



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

ROZPOČET NA ROK 2025

SCHVÁLENÝ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA DNE 16.12.2024

USNESENÍM ČÍSLO 135/2024

Druh	
PŘÍJMY CELKEM	310 596 tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	237 560 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	8 900 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	22 000 tis. Kč
4 přijaté dotace	42 136 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	356 202 tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	248 822 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	107 380 tis. Kč
SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje)	-45 606 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	45 606 tis. Kč

Mnichovo Hradiště

17.12.2024

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.
			2021	2022	2023	2024	2025
		Daňové příjmy	169 429	191 214	221 236	220 392	237 560
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	24 682	26 306	30 842	31 400	33 800
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	1 521	2 276	2 451	2 250	2 800
	1113	DPFO zvláštní sazba	3 945	5 060	7 071	5 950	6 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	33 288	38 253	51 305	47 000	48 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	3 019	3 136	3 584	4 677	4 500
	1211	Daň z přidané hodnoty	74 428	86 919	92 254	93 000	94 300
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	765	40	668	100	150
	1345	Poplatek za odvoz odpadů	5 165	5 107	6 709	7 200	7 600
	1341	Poplatek ze psů	271	259	265	260	260
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	306	301	255	300	300
	1353	Doprava - zkoušky	293	305	251	300	300
	1361	Správní poplatky	4 823	5 166	5 373	5 200	5 200
	1381	Daň z hazardních her	1 098	1 229	1 310	1 250	850
	1385	Daň z technických her	1 250	3 391	1 983	3 500	2 500
	1511	Daň z nemovitostí	14 575	13 466	16 915	18 005	31 000
		Dotace	72 977	34 763	96 004	49 421	42 136
		Neinvestiční dotace	38 557	33 313	32 250	39 749	39 806
	4111	Neinv. dotace ze SR	2 403	1 258	558	920	440,0
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	22 175	21 622	23 056	22 626	21 344
	4113	Neinv. dotace ze státních fondů			241		
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, SS	11 275	7 094	8 053	3 535	5 819
	4116	MAP			342	2 341	2 203
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	175	571	0	327	
	4131	Převod z HC	2 395	2 626	0	10 000	10 000
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	134	142	0	0	
		Investiční dotace	34 420	1 450	63 754	9 672	2 330
		Náměstí III. Etapa					1 730
		pořízení automobilu pro JSDH					600
		Nedaňové příjmy	11 098	11 716	17 888	15 166	8 900
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	277	105	84	100	250
	10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			4	17	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	78	209	170	320	100
	22	Doprava	1 723	2 001	4 770	2 950	2 000
	31	Školství	1 490	1 116	536	2 096	0
	32	Umělecké školy					400
	33	Kultura	1 150	820	587	629	500
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	345	703	789	1 356	0
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	863	560	495	296	300
	37	Ochrana životního prostředí	2 012	2 253	2 626	2 290	2 600
	43	Soc. služby	57				
	5311	Městská policie - pokuty	87	154	197	250	200
	55	Pož. ochrana a integ. záchr. systém		56	63		
	61	Státní správa a samospráva	81	285	279	300	250
	62	Humanitární pomoc		847	1 734	0	
	63	Finanční operace	2 300	2 457	5 080	4 475	2 300
	64	Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)	635	150	474	87	0
		Kapitálové příjmy	2 257	5 432	9 429	39 774	22 000
	3111	Příjmy z prodeje pozemků		1 482	734	19 200	19 200
	3202	Příjmy z prodeje majetku			65		
	3121	Přijaté investiční dary	2 257	3 950	8 630	20 574	2 800
		Čisté příjmy celkem	255 761	243 125	344 557	324 753	310 596

2025 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

paragraf	položka/zakázka	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2024	Návrh 2025	Pozn. k roku 2025
			2022	2023			
1014		Veterinární péče - deratizace, psí útul.	133	139	190	190	
		Služby - deratizace, holubi	122	128	160	160	deratizace 2 x ročně v kord. s Vak, holubi odchyt, likvidace černé zvěře, sáčky na psí extr.
		Psi - útulek	11	11	30	30	
2143		Cestovní ruch	218	262	230	230	
		Služby, ost. výdaje	218	262	230	230	turist. autobus, tur. brožury, infomateriály apod.
2212		Silnice	8 190	15 782	17 740	16 790	
		Služby - čištění, zimní údržba	5 669	4 985	6 700	3 500	čištění ruční, strojní, zimní údržba, technické činnosti, geodeti, atd
		O + Ú komunikací a dopravního značení	2 310	10 145	2 600	2 500	drobné opravy, výměny značek, obnova vodorovného značení atd.
		Nájemné	55	55	140	140	Jiráskova, chodník vedle Coop na náměstí, chodník Turnovská x Sokolovská, chodník 1. máje
		O+Ú specifické akce:			8 200	10 450	
		materiál , vybavení	156	597	100	200	drobné nákupy
2219		Ostatní záležitosti pozemních kom.	1 108	874	1 970	1 870	
		O+Ú	552	69	1 000	300	údržba běž. tratí, nové cesty v polích, mobiliář
		Služby	72	410	700	500	zálivka, kontrola výsadeb, zaměřování hranic, ostatní
		Parkovací automaty	32	61	70	70	provoz park. automatů - lístky, servis, data
		Informační dopravní zařízení	7		200	200	radary, informační panely, servis, data
		Specifické akce	445	334		800	cesta Horka - Dobrá Voda, cesta Dneboh
2221		Provoz veřej. silnič. dopravy	2 695	2 023	2 200	1 550	
		Dopravní obslužnost	2 695	2 023	2 200	1 550	
2310		Pitná voda	0	0	265	50	
		O+Ú, služby			265	50	údržba čištění studní, nspec. činn., hydrogeol. studie
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	157	439	550	580	
		Služby, ostatní výdaje	157	439	200	200	drobné služby, prohlídky
		O + Ú	0	0	200	200	dešť. kanal., opravy závad
		Ostatní	0	0	150	180	pasportizace
2339		Záležitosti vodních toků j.n.	44	97	150	150	
		O + Ú, služby, ostatní	44	97	150	150	100 údržba hráze, 50 OÚ ostatní
2341		Vodní díla - rybníky, nádrže	46	116	150	390	
		O + Ú			70	60	běžná údržba
		Služby, ostatní výdaje	46	116	80	330	břehové porosty, pilotní projekt tůň Káčov, Kruhy

