volby do parlamentu, senátu... | 340 | 446 | 500 | | |
| 6115 | | Volby do zastupí. obcí a kr. | | | 10 | | |
| 6171 | | Činnost místní správy | 44 802 | 49 509 | 55 680 | 58 255 | |
| | | Správa města, MěÚ | 40 850 | 47 013 | 49 820 | 54 550 | navýšení: zejm. EE, platy (+ 3 zam.), služby - elektronizace úřadu |
| | | O + Ú radnice | 2 091 | 653 | 1 070 | 1 455 | |
| 2215 | | OP Zaměstnanost - výzva 80 | 192 | 672 | 2 640 | 0 | |
| | | Architekt města | 291 | 309 | 400 | 400 | |
| | | Obřadní síň | 106 | 63 | 100 | 100 | |
| | | Výdaje soc. fondu | 1 464 | 1 471 | 1 650 | 1 750 | |
| 6330 | | Převody vlastním fondům - HČ | 307 | 540 | | 0 | |
| 6310 | | Finanční operace | 107 | 111 | 130 | 130 | |
| | | Poplatky bank. účty | 107 | 111 | 130 | 130 | |
| 6320 | | Pojištění funkčně nespecif. | 365 | 531 | 600 | 600 | |
| | | Soumimná pojistná smlouva na život | 365 | 531 | 600 | 600 | |
| 6399 | | Finanční operace jinde nejmenované | 4 872 | 2 477 | 3 019 | 0 | |
| | | Daň z příjmů, jinde nespec. výdaje | 4 872 | 2 477 | 3 019 | | daň z příjmů - až po daň. přiznání |
| 6402 | | Finanční vypořádání minulých let | 0 | 86 | 226 | 400 | |
| | | Vypořádání dotací se SR | | 86 | 226 | 400 | předpoklad - výzva 80 |
| 6409 | | Ostatní činnosti | 309 | 282 | 240 | 230 | |
| | | Ostatní výdaje | | | | | |
| 8000 | | Úroky a poplatky z úvěrů | 309 | 282 | 240 | 230 | částka dle smlouvy |
| | | | | | | | |
| | | Běžné výdaje celkem | 134 055 | 141 626 | 163 679 | 171 225 | |

