



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

| Druh | |
|--|------------------------|
| PŘÍJMY CELKEM | 301 306 tis. Kč |
| v tom: 1. daňové příjmy | 214 360 tis. Kč |
| 2. nedaňové příjmy | 8 230 tis. Kč |
| 3. kapitálové příjmy | 40 924 tis. Kč |
| 4 přijaté dotace | 37 792 tis. Kč |
| VÝDAJE CELKEM | 359 978 tis. Kč |
| v tom: 5. běžné výdaje | 225 988 tis. Kč |
| 6 kapitálové výdaje | 133 990 tis. Kč |
| SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje) | -58 672 tis. Kč |
| FINANCOVÁNÍ | 58 672 tis. Kč |

Mnichovo Hradiště

24.11.2023

Odpovědná osoba:

Ing. Jiří Plíhal
starosta města

Rozpočet sestavil:

Ing. Václav Veselý, v.r.
vedoucí finančního odboru

| parag | pol. | text | Skutečnost | | | Rozp. upr. | Návrh rozp. |
|-------|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | Daňové příjmy | 153 173 | 169 429 | 191 214 | 200 211 | 214 360 |
| | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti | 33 192 | 24 682 | 26 306 | 27 400 | 31 400 |
| | 1112 | Daň z příjmů fyz. osob z podnikání | 504 | 1 521 | 2 276 | 1 690 | 2 250 |
| | 1113 | DPFO zvláštní sazba | 3 079 | 3 945 | 5 060 | 5 380 | 5 950 |
| | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 23 053 | 33 288 | 38 253 | 40 450 | 47 000 |
| | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obec | 3 587 | 3 019 | 3 136 | 3 590 | 3 500 |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 63 174 | 74 428 | 86 919 | 92 000 | 93 000 |
| | 1334 | Odvody za odnětí zem. a lesní půdy | 354 | 765 | 40 | 160 | 100 |
| | 1345 | Poplatek za odvoz odpadů | 4 170 | 5 165 | 5 107 | 6 300 | 6 800 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 258 | 271 | 259 | 260 | 260 |
| | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 304 | 306 | 301 | 300 | 300 |
| | 1353 | Doprava - zkoušky | 216 | 293 | 305 | 300 | 300 |
| | 1359 | Ostatní odvody z vybr. činností | | | | 31 | |
| | 1361 | Správní poplatky | 4 604 | 4 823 | 5 166 | 4 800 | 5 200 |
| | 1381 | Daň z hazardních her | 872 | 1 098 | 1 229 | 1 000 | 1 250 |
| | 1385 | Daň z technických her | 1 166 | 1 250 | 3 391 | 2 000 | 3 500 |
| | 1511 | Daň z nemovitostí | 14 640 | 14 575 | 13 466 | 14 550 | 13 550 |
| | | | | | | | |
| | | Dotace | 81 052 | 72 977 | 34 763 | 129 118 | 37 792 |
| | | | | | | | |
| | | Neinvestiční dotace | 41 416 | 38 557 | 33 313 | 42 103 | 37 792 |
| | 4111 | Neinv. dotace ze SR | 11 450 | 2 403 | 1 258 | 558 | 0,0 |
| | 4112 | Neinv. dotace ze SR státní správa | 20 999 | 22 175 | 21 622 | 23 056 | 22 101 |
| | 4116 | Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, SS | 7 567 | 11 275 | 7 094 | 7 929 | 3 350 |
| | 4116 | MAP | | | | 360 | 2 341 |
| | 4122 | Dotace z rozpočtu kraje | 356 | 175 | 571 | 200 | |
| | 4131 | Převod z HČ | 882 | 2 395 | 2 626 | 10 000 | 10 000 |
| | 4132 | Převod z jiných mimorozpočtových účtů | 162 | 134 | 142 | 0 | |
| | 41... | Ost. neinv. transfery | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Investiční dotace | 39 636 | 34 420 | 1 450 | 87 015 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Nedaňové příjmy | 17 981 | 11 098 | 11 716 | 15 628 | 8 230 |
| | | Splátky půjček a sankcí do FRB, SF | 5 804 | 277 | 105 | 100 | 100 |
| | 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod, služby | 94 | 78 | 209 | 166 | 100 |
| | 22 | Doprava | 1 168 | 1 723 | 2 001 | 4 985 | 1 800 |
| | 23 | Vodní hospodářství | | | | | |
| | 31 | Školství | 1 420 | 1 490 | 1 116 | 535 | 0 |
| | 33 | Kultura | 274 | 1 150 | 820 | 250 | 250 |
| | 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 450 | 345 | 703 | 604 | 700 |
| | 36 | Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj | 239 | 863 | 560 | 253 | 230 |
| | 37 | Ochrana životního prostředí | 1 502 | 2 012 | 2 253 | 1 883 | 2 200 |
| | 43 | Soc. služby | 974 | 57 | | | |
| | 52 | Civil. připravenost a krizové stavy | 1 168 | | | | |
| | 5311 | Městská policie - pokuty | 129 | 87 | 154 | 100 | 250 |
| | 55 | Pož. ochrana a integ. záchr. systém | 65 | | 56 | 62 | |
| | 61 | Státní správa a samospráva | 259 | 81 | 285 | 340 | 300 |
| | 62 | Humanitární pomoc | | | 847 | 1 320 | |
| | 63 | Finanční operace | 2 209 | 2 300 | 2 457 | 4 555 | 2 300 |
| | 64 | Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání) | 2226 | 635 | 150 | 475 | 0 |
| | | Kapitálové příjmy | 1 982 | 2 257 | 5 432 | 9 344 | 40 924 |
| | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 795 | | 1 482 | 703 | 19 200 |
| | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemov. | 20 | | | | |
| | 3202 | Příjmy z prodeje majetku | 7 | | | 65 | |
| | 3121 | Přijaté investiční dary | 1 160 | 2 257 | 3 950 | 8 576 | 21 724 |
| | | Čisté příjmy celkem | 254 188 | 255 761 | 243 125 | 354 301 | 301 306 |