2025 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

paragraf	položka/zakázka	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2024	Návrh 2025	Pozn. k roku 2025
			2022	2023			
3111		Mateřské školy	8 376	8 958	6 554	6 849	
		Příspěvek na provoz	4 786	5 604	5 220	4 824	
		O + Ú, služby	1 996	1 990	1 085	1 995	
		Příspěvky za žáky a jiné transfery	30	44	50	30	příspěvky jiným organizacím za umístění našich dětí v MŠ
		Průtoková dotace	88	1 182	49		
		Materiál, vybavení, energie	1 130	138	150		
		Finanční kompenzace	346				
3113		Základní školy	11 136	19 665	21 367	21 780	
		ZŠ Sokolovská přísp. na provoz	3 350	6 442	7 490	8 445	vč. provozu haly BIOS
		ZŠ Studentská přísp. na provoz	4 800	6 676	6 875	6 718	
		Školy - transfery	312	3 245	36		
		O + Ú ZŠ Sokolovská	812	803	1 911	2 096	O+Ú objektů
		O + Ú ZŠ Studentská	1 568	2 320	2 955	3 371	O+Ú objektů
		Ostatní výdaje	294	179	350	350	revize, posudky, studie rozšíření kapacit škol...
		vybavení učeben ZŠ Sokolovská			900	800	neinvestiční část investiční akce
		vybavení učeben ZŠ Studentská			800		
		Neinv. výdaje za žáky, ost. služby			50		
3141		Školní stravování	3 500	3 210	3 420	3 320	
		ŠJ Mnichovo hradiště	3 220	3 100	3 200	3 200	příspěvek na provoz
		O + Ú, revize	280	110	220	120	O+Ú objektů
3231		Základní umělecké školy			940	240	
		ZUŠ MH přísp. na provoz			600		
		O + Ú, revize			340	240	O+Ú objektů
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	1 884	1 518	2 107	2 010	
		Projekt MAP IV	1 884	1 518	2 107	2 010	
3311		Divadelní činnost	296	313	883	1 850	
		O + Ú, služby	296	313	883	1 850	revize, úpravy zabezpečení, kontr. vzduchotechniky, tažné zařízení, opravy, výměna techniky - sálková světla, reproduktory, protipožární stěna, výmalba stropu
3314		Knihovna	2 155	2 535	3 582	8 756	
		Provoz	2 150	2 516	3 123	5 556	vč. vybavení nového dětského oddělení
		O + Ú, služby	5	19	459	3 200	vybudování dětského oddělení v 1. patře
3315		Muzeum	2 459	2 721	3 339	4 282	
		Provoz	2 459	2 721	3 339	4 282	
3319		Záležitosti kultury - ostatní	6 429	7 988	11 713	9 070	
		Příspěvek Klubu s. r. o.	4 550	5 750	8 200	6 300	příspěvek - činnost Klubu, provoz divadla, IC
		O + Ú budovy Klubu	6	167	1 100	120	
5522		Drobné kulturní akce	352	412	503	580	advent, čarodějnice, Mikuláš, tři králové, významná výročí, atd.

