



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2023

K 30.6.2023

Druh	Rozpočet 2023 schválený	Rozpočet 2023 upravený	Plnění k 30.6.2023
PŘÍJMY CELKEM	291 321 tis. Kč	314 761 tis. Kč	153 270 tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	191 720 tis. Kč	191 820 tis. Kč	107 255 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	7 030 tis. Kč	10 433 tis. Kč	9 935 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	8 576 tis. Kč	8 641 tis. Kč	65 tis. Kč
4 přijaté dotace	83 995 tis. Kč	103 867 tis. Kč	36 015 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	347 871 tis. Kč	377 529 tis. Kč	133 358 tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	199 191 tis. Kč	208 224 tis. Kč	98 687 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	148 680 tis. Kč	169 305 tis. Kč	34 671 tis. Kč
SALDO: + Přebytek, - Schodek	-56 550 tis. Kč	-62 768 tis. Kč	19 912 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	56 550 tis. Kč	62 768 tis. Kč	-19 912 tis. Kč

2023 - FINANCOVÁNÍ

Tabulka č. 1

v tis. Kč

Příjmy	RS 2023	RU 2023	Plnění R 30.06.2023
Daňové příjmy	191 720	191 820	107 255
Nedaňové příjmy	7 030	10 433	9 935
Dotace	83 995	103 867	36 015
Kapitálové příjmy	8 576	8 641	65
Čisté příjmy celkem	291 321	314 761	153 270
Výdaje			
Provozní výdaje (neinvestiční.)	199 191	208 224	98 687
Kapitálové výdaje (investiční)	148 680	169 305	34 671
Čisté výdaje celkem	347 871	377 529	133 358
Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Přebytek	-56 550	-62 768	19 912

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let)			
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.2023	Změna stavu bank. účtů	Zůstatek k 30.6.2023
Fond rozvoje bydlení	1 810	-45	1 855
Sociální fond	820	227	593
Dotační program	63	-174	237
Fond rozvoje města	1 692	1	1 691
Fin. prostředky na běžných účtech	118 442	-20 856	139 298
Celkem	122 827	-20 847	143 674
Výdajové operace		Uhrazeno z rozpočtu	
Splátka obchodního úvěru	12 322	-935	11 387
Opravné položky		0	
Operace financování celkem		-19 912	

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Čisté příjmy do 30.6.2023 celkem	153 270	Čisté výdaje do 30.6.2023 celkem	133 358
Financování - Příjmové operace (zdroje z fondů a účtů z úspor minulých let, čerpání úvěru)		Financování - Výdajové operace (splácení úvěrů, převody fondům)	
Fond rozvoje bydlení	-45		0
Sociální fond	227	Splátka obchodního úvěru	-935
Dotační program	-174	Opravné položky	0
Fond rozvoje města	1		
Fin. prostředky na běžných účtech	-20 856		
Celkem příjmové operace	132 423	Celkem výdajové operace	132 423