Meziroční index růstu běž.
výdajů

1,06

1,16

1,05

2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

| paragraf | Organizace | text | Skutečnost | | Rozp. upr. | Návrh 2022 | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Rozsah prací v r. 2022 | poznámka |
|----------|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | | | | | |
| 2212 | | Silnice | 33 403 | 33 282 | 41 110 | 31 910 | | | |
| | 1000 | Výkupy pozemků | 158 | 409 | 200 | 100 | | | částka bude průběžně upřesňována |
| | 1042 | Doprav. opatření v míst. část.- Statické zajištění a rekonstrukce části MK 2c (Sychrov) | 19 | 9 | 100 | 0 | 1 600 | aktualizace projektu, IČ - ohlášení stavby, realizace | nestabilní krajnice MK c/1 v k.ú. Sychrov název projektu: Stavební úpravy na pozemku p. č. 49/2 a 284/1 |
| | 1044 | Revitalizace Masar. nám. | 1 352 | 20 564 | 25 000 | 15 000 | 40 000 | VŘ, zahájení realizace etapy - sever, západ | pokračování v realizaci revitalizace náměstí |
| | 1065 | Zkvalitnění dopr. obsl. Poříčská ul. | | | | 200 | 10 000 | projektová příprava | revitalizace lokality Poříčská, Máchova na konceptu územní studie |
| | 1066 | Revitalizace sídl. Jaselská | 822 | 6 290 | 7 300 | 15 000 | 38 000 | vnitroblok, ulice Čsl. Armády | rekonstrukce ulice a revitalizace vnitrobloku |
| | 1068 | Komunikace Lhotice | | 18 | 10 | 10 | 100 | doplnění PD, IČ | příjezdová cesta k nemovitostem za statkem, město pouze povolení a převod od PÚ, realizace vlastníky připojovaných nemovitostí |
| | 1076 | Lokalita "Na Habeši" - chodníky, park. | 258 | 38 | 5 900 | 500 | 10 000 | PD dalších ulic | 2022 výměna plynovodu a práce VaK, nutno navázat realizací v roce 2023 |
| | 1079 | Smetanova ul. + 3 rekonstrukce ulic | | | 700 | 700 | 4 500 | projektová příprava, SP | koordinace se správci sítí |
| | 1080 | Parkoviště Studentská - Máchova | | | 200 | 100 | 6 000 | realizace jiným subjektem se spoluúčastí města | investory by měly být firmy SunCity Dřetovice a ZERV, ale pokud někdo záměr opustí, musí dofinancovat město |
| | | Revitalizace ulice V Cestkách | | | | 300 | 4 000 | projektová příprava | návaznost na JZ město - Revitalizace sídliště Jaselská |
| | 1073 | DBO 5. května + J. Švermy | 22 528 | | | | | | |
| | 1069 | Novostavba chodníku ve Lhotické ul. - Veselá | 3 982 | 102 | | | | | |
| | 1064 | Akátová ulice | 3 981 | 846 | | | | | |
| | 1063 | Komunikace Dneboh - rekonstrukce cesty ke starému vodojemu | 181 | 0 | 1 600 | | | | |
| | 1074 | DBO Přestavlká | 48 | | | | | | |
| | 1062 | V Lipách - zpřístupnění lokality Nad Dolci pro pěší | 36 | 0 | 20 | | | | |
| | 1075 | Křižovatka Stud. - Máchova | 23 | 482 | | | | | |
| | 1071 | Chodník Dneboh - u býv. hospody | 15 | 4 | 30 | | | | |
| | 1072 | Lávka 4d-M1 u rybníka nová | | 135 | | | | | |
| | 1070 | K pískovně - most 2c-M1 | | | 50 | | | | |
| | 1050 | Regenerace sídl. Jaselská | | 4 385 | | | | | |
| 2219 | | Ostat. záležitosti poz. komunikací | 32 343 | 1 876 | 3 550 | 23 540 | | | |
| | 1045 | Přemístění autobusového nádraží k nádraží ČD | 31 350 | 541 | 2 000 | 1 500 | 40 000 | kompenzační opatření, protihluková opatření | zkušební provoz, v roce 2021 čerpáno částečně, převod |
| | 1053 | Revize projektu II/610 - průtah | 0 | 863 | 500 | 1 000 | 30 000 | SP, žádost o dotaci, DZS | přepřepřování projektu rekonstrukce průtahu II/610 s řešením celého uličního prostoru |
| | 1077 | Lávka přes Jizeru u Černé sil. | 66 | 120 | 200 | 19 000 | 21 000 | realizace | spolufinancování - dotace SFDI 10,2 mil. Kč, dotac SČ kraj 1,8 mil. Kč, dar NFŠA 500 tis. Kč, polovina zbylých nákladů obec Klášter |
| | 1078 | Rekonstrukce mostu Hoškovice | 137 | 34 | 50 | 40 | 3 000 | dokončení IČ, SP | Hoškovice |
| | 1043 | Úsekové měření rychlosti | | | 500 | 500 | 600 | realizace | PD, prověřovací studie umístění a procesu správy |
| | 1081 | Lávka přes D10 | | | 100 | 1 400 | 40 000 | DSP, žádost o dotaci, VŘ | STS, DÚR a DSP v hodnotě 1,5 mil. Kč realizuje NFŠA, město PDPS a inženýring |
| | | Cyklosteka Greenway | | | | 100 | 2 000 | projektová příprava | úsek u starého náhonu |
| 2221 | | Provoz veřejné silniční dopravy | 790 | 182 | 200 | 150 | | | |
| | 1048 | Autobusová čekárna Dneboh | | 136 | | 150 | 150 | realizace | výměna přístřešku |

