



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

ROZPOČET NA ROK 2024

SCHVÁLENÝ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA DNE 11.12.2023

USNESENÍM ČÍSLO 137/2023

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

12.12.2023

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. brožury, 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 lávku				850	studie propojení lávky s městem, orientační systém s tur. cíli, 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, nspec. 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 O + Ú, služby	2 700	4 786	5 604	5 220	
		Příspěvky za žáky a jiné transfery	1 031	1 996	1 921	1 385	
		Průtoková dotace	65	30	50	50	příspěvky jiným organizacím za umístění našich dětí v MŠ
		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. spalín. 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 hazénu
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 zámekem
		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, nářadí

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		Protiterozní 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	zed' 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 služeb
		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

paragraf	zakázka	text	Skutečnost		Rozp. Upr. 2023	Návrh 2024	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2024	poznámka
			2021	2022					
2212		Silnice	37 523	15 399	24 210	11 570			
	1044	Revitalizace Masar. nám.	22 651	10 071	1 900	3 000	40 000	práce na schodišti před č.p. 299	od 6/2024 nutné zahájit práce na schodiště mezi č.p. 299 a II/277
	1078	Rekonstrukce mostu 1c-M1, Hoškovice		8		3 000	3 000	Realizace	
	1076	Lokalita "Na Habeši" - chodníky, park.	5 726	1 946	3 500	2 000	10 000	dokončení etapy 2a, příprava Přemyslova, Mánesova	řešení dešťových vod
	1042	Dopravní opatření na silnicích v MČ - Sychrov			1 550	1 600	1 600	Ohlášení, realizace	D. Voda, realizovat s pomocí vhodné dotace
	1065	Zkvalitnění dopr. obsl. Poříčská ul.		7		500	10 000	projektová příprava	rev. lokality Poříčská, Máchova na konceptu územní studie
	1051	Revitalizace uličního prostoru Turnovská ulice			200	400	20 000	projektová příprava - studie	proj. přípr., realizace komplex. Proj., z důvodu koordinace VaK, plyn je nutné znát budoucí řešení
	1083	Revitalizace ulice V Cestkách				300	4 000	projektová příprava	návaznost na JZ město - Revitalizace sídliště Jaselská
	1075	Přechod Veselá u Křemenské ul. + Bakovská chodníky			100	200	1 000	příprava PD	úsek přechod Křemenská - konec zástavby Bakovská
	1079	Smetanova ul. + 3 rekonstrukce ulic	103	290	200	200	7 000	projektová příprava, SP, odvodnění	koordinace se správci sítí
	1066	Revitalizace sídl. Jaselská	1 637	3 031	15 000	200	38 000	parkoviště Jaselská	další etapa revitalizace sídliště
	1070	K pískovně - most 2c-M1				150	6 000	aktualizace, nové SP	stav mostu je nutné řešit, návaznost na Greenway
	1068	Komunikace Lhotice			10	20	100	doplnění PD, IČ	příjezdová cesta k nem. za statkem, město pouze povolení a převod od PÚ, realizace vlastnický připojovaných nemovitostí
	1240	Hněvousice - MK 4 c spojka Orlická - Mezi alejemi			0		4 500	PD, SP	část od statku po vjezd do 5. etapy
	1008	Revitalizace ulice V Cestkách			100		3 000	projektová příprava	návaznost na JZ město - Revitalizace sídliště Jaselská již zahájeno
	1000	Výkupy pozemků	179	46	300			přesun do 3639	
	1071	Chodník Dneboh - u býv. hospody			400		400	SP, realizace	nejnebezpečnější úsek ve Dnebohu, spolufinancování z daru NFSA
	1062	V Lipách - zpřístupnění lokality Nad Dolci pro pěší			950		500	VŘ, realizace	zajištění bezpečnosti přístupu do lokality
	1050	Regenerace sídl. Jaselská	5 648						
	1063	Kom. Dneboh - rek. cesty ke starému vodojemu	1 579						
		Křižovatka Stud. - Máchova	3						
2219		Ostat. zál. poz. komunikací	411	3 175	63 670	20 300			
	1053	Ulice Víta Nejedlého	63	707	1 500	20 000	45 000	realizace 1. etapy	rekonstrukce celého uličního prostoru, součinnost KSUS
	1082	Cyklosteka Greenway			100	300	2 000	DZS, pokud nebude hrazeno Finaprou	investorství převezme Stč. Kraj
	1020	Rekonstrukce zakrytí Nedbalky	0	8	70		22 000	příprava pro VŘ, realizace, závislost na dotaci MMR	havarijný stav v části zastropení (cca úsek vul. Na Příkopech), SP platné do 31.10.2025
	1081	Lávka přes D10	40	687	38 000		38 000		STS, DÚR a DSP v hodnotě 1,5 mil. Kč realizuje NFSA, město PDPS a inženýring
	1077	Lávka přes Jizeru u Černé sil.	180	1 014	24 000		24 000		
	1045	Přemístění autobusového nádraží k nádraží ČD	54	759			40 000		
	1043	Úsekové měření rychlosti	74				600		PD, prověřovací studie umístění a procesu správy
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0	120	0	0			
	1048	Autobusová čekárna Dneboh		120			150	realizace	výměna přístřešku