v tis. Kč

parag	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Plnění k 30.6.2023	% plnění k RU	Plnění k 31.7.2022	I 2022/21	Plnění k 31.7.2021	I 2021/20
		Daňové příjmy	191 720	0	100	0	191 820	107 255	55,9%	113 304	94,7%	99 181	114,2%
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	27 400				27 400	14 336	52,3%	13 950	102,8%	12 965	107,6%
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	1 690				1 690	443	26,2%	1 178	37,6%	556	211,9%
	1113	DPFO zvláštní sazba	4 380				4 380	3 077	70,3%	2 621	117,4%	2 109	124,3%
	1121	Daň z příjmů právnických osob	34 450				34 450	18 172	52,7%	24 233	75,0%	21 590	112,2%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	3 500				3 500	3 584	102,4%	3 136	114,3%	3 019	103,9%
	1211	Daň z přidané hodnoty	92 000				92 000	43 675	47,5%	48 043	90,9%	39 212	122,5%
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40		100		140	147	105,0%				#####
	1335	Odvody za odnětí zem. Lesní zákon					0			1	0,0%	743	
	1345	Poplatek za odvoz odpadů	5 050				5 050	6 295	124,7%	4 775	131,8%	4 904	97,4%
	1341	Poplatek ze psů	260				260	238	91,5%	240	99,2%	250	96,0%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300				300	42	14,0%	191	22,0%	204	93,6%
	1353	Doprava - zkoušky	300				300	156	52,0%	211	73,9%	153	137,9%
	1361	Správní poplatky	4 800				4 800	2 893	60,3%	3 312	87,3%	2 852	116,1%
	1381	Daň z hazardních her	1 000				1 000	685	68,5%	641	20,7%		116,1%
	1382	Daň ze technických her - stará položka					0					546	0,0%
	1385	Daň z technických her	2 000				2 000	1 969	98,5%	1 584	124,3%	492	322,0%
	1511	Daň z nemovitostí	14 550				14 550	11 515	79,1%	9 188	125,3%	9 586	95,8%
		Ostatní						28					
		Dotace	83 995	971	18 800	101	103 867	36 015	34,7%	20 567	29,2%		
		Neinvestiční dotace	35 885	970,6	0,0	101,0	36 957	15 662	42,4%	19 670			
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	0,0	439,6			439,6	440	100,0%				
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	22 525	531			23 056,0	11 528	50,0%				
	4113	Neinv. Dotace ze SF						240					
	4116	Projekt MAP	360				360,0		0,0%				
	4116	Dotace OSPOD	3 000			101	3 101,0	3 374	108,8%				
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0				0,0	80					
	4131	Převod z HČ	10 000				10 000,0		0,0%				
	42..	Investiční dotace ze SR, SF, kraje	48 110	0,0	18 800,0	0,0	66 910	20 353	30,4%	897			
		Lávka přes D10	29 510				29 510,0		0,0%				
		Revitalizace zeleně Jaselská	7 270				7 270,0	702	9,7%				
		Lávka přes Jizerou	11 330				11 330,0		0,0%				
		Hrozen - snížení energetické náročnosti						510					
		Dveře - pošta						261					

v tis. Kč

parag	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Plnění k 30.6.2023	% plnění k RU	Plnění k 31.7.2022	I 2022/21	Plnění k 31.7.2021	I 2021/20
		MŠ Mírová	0		18 800		18 800,0	18 880	100,4%				
		Nedaňové příjmy	7 030	0	2 006	1 397	10 433	9 935	95,2%	5 464	64,4%		
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	100				100	54	54,0%				
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100				100	125	125,0%				
	22	Doprava	1 600				1 600	4 080	255,0%				
	31	Školství	0		535		535	536	100,2%				
	33	Kultura	250				250	191	76,4%				
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	600				600	583	97,2%				
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	230				230	126	54,8%				
	37	Ochrana životního prostředí	1 500				1 500	1 214	80,9%				
	5311	Městská policie - pokuty	100				100	95	95,0%				
	55	Pož. ochrana a integ. záchr. systém	0				0	22					
	61	Státní správa a samospráva	250		30	27	307	113	36,8%				
	62	Humanitární pomoc	0		660	660	1 320	1 137	86,1%				
	63	Finanční operace	2 300		710	710	3 720	1 588	42,7%				
	64	Finanční vypořádání	0		71		71	71	100,0%				
		Kapitálové příjmy	8 576	0	65	0	8 641	65	0,8%	1 100	23,2%		
	3111	Příjmy z prodeje pozemků					0						
	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov.					0						
	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM			65		65	65	100,0%				
	3121	Přijaté investiční dary	8 576				8 576						
		Čisté příjmy celkem	291 321	971	20 971	1 498	314 761	153 270	48,7%	140 435	56,8%		

