



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2025

K 31.7.2025

Druh	Rozpočet 2025 schválený	Rozpočet 2025 upravený	Plnění k 31.7.2025
PŘÍJMY CELKEM	310 596 tis. Kč	317 171 tis. Kč	196 212 tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	237 560 tis. Kč	237 860 tis. Kč	149 858 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	8 900 tis. Kč	10 407 tis. Kč	5 473 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	22 000 tis. Kč	22 550 tis. Kč	590 tis. Kč
4 přijaté dotace	42 136 tis. Kč	46 354 tis. Kč	40 291 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	356 202 tis. Kč	396 422 tis. Kč	185 977 tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	248 822 tis. Kč	259 526 tis. Kč	142 830 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	107 380 tis. Kč	136 896 tis. Kč	43 147 tis. Kč
SALDO: + Přebytek, - Schodek	-45 606 tis. Kč	-79 251 tis. Kč	10 235 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	45 606 tis. Kč	79 251 tis. Kč	-10 235 tis. Kč

2025 - FINANCOVÁNÍ

Tabulka č. 1

v tis. Kč

Příjmy	RS 2025	RU 2025	Plnění R 31.07.2025
Daňové příjmy	237 560	237 860	149 858
Nedaňové příjmy	8 900	10 407	5 473
Dotace	42 136	46 354	40 291
Kapitálové příjmy	22 000	22 550	590
Čisté příjmy celkem	310 596	317 171	196 212
Výdaje			
Provozní výdaje (neinvestiční.)	248 822	259 526	142 830
Kapitálové výdaje (investiční)	107 380	136 896	43 147
Čisté výdaje celkem	356 202	396 422	185 977
Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Přebytek	-45 606	-79 251	10 235

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let)			
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.2025	Změna stavu bank. účtů	Zůstatek k 31.7.2025
Fond rozvoje bydlení	1 406	-88	1 494
Sociální fond	1 317	163	1 154
Dotační program	39	-422	461
Fond rozvoje města	6 845	1	6 844
Fin. prostředky na běžných účtech	129 083	-8 659	137 742
Celkem	138 690	-9 005	147 695
Výdajové operace		Uhrazeno z rozpočtu	
Splátka obchodního úvěru	8 950	-935	8 015
Opravné položky		0	
Operace financování celkem		-8 070	

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Čisté příjmy do 31.7.2025 celkem	196 212	Čisté výdaje do 31.7.2025 celkem	185 977
Financování - Příjmové operace (zdroje z fondů a účtů z úspor minulých let, čerpání úvěru)		Financování - Výdajové operace (splácení úvěrů, převody fondům)	
Fond rozvoje bydlení	-88	Splátka obchodního úvěru	0
Sociální fond	163	Opravné položky	-935
Dotační program	-422		0
Fond rozvoje města	1		
Fin. prostředky na běžných účtech	-8 659		
Celkem příjmové operace	187 207	Celkem výdajové operace	185 042