2024 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| paragraf | položka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2023 | Návrh 2024 | Pozn. k roku 2024 |
|----------|---------|---|------------|-------|-----------------|------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | | | |
| 1014 | | Veterinární péče - deratizace, psí útul. | 97 | 133 | 160 | 190 | |
| | | Služby - deratizace, holubi | 94 | 122 | 130 | 160 | deratizace 2 x ročně v kord. s Vak, holubi odchyt, likvidace černé zvěře, sáčky na psí extr. |
| | | Psi - útulek | 3 | 11 | 30 | 30 | |
| 2143 | | Cestovní ruch | 194 | 218 | 205 | 230 | |
| | | Služby, ost. výdaje | 194 | 218 | 205 | 230 | turist. autobus, tur. brožuty, infomateriály apod. |
| 2212 | | Silnice | 10 512 | 8 190 | 15 100 | 15 340 | |
| | | Služby - čištění, zimní údržba | 4 901 | 5 669 | 3 000 | 3 300 | čištění ruční, strojní, zimní údržba, technické činnosti, geodeti, atd |
| | | O + Ú komunikací a dopravního značení | 5 188 | 2 310 | 2 500 | 2 600 | drobné opravy, výměny značek, obnova vodorovného značení atd. |
| | | Aktualizace pasportu komunikací | | | 250 | | |
| | | Nájemné | 76 | 55 | 100 | 140 | Jiráskova (Hájek), chodník vedle Coop na náměstí (Rakouský), chodník Turnovská x Sokolovská (Hofmanovi), chodník 1. máje (farnost), Čech |
| | | O+Ú specifické akce: | | | 9 050 | 9 200 | |
| | | materiál | 347 | 156 | 200 | 100 | drobné nákupy |
| 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních kom. | 312 | 1 108 | 920 | 1 970 | |
| | | O+Ú | 2 | 552 | 700 | 700 | cyklostezky, údržba běž. tratí, nové cesty v polích, mobiliář |
| | | Služby | 273 | 72 | 100 | 150 | zálivka, zaměřování hranic, ostatní |
| | | Parkovací automaty | 34 | 32 | 70 | 70 | provoz park. automatů - lístky, servis, data |
| | | Informační dopravní zařízení | 3 | 7 | 50 | 200 | radary, informační panely, servis, data |
| | | Napojení na lávky | | | | 850 | studie propojení lávky s městem, orientační systém s tur. cili, oprava cesty na Dobrou Vodu, Lhotice |
| | | Cesta na Vostrov | | 445 | | | |
| 2221 | | Provoz veřej. silnič. dopravy | 1 059 | 2 695 | 2 200 | 2 200 | |
| | | Dopravní obslužnost | 1 059 | 2 695 | 2 200 | 2 200 | |
| 2310 | | Pitná voda | 0 | 0 | 20 | 265 | |
| | | O+Ú, služby, DPH vrácená | 0 | 0 | 20 | 265 | údržba čištění studní, nespec. činn., hydrogeol. studie - bilance podzemní vody Hněvousice |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpad. vod | 139 | 157 | 700 | 700 | |
| | | Služby, ostatní výdaje | 139 | 157 | 200 | 200 | drobné služby, prohlídky |
| | | O + Ú | 0 | 0 | 200 | 200 | dešť. kanal., opravy závad |
| | | Ostatní | | 0 | 300 | 300 | pasportizace |
| 2339 | | Záležitosti vodních toků j.n. | 118 | 44 | 150 | 150 | |
| | | O + Ú, služby, ostatní | 118 | 44 | 150 | 150 | 100 údržba hráze, 50 OÚ ostatní |
| 2341 | | Vodní díla - rybníky, nádrže | 43 | 46 | 150 | 150 | |
| | | O + Ú | | | 70 | 70 | běžná údržba |
| | | Ostatní v Služby, ostatní výdaje | 43 | 46 | 80 | 80 | břehové porosty |

2024 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| paragraf | položka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2023 | Návrh 2024 | Pozn. k roku 2024 |
|----------|---------|------------------------------------|------------|--------|-----------------|------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | | | |
| 3111 | | Mateřské školy | 4 411 | 8 376 | 8 848 | 6 655 | |
| | | Příspěvek na provoz | 2 700 | 4 786 | 5 604 | 5 220 | |
| | | O + Ú, služby | 1 031 | 1 996 | 1 921 | 1 385 | |
| | | Příspěvky za žáky a jiné transfery | 65 | 30 | 50 | 50 | příspěvky jiným organizacím za umístění našich dětí v MŠ |
| | | Průtoková dotace | 615 | 88 | 1 133 | | |
| | | Materiál, vybavení, energie | | 1 130 | 140 | | |
| | | Finanční kompenzace | | 346 | | | |
| 3113 | | Základní školy | 12 453 | 11 136 | 20 595 | 18 514 | |
| | | ZŠ Sokolovská přísp. na provoz | 3 150 | 3 350 | 6 442 | 6 443 | |
| | | ZŠ Studentská přísp. na provoz | 4 300 | 4 800 | 6 676 | 6 875 | |
| | | Školy - transfery | 2 027 | 312 | 3 245 | | |
| | | O + Ú ZŠ Sokolovská | 1 060 | 812 | 911 | 1 791 | O+Ú objektů |
| | | O + Ú ZŠ Studentská | 1 772 | 1 568 | 2 921 | 3 005 | O+Ú objektů |
| | | Neinv. výdaje za žáky, ost. služby | | | 100 | 50 | případné příspěvky cizím školám za naše žáky, semiramis |
| | | Ostatní výdaje | 144 | 294 | 300 | 350 | revize, posudky, studie rozšíření kapacit škol... |
| 3141 | | Školní stravování | 2 596 | 3 500 | 3 210 | 3 420 | |
| | | ŠJ Mnichovo hradiště | 2 450 | 3 220 | 3 100 | 3 200 | příspěvek na provoz |
| | | O + Ú, revize | 146 | 280 | 110 | 220 | O+Ú objektů |
| 3231 | | Základní umělecké školy | | | | 540 | |
| | | ZUŠ MH přísp. na provoz | | | | 200 | příspěvek na provoz |
| | | O + Ú, revize | | | | 340 | O+Ú objektů |
| 3299 | | Ostatní záležitosti vzdělávání | 2 126 | 1 884 | 2 350 | 2 107 | |
| | | Projekt MAP IV | 2 126 | 1 884 | 2 350 | 2 107 | |
| 3311 | | Divadelní činnost | 79 | 296 | 350 | 1 400 | |
| | | O + Ú, služby | 79 | 296 | 350 | 1 400 | revize, úpravy zabezpečení, , kontr. vzduchotechniky, tažné zařízení, opravy, výměna techniky, protipožární stěna |
| 3313 | | Kina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3314 | | Knihovna | 2 265 | 2 155 | 2 926 | 3 283 | |
| | | Provoz | 2 230 | 2 150 | 2 856 | 3 053 | |
| | | O + Ú, služby | 35 | 5 | 70 | 230 | revize, poreviz. spalin. cesty,oprava vstupu, studie modernizace knihovny |
| 3315 | | Muzeum | 2 495 | 2 459 | 3 236 | 3 289 | |
| | | Provoz | 2 495 | 2 459 | 3 236 | 3 289 | |
| 3319 | | Záležitosti kultury - ostatní | 5 978 | 6 429 | 8 080 | 8 895 | |
| | | Příspěvek Klubu s. r. o. | 3 900 | 4 550 | 5 750 | 6 050 | příspěvek - činnost Klubu, provoz divadla, IC |
| | | O + Ú budovy Klubu | 1 073 | 6 | 210 | 650 | náklady vyvolané rekonstrukcí budovy |