2022- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.6.2022	% plnění k RU
1014	Veterinární péče - deratizace, psí útul.	160	0	0	0	160	40	25,0%
	Služby - deratizace, holubi	130				130	35	26,9%
	Psi - útulek	30				30	5	16,7%
						0		
2143	Cestovní ruch	205	0	0		205	139	67,8%
	Služby, ost. výdaje	205				205	139	67,8%
2212	Silnice	11 100	0	0	6 000	17 100	10 863	63,5%
	Služby - čištění, zimní údržba	3 000				3 000	3 064	102,1%
	O + Ú komunikací a dopravního značení, spec. akce	7 550			6 000	13 550	7 734	57,1%
	Pasport komunikací	250						
	Nájemné	100				100	55	55,0%
	materiál	200				200	10	5,0%
2219	Ostatní záležitosti pozemních kom.	1 670	0	0	0	1 670	462	27,7%
	O+Ú	700				700	39	5,6%
	Služby	100				100	123	123,0%
	Parkovací automaty	70				70	12	17,1%
	Materiál (Informační dopravní zařízení)	800				800	288	36,0%
2221	Provoz veřej. silnič. dopravy	2 200	0	0	0	2 200	1 490	67,7%
	Dopravní obslužnost	2 200				2 200	1 490	67,7%
2310	Pitná voda	20	0	0	0	20	0	0,0%
	O+Ú, služby, DPH vrácená	20				20	0	0,0%
							0	
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	700	0	0	0	700	29	4,1%
	Služby, ostatní výdaje	200				200	7	3,5%
	O + Ú	200				200	22	11,0%
	Ostatní	300				300	0	0,0%
2339	Záležitosti vodních toků j.n.	150	0	0	0	150	47	31,3%
	O + Ú, služby, ostatní	150				150	47	31,3%
						0		
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	150	0	0	0	150	99	66,0%
	O + Ú	70				70	0	0,0%
	Služby, ostatní výdaje	80				80	99	123,8%
3111	Mateřské školy	7 385	0	40	140	7 565	4 563	60,3%
	Příspěvek na provoz	5 564		40		5 604	4 213	75,2%
	O + Ú, služby	1 771				1 771	181	10,2%
	Energie				140	140	139	99,3%
	Příspěvky za žáky a jiné transfery	50				50	30	60,0%
						0		
3113	Základní školy	16 526	0	0	400	16 926	10 055	59,4%
	ZŠ Sokolovská přísp. na provoz	6 171				6 171	4 626	75,0%
	ZŠ Studentská přísp. na provoz	5 873			650	6 523	5 054	77,5%
	Školy - transfery					0	80	
	O + Ú ZŠ Sokolovská	1 161			-250	911	54	5,9%
	O + Ú ZŠ Studentská	2 921				2 921	215	7,4%
	Neinv. výdaje za žáky, ost. služby	100				100	0	0,0%
	Ostatní výdaje	300				300	26	8,7%
						0		
3141	Školní stravování	3 210	0	0	0	3 210	2 332	72,6%