v tis. Kč

parag	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Plnění k 31.7.2025	% plnění k RU	Plnění k 31.7.2024	I 2025/24	Plnění k 31.7.2023	I 2024/23
		Daňové příjmy	237 560	0	0	300	237 860	149 858	63,0%	138 936	107,9%	135 357	102,6%
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	33 800				33 800	20 431	60,4%	18 856	108,4%	17 085	110,4%
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	2 800				2 800	1 868	66,7%	1 129	165,5%	1 173	96,2%
	1113	DPFO zvláštní sazba	6 000				6 000	3 758	62,6%	4 284	87,7%	3 781	113,3%
	1121	Daň z příjmů právnických osob	48 000				48 000	30 157	62,8%	28 704	105,1%	33 409	85,9%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	4 500				4 500	6 268	139,3%	4 676	134,0%	3 584	130,5%
	1211	Daň z přidané hodnoty	94 300				94 300	52 109	55,3%	51 459	101,3%	51 520	99,9%
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	150			300	450	432	96,0%	9	4800,0%	147	6,1%
	1345	Poplatek za odvoz odpadů	7 600				7 600	7 342	96,6%	6 964	105,4%	6 346	109,7%
	1341	Poplatek ze psů	260				260	244	93,8%	247	98,8%	240	102,9%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300				300	187	62,3%	221	84,6%	191	115,7%
	1353	Doprava - zkoušky	300				300	260	86,7%	181	143,6%	165	109,7%
	1361	Správní poplatky	5 200				5 200	4 560	87,7%	3 862	118,1%	3 329	116,0%
	1381	Daň z hazardních her	850				850	2	0,2%	382	0,1%	686	11,5%
	1385	Daň z technických her	2 500				2 500	1 360	54,4%	547	248,6%	1 979	27,6%
	1511	Daň z nemovitostí	31 000				31 000	20 880	67,4%	17 405	120,0%	11 710	148,6%
		Ostatní								10	0,0%	12	83,3%
		Dotace	42 136	585	0	3 633	46 354	40 291	86,9%	28 862	29,2%		
		Neinvestiční dotace	39 806	585,0	0,0	3 633,0	44 024	23 498	53,4%	19 566			
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	440,0	0,1			440,1	378	85,9%				
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	21 344	527,9			21 871,9	12 759	58,3%				
	4113	Neinv. Dotace ze SF											
	4116	Projekt MAP, ostatní	2 203				2 203,0	2 092	95,0%				
	4116	Ostatní dotace	5 819			3633	9 452,0	8 212	86,9%				
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0	57,0			57,0	57	100,0%				
	4131	Převod z HČ	10 000				10 000,0		0,0%				
	42..	Investiční dotace ze SR, SF, kraje	2 330	0,0	0,0	0,0	2 330,0	16 793	720,7%	9 296			
		Náměstí III. Etapa	1 730				1 730,0		0,0%				
		automobil JSDH	600				600,0	300	50,0%				
		ZŠ Studentská - modernizace učeben						10 513					
		Víta Nejedlého						5 980					
		Nedaňové příjmy	8 900	0	0	1 507	10 407	5 473	52,6%	10 802	103,0%		
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	250				250	159	63,6%				

v tis. Kč

parag	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Plnění k 31.7.2025	% plnění k RU	Plnění k 31.7.2024	I 2025/24	Plnění k 31.7.2023	I 2024/23
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100				100	87	87,0%				
	22	Doprava	2 000				2 000	1 070	53,5%				
	31	Školství	0			510	510	477	93,5%				
	32	Umělecké školy	400				400	0	0,0%				
	33	Kultura	500			200	700	359	51,3%				
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	0			156	156	161	103,2%				
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	300				300	239	79,7%				
	37	Ochrana životního prostředí	2 600				2 600	1 462	56,2%				
5311		Městská policie - pokuty	200				200	93	46,5%				
	55	Pož. ochrana a integ. záchr. systém	0				0	0					
	61	Státní správa a samospráva	250				250	62	24,8%				
	62	Humanitární pomoc	0				0						
	63	Finanční operace	2 300			641	2 941	1 304	44,3%				
	64	Finanční vypořádání	0				0						
		Kapitálové příjmy	22 000	500	50	0	22 550	590	2,6%	65	0,8%		
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	19 200				19 200	20					
	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov.					0						
	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM			50		50	70					
	3121	Přijaté investiční dary	2 800	500			3 300	500					
		Čisté příjmy celkem	310 596	1 085	50	5 440	317 171	196 212	61,9%	178 665	60,2%		

