



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2024

K 31.7.2024

Druh	Rozpočet 2024 schválený	Rozpočet 2024 upravený	Plnění k 31.7.2024
PŘÍJMY CELKEM	301 306 tis. Kč	306 478 tis. Kč	179 494 tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	214 360 tis. Kč	214 360 tis. Kč	138 936 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	8 230 tis. Kč	13 055 tis. Kč	9 088 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	40 924 tis. Kč	39 774 tis. Kč	2 608 tis. Kč
4 přijaté dotace	37 792 tis. Kč	39 289 tis. Kč	28 862 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	359 978 tis. Kč	408 936 tis. Kč	159 626 tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	225 988 tis. Kč	231 211 tis. Kč	119 901 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	133 990 tis. Kč	177 725 tis. Kč	39 725 tis. Kč
SALDO: + Přebytek, - Schodek	-58 672 tis. Kč	-102 458 tis. Kč	19 868 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	58 672 tis. Kč	102 458 tis. Kč	-19 868 tis. Kč

2024 - FINANCOVÁNÍ

Tabulka č. 1

v tis. Kč

Příjmy	RS 2024	RU 2024	Plnění R 31.07.2024
Daňové příjmy	214 360	214 360	138 936
Nedaňové příjmy	8 230	13 055	9 088
Dotace	37 792	39 289	28 862
Kapitálové příjmy	40 924	39 774	2 608
Čisté příjmy celkem	301 306	306 478	179 494
Výdaje			
Provozní výdaje (neinvestiční.)	225 988	231 211	119 901
Kapitálové výdaje (investiční)	133 990	177 725	39 725
Čisté výdaje celkem	359 978	408 936	159 626
Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Přebytek	-58 672	-102 458	19 868

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let)			
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.2024	Změna stavu bank. účtů	Zůstatek k 31.7.2024
Fond rozvoje bydlení	1 627	233	1 394
Sociální fond	1 095	289	806
Dotační program	50	23	27
Fond rozvoje města	4 128	2	4 126
Fin. prostředky na běžných účtech	147 163	-23 261	170 424
Celkem	154 063	-22 714	176 777
Výdajové operace		Uhrazeno z rozpočtu	
Splátka obchodního úvěru	10 650	-846	9 804
Opravné položky		0	
Operace financování celkem		-21 868	

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Čisté příjmy do 31.7.2024 celkem	179 494	Čisté výdaje do 31.7.2024 celkem	159 626
Financování - Příjmové operace (zdroje z fondů a účtů z úspor minulých let, čerpání úvěru)		Financování - Výdajové operace (splácení úvěrů, převody fondům)	
Fond rozvoje bydlení	233		0
Sociální fond	289	Splátka obchodního úvěru	-846
Dotační program	23	Opravné položky	0
Fond rozvoje města	2		
Fin. prostředky na běžných účtech	-23 261		
Celkem příjmové operace	156 780	Celkem výdajové operace	158 780

v tis. Kč

[illegible]

v tis. Kč

parag	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Plnění k 31.7.2024	% plnění k RU	Plnění k 31.7.2023	I 2024/23	Plnění k 31.7.2022	I 2023/22
		Nedaňové příjmy	8 230	0	2 846	1 979	13 055	9 088	69,6%	10 802	103,0%		
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	100				100	20	20,0%				
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100				100	325	325,0%				
	22	Doprava	1 800			1 150	2 950	2 200	74,6%				
	31	Školství	0		2 096		2 096	2 107	100,5%				
	33	Kultura	250			229	479	524	109,4%				
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	700				700	450	64,3%				
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	230				230	157	68,3%				
	37	Ochrana životního prostředí	2 200				2 200	1 558	70,8%				
	5311	Městská policie - pokuty	250				250	64	25,6%				
	55	Pož. ochrana a integ. záchr. systém	0				0						
	61	Státní správa a samospráva	300				300	49	16,3%				
	62	Humanitární pomoc	0				0	7					
	63	Finanční operace	2 300		750	600	3 650	1 622	44,4%				
	64	Finanční vypořádání	0				0	5					
		Kapitálové příjmy	40 924	0	-1 150	0	39 774	2 608	6,6%	65	0,8%		
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	19 200				19 200						
	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov.					0						
	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM					0						
	3121	Přijaté investiční dary	21 724		-1 150		20 574	2 608					
		Čisté příjmy celkem	301 306	525	2 296	2 351	306 478	179 494	58,6%	189 587	60,2%		