2022- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.6.2022	% plnění k RU
	ŠJ Mnichovo hradiště	3 100				3 100	2 325	75,0%
	O + Ú, revize	110				110	7	6,4%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2 350	0	0	0	2 350	810	34,5%
	Projekt MAP II	2 350				2 350	810	34,5%
3311	Divadelní činnost	500	0	0	0	500	48	9,6%
	O + Ú, služby	500				500	48	9,6%
3313	Kina	0				0	0	
3314	Knihovna	2 926	0	0	0	2 926	1 299	44,4%
	Provoz	2 856				2 856	1 292	45,2%
	O + Ú, služby	70				70	7	10,0%
3315	Muzeum	3 236	0	0	0	3 236	1 360	42,0%
	Provoz	3 236				3 236	1 360	42,0%
3319	Záležitosti kultury - ostatní	7 380	0	0	0	7 380	5 656	76,6%
	Příspěvek Klubu s. r. o.	4 900				4 900	4 900	100,0%
	O + Ú budovy Klubu	360				360	142	39,4%
	Oprava a údržba ost.					0		
5522	Drobné kulturní akce	620				620	128	20,6%
5521, 5800	Různé záležitosti kultury	240				240	34	14,2%
5520	Kulturní akce	1 060				1 060	393	37,1%
	Osadní výbory	200				200	59	29,5%
3322	Zachování a obnova kult. památek	1 600	0	600	0	2 200	64	2,9%
	Regenerace MPZ	300				300	45	15,0%
	O + Ú vč. obnovy kašny a udrž. práce na kašně	1 200		600		1 800	19	1,1%
	Služby a ostatní	100				100		0,0%
3326	Památky místního významu (kapličky)	1 100	0	0	0	1 100	64	5,8%
	O+Ú památek	900				900	64	7,1%
	Dotace	200				200	0	0,0%
3341	Místní rozhlas	240	0	0	0	240	109	45,4%
	mobilní rozhlas	20				20	0	0,0%
	O + Ú, služby	220				220	109	49,5%
						0		
3349	Ost. záležitosti sděl. prostředků	660	0	0	0	660	385	58,3%
	Kamelot	660				660	385	58,3%
3399	Záležitosti kultury	140	0	0	0	140	49	35,0%
	Sbor pro občanské zál.	140				140	49	35,0%
						0		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 450	0	0	0	4 450	1 268	28,5%
	DHDM	0				0		
	materiál	200				200	33	16,5%
	Služby	1 300				1 300	417	32,1%
	O+Ú	600				600	64	10,7%
	Provoz dopr. hřiště - MěP	50				50	0	0,0%
	O+Ú hala BIOS org 1309	850				850	25	2,9%

2022- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.6.2022	% plnění k RU
	Hala Bios - provoz	1 450				1 450	729	50,3%
3421	Využití volného času dětí	130	0	0	0	130	19	14,6%
	O + Ú , služby	130				130	19	14,6%
3429	Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)	3 190	0	0	0	3 190	2 884	90,4%
	Příspěvky	3 000				3 000	2 855	95,2%
	Dary	150				150	8	5,3%
	Ostatní výdaje	40				40	21	52,5%
3611	Program podpory ind. byt. výstavby	300	0	0	0	300	1	0,3%
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	300				300	1	0,3%
3631	Veřejné osvětlení	8 850	0	0	0	8 850	4 326	48,9%
	El. energie	5 500				5 500	3 462	62,9%
	O +Ú, služby, spec. akce	3 350				3 350	864	25,8%
3632	Pohřebnictví	1 305	0	0	0	1 305	348	26,7%
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	800				800	317	39,6%
	O +Ú	475				475		0,0%
	Ostatní výdaje	30				30	31	103,3%
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	50				50	0	0,0%
	Služby a ost. výdaje	50				50	0	0,0%
3635	Územní plánování	400	0	0	0	400	36	9,0%
	Služby (vč. územ. plánu)	400				400	36	9,0%
3639	Komunální služby	3 802	0	0	0	3 802	1 799	47,3%
	Poradenské služby	100				100	0	0,0%
	Bikesharing - sdílená kola	450				450		0,0%
	Příspěvky, transfery	250				250	233	93,2%
	Ostatní služby	710				710	790	111,3%
	O+Ú městských objektů	370				370	8	2,2%
	Jiné výdaje	150				150	34	22,7%
	Energie	120				120	119	
	Technická četa	1 652				1 652	615	37,2%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0	0	0	0	0	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	18 500	0	0	0	18 500	6 829	36,9%
1101	Kom. odpad - skládkovné	7 000				7 000	2 290	32,7%
1102	Vyvážení odpad. nádob	6 000				6 000	2 487	41,5%
1103	Tříděný odpad	5 500				5 500	2 052	37,3%
						0		
3729	Ostatní nakládání s odpady	130	0	0	0	130	4	3,1%
	Služby	30				30	4	13,3%
	Poradenské služby	100				100	0	0,0%
3744	Protierozní a protipož. ochrana	650	0	0	0	650	8	1,2%
	O+Ú	100				100	8	8,0%
	Služby	100				100	0	0,0%
	specif. akce	450				450	0	0,0%

2022- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

[illegible]