2025 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

paragraf	položka/zakázka	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2024	Návrh 2025	Pozn. k roku 2025
			2022	2023			
5521, 5800 5523		Různé záležitosti kultury	379	407	440	440	Komunitní akce, rádio, video-reportáže, denník, akce pro seniory, klub dobrovolníků města atd.
5520		Kulturní akce	978	1 075	1 060	1 400	Vánoční jarmark, Anenská pouť, ples, sousedská slavnost, Folklorní festival
		Osadní výbory	164	177	215	230	akce osadních výborů
		Liaz - film, knihy			195		
3322		Zachování a obnova kult. památek	1 464	1 407	600	2 300	
		Regenerace MPZ	246	45	400	400	podíl města
		O+Ú	1 036	1 170	0	1 400	rest. soch nad poštou, projekt opravy zdi pod sousoším JN pod zámekm
		Služby a ostatní	182	192	200	500	drobná údržba
3326		Památky místního významu (kapličky)	93	78	880	800	
		O+Ú památek	40	78	580	500	drobné OU pomníků, kapliček
		Dotace	53		300	300	dotační program na "nepamátky"
3341		Místní rozhlas	169	168	240	300	
		mobilní rozhlas			20	30	pouze sms
		O + Ú, služby	169	168	220	270	běžná OU, revize, přípolože k jiným akcím, aktualizace pasportu
3349		Ost. záležitosti sděl. prostředků	589	692	700	740	
		Kamelot	589	692	700	740	náklad na jedno číslo 66tis. Kč
3399		Záležitosti kultury	97	118	250	250	
		Sbor pro občanské zál.	97	118	250	250	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 915	2 959	4 439	3 200	
		Materiál	76	52	350	250	pořízení mobiliáře
		Služby	1 303	1 241	1 600	1 650	úklid, kontroly, revize, mobilní WC Jizera, 600 tis provoz stad. J. Hrona a dopr. hřiště
		O+Ú	90	50	600	800	dětská hřiště - o+ú prvků, mobiliáře, zeleně, dílčí výměny prvkům mobiliáře, závlaha hřiště Dneboh
		Provoz dopr. hřiště - MěP	44	46	50	50	zajištění činnosti
		O+Ú hala BIOS	156	226	80	450	drobná O+Ú, malby a nátěry, revize a porev. opravy, zimní údržba střechy, servis VZT, nátěr palubovky 200tis. Kč
		Hala Bios - provoz	1 246	1 344	1 159	0	předáno ZŠ Sokolovská
		Fin. vypoř. - vratka dotace	0	0	600	0	
3421		Využití volného času dětí	55	85	185	180	
		O + Ú , služby	55	85	185	180	komunitní centrum - revize, kontroly, mytí oken, údržba střechy, energie
3429		Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)	2 765	3 372	4 100	4 460	
		Dotační program	2 673	3 097	3 800	4 100	sportovní a zájmová činnost
		Dotační program				100	odvádění srážkových vod
		Dary	72	54	200	200	
		Ostatní výdaje	20	221	100	60	poháry

2025 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

paragraf	položka/zakázka	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2024	Návrh 2025	Pozn. k roku 2025
			2022	2023			
3611		Program podpory ind. byt. výstavby	123	243	300	300	
		Půjčky z fondu rozvoje bydlení	123	243	300	300	částka pro předpokládané půjčky
3631		Veřejné osvětlení	6 479	6 197	7 080	7 800	
		El. energie	3 701	3 261	4 900	5 000	
		O +Ú, služby	2 778	2 936	2 180	1 800	
		spec. akce				1 000	postupná výměna a doplnění svítidel
3632		Pohřebnictví	1 144	1 129	1 550	2 050	
		Správa hřbitovů a ost. výdaje	1 035	1 009	950	800	obst. činnost včetně kanc., sekání, likvidaci odpadu, úklid, pasport
		O +Ú	84	76	535	1 200	zeleň nad rámec povinností správce, mobiliář, cesty, oprava hřbitova Veselá 700tis. Kč
		Ostatní výdaje	25	44	65	50	EE, voda ve hřb. Domku
3633		Výstavba a údržba inženýrských sítí	0	0	100	600	
		Služby a ost. výdaje	0	0	100	600	provoz optické sítě, připojení chrániček, dokumentace uložení, realizace optických vláken k nádraží 350tis. Kč
3635		Územní plánování	162	36	170	520	
		Služby (vč. územ. plánu)	162	36	170	520	regulační plán, územní studie - Sychrov
3639		Komunální služby	2 810	3 178	5 385	5 615	
		Poradenské služby	36	25	370	1 100	odb. posudky, EA města 800tis .Kč
		Bikesharing - sdílená kola	142	224	450	150	12 měsíců dle nové smlouvy
		Příspěvky, transfery	204	233	275	285	MAS, Č. ráj,SMO, ost. drobné výdaje
		Ostatní služby	1 197	1 337	610	640	80 náklady k pozemkům, 150 drobné služby, 260 enrg. management, 50 opravy zapůjčovaného mobiliáře,
		O+Ú městských objektů	190	42	110	450	o + ú a revize ocelokolna Sokolovská, sklad u trati, oprava fasády a dlažba Sychrov, elektro v objektu na Kruhách
		Digitálně technická mapa			500	250	
		Jiné výdaje	23	44	150	150	stoly, lavice, drobné nákupy, občerstvení při jednání
		Technická četa	1 018	1 168	1 950	2 190	platy, úprava a provoz zázemí, náradí
		Neinvestiční výdaje investic			300	300	
		VVP, asistenti prev. krim.			100	100	
		Energie		105	120		v rámci ost. služeb
		Vratní kelímky na měst. akce			450		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	15 911	17 647	20 350	20 000	
1101		Kom. odpad - skládkovné	5 518	6 234	7 500	7 500	kom. odpad - skládkovné (odpady přes sběrný dvůr)
1102		Vyvážení odpad. nádob	5 624	6 037	6 200	6 200	kom. odpad - vyvážení nádob (popelnice, kontejnery), trvalý nárůst,
1103		Tříděný odpad	4 769	5 376	6 300	6 300	rozšíření sítě o nádoby z EKOD - kovy, gastroodpad, nárůst nákladů na provoz
		Ostatní			350		
3729		Ostatní nakládání s odpady	97	11	50	130	
		Služby	97	11	30	30	černé skládky
		Poradenské služby			20	100	vyhodnocení POH, EKOD