2024 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| paragraf | položka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2023 | Návrh 2024 | Pozn. k roku 2024 |
|-----------------|-----------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | | | |
| | | Oprava a údržba ost. | | | | | |
| 5522 | | Drobné kulturní akce | 329 | 352 | 620 | 480 | advent, čarodějnice, Mikuláš, tři králové, významná výročí: Budovec, Tancibudek, Marek, Brož |
| 5521, 5800 5523 | | Různé záležitosti kultury | 136 | 379 | 240 | 440 | Komunitní akce, radio, video-reportáže, denník, akce pro seniory, klub dobrovolníků města, autobusem do bazénu |
| 5520 | | Kulturní akce | 396 | 978 | 1 060 | 1 060 | Vánoční jarmark, Anenská pouť, ples, sousedská slavnost,... |
| | | Osadní výbory | 137 | 164 | 200 | 215 | akce osadních výborů |
| 5000 | | Příspěvky, transfery, dary | 7 | | | | |
| | | | | | | | |
| 3322 | | Zachování a obnova kult. památek | 1 888 | 1 464 | 2 200 | 2 800 | |
| | | Regenerace MPZ | 580 | 246 | 300 | 400 | podíl města |
| | | O+Ú | 1 211 | 1 036 | 700 | 1 400 | rest. soch nad poštou, projekt oprvy zdi pod sousoším JN pod zámkem |
| | | O + Ú - obnova kašny | | | 500 | 500 | participativní rozpočet |
| | | Služby a ostatní | 97 | 182 | 700 | 500 | drobné výdaje |
| | | | | | | | |
| 3326 | | Památky místního významu (kapličky) | 387 | 93 | 600 | 1 200 | |
| | | O+Ú památek | 339 | 40 | 400 | 900 | |
| | | Dotace | 48 | 53 | 200 | 300 | dotační program na "nepamátky" |
| | | | | | | | |
| 3341 | | Místní rozhlas | 205 | 169 | 240 | 290 | |
| | | mobilní rozhlas | | | 20 | 20 | pouze sms |
| | | O + Ú, služby | 205 | 169 | 220 | 270 | běžná OÚ, revize, přílože k jiným akcím |
| | | | | | | | |
| 3349 | | Ost. záležitosti sděl. prostředků | 512 | 589 | 660 | 700 | |
| | | Kamelot | 512 | 589 | 660 | 700 | navýšení počtu výtisků, dražší roznos, dražší red. práce |
| | | | | | | | |
| 3399 | | Záležitosti kultury | 73 | 97 | 140 | 250 | |
| | | Sbor pro občanské zál. | 73 | 97 | 140 | 250 | |
| | | | | | | | |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 2 950 | 2 915 | 4 100 | 4 469 | |
| | | DHDM | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5139 | materiál | 105 | 76 | 200 | 250 | dopravní hřiště drobný materiál (šlapadla, nářadí, nábytek) |
| | 5169 | Služby | 1 049 | 1 303 | 1 100 | 1 500 | úklid, kontroly, revize, mobilní WC Jizera, 600 tis provoz stad. J. Hrona, hřiště Hoškovice 400tis. Kč |
| | 5164 | nájemné | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5171 5169 | O+Ú | 268 | 90 | 600 | 600 | dětská hřiště - o+ú prvků, mobiliáře, zeleně, dílčí výměny prvkům mobiliáře.. |
| | | Provoz dopr. hřiště - MěP | 44 | 44 | 50 | 50 | zajištění činnosti |
| | 5 171 | O+Ú hala BIOS org 1309 | 506 | 156 | 700 | 330 | drobná O+Ú, malby a nátěry, revize a porev. opravy, zimní údržba střechy, servis VZT |
| | | Hala Bios - provoz | 909 | 1 246 | 1 450 | 1 739 | |
| | | | | | | | |
| 3421 | | Využití volného času dětí | 84 | 55 | 130 | 185 | |
| | | O + Ú , služby | 84 | 55 | 130 | 185 | komunitní centrum - revize, kontroly, mytí oken, údržba střechy, energie |