2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

| paragraf | Organizace | text | Skutečnost | | Rozp. upr. | Návrh 2022 | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Rozsah prací v r. 2022 | poznámka |
|----------|------------|--|------------|-------|------------|------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | | | | | |
| 2310 | | Pitná voda | 395 | 23 | 100 | 0 | | | |
| | 1017 | Vodovod Dobrá Voda, Lhotice | 395 | 23 | 100 | | | | |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpad. vod | 187 | 6 187 | 70 | 1 070 | | | |
| | 1020 | Rekonstrukce zakrytí Nedbalky | 67 | 34 | 70 | 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) |
| | | Odkanalizování místních částí | | | | 1 000 | 80 000 | DÚR 1. etapy | 1. etapa - MH- Hoškovice - Dneboh |
| | 1010 | Přeložka dešť. kan. Na Návsí, Veselá | 120 | 6 153 | | | | | |
| 2341 | | Vodní díla - rybníky, nádrže | 209 | 190 | 0 | 0 | | | |
| | 1016 | Revitalizace rybníku Hoškovice | 209 | 190 | | | | | |
| 3111 | | Mateřské školy | 229 | 45 | 1 400 | 30 200 | | | |
| | 1300 | MŠ Mírová zřízení nové třídy v prostorech po stávající kuchyni | 30 | 45 | 1 400 | 30 000 | 46 000 | realizace celé akce včetně vnitřního vybavení | z části nutná investice související se stavbou komunitního centra, dotace IROP, střecha z důvodu špatného stavu |
| | | MŠ Mírová - nový server | | | | 200 | 200 | realizace | |
| | 1301 | MŠJaselská - změkčovač vody včetně přeložení rozvodu vody | 199 | | | | | | |
| 3113 | | Základní školy | 7 776 | 5 195 | 2 160 | 2 700 | | | |
| | 1000 | ZŠ Sokolovská kompletní rekonstrukce střešního pláště | | | | 200 | 4 000 | projektová příprava | stará budova, výměna části krovu, nová krytina |
| | 1360 | ZŠ Sokolovská - nástavba krčku | | | 200 | 1 000 | 30 000 | projektová příprava - DSP, VŘ na dodavatele | navýšení kapacit |
| | 1322 | Základní školy - navýšení kapacit | | 465 | 1 500 | 1 500 | 100 000 | studie, příprava zadání pro projekty, krátkodobé opatření | celkové řešení |
| | 8310 | ZŠ Sokolovská - návr. fin. výpomoc, inv. přísp. | 6 638 | 4 540 | | | | | |
| | 1311 | ZŠ Studentská - nová střecha nad vstupem vč. zateplení | 590 | | | | | | |
| | 1316 | ZŠ Studentská, příjezdová cesta k tělocvičně | 449 | | | | | | |
| | | ŠJ servr | 99 | 190 | | | | | |
| | 1311 | ZŠ Studentská, klimatizace v místnosti serv. | | | 60 | | | | |
| | 1362 | ZŠ Masar. nám. - rekonstrukce slab. a silnoproudé elektroinst. | | | 200 | | | | |
| | 1361 | ZŠ Sokolovská - Novostavba pavilonu | | | 200 | | | | |
| 3231 | | Základní umělecké školy | 5 | 0 | 0 | 100 | | | |
| | 1330 | ZUŠ čp. 38, celková rek. dvůr | 5 | | | 100 | 12 000 | odvhlčení polarizací | celkové řešení a využití prostoru včetně rekonstrukce objektu |
| 3311 | | Divadlo | 0 | 0 | 1 640 | 0 | | | |
| | | Technika na sál | 0 | | 140 | | | | |
| | | Divadlo elektrorozvod | | | 1 500 | | | | |
| 3314 | | Městská knihovna | 0 | 179 | 0 | 0 | | | |
| | | Klimatizace | 0 | 179 | | | | | |
| 3313 | | Filmová tvorba, kina | 0 | 0 | 250 | 0 | | | |
| | 1403 | Opona | 0 | | 250 | 0 | | | |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 0 | 0 | 3 500 | 37 000 | | | |