2025 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

paragraf	položka/zakázka	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2024	Návrh 2025	Pozn. k roku 2025
			2022	2023			
3744		Protierozní a protipož. ochrana	487	26	750	1 400	
		O+Ú			100	100	skalní a opěrné zdi
		Služby	292	26	100	100	skalní a opěrné zdi, odvodnění - zdroje Dneboh
		specif. akce	195		550	1 200	zeď Hluboká
3745		Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí	5 865	5 635	8 700	8 300	
		Služby	5 305	5 448	5 900	5 100	
		O+Ú	154	101	2 350	1 800	
	3700	Park u Modrého Kamene				1 000	Meloun pro Hradiště - neinv. náklady
		Následná péče			450	400	Židovský hřbitov, Habeš
		Materiál, ostatní	406	86			inf. systém města
4351		Pečovatelská služba	1 382	1 035	1 290	2 575	
		Ostatní výdaje	112	150	150	100	akce a provoz v DPS...
		Transfery	1 270	885	1 140	2 475	zejm. pečovatelská služba, osobní asistence apod., nárůst z důvodů vyšších požadavků poskytovatelů
4371		Raná péče a soc. služby - rodiny s dětmi	207	225	250	300	
		Transfery	207	225	250	300	Náruč, Luma, Respondeo - náhr.rod. péče, péstounská, pomoc rodinám, dluh. poradenství, ranná péče
4375		Nízkoprahové zařízení	330	350	393	393	
		Transfery	330	350	393	393	Semíramis, nízkoprah. a podpora terénního programu
4379		Ostatní služby v soc. oblasti	130	615	1 135	685	
		Služby			40	500	komunitní plán sociálních služeb
		transfery	130	615	1 095	185	Lexus - porad. služby pro ohroženou a riz. mládež a jejich rodiny
5212		Ochrana obyvatelstva	3	0	0	0	
5213		Krizové řízení	5	40	100	100	
5311		Městská policie	6 745	8 320	9 915	11 103	
		Provoz MěP	6 716	8 175	9 745	10 913	
		O + Ú, různé	29	145	170	190	O+Ú kamer. bodů , nájem, energie
5512		Požární ochrana - dobrovolní hasiči	2 544	1 220	2 860	3 511	
		Různé (poháry...)	61	55	40	40	
		PO Mn. Hradiště	113	63	90	100	
		PO - JPO 3	1 079	798	1 135	1 125	provoz 850tis. Kč, dovybavení 275tis. Kč
		PO Veselá	87	81	75	80	
		PO Dneboh	44	62	90	90	
		PO - čerpadla	5	8	50	60	
		PO Sychrov	25	34	55	45	
		PO Olšina	15	12	25	30	
		PO Lhotice	32	13	60	30	
		O + Ú	50	94	80	60	neplánované opravy
		O + Ú, služby	1 033	0	1 160	1 851	plánované opravy

2025 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 2

paragraf	položka/zakázka	Název paragrafu, popis činností	Skutečnost		Rozp. upr. 2024	Návrh 2025	Pozn. k roku 2025
			2022	2023			
6112		Místní zastupitelské orgány	2 509	3 452	4 610	4 690	
		Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.	2 509	3 452	4 610	4 690	dle novely odměňování
6114		Volby do parlamentu				440	
6115		Volby do zastupitelstev obcí a kr.	437		548		
6115		Volby do Evropského parlamentu			372		
6118		Volby prezidenta	37	558			
6171		Činnost místní správy	51 276	62 107	72 727	81 852	
		Správa města, MěÚ	47 114	55 808	68 957	76 792	navýšení: platy, služby - elektronizace úřadu, kyberbezpečnost, právní služby, dotace na standardizaci ÚP
		O + Ú radnice	2 089	4 123	770	1 860	
2215		OP Zaměstnanost - výzva 80	22	0	0	0	
		Architekt města	424	291	500	500	
		Obřadní síň	81	40	100	100	
		Výdaje soc. fondu	1 546	1 845	2 400	2 600	
6221		Humanitární pomoc	1 370	237	270	350	
6310		Finanční operace	115	114	130	130	
		Poplatky bank. účty	115	114	130	130	
6320		Pojištění funkčně nespecif.	488	543	650	650	
		Souhrnná pojistná smlouva města	488	543	650	650	
6399		Finanční operace jinde nejmenované	2 520	3 090	3 000	3 000	
		Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	2 520	3 090	3 000	3 000	
6402		Finanční vypořádání minulých let	489	597	0	0	
		Vypořádání dotací se SR	489	597			
6409		Ostatní činnosti	227	216	171	141	
8000		Úroky a poplatky z úvěrů	227	216	171	141	částka dle smlouvy
		Běžné výdaje celkem	160 865	192 340	231 600	248 822	