2024 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| paragraf | položka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2023 | Návrh 2024 | Pozn. k roku 2024 |
|----------|---------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | | | |
| | | transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 3429 | | Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.) | 2 266 | 2 765 | 3 190 | 3 915 | |
| | | Příspěvky | 2 249 | 2 673 | 3 000 | 3 700 | příspěvky dle dotačního programu |
| | | Dary | 2 | 72 | 150 | 175 | |
| | | Ostatní výdaje | 15 | 20 | 40 | 40 | poháry |
| | | | | | | | |
| 3611 | | Program podpory ind. byt. výstavby | 3 | 123 | 300 | 300 | |
| | | Půjčky z fondu rozvoje bydlení | 3 | 123 | 300 | 300 | částka pro předpokládané půjčky - snížený zájem |
| | | | | | | | |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 4 307 | 6 479 | 7 850 | 8 150 | |
| | | El. energie | 2 116 | 3 701 | 5 500 | 6 000 | |
| | | O +Ú, služby | 2 191 | 2 778 | 1 800 | 1 800 | |
| | | spec. akce | | | 550 | 350 | |
| | | | | | | | |
| 3632 | | Pohřebnictví | 886 | 1 144 | 1 505 | 2 050 | |
| | | Správa hřbitovů a ost. výdaje | 817 | 1 035 | 800 | 800 | obst. činnost včetně kanc., sekání, likvidaci odpadu, úklid |
| | | O +Ú | 3 | 84 | 475 | 1 200 | zeleň nad rámec povinností správce, mobiliář, cesty, oprava hřbitova Veselá 700tis. Kč |
| | | Ostatní výdaje | 66 | 25 | 230 | 50 | EE, voda ve hřb. Domku, pasport hřbitovů |
| | | | | | | | |
| 3633 | | Výstavba a údržba inženýrských sítí | 0 | 0 | 50 | 450 | |
| | | Služby a ost. výdaje | 0 | 0 | 50 | 450 | provoz optické sítě, připojení chrániček V. Nejedlého 400tis. Kč, dokumentace uložení atd. |
| | | | | | | | |
| 3635 | | Územní plánování | 429 | 162 | 400 | 720 | |
| | | Služby (vč. územ. plánu) | 429 | 162 | 400 | 720 | dokončení ÚP, regulační plán, územní studie - Veselá, Sychrov |
| | | | | | | | |
| 3639 | | Komunální služby | 3 063 | 2 810 | 3 802 | 6 435 | |
| | | Poradenské služby | 105 | 36 | 100 | 1 320 | odb. posudky, EA města 1200tis .Kč |
| | | Bikesharing - sdílená kola | 300 | 142 | 450 | 450 | 10 měsíců |
| | | Příspěvky, transfery | 218 | 204 | 250 | 275 | MAS, Č. ráj,SMO, ost. drobné výdaje |
| | | Ostatní služby | 881 | 1 197 | 710 | 610 | 80 náklady k pozemkům, 50 drobné služby, 100 monitoring ukončených dotačních projektů, 260 enrg. management, 20 opravy zapůjčovaného mobiliáře. |
| | | O+Ú městských objektů | 1 328 | 190 | 370 | 510 | o + ú a revize ocelokolna Sokolovská, sklad u trati, Sychrov 1, Klub Hoškovice, objekty Kruhy, objekt D. Voda |
| | | Digitálně technická mapa | | | | 500 | |
| | | Vratní kelímky na městské akce | | | | 450 | dotace EKOD |
| | | Jiné výdaje | 128 | 23 | 150 | 150 | stoly, lavice, drobné nákupy, občerstvení při jednání |
| | | Energie | | | 120 | 120 | Sychrov, Dolní Kruhy, Hoškovice |
| | | Technická četa | 0 | 1 018 | 1 652 | 1 950 | platy, úprava a provoz zázemí, náradí |

2024 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| paragraf | položka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2023 | Návrh 2024 | Pozn. k roku 2024 |
|----------|---------|--|------------|--------|-----------------|------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | | | |
| | | Náklady na veřejně prospěšné práce, asistenti prevence kriminality | 103 | | 0 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 3721 | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 14 124 | 15 911 | 18 300 | 20 350 | |
| 1101 | | Kom. odpad - skládkovné | 5 982 | 5 518 | 6 800 | 7 500 | Kom. odpad - skládkovné (odpady přes sběrný dvůr) |
| 1102 | | Vyvážení odpad. nádob | 4 269 | 5 624 | 6 000 | 6 200 | Kom. odpad - vyvážení nádob (popelnice, kontejnery), trvalý nárůst |
| 1103 | | Tříděný odpad | 3 826 | 4 769 | 5 500 | 6 300 | rozšíření sítě o nádoby z EKOD- nárůst nákladů na svoz, úprava ploch pod kontejnery |
| | | Ostatní | 47 | | | 350 | Pořízení nádob na tříděný odpad - dotace |
| | | | | | | | |
| 3729 | | Ostatní nakládání s odpady | 147 | 97 | 130 | 130 | |
| | | Služby | 147 | 97 | 30 | 30 | černé skládky |
| | | Poradenské služby | | | 100 | 100 | vyhodnocení POH , VŘ na odpady, EKOD |
| | | | | | | | |
| 3744 | | Protierozní a protipož. ochrana | 47 | 487 | 250 | 750 | |
| | | O+Ú | 47 | | 100 | 100 | skalní a opěrné zdi |
| | | Služby | 0 | 292 | 100 | 100 | skalní a opěrné zdi, odvodnění - zdroje Dneboh |
| | | specif. akce | | 195 | 50 | 550 | zeď Hluboká |
| | | | | | | | |
| 3745 | | Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí | 5 892 | 5 865 | 6 300 | 7 400 | |
| | | Služby | 5 611 | 5 305 | 4 500 | 5 100 | |
| | | Materiál, ostatní | 77 | 406 | | | inf. systém města |
| | | O+Ú | 204 | 154 | 1 800 | 1 850 | |
| | | Židovský hřbitov - nás. péče | | | | 450 | |
| 4351 | | Pečovatelská služba | 1 227 | 1 382 | 1 500 | 1 500 | |
| | | Ostatní výdaje | 7 | 112 | 150 | 150 | akce a provoz v DPS... |
| | | Transfery | 1 220 | 1 270 | 1 350 | 1 350 | zejm. pečovatelská služba, osobní asistence apod. |
| 4371 | | Raná péče a soc. služby - rodiny s dětmi | 164 | 207 | 220 | 220 | |
| | | Transfery | 164 | 207 | 220 | 220 | Náruč, Luma, Respondeo - náhr.rod. péče, pěstounská, pomoc rodinám, dluh. poradenství, ranná péče |
| | | | | | | | |
| 4375 | | Nízkoprahové zařízení | 295 | 330 | 350 | 350 | |
| | | Ostatní výdaje | | | | | |
| | | Kom. centrum | 0 | | | | |
| | | Transfery | 295 | 330 | 350 | 350 | semiramis, nízkoprah. a podpora terénního programu |
| | | | | | | | |
| 4379 | | Ostatní služby v soc. oblasti | 100 | 130 | 281 | 660 | |
| | | Služby | | | 121 | 500 | komunitní plán sociálních službe |
| | | transfery | 100 | 130 | 160 | 160 | Laxus - porad. lužby pro ohroženou a riz. mládež a jejich rodiny |
| | | | | | | | |
| 5212 | | Ochrana obyvatelstva | 0 | 3 | 0 | 0 | |