2024- 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 31.7.2024	% plnění k RU
1014	Veterinární péče - deratizace, psí útul.	190	0	0	0	190	80	42,1%
	Služby - deratizace, holubi	160				160	79	49,4%
	Psi - útulek	30				30	1	3,3%
						0		
2143	Cestovní ruch	230	0	0		230	43	18,7%
	Služby, ost. výdaje	230				230	43	18,7%
2212	Silnice	15 340	0	0	0	15 340	6 673	43,5%
	Služby - čištění, zimní údržba	3 300				3 300	3 354	101,6%
	O + Ú komunikací a dopravního značení, spec. akce	11 800				11 800	3 278	27,8%
	Pasport komunikací	0						
	Nájemné	140				140	41	29,3%
	materiál	100				100		0,0%
2219	Ostatní záležitosti pozemních kom.	1 970	0	0	0	1 970	363	18,4%
	O+Ú	700				700	0	0,0%
	Služby	150				150	363	242,0%
	Parkovací automaty	70				70	0	0,0%
	Materiál (Informační dopravní zařízení)	1 050				1 050	0	0,0%
2221	Provoz veřej. silnič. dopravy	2 200	0	0	0	2 200	1 461	66,4%
	Dopravní obslužnost	2 200				2 200	1 461	66,4%
2310	Pitná voda	265	0	0	0	265	53	20,0%
	O+Ú, služby, DPH vrácená	265				265	53	20,0%
							0	
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	700	0	0	0	700	67	9,6%
	Služby, ostatní výdaje	200				200	24	12,0%
	O + Ú	200				200	43	21,5%
	Ostatní	300				300	0	0,0%
2339	Záležitosti vodních toků j.n.	150	0	0	0	150	54	36,0%
	O + Ú, služby, ostatní	150				150	54	36,0%
						0		
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	150	0	0	0	150	3	2,0%
	O + Ú	70				70	0	0,0%
	Služby, ostatní výdaje	80				80	3	3,8%
3111	Mateřské školy	6 655	0	49	0	6 704	4 292	64,0%
	Příspěvek na provoz	5 220				5 220	3 915	75,0%
	O + Ú, služby	1 385				1 385	312	22,5%
	Energie					0	0	
	Příspěvky za žáky a jiné transfery	50		49		99	65	65,7%
						0		
3113	Základní školy	18 514	0	580	1 287	20 381	12 169	59,7%
	ZŠ Sokolovská přísp. na provoz	6 443		580	467	7 490	5 880	78,5%
	ZŠ Studentská přísp. na provoz	6 875				6 875	5 157	75,0%
	Školy - transfery					0		
	O + Ú ZŠ Sokolovská	1 791			470	2 261	276	12,2%
	O + Ú ZŠ Studentská	3 005			350	3 355	756	22,5%
	Neinv. výdaje za žáky, ost. služby	50				50	0	0,0%
	Ostatní výdaje	350				350	100	28,6%
						0		
3141	Školní stravování	3 420	0	0	0	3 420	2 420	70,8%