2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

| paragraf | Organizace | text | Skutečnost | | Rozp. upr. | Návrh 2022 | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Rozsah prací v r. 2022 | poznámka |
|----------|------------|---|------------|-------|------------|------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | | | | | |
| | 1220 | Klub čp. 299 - střešní konstrukce, fasáda do náměstí, výměna oken do átria, odvlhčení | 0 | 0 | 3 500 | 37 000 | 49 000 | nový strop, oprava krovu, nová střešní krytina, hromosvody, výměna výplní otvorů, fasáda do náměstí, fasády átrií, změna vnitřního užívání prostor, vnitřní vybavení, AVT | rekonstrukce objektu |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 424 | 2 124 | 600 | 700 | | | |
| | | Sportovně relaxační areál u Jizery | | | | 100 | | studie a projektová příprava | |
| | | Skatepark | | | | 200 | 7 000 | projektová příprava, vyhledání finanční podpory | kompletní obnova |
| | 1232 | Dopravní hřiště, úpravy areálu | 61 | 1 835 | 300 | 400 | 14 500 | demolice, realizace, vč. In line dráhy viz Meloun | kamerový systém, VO?, projekce a realizace přípojek, demolice stávající budovy, přechodný skladový kontejner, výstavba nové budovy, nová přístupová cesta |
| | 1229 | Víceúčel. hřiště a klub. Olšina | 83 | 197 | 200 | | | | |
| | 1952 | Hala BIOS - přístavba, tribuna, zateplení, střecha šaten | | 0 | 100 | | | | |
| | 1951 | Hřiště Lhotice | | 80 | | | | | |
| | 1230 | Plochy pro volnočasové aktivity na sídlišti Jaselská | 85 | 12 | | | | | |
| | 1609 | Hala Bios - zateplení, střecha šaten, | 195 | | | | | | |
| 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3429 | | Ost. zájmová činnost a rekr. | 0 | 1 191 | 0 | 0 | | | |
| | | Dotační program | 0 | 1 191 | | | | | |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 365 | 0 | 550 | 1 400 | | | |
| | 1942 | Rekonstrukce VO Olšina | | | 450 | 1 000 | 1 500 | realizace rozpracované akce | přípož k ČEZ při rekonstrukci vedení nn |
| | 1030 | VO rozšíření okolo zámekské zdi | 55 | | 100 | 400 | 700 | realizace v úseku parkové cesty před zámekskou zdí | |
| | 1932 | VO přeložka SŽDC | 310 | | | | | | |
| 3632 | | Pohřebnictví | 0 | 0 | 0 | 100 | | | |
| | | Rekonstrukce cest na hřbitově v MH | | | | 100 | 100 | projektová příprava | kompletní obnova hřbitova MH - cesty, zdi, odvodnění |
| 3633 | | Výstavba a údržba míst. inž. sítí | 218 | 694 | 150 | 0 | | | |
| | 1941 | Optická síť | 218 | 694 | 150 | | 300 | PD, realizace | propojení č.p. 1, dopravního terminálu, polikliniky, MŠ Jaselská |
| 3636 | | Územní rozvoj | 0 | 0 | 300 | 0 | | | |
| | 1510 | JZ město | | | 300 | | 300 | PD, realizace | propojení č.p. 1, dopravního terminálu, polikliniky, MŠ Jaselská |
| 3639 | | Kom. služby a územ. rozvoj | 15 987 | 442 | 2 510 | 2 900 | | | |
| | 1524 | Budova Hrozen | 15 055 | 442 | 2 210 | 2 000 | 70 000 | DPS, DSP | Rekonstrukce pro potřeby muzea |
| | | Bytový dům Máchova 916 -918 | | | | 100 | 800 | projektová příprava realizace zateplení | zateplení budovy, plíseň v bytech |