2024 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| paragraf | položka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2023 | Návrh 2024 | Pozn. k roku 2024 |
|----------|---------|---|------------|--------|-----------------|------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | | | |
| | | | | | | | |
| 5213 | | Krizové řízení | 294 | 5 | 50 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 5311 | | Městská policie | 7 340 | 6 745 | 9 115 | 9 825 | |
| | | Provoz MěP | 7 274 | 6 716 | 8 955 | 9 645 | |
| | | O + Ú, různé (odbor SMRM) | 66 | 29 | 160 | 180 | O+Ú kamer. bodů , nájem, energie |
| | | | | | | | |
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolní hasiči | 1 588 | 2 544 | 2 090 | 2 240 | |
| | | Různé (poháry...) | 67 | 61 | 20 | 40 | |
| | | PO Mn. Hradiště | 13 | 113 | 80 | 90 | |
| | | PO - JPO 3 | 833 | 1 079 | 1 050 | 985 | 785 běžný provoz, 200 tis. dovybavení |
| | | PO Veselá | 54 | 87 | 60 | 75 | |
| | | PO Dneboh | 46 | 44 | 85 | 90 | |
| | | PO - čerpadla | 20 | 5 | 60 | 50 | |
| | | PO Sychrov | 24 | 25 | 40 | 55 | |
| | | PO Olšina | 0 | 15 | 20 | 25 | |
| | | PO Lhotice | 27 | 32 | 35 | 30 | |
| | | O + Ú | 6 | 50 | 60 | 60 | neplánované opravy |
| | | O + Ú, služby | 498 | 1 033 | 580 | 740 | plánované opravy - rozpis |
| | | | | | | | |
| 6112 | | Místní zastupitelské orgány | 2 840 | 2 509 | 3 805 | 3 805 | |
| | | Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup. | 2 840 | 2 509 | 3 805 | 3 805 | |
| | | | | | | | |
| 611. | | Volby do parlamentu | 475 | | | | |
| 6115 | | Volby do zastupí. obcí a kr. | 10 | 437 | | | |
| 6118 | | Volby prezidenta | | 37 | 558 | | |
| | | | | | | | |
| 6171 | | Činnost místní správy | 53 944 | 51 276 | 66 535 | 72 845 | |
| | | Správa města, MěÚ | 47 662 | 47 114 | 61 045 | 68 385 | navýšení: zejm. EE, platy, služby - elektronizace úřadu |
| | | O + Ú radnice | 2 099 | 2 089 | 3 050 | 1 460 | |
| 2215 | | OP Zaměstnanost - výzva 80 | 2 404 | 22 | 0 | 0 | |
| | | Architekt města | 355 | 424 | 500 | 500 | |
| | | Obřadní síň | 97 | 81 | 100 | 100 | |
| | | Výdaje soc. fondu | 1 327 | 1 546 | 1 840 | 2 400 | |
| | | | | | | | |
| 6221 | | Humanitární pomoc | 0 | 1 370 | 750 | 650 | |
| | | | | | | | |
| 6330 | | Převody vlastním fondům - HČ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 6310 | | Finanční operace | 109 | 115 | 130 | 130 | |
| | | Poplatky bank. účty | 109 | 115 | 130 | 130 | |
| | | | | | | | |
| 6320 | | Pojištění funkčně nespecif. | 452 | 488 | 600 | 650 | |
| | | Souhrnná pojistná smlouva města | 452 | 488 | 600 | 650 | |
| | | | | | | | |
| 6399 | | Finanční operace jinde nejmenované | 2 885 | 2 520 | 3 090 | 3 000 | |
| | | Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje | 2 885 | 2 520 | 3 090 | 3 000 | |
| | | | | | | | |

2024 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

| paragraf | položka | Název paragrafu, popis činností | Skutečnost | | Rozp. upr. 2023 | Návrh 2024 | Pozn. k roku 2024 |
|----------|---------|----------------------------------|------------|---------|-----------------|------------|--------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | | |
| 6402 | | Finanční vypořádání minulých let | 278 | 489 | 599 | 0 | |
| | | Vypořádání dotací se SR | 278 | 489 | 599 | | |
| | | | | | | | |
| 6409 | | Ostatní činnosti | 255 | 227 | 200 | 171 | |
| | | Ostatní výdaje | | | | | |
| 8000 | | Úroky a poplatky z úvěrů | 255 | 227 | 200 | 171 | částka dle smlouvy |
| | | | | | | | |
| | | Běžné výdaje celkem | 154 397 | 160 865 | 209 220 | 225 988 | |

Meziroční index růstu běž. výdajů

1,04 1,30 1,08

2024 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

[illegible]

