

Město Nové Strašecí

Určeno pro jednání zastupitelstva města dne 14.12.2023

Zprávu předkládá: rada města JUDr.

Zprávu zpracoval: J. Tláskal, tajemník MěÚ a Olga Štefanová, vedoucí OF MěÚ



Návrh rozpočtu města na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2025-2026

Důvodová zpráva:

Po projednání v příslušných orgánech města a odborech MěÚ předkládá rada města „Návrh rozpočtu města na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2025-2026,“(dále jen rozpočet). Návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce od 29.11.2023.

Rada svým usnesením č. 458 ze dne 27.11.2023 doporučila zastupitelstvu návrh rozpočtu schválit.

Přílohy: Návrh rozpočtu
Komentář
Zásobník akcí

Návrh na usnesení

U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

- a) rozpočet města na rok 2024 jako schodkový, schodek bude pokryt z financí uložených na běžných účtech města,
- b) střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025–2026
- c) závazné ukazatele rozpočtu dle tabulkové části materiálu „Návrh rozpočtu pro rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2025-2026“

Tabulková a textová část návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu jsou přílohou tohoto usnesení.

II. u k l á d á

tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím finančního odboru, zajistil ve smyslu ustanovení § 14, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpis rozpočtu v členění dle platné rozpočtové skladby, a to nejpozději do 31. 12. 2023.

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2024 A STŘEDNĚDOVÝ VÝHLED ROZPOČTU PRO ROKY 2025-2026

Třída	P Ř Í J M Y	S-2021	S-2022	SR-2023	OS-2023	Návrh rozpočtu 2024	SV-2025	SV-2026
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	15 362	16 577	18 400	19 500	20 800	21 840	22 000
1112	Daň z příjmů FO ze samost.výděleč.čin.	978	1 481	1 500	1 480	1 450	1 400	1 450
1113	Daň z příjmů FO vybírané dle zvl.sazby	2 536	3 292	4 060	4 500	3 850	4 040	4 100
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 401	24 898	26 100	32 500	29 950	30 060	30 100
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 758	4 362	5 000	6 581	6 500	6 500	6 500
1211	Daň z přidané hodnoty	47 840	56 535	63 000	60 000	60 800	62 570	63 000
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	72	44	50	15	50	50	50
1341	Poplatek ze psů	218	215	213	210	210	210	210
1343	Popl.za užívání veřejného prostranství	66	75	85	80	80	80	80
1345	Poplatek za komunální odpad	3 348	3 261	3 300	3 420	4 400	4 400	4 400
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	187	187	187	187	187	187	187
1361	Správní poplatky	1 283	1 097	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
1381-7	Daň z hazardních a technických her	8 983	11 924	12 000	14 100	5 500	5 500	5 500
1511	Daň z nemovitých věcí	2 819	2 930	2 800	2 923	5 273	5 273	5 273
1.	Daňové příjmy	108 851	126 878	137 845	146 646	140 200	143 260	144 000
1032	Lesní hospodářství (prodej dřeva)	12	34	35	5	30	30	30
2212	Silnice (odtahy aut, pojistné plnění)	4	6	10	55	10	10	10
2321	Odvádění a čištění odp.vod (nájem)	4 598	4 598	4 600	4 598	4 830	4 830	4 830
3113	Základní škola (průtokové dotace)	146	256	0	52	0	0	0
3314	Městská knihovna	92	113	120	110	120	120	120
3319	Městská kulturní zařízení	1 150	2 706	2 000	2 880	3 000	3 000	3 000
3412	Městská sportovní zařízení	289	627	550	1 000	1 000	1 000	1 000
3631	Veřejné osvětlení (škodní události)	0	68	0	10	0	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	306	226	120	70	120	120	120
3722	Svoz komunálního odpadu	1 338	1 375	1 400	1 553	1 500	1 500	1 500
5311	Městská policie	274	291	250	200	250	250	250
5512	Požární ochrana	78	28	100	120	150	150	150
6171	Činnost místní správy	307	214	200	225	200	200	200
6221	Humanitární zahraniční pomoc	0	1 165	1 000	1 512	500	500	500
6310	Příjmy z finančních operací	16	706	900	2 330	1 000	500	500
6310	Příjmy z výnosu TSNS s.r.o.	500	500	500	0	500	500	500
6409	Ostatní příjmy jinde nezařazené	87	39	0	43	0	0	0
p.2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s.	0	0	0	300	0	0	0
2.	Nedaňové příjmy	9 197	12 952	11 785	15 063	13 210	12 710	12 710
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	270	1 622	30	30	0	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	12 917	12 222	300	100	150	200	200
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4	0	0	0	0	0	0
5512	Požární ochrana	350	0	0	0	0	1 500	0
3.	Kapitálové příjmy	13 541	13 844	330	130	150	1 700	200
4111	ND - všeob. pokl. správa MF (volby)	1 394	516	0	159	0	0	0
4112	ND - ze státního rozpočtu (SDV)	6 680	6 763	6 800	7 072	6 552	6 552	6 552
4113	ND - ze státních fondů (SFŽP,SFDI,SFK)	0	0	0	0	0	0	0
4116	ND - ze státního rozpočtu (ministerstva)	379	2 586	0	2 161	6 630	0	0
4121	ND - od obcí (na činn.MěP,SDH,na žáka)	1 559	1 559	1 560	3 541	4 570	4 570	4 570
4122	ND - od kraje	162	57	180	285	0	0	0
4129	Ostatní neinvestiční příspěvky	0	10	0	0	0	0	0
4131	VH - převod	4 000	5 000	2 500	2500	1 500	2 500	4 000
	VH - převod fin.prostř. od TSNS	2 200	1 750	0	0	2 000	2 200	2 200
4139	Převody do SF	630	630	730	730	730	730	730
4139	Převod do fondu pro mladistvé	0	0	100	100	100	100	100
4211-6	ID - ze státních fondů, SR	29 960	9 665	8 770	5613	2 938	4 000	0
4222-3	ID - od kraje (ROP)	1 074	310	260	0	560	2 520	0
4.	Přijaté dotace	48 038	28 846	20 900	22 161	25 580	23 172	18 152
PŘÍJMY CELKEM		179 627	182 520	170 860	184 000	179 140	180 842	175 062