2022- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.6.2022	% plnění k RU
6310	Finanční operace	130	0	0	0	130	76	58,5%
	Poplatky bank. účty	130				130	76	58,5%
6320	Pojištění funkčně nespecif.	600	0	0	0	600	267	44,5%
	Souhrnná pojistná smlouva města	600				600	267	44,5%
6399	Finanční operace jinde nejmenované	3 000	0	0	0	3 000	0	
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje					0		
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	195	0	195	211	108,2%
	Vypořádání dotací se SR	0		195		195	211	108,2%
6409	Ostatní činnosti	200	0	0	0	200	103	51,5%
	Ostatní výdaje					0		
8000	Úroky a poplatky z úvěrů	200				200	103	51,5%
	Běžné výdaje celkem	199 191	440	1 135	7 458	208 224	98 687	47,4%
	Běžné výdaje k 31.7.2022	171 225	1 200	1 840	1 530	175 795	85 912	49,0%

2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 30.6.2023	% plnění k RU
2212		Silnice	23 360	0	700	0	24 060	7 427	30,9%
	1066	Revitalizace sídl. Jaselská	15 000				15 000	5 286	35,2%
	1076	Lokalita "Na Habeši" - chodníky, park.	3 500				3 500	0	0,0%
	1044	Revitalizace Masar. nám.	1 500				1 500	1 026	68,4%
	1049	Dopravní opatření na silnicích v MČ - D. Voda	1 100		400		1 500	0	0,0%
	1062	V Lipách - zpřístupnění lokality Nad Dolci pro pěší	450		500		950	687	72,3%
	1071	Chodník Dneboh - u býv. hospody	350		100		450	400	88,9%
	1240	Hněvousice - MK 4 c spojka Orlická - Mezi alejemi	300		-300		0		
	1083	Revitalizace ulice V Cestkách	300				300	16	5,3%
	1079	Smetanova ul. + 3 rekonstrukce ulic	200				200	0	0,0%
	1075	Přechod pro chodce Veselá u Křemenské ul. + Bakovská chodníky	200				200	0	0,0%
	1051	Revitalizace uličního prostoru Turnovská ulice	200				200	0	0,0%
	1052	Podolí - odvodnění a rekonstrukce MK 2 c a UK č. 6	150				150	0	0,0%
	1000	Výkupy pozemků	100				100	12	12,0%
	1068	Komunikace Lhotice	10				10	0	
2219		Ostat. záležitosti poz. komunik.	63 670	0	0	0	63 670	7 945	12,5%
	1081	Lávka přes D10	38 000				38 000	4 990	13,1%
	1077	Lávka přes Jizeru u Černé sil.	24 000				24 000	2 179	9,1%
	1053	Revize projektu II/610 - průtah	1 500				1 500	742	49,5%
		Cyklosteka Greenway	100				100	0	0,0%
	1020	Rekonstrukce zakrytí Nedbalky	70				70	34	48,6%
2310		Pitná voda	200	0	0	0	200	0	
	1010	Součinnosti na pos. Vodovodu JZ město	200				200	0	
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	1 600	50	0	0	1 650	66	4,0%
	1018	Odkanalizování místních částí	1 600				1 600	22	1,4%
	1406	Likvidace srážkových vod Měúu	0	50			50	44	
3111		Mateřské školy	4 700	0	0	0	4 700	3 325	70,7%
	1305	MŠ Jaselská - přestavba stávajícího spojovacího krčku	200				200	0	0,0%
	1300	MŠ Mírová zřízení nové třídy v prostorech po stávající kuchyni	4 500				4 500	3 325	73,9%
3113		Základní školy	5 750	0	0	250	6 000	3 657	61,0%
	1322	Základní školy - navýšení kapacit	5 000				5 000	3 622	72,4%
	1360	ZŠ Sokolovská - nástavba krčku	200				200	0	0,0%
	1320	ZŠ Studentská - modernizace odborných učeben	500				500	0	0,0%