2024 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

| paragraf | zakázka | text | Skutečnost | | Rozp. Upr. 2023 | Návrh 2024 | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Rozsah prací v r. 2024 | poznámka |
|----------|---------|--|------------|--------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | | | | | |
| 2310 | | Pitná voda | 0 | 150 | 200 | 200 | | | |
| | 1010 | Součinnosti na pos. Vodovodu JZ město | | 150 | 200 | 200 | 3 000 | projektová příprava | Posílení vodovodního řadu je nezbytné pro výstavbu JZ města |
| | 1017 | Vodovod Dobrá Voda, Lhotice | 0 | | | | | | |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpad. vod | 0 | 2 281 | 750 | 400 | | | |
| | 1018 | Odkanalizování místních částí | | 0 | 700 | 400 | 80 000 | dokončení projektu, DÚR | 1. etapa - MH- Hořkovice - Dneboh |
| | 1406 | Likvidace srážk. vod z budovy MěÚ | | 2 281 | 50 | | | | |
| | 1010 | Přeložka dešť. kan. Na Návsí, Veselá | | | | | | | |
| 2341 | | Vodní díla - rybníky, nádrže | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1016 | Revitalizace rybníku Hořkovice | | | | | | | |
| 3111 | | Mateřské školy | 958 | 37 633 | 4 700 | 1 200 | | | |
| | 1315 | MŠ Veselá - zahradní altán, obnova zahradních objektů | | | | 1 000 | 1 000 | projekt a realizace | demolice stávajícího altánu, nový altán včetně samostatného skladu zahradního nářadí a hraček, hrací domečky |
| | 1305 | MŠ Jaselská - přestavba stávajícího spojovacího krčku | | 79 | 200 | 200 | 3 500 | zpracování nové PD - očekáván návrh levnější varianty | |
| | 1300 | MŠ Mírová zřízení nové třídy v prostorech po stávající kuchyni | 958 | 37 367 | 4 500 | | 46 000 | | přesun do roku 2023 z důvodu reklamace, opravy jaro 2023, bude řešeno RO |
| | | MŠ Mírová - nový server | | 187 | | | 200 | realizace | |
| 3113 | | Základní školy | 669 | 2 702 | 5 840 | 40 000 | | | |
| | 1360 | ZŠ Sokolovská - nástavba krčku | 30 | 1 312 | 200 | 20 000 | 30 000 | projektová příprava - DSP, VR na dodavatele - pouze v př. příz. dotace | navýšení kapacit - odborné učebny |
| | 1320 | ZŠ Studentská - modernizace odborných učeben | | | 500 | 15 000 | 15 500 | realizace | dotace ITI |
| | 1322 | Základní školy - navýšení kapacit | 459 | 286 | 5 000 | 5 000 | 700 000 | další stupně projektové přípravy | navýšení kapacit ZŠ Studentská a sportovní hala |
| | 1364 | ŽS Sokolovská - rekonstrukce učebny č. 206 | | | 90 | | | | |
| | 1363 | ZŠ Sokolovská kompletní rekonstrukce střešního pláště | | 91 | 50 | | 5 000 | po realizaci krčku | stará budova, výměna částí krovu, nová krytina |
| | 8310 | ZŠ Sokolovská - návr. fin. výpomoc, inv. přísp. | | | | | | | |
| | 1361 | ZŠ Sokolovská - Novostavba pavilonu | 124 | | | | | | |
| | 1340 | ŠJ Klimatizace, server | 56 | | | | | | |
| | 1336 | ZŠ Studentská, hřiště náměstí | | 98 | | | | | |
| | 1335 | ZŠ Švermova - víceúčelové hřiště | | 915 | | | | | |
| 3231 | | Základní umělecké školy | 0 | 0 | 0 | 300 | | | |
| | 1330 | ZUŠ čp. 38, celková rek. dvůr | | | | 300 | 12 000 | aktualizace projektu | celkové řešení a využití prostoru včetně rekonstrukce objektu |
| 3311 | | Divadlo | 1 493 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1221 | Divadlo elektrorozvod | 1 493 | | | | | | |
| 3314 | | Městská knihovna | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Klimatizace | | | | | | | |

2024 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

[illegible]

2024 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

| paragraf | zakázka | text | Skutečnost | | Rozp. Upr. 2023 | Návrh 2024 | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Rozsah prací v r. 2024 | poznámka |
|----------|---------|---|------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | | | | | |
| 3632 | | Pohřebnictví | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Rekonstrukce cest na hřbitově v MH | | 0 | | | 100 | projektová příprava | kompletní obnova hřbitova MH - cesty, zdi, odvodnění |
| 3633 | | Výstavba a údržba míst. inž. sítí | 117 | 6 | 0 | 0 | | | |
| | 1941 | Optická síť | 117 | 6 | | | 300 | PD, realizace | propojení č.p. 1, dopravního terminálu, polikliniky, MŠ Jaselská |
| 3636 | | Územní rozvoj | 146 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1510 | JZ město | 146 | | | | 300 | PD, realizace | propojení č.p. 1, dopravního terminálu, polikliniky, MŠ Jaselská |
| 3639 | | Kom. služby a územ. rozvoj | 2 230 | 3 593 | 19 850 | 7 350 | | | |
| | 1602 | Parcely Veselá - Okružní | | 58 | 500 | 5 000 | 9 000 | dokončení PD, SP, zahájení realizace | příprava lokalit pro výstavbu (Okružní, Bakovská) |
| | 1524 | Budova Hrozen | 2 230 | 49 | 2 000 | 2 000 | 70 000 | DPS, DSP | Rekonstrukce pro potřeby muzea |
| | 1251 | Výstavba městské skladové haly | | | | 150 | 5 000 | projektová příprava | |
| | 1000 | výkupy pozemků | | | 100 | 100 | | průběžně, dle schválení ZM | |
| | 1523 | Bytový dům Máchova 916 -918 | | 470 | | 100 | 6 800 | projektová příprava realizace zateplení | zateplení budovy, plíseň v bytech |
| | 1603 | Veselá - lokalita u kravína | | | 5 800 | | | | |
| | 1047 | Vodní prvek Masarykovo náměstí | | 1 909 | 4 500 | | 5 500 | dokončení vodního prvku | |
| | 1000 | Odkup COOP Sukova ulice | | | 3 700 | | 3 700 | Salabka | |
| | 1527 | Areál Hřbitovní (Saturn) - rekonstrukce areálu | | | 3 200 | | 20 000 | dořešení vlastnictví pozemků - UZSVN výkup pozemků | rekonstrukce a přestavba areálu |
| | 1510 | Jihozápadní město | | 297 | 50 | | 5 000 | retulační plán | příprava developerského projektu |
| | 1520 | dvěře do vestibulu pošty | | 352 | | | | | |
| | 1250 | Lavička Václava Havla | | 356 | | | | | |
| | 1200 | Technická četa | | 102 | | | 200 | nákup | dodávka pro technickou četu |
| 3722 | | Sběr a svoz kom. odpadů | 647 | 611 | 1 300 | 1 000 | | | |
| | 1000 | Úprava kontejnerových stání | 647 | 611 | 1 300 | 1 000 | 1 000 | | plochy pro odpadové nádoby na veřejných prostranstvích |
| | 1601 | Nové nádoby na tříděný odpad | | | | | | | |
| | | Ostatní | | | | | | | |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 2 353 | 1 278 | 6 200 | 8 000 | | | |
| | 1215 | Informační systém města, infrastruktura pro turisty | | | 100 | 4 300 | 4 500 | realizace | dotace |
| | 1000 | 5. etapa Za zámkem - mobiliář v parku | | | 1 000 | 2 000 | 2 000 | realizace | součinnost s investorem |
| | 1084 | Židovský hřbitov - socha | | 0 | 4 300 | 1 500 | 5 800 | pokračování akce - soutěž + realizace pomníku | obnova pietního místa |
| | 1051 | Revitalizace parku u nádraží | 40 | | 300 | 200 | 10 000 | úprava PD, žádost o dotaci | |
| | 1007 | Revitalizace zeleně Jaselská | 1 759 | 323 | 500 | | 3 700 | | vazba na rekonstrukci ulice Čsl. Armády a úprav vnitrobloku |
| | 1234 | Lesopark schodiště | 343 | | | | | | |
| | 1227 | Lesopark | 211 | 75 | | | | | infotabule, přírodní herní prvky |
| | | Lidická růže | | 880 | | | 800 | | pietní a odpočinkové místo v Lidické ulici |