Vysvětlivky:

S-2021, S-2022 = skutečné plnění rozpočtu k 31.12. kalendářního roku

SR - 2023 = schválený rozpočet na rok 2023

OS - 2023 = očekávaná skutečnost k 31.12.2023

NR - 2024 = návrh rozpočtu pro rok 2024

SV - 2025, SV - 2026 = střednědobý výhled na roky 2025-2026

BV - běžné výdaje, KV - kapitálové výdaje

§	VÝDAJE	S-2021	S-2022	SR-2023	OS-2023	Návrh rozpočtu 2024			SV-2025	SV-2026
						celkem	BV	KV		
1014	Ozdravování zvířat (útulek psi, kočky)	42	30	60	40	60	60	0	60	60
1032	Pěstební činnost (lesní hospodářství)	124	39	100	86	100	100	0	100	100
2212	Silnice (údržba +opravy, rekonstrukce)	25 995	15 443	13 453	10 047	13 000	8 500	4 500	9 500	9 500
2219	Pozemní komunikace	6 555	17 594	11 650	13 558	26 635	22 435	4 200	8 850	6 100
2223	Bezpečnost silničního provozu	11	19	50	10	50	50	0	50	50
2292	Dopravní obslužnost	0	11	350	321	500	500	0	500	500
2310	Pitná voda (veřejné studny)	142	88	111	35	602	500	102	60	60
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	19 371	9 576	1 500	1 500	6 360	500	5 860	5 860	2 000
2341	Vodní díla v krajině (rybníky)	321	107	0	307	200	200	0	17 750	0
3113	Základní škola - příspěvek města	9 650	11 444	23 326	22 468	31 155	14 900	16 255	37 000	12 000
	Základní škola - neinv. dotační progr.	99	2 273	0	2 026	0	0	0	0	0
3314	Městská knihovna	1 947	2 036	2 400	2 305	2 700	2 700	0	2 650	2 650
3319	Městská kulturní zařízení	20 402	7 930	11 300	11 800	9 075	9 075	0	8 170	8 170
3399	Životní jubilea občanů	80	80	150	100	150	150	0	150	150
3412	Městská sportovní zařízení	11 795	13 578	5 200	4 918	6 870	5 550	1 320	21 092	4 990
3631	Veřejné osvětlení	6 787	2 939	7 300	7 120	4 700	4 300	400	3 650	3 650
3632	Pohřebnictví	34	7	55	30	55	55	0	55	55
3635	Územní plánování	527	444	100	241	800	0	800	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 093	11 472	38 950	43 681	13 543	7 630	5 913	4 200	2 500
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	127	107	250	110	200	200	0	200	200
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	6 995	7 996	9 000	9 000	9 450	9 450	0	9 450	9 450
3729	Ostat.nakládání s odpady (vynětí ze ZPF)	73	73	75	73	75	75	0	75	75
3745	Veřejná zeleň	2 447	3 814	5 800	5 100	4 600	4 600	0	4 200	4 200
4329	Ost.sociální péče a pomoc pro děti	16	7	100	60	100	100	0	100	100
4351	Pečovatelská služba (o.p.s.)	854	902	1 020	1 481	1 470	1 470	0	1 500	1 500
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče	30	30	380	380	400	400	0	400	400
5213	Krizová opatření	298	196	500	0	300	300	0	300	300
5311	Městská policie	8 973	11 440	13 300	13 440	12 150	12 150	0	12 550	12 150
5512	Hasiči	7 003	10 339	3 220	3 323	3 500	2 120	1 380	16 472	5 120
6112	Zastupitelstvo, rada, výbory	2 344	2 236	3 500	3 400	3 500	3 500	0	3 500	3 500
611...	Volby	144	148	0	159	0	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	23 940	25 293	36 450	31 978	31 290	31 100	190	29 700	29 700
6221	Humanitární zahraniční pomoc	0	1 150	500	440	400	400	0	400	400
6310	Výdaje z finanč. operací (úroky,popl.)	82	83	120	78	100	100	0	100	100
6320	Pojištění	226	226	300	312	320	320	0	320	320
6330	Převod - sociální fond	630	630	730	730	730	730	0	730	730
	Převod - fond pro mladistvé	0	0	100	100	100	100	0	100	100
6399	Ostatní fin.operace (daň z příjmu,DPH)	3 675	6 172	7 000	8 331	8 500	8 500	0	8 500	8 500
6402	Finanční vypořádání	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6409	Příspěvky, granty	1 225	1 295	1 800	1 750	2 000	2 000	0	2 000	2 000
	Participativní rozpočet	0	0	300	300	300	300	0	300	300
							155 120	40 920		
VÝDAJE CELKEM		171 058	167 247	200 500	201 138	196 040			210 594	131 680