2025- 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 31.7.2025	% plnění k RU
1014	Veterinární péče - deratizace, psí útul.	190	0	0	0	190	50	26,3%
	Služby - deratizace, holubi	160				160	50	31,3%
	Psi - útulek	30				30		0,0%
						0		
2143	Cestovní ruch	230	0	0		230	61	26,5%
	Služby, ost. výdaje	230				230	61	26,5%
2212	Silnice	16 790	0	0	0	16 790	8 307	49,5%
	Služby - čištění, zimní údržba	3 500				3 500	2 729	78,0%
	O + Ú komunikací a dopravního značení, spec. akce	12 950				12 950	5 483	42,3%
	Pasport komunikací	0						
	Nájemné	140				140	47	33,6%
	materiál	200				200	48	24,0%
2219	Ostatní záležitosti pozemních kom.	1 870	0	0	0	1 870	452	24,2%
	O+Ú	1 100				1 100		0,0%
	Služby	500				500	283	56,6%
	Parkovací automaty	70				70	15	21,4%
	Materiál (Informační dopravní zařízení)	200				200	154	77,0%
2221	Provoz veřej. silnič. dopravy	1 550	0	0	0	1 550	1 244	80,3%
	Dopravní obslužnost	1 550				1 550	1 244	80,3%
2310	Pitná voda	50	0	0	0	50	0	0,0%
	O+Ú, služby, DPH vrácená	50				50	0	0,0%
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	580	0	0	0	580	11	1,9%
	Služby, ostatní výdaje	200				200	11	5,5%
	O + Ú	200				200		0,0%
	Ostatní	180				180		0,0%
2339	Záležitosti vodních toků j.n.	150	0	0	0	150	62	41,3%
	O + Ú, služby, ostatní	150				150	62	41,3%
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	390	0	0	0	390	237	60,8%
	O + Ú	60				60		0,0%
	Služby, ostatní výdaje	330				330	237	71,8%
3111	Mateřské školy	6 849	1 021	0	798	8 668	4 750	54,8%
	Příspěvek na provoz	4 824				4 824	3 618	75,0%
	O + Ú, služby	1 995	1 000			2 995	314	10,5%
	Školka - transfery		21		798	819	818	
	Příspěvky za žáky a jiné transfery	30				30		0,0%
						0		
3113	Základní školy	21 780	36	0	479	22 295	14 623	65,6%
	ZŠ Sokolovská příspě. na provoz	8 445			479	8 924	6 814	76,4%
	ZŠ Studentská příspě. na provoz	6 718				6 718	5 039	75,0%
	Školy - transfery		36			36	1 379	
	O + Ú ZŠ Sokolovská	2 096				2 096	475	22,7%
	O + Ú ZŠ Studentská	3 371				3 371	122	3,6%
	vybavení učeben Sokolovská	800				800	734	91,8%
	Ostatní výdaje	350				350	60	17,1%
						0		
3141	Školní stravování	3 320	0	0	0	3 320	2 444	73,6%

2025- 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 31.7.2025	% plnění k RU
	ŠJ Mnichovo hradiště	3 200				3 200	2 400	75,0%
	O + Ú, revize	120				120	44	36,7%
3231	Základní umělecké školy	240	0	0	710	950	729	76,7%
	ZUŠ MH transfery				710	710	710	
	O + Ú, revize	240				240	19	7,9%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2 010	0	0	0	2 010	1 046	52,0%
	Projekt MAP IV	2 010				2 010	1 046	52,0%
3311	Divadelní činnost	1 850	0	0	0	1 850	515	27,8%
	O + Ú, služby	1 850				1 850	515	27,8%
3313	Kina	0				0	0	
3314	Knihovna	8 756	110	0	500	9 366	2 170	23,2%
	Provoz	5 556	110			5 666	2 011	35,5%
	O + Ú, služby	3 200			500	3 700	159	4,3%
3315	Muzeum	4 282	0	0	0	4 282	1 821	42,5%
	Provoz	4 282				4 282	1 821	42,5%
3319	Záležitosti kultury - ostatní	9 070	0	2 400	260	11 730	9 409	80,2%
	Příspěvek Klubu s. r. o.	6 300				6 300	6 300	100,0%
	O + Ú budovy Klubu	120		2 400	260	2 780	2 709	97,4%
5522	Drobné kulturní akce	580				580	118	20,3%
5521, 5800	Různé záležitosti kultury	440				440	12	2,7%
5520	Kulturní akce	1 400				1 400	220	15,7%
	Osadní výbory	230				230	50	21,7%
3322	Zachování a obnova kult. památek	2 300	0	0	0	2 300	924	40,2%
	Regenerace MPZ	400				400		0,0%
	O + Ú vč. obnovy kašny a udrž. práce na kašně	1 400				1 400	802	57,3%
	Služby a ostatní	500				500	122	24,4%
3326	Památky místního významu (kapličky)	800	0	0	0	800	26	3,3%
	O+Ú památek	500				500	26	5,2%
	Dotace	300				300	0	0,0%
3341	Místní rozhlas	300	0	0	0	300	21	7,0%
	mobilní rozhlas	30				30	18	60,0%
	O + Ú, služby	270				270	3	1,1%
						0		
3349	Ost. záležitosti sděl. prostředků	740	0	0	0	740	440	59,5%
	Kamelot	740				740	440	59,5%
3399	Záležitosti kultury	250	0	0	0	250	44	17,6%
	Sbor pro občanské zál.	250				250	44	17,6%
						0		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 200	0	790	0	3 990	1 389	34,8%
	DHDM	0				0	5	
	materiál	250				250	54	21,6%
	Služby	1 650		790		2 440	904	37,0%