2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

| paragraf | Organizace | text | Skutečnost | | Rozp. upr. | Návrh 2022 | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Rozsah prací v r. 2022 | poznámka |
|----------|------------|--|------------|---------|------------|------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | 2019 | 2020 | | | | | |
| | | Jihozápadní město | | | | 500 | 5 000 | hydrogeologický průzkum, podklady, prověřování | příprava developerského projektu |
| | 1602 | Pozemky Veselá - příprava výst. | | | 300 | 200 | | studie, navazující PD | příprava lokalit pro výstavbu (Okružní, Bakovská) |
| | | Vůz pro technickou čet | | | | 100 | 200 | nákup | dodávka pro technickou čet |
| | | Nové nádoby na tříděný odpad | 800 | | | | | | |
| | | Zřízení WC na COOP | 132 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3722 | | Sběr a svoz kom. odpadů | 0 | 672 | 1 000 | 1 000 | | | |
| | | Úprava kontejnerových stání | | | 1 000 | 1 000 | | postupná realizace - MČ,MH | plochy pro odpadové nádoby na veřejných prostranstvích |
| | 1601 | Nové nádoby na tříděný odpad | 0 | 660 | | | | | |
| | | Ostatní | | 12 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 3 162 | 4 462 | 2 770 | 2 500 | | | |
| | 1007 | Revitalizace zeleně Jaselská | 182 | 1 320 | 2 000 | 2 000 | 3 700 | částečná realizace rozpracovaného projektu | vazba na rekonstrukci ulice Čsl. Armády a úprav vnitrobloku |
| | | Lidická růže | | | | 400 | 800 | realizace | pietní a odpočinkové místo v Lidické ulici |
| | 1235 | Lesopark | 1 145 | 979 | 350 | 100 | | dokončení | infotable, přírodní herní prvky |
| | 1234 | Lesopark schodiště | | 1 660 | 370 | | | | |
| | 1061 | Revitalizace parku u nádraží | | 30 | 50 | | | | |
| | 1231 | Lesopark Sanace skal | 1 835 | 473 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4351 | | Osob. asistence, peč. služby | 0 | 289 | 0 | 0 | | | |
| | | Inv. příspěvek | | 289 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4375 | | Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež | 23 236 | 46 591 | 1 000 | 400 | | | |
| | | Komunitní centrum Mírová ul. | 23 236 | 46 591 | 1 000 | 400 | | díličí opatření | grafika, skříň na sklo,atd. |
| | | | | | | | | | |
| 5311 | | Městská policie | 584 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Nákup nového os. automobilu | 516 | | | | | | |
| | | Kamerový systém | 68 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolní hasiči | 7 741 | 44 | 100 | 250 | | | |
| | 1202 | Odběrné místo pož. vody | | 44 | | 200 | 4 000 | projektová příprava v návaznosti na VaK MB | odběrné místo je nutné pro možnost další výstavby ve městě, VaK MB připravuje vzorový projekt, podle něj se bude připravovat projekt v MH |
| | | HZ Olšina | | | 100 | 50 | 100 | postupné činnosti | elektroinstalace a hromosvod, omítky |
| | 1603 | Přístřešek Sychrov | 65 | | | 0 | | | |
| | | Nová cisterna | 7 617 | | | | | | |
| | 1210 | Rekonstrukce HZ Hoškovice | 59 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6171 | | Činnost místní správy | 8 396 | 1 155 | 1 780 | 1 200 | | | |
| | | Výpočtení technika | | 709 | 800 | 800 | 3 000 | | Radnice - servry, výpoč. tech., poč. síť |
| | | Nový vůz | | 446 | 500 | 400 | 400 | nákup | náhrada za vůz Škoda Fabia r.v. 2011 (zelená) |
| | | Výzva 28 | 8 083 | | | | | | |
| | | Jiné | 313 | | | | | | |
| | 2215 | Operační program zaměstnanost | | | 480 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Ostatní drobné investice | 0 | 82 | 0 | 0 | | | |
| | | Krizová opatření | | 82 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Investiční (kapitálové) výdaje celkem | 134 660 | 104 723 | 64 540 | 137 120 | 689 050 | | |

| Příjmy | Návrh 2022 |
|---|-----------------------|
| Daňové příjmy | 160 340 |
| Nedaňové příjmy | 8 100 |
| Dotace | 69 250 |
| Kapitálové příjmy | 3 500 |
| Čisté příjmy celkem | 241 190 |
| Výdaje | |
| Provozní výdaje (neinvestiční.) | 171 225 |
| Kapitálové výdaje (investiční) | 137 120 |
| Čisté výdaje celkem | 308 345 |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Přebytek | -67 155 |

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

| Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let) | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | Plán. zůstatek k 1.1.22 | Převod do rozpočtových výdajů | Plán. zůstatek k 31.12.22 |
| FONDY, BĚŽNÝ ÚČET | | | |
| Fond rozvoje bydlení | 1 209 | 524 | 685 |
| Sociální fond | 459 | 50 | 409 |
| Dotační program | 306 | 300 | 6 |
| Fond rozvoje města | 1 697 | | 1 697 |
| Fin. prostředky na běžných účtech | 74 112 | 67 925 | 6 187 |
| Celkem | 77 783 | | 8 984 |
| Výdajové operace | | Uhrazeno z rozpočtu | |
| | | | 0 |
| Splátka obchodního úvěru | 15 583 | -1 644 | 13 939 |
| Operace financování celkem | | 67 155 | |

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| Čisté příjmy r. 2022 celkem | 241 190 | Čisté výdaje r. 2022 celkem | 308 345 |
| 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 | 524 | | 0 |
| Fin. prostředky z jiných fondů (sociální) | 50 | Splátka obchodního úvěru | 1 644 |
| Fin. prostředky do fondu Dotační program | 300 | | |
| Fin. prostředky z předchozího roku | 67 925 | | |
| Čerpání úvěru | 0 | | |
| Celkem příjmové operace | 309 989 | Celkem výdajové operace | 309 989 |