	Název	S-2021	S-2022	SR-2023	OS-2023	Návrh rozpočtu 2024	SV-2025	SV-2026
Saldo příjmů a výdajů		8 569	15 273	-29 640	-17 138	-16 900	-29 752	43 382

pol.	Název	S-2021	S-2022	SR-2023	OS-2023	Návrh rozpočtu 2024	SV-2025	SV-2026
8115	Zapojení fin.prostředků z BÚ	0	0	0	0	16 900	0	0
8123	Přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0	0
8124	Uhrazené splátky půjček	0	0	0	0	0	0	0
8901	Operace penežních účtů	398	117	0	1	0	0	0
Třída 8 - Financování		398	117	0	1	16 900	0	0

Zůstatek na BÚ k 31.12.	25 147	40 537	10 897	23 400	6 500
-------------------------	--------	--------	--------	--------	-------

VYVĚŠENO:

SEJMUTO:

Zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2025–2026

Návrh rozpočtu města na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2025–2026 je základním řídicím nástrojem financování potřeb města a jeho rozvoje. Rozpočet města Nové Strašecí je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a je členěn podle jednotlivých tříd a paragrafů, a to dle platné rozpočtové skladby.

Návrh rozpočtu města vychází ze schváleného rozpočtového výhledu zpracovaného do roku 2025, který byl upraven a přepracován. Výchozím bodem při zpracování návrhu rozpočtu byl výpočet odhadu skutečných příjmů a výdajů za rok 2023. Dále byla použita data z účetních výkazů, dokladů a zpracovaných analýz, které zohledňují údaje o plnění rozpočtu za předchozí rozpočtové roky. Do návrhu rozpočtu byly zapracovány městem uzavřené smluvní vztahy a ze zásobníků akcí byly vybrány připravené investiční akce a velké opravy, které jsou soustředěny v [Příloze č. 1., část 1., odstavec a\), b\)](#) tohoto komentáře. Dále tato příloha zahrnuje akce, které jsou nadále rozpracované a zůstávají v zásobníku akcí pro využití v dalším období.

Součástí návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025–2026 jsou také informace o skutečném čerpání rozpočtu za předcházející období, a to za roky 2021–2022. Je zde uveden schválený rozpočet na rok 2023 a odhad očekávané skutečnosti k 31.12.2023.

Rozpočet města na rok 2024 byl sestaven jako **schodkový**. Schodek rozpočtu příjmů a výdajů činí celkem **-16.900 tis. Kč**. Navrhovaný schodek rozpočtu bude financován z očekávaného zůstatku na běžných účtech města.