2024- 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 31.7.2024	% plnění k RU
	ŠJ Mnichovo hradiště	3 200				3 200	2 400	75,0%
	O + Ú, revize	220				220	20	9,1%
3231	Základní umělecké školy	540	0	0	0	540	390	72,2%
	ZUŠ MH příspěvek	200				200	200	100,0%
	O + Ú, revize	340				340	190	55,9%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2 107	0	0	0	2 107	1 076	51,1%
	Projekt MAP IV	2 107				2 107	1 076	51,1%
3311	Divadelní činnost	1 400	0	0	0	1 400	90	6,4%
	O + Ú, služby	1 400				1 400	90	6,4%
3313	Kina	0				0	0	
3314	Knihovna	3 283	0	0	229	3 512	1 584	45,1%
	Provoz	3 053				3 053	1 533	50,2%
	O + Ú, služby	230			229	459	51	11,1%
3315	Muzeum	3 289	50	0	0	3 339	1 576	47,2%
	Provoz	3 289	50			3 339	1 576	47,2%
3319	Záležitosti kultury - ostatní	8 895	100	645	23	9 663	7 087	73,3%
	Příspěvek Klubu s. r. o.	6 050				6 050	6 050	100,0%
	O + Ú budovy Klubu	650				650	0	0,0%
	poesiomat, auditotechnika			550		550	218	39,6%
	Oprava a údržba ost.					0		
5522	Drobné kulturní akce	480		95	23	598	112	18,7%
5521, 5800	Různé záležitosti kultury	440	100			540	464	85,9%
5520	Kulturní akce	1 060				1 060	199	18,8%
	Osadní výbory	215				215	44	20,5%
3322	Zachování a obnova kult. památek	2 800	0	0	0	2 800	111	4,0%
	Regenerace MPZ	400				400	49	12,3%
	O + Ú vč. obnovy kašny a udrž. práce na kašně	1 400				1 400	62	4,4%
	Služby a ostatní	1 000				1 000		0,0%
3326	Památky místního významu (kapličky)	1 200	0	0	0	1 200	80	6,7%
	O+Ú památek	900				900	80	8,9%
	Dotace	300				300	0	0,0%
3341	Místní rozhlas	290	0	0	0	290	83	28,6%
	mobilní rozhlas	20				20	0	0,0%
	O + Ú, služby	270				270	83	30,7%
						0		
3349	Ost. záležitosti sděl. prostředků	700	0	0	0	700	366	52,3%
	Kamelot	700				700	366	52,3%
3399	Záležitosti kultury	250	0	0	0	250	73	29,2%
	Sbor pro občanské zál.	250				250	73	29,2%
						0		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 469	0	20	0	4 489	2 851	63,5%
	DHDM	0				0		

2024- BEŽNÉ 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 31.7.2024	% plnění k RU
	materiál	250				250	256	102,4%
	Služby	1 500				1 500	913	60,9%
	O+Ú	600				600	379	63,2%
	Provoz dopr. hřiště - MěP	50				50	0	0,0%
	O+Ú hala BIOS org 1309	330				330	97	29,4%
	Hala Bios - provoz	1 739		-580		1 159	606	52,3%
	vratka dotace Olšina	0		600		600	600	100,0%
3421	Využití volného času dětí	185	0	0	0	185	17	9,2%
	O + Ú , služby	185				185	17	9,2%
3429	Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)	3 915	0	0	60	3 975	3 910	98,4%
	Příspěvky	3 700				3 700	3 680	99,5%
	Dary	175				175	130	74,3%
	Ostatní výdaje	40				40	40	100,0%
	Návratné fin. Výpomoci	0			60	60	60	
3611	Program podpory ind. byt. výstavby	300	0	0	0	300	282	94,0%
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	300				300	282	94,0%
3631	Veřejné osvětlení	8 150	0	0	0	8 150	4 491	55,1%
	El. energie	6 000				6 000	3 357	56,0%
	O +Ú, služby, spec. akce	2 150				2 150	1 134	52,7%
3632	Pohřebnictví	2 050	0	0	0	2 050	847	41,3%
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	800				800	816	102,0%
	O +Ú	1 200				1 200		0,0%
	Ostatní výdaje	50				50	31	62,0%
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	450				450	0	0,0%
	Služby a ost. výdaje	450				450	0	0,0%
3635	Územní plánování	720	0	0	0	720	30	4,2%
	Služby (vč. územ. plánu)	720				720	30	4,2%
3639	Komunální služby	6 435	0	0	300	6 735	1 977	29,4%
	Poradenské služby	1 320			300	1 620	229	14,1%
	Bikesharing - sdílená kola	450				450	0	0,0%
	Příspěvky, transfery	275				275	233	84,7%
	Ostatní služby	610				610		0,0%
	O+Ú městských objektů	510				510		0,0%
	Jiné výdaje	1 200				1 200	789	65,8%
	Energie	120				120		
	Technická četa	1 950				1 950	726	37,2%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0	0	0	0	0	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 350	0	0	0	20 350	10 827	53,2%
1101	Kom. odpad - skládkovné	7 500				7 500	3 739	49,9%
1102	Vyvážení odpad. nádob	6 200				6 200	3 725	60,1%
1103	Tříděný odpad	6 300				6 300	3 363	53,4%
1000	ostatní	350				350		
						0		
3729	Ostatní nakládání s odpady	130	0	0	0	130	0	0,0%