Meziroční index růstu běž. výdajů

1,20

1,20

1,07

2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

paragraf	zakázka	text	Skutečnost		Rozp. Upr. 2024	Návrh 2025	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2025	poznámka
			2022	2023					
2212		Silnice	15 399	21 136	19 570	11 980			
	1044	Revitalizace Masar. nám.	10 071	958	6 900	4 500	40 000	II/277+ západní část	dokončení III. etapy revitalizace náměstí
	1051	Revitalizace uličního prostoru Turnovská ulice		14	400	3 000	50 000	projektová příprava - studie	proj. přípr., realizace komplex. Proj., z důvodu koordinace VaK, plyn je nutné znát budoucí řešení
	1079	Smetanova ul. + 3 rekonstrukce ulic	290		200	2 000	10 000	VŘ, postupná realizace v součinnosti s VaKem	koordinace se správci sítí
	1076	Lokalita "Na Habeši" - chodníky, park.	1 946	2 776	3 650	1 000	10 000	částečná realizace Přemyslova, Mánesova	chodníky, parkovací stání
	1224	Dopravní opatření na silnicích v MČ - Sychrov		1 512	1 600	500	1 600	realizace II část	nestabilní krajnice MK c/1 v k.ú. Sychrov název projektu: Stavební úpravy na pozemku p. č. 49/2 a 284/1
	1083	Revitalizace ulice V Cestkách		16	50	300	4 000	projektová příprava	návaznost na JZ město - Revitalizace sídliště Jaselská
	1065	Zkvalitnění dopr. obsl. Poříčská ul.	7		500	200	10 000	studie, projektová příprava	revitalizace lokality Poříčská, Máchova na konceptu územní studie
	1075	Přechod Veselá u Křemenské ul. + Bakovská chodníky		59	100	200	2 000	příprava PD	úsek přechod Křemenská - konec zastávky Bakovská
	1070	K pískovně - most 2c-M1			150	100	6 000	akt. Proj., nové SP, výběr dod., podle termínu vydání SP možnost realizace	stav mostu je nutné řešit, návaznost na Greenway
	1046	Podolí - chodník a zastávka			100	100	3 000	PD, IČ	koordinace s projektem rekonstrukce II/26813 MH - Podolí
	1066	Revitalizace sídl. Jaselská	3 031	14 354	200	50	38 000	parkoviště Jaselská	další etapa revitalizace sídliště
	1068	Komunikace Lhotice			20	30	100	doplnění PD, IČ pro SP	příjezdová cesta k nem. za statkem, město pouze povolení a převod od PÚ, realizace vlastníky připoj. Nem.
	1078	Rekonstrukce mostu 1c-M1, Hoškovice	8		5 700		3 000	Realizace	
	1062	V Lipách - zpřístupnění lokality Nad Dolci pro pěší		787			500	VŘ, realizace	zajištění bezpečnosti přístupu do lokality
	1071	Chodník Dneboh - u býv. hospody		419			400	SP, realizace	nejnebezpečnější úsek ve Dnebohu, spolufinancování z daru NFSA
	1000	Výkupy pozemků	46	241				přesun do 3639	
2219		Ostat. zál. poz. komunikací	3 175	43 537	31 400	25 350			
	1053	Ulice Víta Nejedlého	707	1 141	20 000	25 000	45 000	realizace 2. etapy	rekonstrukce celého uličního prostoru, součinnost KSUS
	1043	Úsekové měření rychlosti				300			PD, prověřovací studie umístění a procesu správy
	1082	Cyklosteka Greenway			300	50	300	DZS, pokud nebude hrazeno Finaprou	investorství převezme Stč. Kraj
	1081	Lávka přes D10	687	26 137	8 000		38 000		
	1077	Lávka přes Jizeru u Černé sil.	1 014	16 225	3 100		24 000		
	1020	Rekonstrukce zakrytí Nedbalky	8	34			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
	1045	Přemístění autobusového nádraží k nádraží ČD	759				40 000		
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	120	0	0	0			
	1048	Autobusová čekárna Dneboh	120				150	realizace	výměna přístřešku
2310		Pitná voda	150	66	200	1 000			
	1010	Součinnosti na pos. Vodovodu JZ město	150	66	200	1 000	3 000	projektová příprava, spoluúčast na stavbě vodovodu	Posílení vodovodního řadu je nezbytné pro výstavbu JZ města