2025- 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 31.7.2025	% plnění k RU
	O+Ú	800				800	373	46,6%
	Provoz dopr. hřiště - MěP	50				50	18	36,0%
	O+Ú hala BIOS org 1309	450				450	35	7,8%
	Hala Bios - provoz	0		0		0		
3421	Využití volného času dětí	180	0	320	0	500	41	8,2%
	O + Ú , služby	180		320		500	41	8,2%
3429	Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)	4 460	0	0	450	4 910	4 599	93,7%
	Dotace - sportovní a zájmová činnost	4 100			370	4 470	4 329	96,8%
	Dotace - odvádění srážkových vod	100				100	20	20,0%
	Dary	200			80	280	211	75,4%
	Ostatní výdaje	60				60	39	65,0%
	Návratné fin. Výpomoci	0				0		
3611	Program podpory ind. byt. výstavby	300	0	0	0	300	2	0,7%
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	300				300	2	0,7%
3631	Veřejné osvětlení	7 800	0	0	0	7 800	5 829	74,7%
	El. energie	5 000				5 000	4 989	99,8%
	O +Ú, služby, spec. akce	2 800				2 800	840	30,0%
3632	Pohřebnictví	2 050	0	0	0	2 050	1 716	83,7%
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	800				800	674	84,3%
	O +Ú	1 200				1 200	1 005	83,8%
	Ostatní výdaje	50				50	37	74,0%
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	600				600	0	0,0%
	Služby a ost. výdaje	600				600	0	0,0%
3635	Územní plánování	520	0	0	1 790	2 310	993	43,0%
	Služby (vč. územ. plánu)	520			1 790	2 310	993	43,0%
3639	Komunální služby	5 615	0	0	200	5 815	2 595	44,6%
	Poradenské služby	1 100				1 100	671	61,0%
	Bikesharing - sdílená kola	150				150	38	25,3%
	Příspěvky, transfery	285				285	212	74,4%
	Ostatní služby	640				640		0,0%
	O+Ú městských objektů	450				450	257	57,1%
	Jiné výdaje	800			200	1 000	427	42,7%
	Technická četa	2 190				2 190	990	45,2%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0	0	0	0	0	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000	0	0	0	20 000	11 266	56,3%
1101	Kom. odpad - skládkovné	7 500				7 500	3 867	51,6%
1102	Vyvážení odpad. nádob	6 200				6 200	3 895	62,8%
1103	Tříděný odpad	6 300				6 300	3 504	55,6%
						0		
3729	Ostatní nakládání s odpady	130	0	0	0	130	0	0,0%
	Služby	30				30	0	0,0%
	Poradenské služby	100				100	0	0,0%
3744	Protierozní a protipož. ochrana	1 400	0	0	0	1 400	81	5,8%

2025- 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 31.7.2025	% plnění k RU
	O+Ú	100				100		0,0%
	Služby	100				100	81	81,0%
	specif. akce	1 200				1 200		0,0%
3745	Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí	8 300	0	0	0	8 300	4 773	57,5%
	Služby	5 100				5 100	2 774	54,4%
	O+Ú, Specifické akce	3 200				3 200	1 999	62,5%
4351	Pečovatelská služba	2 575	-5	0	0	2 570	642	25,0%
	Ostatní výdaje	100				100	2	2,0%
	Transfery	2 475	-5			2 470	640	25,9%
4375	Nízkoprahové zařízení	393	0	0	0	393	283	72,0%
	Transfery	393				393	283	72,0%
4371, 4379, 4399	Ostatní služby v soc. oblasti	985	5	0	0	990	1 200	121,2%
	transfery	485	5			490	1 200	244,9%
	nákup ost. Služeb	500				500	5	
						0		
5212	Ochrana obyvatelstva	0	0	0	0	0	0	
						0		
5213	Krizové řízení	100	0	0	0	100	64	64,0%
						0		
5311	Městská policie	11 103	0	0	1 800	12 903	6 711	52,0%
	Provoz MěP	10 913			1 800	12 713	6 701	52,7%
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	190				190	10	5,3%
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	3 511	0	150	0	3 661	1 359	37,1%
	Různé (poháry...)	40				40	0	0,0%
	PO Mn. Hradiště	100				100	2	2,0%
	PO - JPO 3	1 125		150		1 275	786	61,6%
	PO Veselá	80				80	61	76,3%
	PO Dneboh	90				90	9	10,0%
	PO - čerpadla	60				60	20	33,3%
	PO Sychrov	45				45	61	135,6%
	PO Olšina	30				30	11	36,7%
	PO Lhotice	30				30	14	46,7%
	O + Ú, služby	1 911				1 911	395	20,7%
6112	Místní zastupitelské orgány	4 690	0	0	0	4 690	2 957	63,0%
	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.	4 690				4 690	2 957	63,0%
						0		
6114	Volby do parlamentu	440				440	22	5,0%
6171	Činnost místní správy	81 852	480	0	-1 590	80 742	40 764	50,5%
	Správa města, MěÚ	76 792	480		-1 590	75 682	38 539	50,9%
	O + Ú radnice	1 860				1 860	482	25,9%
2215	OP Zaměstnanost - výzva 80	0				0		
	Architekt města	500				500	213	42,6%
	Obřadní síň	100				100	30	30,0%
	Výdaje soc. fondu	2 600				2 600	1 500	57,7%