2024- 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 31.7.2024	% plnění k RU
	Služby	30				30	0	0,0%
	Poradenské služby	100				100	0	0,0%
3744	Protierozní a protipož. ochrana	750	0	0	0	750	119	15,9%
	O+Ú	100				100	0	0,0%
	Služby	100				100	119	119,0%
	specif. akce	550				550	0	0,0%
3745	Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí	7 400	0	0	500	7 900	4 137	52,4%
	Služby	5 100				5 100	3 941	77,3%
	O+Ú, Specifické akce	2 300			500	2 800	196	7,0%
4351	Pečovatelská služba	1 500	190	0	0	1 690	607	35,9%
	Ostatní výdaje	150				150	92	61,3%
	Transfery	1 350	190			1 540	515	33,4%
4375	Nízkoprahové zařízení	350	43	0	0	393	277	70,5%
	Transfery	350	43			393	277	70,5%
4371, 4379, 4399	Ostatní služby v soc. oblasti	880	55	0	0	935	895	95,7%
	transfery	380	55			435	895	205,7%
	nákup ost. Služeb	500				500		
						0		
5212	Ochrana obyvatelstva	0	0	0	0	0	0	
						0		
5213	Krizové řízení	100	0	0	0	100	2	2,0%
						0		
5311	Městská policie	9 825	0	0	100	9 925	5 423	54,6%
	Provoz MěP	9 645			100	9 745	5 299	54,4%
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	180				180	124	68,9%
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	2 240	0	0	620	2 860	1 019	35,6%
	Různé (poháry...)	40				40	0	0,0%
	PO Mn. Hradiště	90				90	59	65,6%
	PO - JPO 3	985			150	1 135	578	50,9%
	PO Veselá	75				75	62	82,7%
	PO Dneboh	90				90	40	44,4%
	PO - čerpadla	50				50	0	0,0%
	PO Sychrov	55				55	12	21,8%
	PO Olšina	25				25	2	8,0%
	PO Lhotice	30			30	60	62	103,3%
	O + Ú, služby	800			440	1 240	204	16,5%
6112	Místní zastupitelské orgány	3 805	0	0	0	3 805	2 728	71,7%
	Výdaje na činnost uvol. a nevol. zastup.	3 805				3 805	2 728	71,7%
						0		
6117	Volby do EP	0			372	372	456	
6171	Činnost místní správy	72 845	0	0	0	72 845	36 082	49,5%
	Správa města, MěÚ	68 385				68 385	34 231	50,1%
	O + Ú radnice	1 460				1 460	201	13,8%
2215	OP Zaměstnanost - výzva 80	0				0		