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- Hoškovice - Dneboh
	1406	Likvidace srážk. vod z budovy MěÚ		2 281	50				
	1010	Přeložka dešť. kan. Na Návsi, Veselá							
2341		Vodní díla - rybníky, nádrže	0	0	0	0			
	1016	Revitalizace rybníku Hoškovice							
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. odtace	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	ZŠ Sokolovská - rekonstrukce učebny č. 206			90				
	1363	ZŠ Sokolovská kompletní rekonstrukce střešního pláště		91	50		5 000	po realizaci krčku	stará budova, výměna části krovu, nová krytina
	8310	ZŠ Sokolovská - návrh. 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

paragraf	zakázka	text	Skutečnost		Rozp. Upr. 2023	Návrh 2024	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2024	poznámka
			2021	2022					
3313		Filmová tvorba, kina	240	0	0	0			
	1403	Opona	240						
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 209	881	33 355	20 550			
	1220	Klub čp. 299	1 209	881	33 355	20 000	55 000	nový strop, oprava krovu, nová střešní krytina, hromosvody, výměna výplní otvorů, fasáda do náměstí, fasády atrii, změna vnitřního užívání prostor, vnitřní vybavení, AVT	rekonstrukce objektu
	1000	Poesiomat				300	300	návaznost na lávky	
	1000	Audio technika do divadla				250	250	dodávka technologie	nové hlavní reproduktory, subwoofery, odposlechy, mikrofony a rack
3330		Činnosti registrovaných církví	0	540	0	0			
	6500	Investiční dotace		540					
3412		Sportovní zař. v majetku obce	127	759	5 920	850			
	1952	Hala BIOS - přístavba, tribuna, zateplení, střecha šaten			500	400	35 000	projektová dokumentace na energetické úspory	komplexní řešení, zateplení, VZT, rekuperace, azbest
	1229	Víceúčel. hřiště a klub. Olšina	82	115	120	250	1 500	realizace zázemí, úpravy hřiště	hřiště, herní prvky
	1000	Ostatní výdaje			100	200		Kruhy - dvojhupačka, skluzavka Sychrov	
	1239	Rekonstrukce hřiště Dneboh, Veselá			4 500		4 500	projekt, realizace	nové hřiště s umělým povrchem, cvičná stěna, Dneboh nová plocha kurtu
	1236	Skatepark		109	650		7 000	projektová příprava, vyhledání finanční podpory	kompletní obnova
	1232	Dopravní hřiště, úpravy areálu	45	336	50		18 000	dopracování PD, IČ	kamerový systém, VO?, projekce a realizace přípojek, demolic stávající budovy, přechodný skladový kontejner,
	1951	Hřiště Lhotice							
	1230	Plochy pro volnočasové aktivity na sídlišti Jaselská							
	1223	Sportoviště Sychrov		199					
3429		Ostatní zájmoá činnost	0	182	0	0			
	6500	Investiční dotace		182					
3511		Všeobecná ambulantní péče	0	0	0	3 000			
	1522	Ordinace Jana Švermy 378				3 000	3 000	projektová dokumentace, realizace	ordinace praktického lékaře v přizemí staré budovy
3524		Léčebny dlouh. nemocných	0	0	3 150	1 450			
	1530	LDN - rekonstrukce sociálních zařízení 1. a 2. np			3 150	1 300	5 000	dokončení realizace	dlouhodobý požadavek nájemce
	1531	LDN - bezbarierový vstup				150		studie	
3613		Nebytové hospodářství	0	0	0	3 400			
	1501	č.p. 1142 COOP výtah				3 000	3 000	projektová příprava, realizace	dlouhodobý požadavek nájemce
	1502	č.p. 1142 bezbariérový přístup, zateplení				400	6 000	projektová příprava	2. etapa modernizace objektu
3631		Veřejné osvětlení	118	1 775	0	5 500			
	1930	Výměna světelných zdrojů				5 500	5 500		
	1942	Rekonstrukce VO Olšina	82	898			1 500	realizace rozpracované akce	přípolož k ČEZ při rekonstrukci vedení nn
	1030	VO rozšíření okolo zámecké zdi	36	877			700	realizace v úseku parkové cesty před zámeckou zdi	

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	ÚZ 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	dofašení 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
	1031	5. etapa Za zámekem - 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

paragraf	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	postupně 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 (klimatizace, 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		

2024 - FINANCOVÁNÍ

Tabulka č. 4

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

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
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 neviduje 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