2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 30.6.2023	% plnění k RU
	1361	Rekonstrukce učebny 206 ZŠ Sokolovská				250	250	0	0,0%
	1363	ZŠ Sokolovská kompletní rekonstrukce střešního pláště	50				50	35	70,0%
3231		Základní umělecké školy	0	0	0	0	0	0	
							0	0	
3633		Výst. místních inž- sítí	0	0	0	0	0	0	
							0	0	
3319		Ostatní záležitosti kultury	20 000	0	0	13 355	33 355	1 026	3,1%
	1220	Klub čp. 299 - střešní konstrukce, fasáda do náměstí, výměna oken do átria, odvlhčení	20 000			13 355	33 355	1 026	3,1%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	5 650	0	100	170	5 920	3 160	53,4%
	1239	Rekonstrukce hřiště Dneboh, Veselá	4 500				4 500	2 916	64,8%
	1236	Skatepark	600			50	650	244	
	1952	Hala BIOS - přístavba, tribuna, zateplení, střecha šaten	500				500	0	0,0%
	1000	Dětské hřiště - Hněvousice	0		100		100	0	
	1229	Hřiště - Olšina	0			120	120	0	
	1232	Dopravní hřiště, úpravy areálu	50				50	0	0,0%
3524		Léčebny dlouh. nemocných	2 500	0	0	0	2 500	0	0,0%
	1526	LDN - výtah, soc. zař.	2 500				2 500	0	0,0%
							0		
3631		Veřejné osvětlení	0	0	0	0	0	0	
							0	0	
3632		Pohřebnictví	0	0	0	0	0	0	
							0	0	
3639		Kom. služby a územ. rozvoj	13 950	0	0	0	13 950	7 341	52,6%
	1047	Vodní prvek Masarykovo náměstí	4 500				4 500	0	0,0%
	1000	Odkup COOP Sukova ulice	3 700				3 700	3 680	99,5%
	1527	Areál Hřbitovní (Saturn) - rekonstrukce areálu	3 200				3 200	3 106	97,1%
	1524	Budova Hrozen	2 000				2 000	555	27,8%
	1602	Pozemky Veselá - příprava výst.	500				500	0	0,0%
	1510	Jihozápadní město	50				50	0	0,0%
3722		Sběr a svoz kom. odpadů	1 000	0	0	0	1 000	0	0,0%
	1601	Úprava kontejnerových stání	1 000				1 000	0	0,0%
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	4 600	300	0	1 300	6 200	305	4,9%
	1084	Židovský hřbitov	3 000			1 300	4 300	82	1,9%
	1000	5. etapa Za zámkem - mobiliář v parku	1 000				1 000	0	0,0%
	1051	Revitalizace parku u nádraží	300				300	0	
	1007	Revitalizace zeleně Jaselská	200	300			500	223	
	1215	Informační systém města, infrastruktura pro turisty	100				100	0	0,0%
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	200	0	0	0	200	0	0,0%
	1307	Komunitní centrum Mírová ul.	200				200	0	0,0%

2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 30.6.2023	% plnění k RU
4351		Osob. asistence, peč. služby	700	0	800	0	1 500	0	0,0%
	1528	Domov modrý kámen	700		800		1 500	0	0,0%
5512		Požární ochrana - dobrovolní hasiči	150	0	3 200	0	3 350	61	1,8%
	1206	HZ Dneboh	100		100		200	0	0,0%
	1209	HZ Lhotice	0		3 100		3 100	18	
	1207	HZ Olšina	50				50	43	86,0%
6171		Činnost místní správy	650	400	0	0	1 050	358	34,1%
	2211	Výpočetní technika	600				600		0,0%
	1211	Nákup nového ovzu	0	400			400	358	
	1217	Objekt. Č.p. 1 - klimatizace, VZT - nová budova	50				50		0,0%
		Investiční (kapitálové) výdaje	148 680	750	4 800	15 075	169 305	34 671	20,5%
		Investiční výdaje k 31.7.2022	137 120	350	13 930	-27 240	124 160	25 335	20,4%

Zkratky:

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

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