2024- 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 31.7.2024	% plnění k RU
	Architekt města	500				500	164	32,8%
	Obřadní síň	100				100	63	63,0%
	Výdaje soc. fondu	2 400				2 400	1 423	59,3%
6221	Humanitární pomoc	650	0		0	650	5	0,8%
6330	Převody vlastním fondům - HČ	0	0	0	0	0	0	
6310	Finanční operace	130	0	0	0	130	78	60,0%
	Poplatky bank. účty	130				130	78	60,0%
6320	Pojištění funkčně nespecif.	650	0	0	0	650	419	64,5%
	Souhrnná pojistná smlouva města	650				650	419	64,5%
6399	Finanční operace jinde nejmenované	3 000	0	0	0	3 000	2 138	71,3%
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	3 000				0	2 138	
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	0	0	0	0	
	Vypořádání dotací se SR	0				0	0	
6409	Ostatní činnosti	171	0	0	0	171	90	52,6%
	Ostatní výdaje					0		
8000	Úroky a poplatky z úvěrů	171				171	90	52,6%
	Běžné výdaje celkem	225 988	438	1 294	3 491	231 211	119 901	51,9%
	Běžné výdaje k 31.7.2023	199 191	440	1 135	7 458	208 224	111 840	53,7%

2024 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2024	% plnění k RU
2212		Silnice	11 570	0	2 000	3 000	16 570	4 448	26,8%
	1044	Revitalizace Masar. nám.	3 000			3 000	6 000	765	12,8%
	1078	Rekonstrukce mostu 1c-M1, Hoškovice	3 000				3 000		0,0%
	1076	Lokalita "Na Habeši" - chodníky, park.	2 000		2 000		4 000	3 583	89,6%
	1224	Dopravní opatření na silnicích v MČ - Sychrov	1 600				1 600	6	0,4%
	1065	Zkvalitnění dopr. obsl. Poříčská ul.	500				500		0,0%
	1051	Revitalizace uličního prostoru Turnovská ulice	400				400	2	0,5%
	1083	Revitalizace ulice V Cestkách	300				300		
	1075	Přechod Veselá u Křemenské ul. + Bakovská chodníky	200				200	74	37,0%
	1079	Smetanova ul. + 3 rekonstrukce ulic	200				200		0,0%
	1066	Revitalizace sídl. Jaselská	200				200	12	6,0%
	1070	K pískovně - most 2c-M1	150				150	6	4,0%
	1068	Komunikace Lhotice	20				20	0	0,0%
2219		Ostat. záležitosti poz. komunik.	20 300	11 100	0	0	31 400	8 233	26,2%
	1053	Ulice Víta Nejedlého	20 000				20 000	2	0,0%
	1082	Cyklosteka Greenway	300				300	0	0,0%
	1077	Lávka přes Jizeru		3 100			3 100	3 063	
	1081	Lávka přes D10		8 000			8 000	5 168	
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	400	0	150	250	800	534	66,8%
	1018	Odkanalizování místních částí	400		150	250	800	534	66,8%
3111		Mateřské školy	1 200	0	0	0	1 200	58	4,8%
	1315	MŠ Veselá - zahradní altán, obnova zahradních objektů	1 000				1 000	0	0,0%
	1305	MŠ Jaselská - přestavba stávajícího spojovacího krčku	200				200	58	29,0%
3113		Základní školy	40 000	4 500	500	0	45 000	1 300	2,9%
	1360	ZŠ Sokolovská - nástavba krčku	20 000				20 000	572	2,9%
	1320	ZŠ Studentská - modernizace odborných učeben	15 000				15 000	261	1,7%
	1322	Základní školy - navýšení kapacit	5 000				5 000	13	0,3%
		ZŠ Sokolovská - dočasná učebna		4 500			4 500	454	10,1%
		Obnova gastro zařízení ŠJ Studentská			500		500	0	0,0%
3231		Základní umělecké školy	300	0	0	700	1 000	410	
	1330	ZUŠ čp. 38, celková rek. dvůr	300			700	1 000	410	
3330		Dotační program - investice	0	0	0	0	1 100	1 100	