2025- 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 31.7.2025	% plnění k RU
6221	Humanitární pomoc	350	0		0	350	5	1,4%
6330	Převody vlastním fondům - HČ	0	0	0	0	0	0	
6310	Finanční operace	130	0	0	0	130	83	63,8%
	Poplatky bank. účty	130				130	83	63,8%
6320	Pojištění funkčně nespecif.	650	0	0	0	650	443	68,2%
	Souhrnná pojistná smlouva města	650				650	443	68,2%
6399	Finanční operace jinde nejmenované	3 000	0	0	0	3 000	5 796	193,2%
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	3 000				3 000	5 796	
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	0	0	0	70	
	Vypořádání dotací se SR	0				0	70	
6409	Ostatní činnosti	141	0	0	0	141	-239	-169,5%
	mylné platby - k vypořádání					0	-313	
8000	Úroky a poplatky z úvěrů	141				141	74	52,5%
	Běžné výdaje celkem	248 822	1 647	3 660	5 397	259 526	142 830	55,0%
	Běžné výdaje k 31.7.2024	199 191	440	1 135	7 458	208 224	111 840	53,7%

2025 - 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	11 980	950	4 900	-300	17 530	3 755	21,4%
	1044	Revitalizace Masar. nám.	4 500				4 500	2 293	51,0%
	1051	Revitalizace uličního prostoru Turnovská ulice	3 000				3 000	321	10,7%
	1079	Smetanova ul. + 3 rekonstrukce ulic	2 000				2 000	47	2,4%
	1076	Lokalita "Na Habeši" - chodníky, park.	1 000		4 900		5 900	98	1,7%
	1224	Dopravní opatření na silnicích v MČ - Sychrov	500	800		-300	1 000	949	94,9%
	1083	Revitalizace ulice V Cestkách	300				300		
	1065	Zkvalitnění dopr. obsl. Poříčská ul.	200				200		
	1075	Přechod Veselá u Křemenské ul. + Bakovská chodníky	200				200		
	1070	K pískovně - most 2c-M1	100				100	47	47,0%
	1046	Podolí - chodník a zastávka	100				100		
	1066	Revitalizace sídl. Jaselská	50				50		
	1068	Komunikace Lhotice	30				30		
	3201	Dopravní opatření v ulici V Lipách		150			150		
2219		Ostat. záležitosti poz. komunik.	25 350	0	0	12 000	37 350	15 300	41,0%
	1053	Ulice Víta Nejedlého	25 000			12 000	37 000	15 300	41,4%
	1043	Úsekové měření rychlosti	300				300		
	1082	Cyklosteka Greenway	50				50		
2310		Pitná voda	1 000	0	0	0	1 000	63	6,3%
	1010	Součinnosti na pos. Vodovodu JZ město	1 000				1 000	63	
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	250	0	1 300	0	1 550	295	19,0%
	1018	Odkanalizování místních částí	250		1 300		1 550	295	19,0%
3111		Mateřské školy	3 000	-1 000	300	0	2 300	117	5,1%
	1305	MŠ Jaselská - přestavba stávajícího spojovacího krčku	1 500		300		1 800	51	2,8%
	1305	Rek. zbylé části hospodářského pavilonu Jaselská	1 000	-1 000			0		
	1315	MŠ Veselá - rozšíření objektu	500				500	66	13,2%
3113		Základní školy	24 350	0	0	-350	24 000	12 553	52,3%
	1360	ZŠ Sokolovská - nástavba krčku	14 000				14 000	12 470	89,1%
	1322	Základní školy - navýšení kapacit	5 000				5 000	83	1,7%
	1363	ZŠ Sokolovská kompletní rekonstrukce střešního pláště	5 000				5 000		
	3300	ZŠ Švermova - bezbariérové soc. zařízení	350			-350	0		
3141		Školní stravování	2 000	0	0	200	2 200	2 200	100,0%
	8222	Investiční příspěvek ŠJ Studentská (obnova vybavení)	2 000			200	2 200	2 200	
3231		Základní umělecké školy	1 000	0	0	0	1 000	151	15,1%