2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

paragraf	zakázka	text	Skutečnost		Rozp. Upr. 2024	Návrh 2025	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2025	poznámka
			2022	2023					
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	2 281	668	800	250			
	1018	Odkanalizování místních částí	0	620	800	250	80 000	platba je závislá na vydání DÚR - termín vydání 2024 nebo 2025	1. etapa - MH- Hoškovice - Dneboh k realizaci bude předáno VaKu MB
	1406	Likvidace srážk. vod z budovy MěÚ	2 281	48					
3111		Mateřské školy	37 633	4 267	1 200	3 000			
	1305	MŠ Jaselská - přestavba stávajícího spojovacího krčku	79	21	200	1 500	1 600	realizace	vhodná bude koordinace s dokončením rekonstrukce hospodářského pavilonu
	1305	Rek. zbylé části hospodářského pavilonu Jaselská				1 000	1 000	zpracování PD	rekonstrukce prádelny, žehlírny a technického zázemí
	1315	MŠ Veselá - rozšíření objektu			1 000	500	500	Studie prostorového řešení rozšíření objektu ZŠ + MŠ Veselá	altán, nová třída, herna, zahrada
	1300	MŠ Mírová zřízení nové třídy v prostorech po stávající kuchyni	37 367	4 246			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	2 702	3 850	33 900	24 350			
	1360	ZŠ Sokolovská - nástavba krčku	1 312		15 100	14 000	30 000	dokončení realizace, nábytek, tabule	navýšení kapacit - odborné učebny
	1322	Základní školy - navýšení kapacit	286	3 457	5 000	5 000	700 000	další stupně projektové přípravy	navýšení kapacit ZŠ Studentská a sportovní hala
	1363	ZŠ Sokolovská kompletní rekonstrukce střešního pláště	91	35		5 000	5 000	po realizaci krčku	stará budova, výměna části krovu, nová krytina
	3300	ZŠ Švermova - bezbariérové soc. zařízení				350	250	projektová dokumentace, realizace	kompletní přestavba sociálního zařízení v přízemí včetně zřízení bezbariérového WC
	1320	ZŠ Studentská - modernizace odborných učeben		273	10 200		15 500	realizace	dotace ITI
	1365	výstavba dočasné učebny ZŠ Sokolovská			3 400				
	8311	Inv. příspěvek ZŠ Studentská (nákup auta)			200				
	1364	ZŠ Sokolovská - rekonstrukce učebny č. 206		85					
	1335	ZŠ Švermova - víceúčelové hřiště	915						
	1336	ZŠ Studentská, hřiště náměstí	98						
3141		Školní stravování	0	0	1 080	2 000			
	8322	Investiční příspěvek ŠJ Studentská (obnova vybavení)			1 000	2 000	8 000		
	1327	Obnova gastro zařízení v ŠJ Studentská			80				
3231		Základní umělecké školy	0	0	1 000	1 000			
	1330	ZUŠ čp. 38, celková rek. dvůr			1 000	1 000	12 000	studie, projektová dokumentace rekonstrukce	celkové řešení a využití prostoru včetně rekonstrukce objektu

2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

paragraf	zakázka	text	Skutečnost		Rozp. Upr. 2024	Návrh 2025	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2025	poznámka
			2022	2023					
3319		Ostatní záležitosti kultury	881	10 834	42 450	3 450			
	1220	Klub čp. 299	881	10 834	42 450	3 300	55 000	dofinancování interiéru - pokud neproběhne v roce 2024, PD a realizace depozitu pro divadlo, studie dispozice celého podkroví	Proplacení vnitřního vybavení (kuch. linky, stoly, židle atd.)
	1000	Audio technika do divadla				150	150	technické vybavení (světla, odposlechy, PA) - pouze světlo, ostatní náklady z BV -	řešit bude Klub
3326		Kulturní památky	0	0	320	0			
	1000	Opavy památek	0	0	320				
3330		Činnosti registrovaných církví	540	0	1 100	0			
	6500	Investiční dotace	540	0	1 100				
3412		Sportovní zař. v majetku obce	759	5 067	1 250	1 800			
	1609	Hala BIOS - přístavba, tribuna, zateplení, střecha šaten			800	1 500	35 000	projektová dokumentace	komplexní řešení, zateplení, VZT, rekuperace, azbest
	1066	Hřiště Jaselská				200		v návaznosti na revitali. Sídliště - parkoviště	
	1236	Skatepark	109	650		100	10 000	kompletní obnova	výdáno ÚR, vyhledávání finančních možností
	1229	Víceúčel. hřiště a klub. Olšina	115	28	250		1 500	realizace zázemí, úpravy hřiště	hřiště, herní prvky
	1000	Ostatní výdaje			200			Kruhy - dvojhupačka, skluzavka Sychrov	
	1239	Rekonstrukce hřiště Dneboh, Veselá		4 389			4 500	projekt, realizace	nové hřiště s umělým povrchem, cvičná stěna, Dneboh nová plocha kurtu
	1232	Dopravní hřiště, úpravy areálu	336				18 000	dopracování PD, IČ	kamerový systém, VO?, projekce a realizace přípojek, demolice stávající budovy, přechodný skladový kontejner,
	1223	Sportoviště Sychrov	199						
3429		Ostatní zájmoá činnost	182	0	0	0			
	6500	Investiční dotace	182						
3511		Všeobecná ambulantní péče	0	0	1 000	6 000			
	1522	Ordinace Jana Švermy 378			1 000	6 000	6 000	realizace	ordinace praktického lékaře v přízemí staré budovy
3524		Léčebny dlouh. nemocných	0	2 401	1 160	0			
	1526	ONS - rekonstrukce sociálních zařízení 1. a 2. np		2 401	1 160		5 000	dokončení realizace	dlouhodobý požadavek nájemce
3613		Nebytové hospodářství	0	0	400	2 300			
	1501	č.p. 1142 COOP výtah			300	2 000	2 000	projektová příprava, realizace	dlouhodobý požadavek nájemce
	1502	č.p. 1142 bezbariérový přístup, zateplení			100	300	6 000	projektová příprava	2. etapa modernizace objektu