2024 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

| parag raf | zakázka | text | Skutečnost | | Rozp. Upr. 2023 | Návrh 2024 | Rozp. náklady na akci celkem (odhad) | Rozsah prací v r. 2024 | poznámka |
|--------------|---------|---|------------|--------|---------------------------|-------------------|--|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | | | | | |
| 4351 | | Osob. asistence, peč. služby | 0 | 0 | 1 500 | 6 500 | | | |
| | 1528 | Domov modrý kámen | | | 1 500 | 3 500 | 118 000 | projektová příprava postupné obnovy objektu, příprava dotační žádosti | špatný stavebně technický stav objektu |
| | 1532 | Domov modrý kámen EPS | | | | 3 000 | 3 000 | výběr dodavatele, realizace | Dotace MMR |
| | | | | | | | | | |
| 4375 | | Nizkoprah. zař. pro děti a ml. | 658 | 240 | 200 | 0 | | | |
| | 1307 | Komunitní centrum Mírová ul. | 658 | 240 | 200 | | 400 | dílčí opatření | grafika, skříň na sklo,atd. |
| | | | | | | | | | |
| 5311 | | Městská policie | 0 | 0 | 0 | 630 | | | |
| | 214 | Nákup nového os. automobilu | | | | 630 | 630 | | |
| | | | | | | | | | |
| 5512 | | Požární ochrana - dobr. hasiči | 44 | 45 | 3 320 | 440 | | | |
| | 1209 | HZ Lhotice | | | 3 100 | 440 | | | |
| | 1206 | HZ Dneboh | | | 170 | | 100 | vytápění klimatizační jednotkou | |
| | 1207 | HZ Olšina | 44 | 45 | 50 | | 100 | postupné činnosti | elektroinstalace a hromosvod, omítky |
| | 1202 | Odběrné místo pož. vody | | 0 | | | 4 000 | projektová příprava v návaznosti na VaK MB | odběrné místo je nutné pro možnost další výstavby ve městě, VaK MB připravuje vzorový projekt |
| | | | | | | | | | |
| 6171 | | Činnost místní správy | 1 731 | 1 012 | 1 050 | 1 350 | | | |
| | 1211 | Nový vůz | 461 | | 400 | 700 | 700 | | |
| | 2211 | Výpočetní technika | 799 | 1 012 | 600 | 400 | | obnova výpočetní techniky | |
| | 1252 | MěÚ - rekonstrukce zasedací místnosti | 471 | | | 250 | | projektová příprava | |
| | 1217 | Objekt. Č.p. 1 - klimatizace, VZT - nová budova | | | 50 | | 2 000 | projektová příprava | komplexní řešení (kmimatizace, rekuperace, VZT) |
| | | | | | | | | | |
| | | Ostatní drobné investice | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Krizová opatření | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Investiční (kapitálové) výdaje celkem | 50 674 | 72 382 | 175 215 | 133 990 | 1 500 730 | | |

| Příjmy | Návrh 2024 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Daňové příjmy | 214 360 |
| Nedaňové příjmy | 8 230 |
| Dotace | 37 792 |
| Kapitálové příjmy | 40 924 |
| Čisté příjmy celkem | 301 306 |
| Výdaje | |
| Provozní výdaje (neinvestiční.) | 225 988 |
| Kapitálové výdaje (investiční) | 133 990 |
| Čisté výdaje celkem | 359 978 |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji | -58 672 |

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

| Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let) | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | Plán. zůstatek k 1.1.2024 | Převod do rozpočtových výdajů | Plán. zůstatek k 31.12.2024 |
| FONDY, BĚŽNÝ ÚČET | | | |
| Fond rozvoje bydlení | 1 424 | 223 | 1 201 |
| Sociální fond | 551 | | 551 |
| Dotační program | 50 | | 50 |
| Fond rozvoje města | 1 688 | | 1 688 |
| Fin. prostředky na běžných účtech | 114 765 | 60 150 | 54 615 |
| Celkem | 118 478 | | 58 105 |
| Výdajové operace | | Uhrazeno z rozpočtu | |
| | | | 0 |
| Splátka obchodního úvěru | 10 651 | -1 701 | 8 950 |
| Operace financování celkem | | 58 672 | |