2022 - ROZPOČTY FONDŮ

Tabulka č. 5

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

| | |
|---|----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2022 (předpoklad) | 1 209 tis. Kč |
| Příjmy | 85 tis. Kč |
| Splátky půjček | 85 tis. Kč |
| Ostatní příjmy (úroky) | 0 tis. Kč |
| Výdaje | -609 tis. Kč |
| Poskytnutí půjček | -300 tis. Kč |
| Převod fin. prostředků do rozpočtu | -304 tis. Kč |
| Ostatní (poplatky) | -5 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2021 | 685 tis. Kč |

SOCIÁLNÍ FOND

| | |
|---|-----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2022 (předpoklad) | 459 tis. Kč |
| Příjmy | 1 700 tis. Kč |
| Jednotný příděl dle statutu SF | 1 650 tis. Kč |
| Splátky půjček | 50 tis. Kč |
| Ostatní příjmy | 0 tis. Kč |
| Výdaje | -1 750 tis. Kč |
| Transfery (rekr., táb., lázně ap) | -1 406 tis. Kč |
| Dary (peněžní, věcné) | -160 tis. Kč |
| Půjčky, soc. výpomoci | -110 tis. Kč |
| Ostatní, rezerva | -74 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2022 | 409 tis. Kč |

Fond Dotační program

| | |
|---|-----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2022 (předpoklad) | 306 tis. Kč |
| Příjmy | 2 200 tis. Kč |
| Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva | 2 200 tis. Kč |
| Ostatní příjmy | 0 tis. Kč |
| Výdaje | -2 500 tis. Kč |
| Dotace dle dotačního programu | -2 500 tis. Kč |
| Ostatní | 0 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2022 | 6 tis. Kč |

Fond rozvoje města

| | |
|---|----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2022 (předpoklad) | 1 697 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. 2022 | 1 697 tis. Kč |

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

| | |
|---|-----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2022 (předpoklad) | 74 112 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2022 | 6 187 tis. Kč |
| Snížení zůstatku běž. účtu o | 67 925 tis. Kč |

2022 - PŮJČKY A ÚVĚRY

Tabulka č. 6

| | Celková výše úvěru | Rok | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Zůstatek k 1.1. | | 18 734 | 17 172 | 15 583 | 13 967 | 12 323 | 10 651 | 8 951 |
| Nové úvěry | | | | | | | | |
| Splátky: | | | | | | | | |
| Obchodní úvěr 2017 | 20 269 436 | 1 562 | 1 589 | 1 616 | 1 644 | 1 672 | 1 700 | 1 728 |
| | | | | | | | | |
| Splátky celkem | | 1 562 | 1 589 | 1 616 | 1 644 | 1 672 | 1 700 | 1 728 |
| Zůstatek úvěrů k 31.12. | | 17 172 | 15 583 | 13 967 | 12 323 | 10 651 | 8 951 | 7 223 |

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 1.12.2022 město Mnichovo Hradiště neeviduje žádné další závazky vyplývající z finančních

výpomocí, z leasingových smluv nebo ručení třetím osobám.

2022 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Tabulka č. 7

(v tis. Kč)

| Řádek: | Závazný ukazatel | Minimální | Maximální |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 1. | Příjmy celkem | 241 190 | |
| 2. | Výdaje celkem | | 308 345 |
| 2.1. | Provozní výdaje | | 171 225 |
| 2.2. | Kapitálové výdaje | | 137 120 |
| 3. | Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím | | |
| 3.1. | <i>Neinvestiční příspěvky</i> | | 15 700 |
| 3.1.1. | Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683 | | 4 450 |
| 3.1.2. | Základní škola MH, Sokolovská 254 | | 3 350 |
| 3.1.3. | Základní škola MH, Studentská 895 | | 4 800 |
| 3.1.4. | Školní jídelna MH, Studentská 895 | | 3 100 |
| 4. | Další ukazatele | | |
| 4.1. | Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV, mezd HČ, mezd vyplácených z dotací - MAP, OP zaměstnanost apod., ev tech. čety) | | 39 530 |
| 5. | Financování | | |
| 5.1. | Přijetí půjček a úvěrů | | 0 |
| 5.2. | Splátky půjček a úvěrů | | 1 644 |
| 6. | Fondy | | |
| 6.1. | <i>Výdaje fondů</i> | | 4 859 |
| 6.1.1. | Sociální fond | | 1 750 |
| 6.1.2. | Dotační program | | 2 500 |
| 6.1.3. | Fond rozvoje města | | 0 |
| 6.1.4. | Fond rozvoje bydlení | | 609 |