2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

paragraf	zakázka	text	Skutečnost		Rozp. Upr. 2024	Návrh 2025	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2025	poznámka
			2022	2023					
3631		Veřejné osvětlení	1 775	0	6 300	0			
	1930	Výměna světelných zdrojů			6 300		5 500		
	1942	Rekonstrukce VO Olšina	898				1 500	realizace rozpracované akce	příloha k ČEZ při rekonstrukci vedení nn
	1030	VO rozšíření okolo zámecké zdi	877				700	realizace v úseku parkové cesty před zámeckou zdí	
3639		Kom. služby a územ. rozvoj	3 593	17 978	3 330	7 500			
	1525	Budova Hrozen	49	784	2 000	4 000	70 000	Studie expozice DSP, SP	Rekonstrukce pro potřeby muzea
	1602	Parcely Veselá - Okružní	58	501	500	2 000	9 000	DPS, výběr dodavatele, součinnost připojení lokalit NN, zahájení prací	příprava lokality pro výstavbu
	1000	výkupy pozemků			680	1 000		průběžné, dle schválení ZM	
	1251	Výstavba městské skladové haly			150	500	800	projektová příprava	Hrnčířská p.č. 1360/2
	1603	Veselá - lokalita u kravína		5 565					
	1047	Vodní prvek Masarykovo náměstí	1 909	4 342			5 500	dokončení vodního prvku	
	1000	Odkup COOP Sukova ulice		3 680			3 700	Salabka	
	1527	Areál Hřbitovní (Saturn) - rekonstrukce areálu		3 106			20 000	dřešení vlastnictví pozemků - UZSVN výkup pozemků	rekonstrukce a přestavba areálu
	1523	Bytový dům Máchova 916 -918	470				6 800	projektová příprava realizace zateplení	zateplení budovy, plíseň v bytech
	1510	Jihozápadní město	297				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	611	1 181	800	700			
	1000	Úprava kontejnerových stání	611	1 181	800	700	700		plochy pro odpadové nádoby na veřejných prostranstvích
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	1 278	4 200	2 400	3 100			
	1215	Informační systém města, infrastruktura pro turisty			100	2 000	4 100	realizace	navigační systém, naučná stezka, posezení a cyklostojany; dotace IROP přes ITI
	1051	Revitalizace parku u nádraží			200	700	16 000	úprava projektové dokumentace, žádost o dotaci	obnova parku
	3700	Revitalizace parku u domova Modrý kámen				200	200	realizace (jen investiční část)	dle projektové dokumentace
	1084	Židovský hřbitov		3 788	100	200	5 800	případná realizace pomníku	
	1007	Revitalizace zeleně Jaselská	323	358			3 700		vazba na rekonstrukci ulice Čsl. Armády a úprav vnitrobloku
	1031	5. etapa Za zámkem - mobiliář v parku		54	2 000		2 000	realizace	součinnost s investorem
	1227	Lesopark	75						infotabule, přírodní herní prvky
		Lidická růže	880				800		pietní a odpočinkové místo v Lidické ulici

2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

(tis. Kč)

Tabulka č. 3

paragraf	zakázka	text	Skutečnost		Rozp. Upr. 2024	Návrh 2025	Rozp. náklady na akci celkem (odhad)	Rozsah prací v r. 2025	poznámka
			2022	2023					
4351		Osob. asistence, peč. služby	0	226	1 100	10 000			
	3400	Domov Modrý Kámen - evakuační výtah				4 000	4 000	realizace	podána žádost o dotaci - MPSV
	1528	Domov modrý kámen		226	500	3 000	118 000	projektová příprava postupné obnovy objektu, příprava dotační žádosti	špatný stavebně technický stav objektu
	1532	Domov modrý kámen EPS			600	3 000	3 000	výběr dodavatele, realizace	Dotace MMR
4375		Nizkoprah. zař. pro děti a ml.	240	0	0	0			
	1307	Komunitní centrum Mírová ul.	240				400	dílčí opatření	grafika, skříň na sklo,atd.
5311		Městská policie	0	0	1 325	600			
	1216	Rozšíření a modernizace MKDS				600	600		
	214	Nákup nového os. automobilu			700		700		
	1216	server MěP			625				
5512		Požární ochrana - dobr. hasiči	45	2 862	261	1 800			
	6202	Nákup nového vozu pro JSDH				1 800	1 800		
	6202	Vybavení	0		261				
	1209	HZ Lhotice		2 657					
	1206	HZ Dneboh		162			100	vytápění klimatizační jednotkou	
	1207	HZ Olšina	45	43			100	postupné činnosti	elektroinstalace a hromosvod, omítky
6171		Činnost místní správy	1 012	996	1 025	1 200			
	1211	Nový vůz		996		500	500		
	2211	Výpočetní technika	1 012		400	400		obnova výpočetní techniky	
	1252	MěÚ - rekonstrukce zasedací místnosti			250	300		projektová příprava	
	2217	digitalizace stavebních úřadů			375				
		Ostatní drobné investice	0	0	0				
		Krizová opatření							
		Investiční (kapitálové) výdaje celkem	72 376	119 269	153 371	107 380	1 507 750		

