



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

ROZPOČET NA ROK 2022

SCHVÁLENÝ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA DNE 13.12.2021

USNESENÍM ČÍSLO 139/2021

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 14.12.2021

Odpovědná osoba:

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., v.r.
starosta města

Rozpočet sestavila:

Ing. Jaroslava Kolomazníková, v.r.
vedoucí finančního a školského odboru

2022 - PŘÍJMY

Tabulka č. 1

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	2 226	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. spalin. 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	
		Knihy 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, přípoje 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 5169	O+Ú	303	94	550	600	dětská hřiště - o-ú prvků, mobiliáře, zeleně, dílčí výměny prvkům mobiliáře..
		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, přípoje 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 Hoškovice, 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 , VR 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 - rodiny s dětmi	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	Laxus - porad. lužby 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	
		Soummina pojistná smlouva na částe	365	531	600	600	
6399		Finanční operace jinde nejmenované	4 872	2 477	3 019	0	
		Daň z příjmu, 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 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
	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	Křížovatka 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	kompensační 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. 2021	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 Návsi, 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	odvlhčení 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. 2021	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 zámecké zdi	55		100	400	700	realizace v úseku parkové cesty před zámeckou 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. 2021	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 četu				100	200	nákup	dodávka pro technickou četu
		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		Nízkoprahová 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 Hořkovice	59						
6171		Činnost místní správy	8 396	1 155	1 780	1 200			
		Výpočetení technika		709	800	800	3 000		Radnice - servery, 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			
		Křížová 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