2024 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2024	% plnění k RU
		dotace Farnost MH					1 100	1 100	
3319		Ostatní záležitosti kultury	20 550	0	20 950	0	41 500	19 572	47,2%
	1220	Klub čp. 299	20 000		21 500		41 500	19 572	47,2%
	1000	Poesiomat	300		-300		0	0	
	1000	Audio technika do divadla	250		-250		0	0	
3326		Kulturní památky	0	0	0	0	0	318	
	1000	obnova sochy ve Veselé	0				0	318	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	850	0	0	400	1 250	527	42,2%
	1952	Hala BIOS - přístavba, tribuna, zateplení, střecha šaten	400			400	800	328	41,0%
	1229	Víceúčel. hřiště a klub. Olšina	250				250		
	1000	Ostatní výdaje	200				200	199	99,5%
3511		Všeobecná ambulantní péče	3 000	0	0	0	3 000	0	0,0%
	1522	Ordinace Jana Švermy 378	3 000				3 000	0	0,0%
3524		Léčebny dlouh. nemocných	1 450	0	0	0	1 450	1 159	79,9%
	1530	LDN - rekonstrukce sociálních zařízení 1. a 2. np	1 300				1 300	1 159	89,2%
	1531	LDN - bezbarierový vstup	150				150	0	
3613		Nebytové hospodářství	3 400	0	0	0	3 400	0	0,0%
	1501	č.p. 1142 COOP výtah	3 000				3 000	0	0,0%
	1502	č.p. 1142 bezbariérový přístup, zateplení	400				400	0	
3631		Veřejné osvětlení	5 500	0	0	0	5 500	32	
	1930	Výměna světelných zdrojů	5 500				5 500	32	
							0	0	
3632		Pohřebnictví	0	0	0	0	0	0	
							0	0	
3639		Kom. služby a územ. rozvoj	7 350	0	0	-1 420	5 930	200	3,4%
	1602	Parcely Veselá - Okružní	5 000			-2 000	3 000	10	0,3%
	1524	Budova Hrozen	2 000				2 000	127	6,4%
	1251	Výstavba městské skladové haly	150				150	0	0,0%
	1000	výkupy pozemků	100			580	680	63	9,3%
	1523	Bytový dům Máchova 916 -918	100				100	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	8 000	0	0	0	8 000	89	1,1%
	1215	Informační systém města, infrastruktura pro turisty	4 300				4 300	48	1,1%
	1031	5. etapa Za zámkem - mobiliář v parku	2 000				2 000	0	0,0%
	1084	Židovský hřbitov - socha	1 500				1 500	11	
	1051	Revitalizace parku u nádraží	200				200	30	
4351		Osob. asistence, peč. služby	6 500	0	0	0	6 500	95	1,5%

2024 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2024	% plnění k RU
	1528	Domov modrý kámen	3 500				3 500	59	1,7%
	1532	Domov modrý kámen EPS	3 000				3 000	36	
5311		Městská policie	630	0	0	570	1 200	1 305	108,8%
	214	Nákup noého os. automobilu	630			70	700	681	
	214	Nový server				500	500	624	
5512		Požární ochrana - dobrovolní hasiči	440	0	0	-440	0	0	
	1209	HZ Lhotice	440			-440	0		
6171		Činnost místní správy	1 350	0	0	375	1 725	345	20,0%
	1211	Nový vůz	700				700		0,0%
	2211	Výpočetní technika	400			375	775	345	
	1252	MěÚ - rekonstrukce zasedací místnosti	250				250		0,0%
		Investiční (kapitálové) výdaje	133 990	15 600	23 600	3 435	177 725	39 725	22,4%
		Investiční výdaje k 31.7.2023	148 680	750	4 800	15 075	169 305	36 685	20,4%

Zkratky:

PD	projektová dokumentace	DÚR	dokumentace pro územ. rozhodnutí
DSP	dokumentace pro stavební povolení	PF	pozemkový fond
VŘ	výběrové řízení	ÚS	územní souhlas
ÚT	ústřední topení	GP	geometrické plány
DZS	dokumentace pro zadání stavby	IZ	investiční záměr
ÚR	územní rozhodnutí	VB	věcné břemeno