Příjmy	Návrh 2025
Daňové příjmy	237 560
Nedaňové příjmy	8 900
Dotace	42 136
Kapitálové příjmy	22 000
Čisté příjmy celkem	310 596
Výdaje	
Provozní výdaje (neinvestiční.)	248 822
Kapitálové výdaje (investiční)	107 380
Čisté výdaje celkem	356 202
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-45 606

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let)			
	Plán. zůstatek k 1.1.2025	Převod do rozpočtových výdajů	Plán. zůstatek k 31.12.2025
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET			
Fond rozvoje bydlení	1 246	164	1 082
Sociální fond	468		468
Dotační program	10		10
Fond rozvoje města	6 843		6 843
Fin. prostředky na běžných účtech	140 000	47 172	92 828
Celkem	148 567		101 231
Výdajové operace		Uhrazeno z rozpočtu	
			0
Splátka obchodního úvěru	8 950	-1 730	7 220
Operace financování celkem		45 606	

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Čisté příjmy r. 2025 celkem	310 596	Čisté výdaje r. 2025 celkem	356 202
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	164		0
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	0	Splátka obchodního úvěru	1 730
Fin. prostředky do fondu Dotační program	0		
Fin. prostředky z předchozího roku	47 172		
Čerpání úvěru	0		
Celkem příjmové operace	357 932	Celkem výdajové operace	357 932

2025 - ROZPOČTY FONDŮ

Tabulka č. 5

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Počáteční stav k 1. 1. 2025 (předpoklad)	1 410 tis. Kč
Příjmy	141 tis. Kč
Splátky půjček	141 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. 2025	1 246 tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND

Počáteční stav k 1. 1. 2025 (předpoklad)	551 tis. Kč
Příjmy	2 517 tis. Kč
Jednotný příděl dle statutu SF	2 500 tis. Kč
Splátky půjček	17 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč
Výdaje	-2 600 tis. Kč
Transfery (rekr., táb., lázně ap)	-2 100 tis. Kč
Dary (peněžní, věcné)	-250 tis. Kč
Půjčky, soc. výpomoci	-150 tis. Kč
Ostatní, rezerva	-100 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2025	468 tis. Kč

Fond Dotační program

Počáteční stav k 1. 1. 2025 (předpoklad)	10 tis. Kč
Příjmy	4 200 tis. Kč
Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva	4 200 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč
Výdaje	-4 200 tis. Kč
Dotace dle dotačního programu	-4 200 tis. Kč
Ostatní	0 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2025	10 tis. Kč

Fond rozvoje města

Počáteční stav k 1. 1. 2025 (předpoklad)	6 845 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. 2025	6 843 tis. Kč

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

Počáteční stav k 1. 1. 2025 (předpoklad)	140 000 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2025	92 828 tis. Kč
Snížení zůstatku běž. účtu o	47 172 tis. Kč

2025 - PŮJČKY A ÚVĚRY

Tabulka č. 6

	Celková výše úvěru							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zůstatek k 1.1.		13 967	12 323	10 651	8 950	7 220	5 460	3 671
Nové úvěry								
Splátky:								
Obchodní úvěr 2017	20 269 436	1 644	1 672	1 701	1 730	1 760	1 789	1 819
Splátky celkem		1 644	1 672	1 701	1 730	1 760	1 789	1 819
Zůstatek úvěrů k 31.12.		12 323	10 651	8 950	7 220	5 460	3 671	1 852

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 1.12.2024 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	310 596	
2.	Výdaje celkem		356 202
2.1.	Provozní výdaje		248 822
2.2.	Kapitálové výdaje		107 380
3.	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		
3.1.	<i>Neinvestiční příspěvky</i>		23 187
3.1.1.	Mateřská škola, MH, Mírová ul. 683		4 824
3.1.2.	Základní škola MH, Sokolovská 254		8 445
3.1.3.	Základní škola MH, Studentská 895		6 718
3.1.4.	Školní jídelna MH, Studentská 895		3 200
3.1.5.	Základní umělecká škola MH, Palackého 38		0
4.	Další ukazatele		
4.1.	Mzdové náklady města (bez soc. a zdr. poj., OOV, mezd HČ, mezd vyplácených z dotací - MAP, OP zaměstnanost apod.)		53 650
5.	Financování		
5.1.	Přijetí půjček a úvěrů		0
5.2.	Splátky půjček a úvěrů		1 730
6.	Fondy		
6.1.	<i>Výdaje fondů</i>		7 107
6.1.1.	Sociální fond		2 600
6.1.2.	Dotační program		4 200
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