2025 - 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
	1330	ZUŠ čp. 38, celková rek. dvůr	1 000				1 000	151	
3319		Ostatní záležitosti kultury	3 450	500	-2 400	0	1 550	897	57,9%
	1220	Klub čp. 299	3 300	500	-2 400		1 400	897	64,1%
	1000	Audio technika do divadla	150				150	0	
3326		Kulturní památky	0	0	0	0	0	0	
	1000	obnova sochy ve Veselé	0				0		
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 800	3 380	0	100	5 280	1 188	22,5%
	1609	Hala BIOS - přístavba, tribuna, zateplení, střecha šaten	1 500				1 500	339	22,6%
	1066	Hřiště Jaselská	200			100	300	299	99,7%
	1236	Skatepark	100	2 000			2 100	58	2,8%
	3403	Skladové kontejnery na dopravní hřiště		1 300			1 300	129	9,9%
	3402	Hřiště Veselá - nákup kontejneru		80			80	70	87,5%
	1000	Závlaha Dneboh						293	
3511		Všeobecná ambulantní péče	6 000	0	0	0	6 000	3 521	58,7%
	1522	Ordinace Jana Švermy 378	6 000				6 000	3 521	58,7%
3524		Léčebny dlouh. nemocných	0	0	0	0	0	0	
	1530	LDN - rekonstrukce sociálních zařízení 1. a 2. np					0		
	1531	LDN - bezbarierový vstup					0		
3613		Nebytové hospodářství	2 300	0	0	0	2 300	21	0,9%
	1501	č.p. 1142 COOP výtah	2 000				2 000	21	1,1%
	1502	č.p. 1142 bezbariérový přístup, zateplení	300				300	0	
3631		Veřejné osvětlení	0	0	0	0	0	0	
	1930	Výměna světelných zdrojů	0				0	0	
							0	0	
3632		Pohřebnictví	0	0	0	0	0	0	
							0	0	
3639		Kom. služby a územ. rozvoj	7 500	0	586	0	8 086	2 448	30,3%
	1525	Budova Hrozen	4 000				4 000	983	24,6%
	1602	Parcely Veselá - Okružní	2 000				2 000		
	1000	výkupy pozemků	1 000		586		1 586	1 317	83,0%
	1251	Výstavba městské skladové haly	500				500	148	29,6%
3722		Sběr a svoz kom. odpadů	700	0	0	0	700	0	0,0%
	1601	Úprava kontejnerových stání	700				700		
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	3 100	1 400	0	0	4 500	52	1,2%
	1215	Informační systém města, infrastruktura pro turisty	2 000				2 000		
	1051	Revitalizace parku u nádraží	700				700	9	1,3%
	3700	Revitalizace parku u domova Modrý kámen	200				200		

2025 - 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
	1084	Židovský hřbitov	200	1 400			1 600		
	1000	Závlaha kruhový objezd						43	
4351		Osob. asistence, peč. služby	10 000	3 000	0	1 400	14 400	129	0,9%
	3400	Domov Modrý Kámen - evakuační výtah	4 000				4 000		
	1528	Domov modrý kámen	3 000				3 000	92	3,1%
	1532	Domov modrý kámen EPS	3 000	3 000		1 400	7 400	37	0,5%
5311		Městská policie	600	0	0	0	600	0	0,0%
	1216	Rozšíření a modernizace MKDS	600				600		
5512		Požární ochrana - dobrovolní hasiči	1 800	3 000	0	600	5 400	0	
	6020	Nákup nového vozu pro JSDH	1 800				1 800		
	1202	Odběrné místo požární vody		1 000		600	1 600		
	6500	Plošina pro hasiče		2 000			2 000		
6171		Činnost místní správy	1 200	0	-50	0	1 150	457	39,7%
	1211	Nový vůz	500		-50		450	431	95,8%
	2211	Výpočetní technika	400				400		
	1252	MěÚ - rekonstrukce zasedací místnosti	300				300	26	8,7%
		Investiční (kapitálové) výdaje	107 380	11 230	4 636	13 650	136 896	43 147	31,5%
		Investiční výdaje k 31.7.2024	133 990	15 600	23 600	3 435	177 725	39 725	22,4%

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