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| Čisté příjmy r. 2024 celkem | 301 306 | Čisté výdaje r. 2024 celkem | 359 978 |
| 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 | 223 | | 0 |
| Fin. prostředky z jiných fondů (sociální) | 0 | Splátka obchodního úvěru | 1 701 |
| Fin. prostředky do fondu Dotační program | 0 | | |
| Fin. prostředky z předchozího roku | 60 150 | | |
| Čerpání úvěru | 0 | | |
| Celkem příjmové operace | 361 679 | Celkem výdajové operace | 361 679 |

2024 - ROZPOČTY FONDŮ

Tabulka č. 5

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

| | |
|---|----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2024 (předpoklad) | 1 647 tis. Kč |
| Příjmy | 82 tis. Kč |
| Splátky půjček | 82 tis. Kč |
| Ostatní příjmy (úroky) | 0 tis. Kč |
| Výdaje | -305 tis. Kč |
| Poskytnutí půjček | -300 tis. Kč |
| Převod fin. prostředků do rozpočtu | 0 tis. Kč |
| Ostatní (poplatky) | -5 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2024 | 1 424 tis. Kč |

SOCIÁLNÍ FOND

| | |
|---|-----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2024 (předpoklad) | 551 tis. Kč |
| Příjmy | 2 400 tis. Kč |
| Jednotný příděl dle statutu SF | 2 300 tis. Kč |
| Splátky půjček | 100 tis. Kč |
| Ostatní příjmy | 0 tis. Kč |
| Výdaje | -2 400 tis. Kč |
| Transfery (rekr., táb., lázně ap) | -1 900 tis. Kč |
| Dary (peněžní, věcné) | -250 tis. Kč |
| Půjčky, soc. výpomoci | -150 tis. Kč |
| Ostatní, rezerva | -100 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2024 | 551 tis. Kč |

Fond Dotační program

| | |
|---|-----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2024 (předpoklad) | 50 tis. Kč |
| Příjmy | 3 700 tis. Kč |
| Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva | 3 700 tis. Kč |
| Ostatní příjmy | 0 tis. Kč |
| Výdaje | -3 700 tis. Kč |
| Dotace dle dotačního programu | -3 700 tis. Kč |
| Ostatní | 0 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2024 | 50 tis. Kč |

Fond rozvoje města

| | |
|---|----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2024 (předpoklad) | 1 690 tis. Kč |
| Příjmy | 0 tis. Kč |
| Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva | 0 tis. Kč |
| Ostatní příjmy | 0 tis. Kč |
| Výdaje | -2 tis. Kč |
| Výdaje | 0 tis. Kč |
| Ostatní | -2 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2024 | 1 688 tis. Kč |

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

| | |
|---|------------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2024 (předpoklad) | 114 765 tis. Kč |
| Plánovaný stav k 31. 12. 2024 | 54 615 tis. Kč |
| Snížení zůstatku běž. účtu o | 60 150 tis. Kč |

2024 - PŮJČKY A ÚVĚRY

Tabulka č. 6

| | Celková výše úvěru | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Zůstatek k 1.1. | | 15 583 | 13 967 | 12 323 | 10 651 | 8 950 | 7 220 | 5 460 |
| Nové úvěry | | | | | | | | |
| Splátky: | | | | | | | | |
| Obchodní úvěr 2017 | 20 269 436 | 1 616 | 1 644 | 1 672 | 1 701 | 1 730 | 1 760 | 1 789 |
| | | | | | | | | |
| Splátky celkem | | 1 616 | 1 644 | 1 672 | 1 701 | 1 730 | 1 760 | 1 789 |
| Zůstatek úvěrů k 31.12. | | 13 967 | 12 323 | 10 651 | 8 950 | 7 220 | 5 460 | 3 671 |

Obchodní úvěr: 20 269 436 Kč dle smlouvy s EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, splácení do r. 2029

- převzala Obchodní banka

K datu 1.12.2023 město Mnichovo Hradiště neeviduje žádné další závazky vyplývající z finančních

výpomocí, z leasingových smluv nebo ručení třetím osobám.

2024 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Tabulka č. 7

(v tis. Kč)

| Řádek: | Závazný ukazatel | Minimální | Maximální |
|-----------|---|----------------|----------------|
| 1. | Příjmy celkem | 301 306 | |
| 2. | Výdaje celkem | | 359 978 |
| 2.1. | Provozní výdaje | | 225 988 |
| 2.2. | Kapitálové výdaje | | 133 990 |
| 3. | Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím | | |
| 3.1. | <i>Neinvestiční příspěvky</i> | | 21 938 |
| 3.1.1. | Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683 | | 5 220 |
| 3.1.2. | Základní škola MH, Sokolovská 254 | | 6 443 |
| 3.1.3. | Základní škola MH, Studentská 895 | | 6 875 |
| 3.1.4. | Školní jídelna MH, Studentská 895 | | 3 200 |
| 3.1.5. | Základní umělecká škola MH, Palackého 38 | | 200 |
| 4. | Další ukazatele | | |
| 4.1. | Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV, mezd HČ, mezd vyplácených z dotací - MAP, OP zaměstnanost apod.) | | 49 154 |
| 5. | Financování | | |
| 5.1. | Přijetí půjček a úvěrů | | 0 |
| 5.2. | Splátky půjček a úvěrů | | 1 701 |
| 6. | Fondy | | |
| 6.1. | <i>Výdaje fondů</i> | | 6 407 |
| 6.1.1. | Sociální fond | | 2 400 |
| 6.1.2. | Dotační program | | 3 700 |
| 6.1.3. | Fond rozvoje města | | 2 |
| 6.1.4. | Fond rozvoje bydlení | | 305 |

Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno
i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mnhradiste.cz

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
osoba pověřená vývěsní službou

.....
osoba pověřená vývěsní službou

.....
podpis, razítko úřadu

.....
podpis, razítko úřadu

Do listinné formy tohoto dokumentu je možno nahlédnout na Finančním odboru města