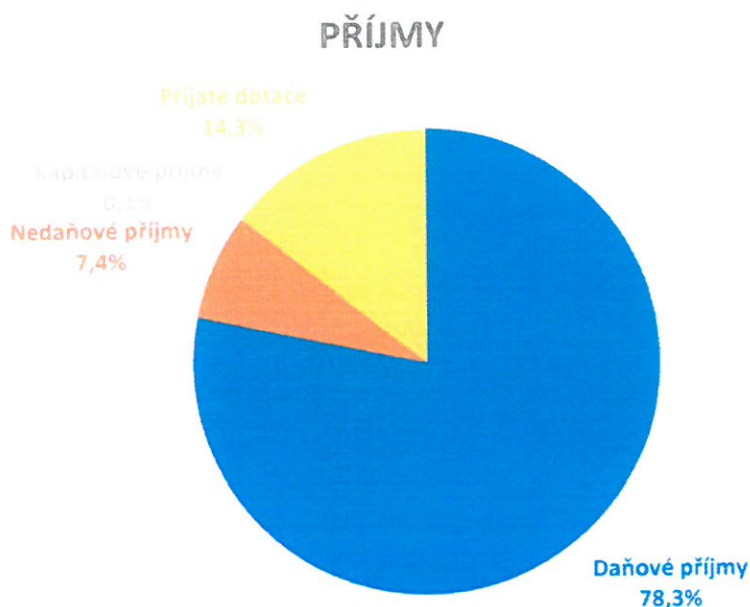
K 1. 1. 2023 byl stav běžných účtech města ve výši **40.537 tis. Kč** a na konci roku 2023 se předpokládá zůstatek finančních prostředků ve výši **23.400 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč

I. PŘÍJMY	179 140
daňové příjmy	140 200
nedaňové příjmy	13 210
kapitálové příjmy	150
přijaté dotace	25 580
II. VÝDAJE	
běžné výdaje	155 120
kapitálové výdaje	40 920
III. SALDO: Příjmy-Výdaje	-16 900
IV. FINANCOVÁNÍ	16 900
změna stavu peněžních prostředků na běžných účtech	
kontokorent	0

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Celkové příjmy města jsou pro rok 2024 rozpočtovány ve výši **179.140 tis. Kč**. Nejvyšším zdrojem příjmů města jsou daňové příjmy, rozpočtovány v objemu **140.200 tis. Kč**, tj. 78,3 % z celkových příjmů města. Dále do příjmové části rozpočtu řadíme nedaňové příjmy ve výši **13.210 tis. Kč**, tj. 7,4 %, kapitálové příjmy ve výši **150 tis. Kč**, tj. 0,1 % a přijaté dotace ve výši **25.580 tis. Kč**, tj. 14,3 % z celkových příjmů města.



Třída 1 – daňové příjmy

Daňové příjmy zahrnují příjmy z rozpočtového určení daní – daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí. Výše těchto příjmů je závislá na celostátním inkasu sdílených daní a jejich následném přerozdělení na stát, kraje a obce. Propočtení těchto daní se řídí vyhláškou č. 313/2021 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Příjmy z rozpočtového určení daní (dále jen RUD) jsou navrženy ve výši **128.623 tis. Kč** a je možno je rozdělit do dvou částí. První částí jsou sdílené daně přerozdělované státem dle vyhlášky, jejichž výše byla stanovena na **116.850 tis. Kč**. Při výpočtu těchto příjmů bylo přihlédnuto k daňové predikci Ministerstva financí ČR a k analýze daňových příjmů zpracovanou firmou CityFinance Praha (Ing. Luděk Tesař), která se v rámci místních samospráv specializuje na veřejné finance. Predikce firmy CityFinance zahrnuje změny daní, které navrhla vládní koalice v podobě konsolidačního balíčku k 31.8.2023. Predikce MF ČR je vyšší o 2.630 tis. Kč. Návrh rozpočtu je přikloněn k predikci firmy CityFinance, která zvolila skeptičtější variantu, a to z několika důvodů.

Citace: Minulý rok jsme predikovaly vyšší inkasa výnosů daní než MF ČR, což letos vychází, a dokonce nad naše predikce. Letos nás však vývoj ekonomiky a politiky na příští rok nabádá k opačnému postoji. Hlavní fakta, která nás k tomu vedla jsou plánované změny daní a nepřírozený vývoj ekonomiky. Riziko a nejistota jsou pro příští rok obzvláště vysoké. Řada poplatníků a plátců daní může ve vazbě na změny daní změnit chování. Vnímáme také, zvláště letos, výrazné rozkolísání inkas některých daní s mnoha vyvolanými nepřírozenými vlivy. Zejména u daně z podnikání právnických osob, u které bude

srovnávací základna letošního roku extrémně vysoká a rozhodně nepřírozená. Zejména automobilový průmysl po lockdownech hromadil zásoby tím, že nebyly čipy a tyto zásoby realizoval z velké části později a zaplatil daně za realizaci předchozí produkce. Samozřejmě se k tomu přidaly nepřírozeně vysoké zisky energetického průmyslu (důsledek války) a vysoké zisky bank (inflace), zisky v oblasti potravinářského průmyslu a k tomu časový posun odložených inkas dalších odvětví (lockdowny) a v neposlední řadě pracoval intenzivně kompenzační doping vybraných firem vládními podporami, které jim snížily náklady (proplácení vyšších nákladů za energie atpod.).

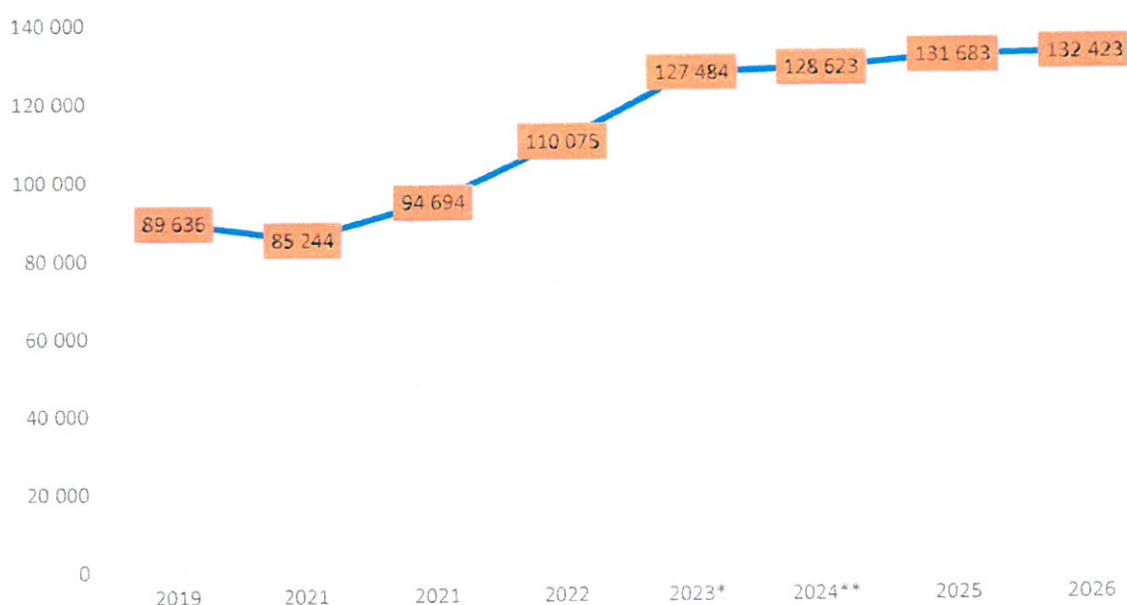
Reálnost rozpočtovaných výnosů se bude odvíjet od vývoje celostátní ekonomiky a od případných zásahů státu do daňového systému.

Ke druhé části příjmů z RUD řadíme výlučné daně, které reagují na místní podmínky obce. Jedná se o daň z příjmu právnických osob za obce, která je pro rozpočet 2024 stanovena ve výši **6.500 tis. Kč** a dále daň z nemovitých věcí, jejíž základní sazba (bez místních koeficientů) se v roce 2024 zvyšuje násobkem o 1,8. Daň z nemovitých věcí je stanovena ve výši **5.273 tis. Kč**.

Celkové navýšení RUD oproti roku 2023 činí 7.763 tis. Kč.

Druh daně	Predikce MF ČR 2023	Rozpočet 2023	Predikce Ing. Tesař 2024	Predikce MF ČR 2024	Návrh rozpočtu 2024	Index 2024/2023
Daň z příjmů FO ZČ	18.390	18.400	20.790	20.470	20.800	2.400
Daň z příjmů FO OSVČ	1.160	1.500	1.420	1.420	1.450	-50
Daň z příjmů FO zvl. sazba	3.720	4.060	3.860	3.810	3.850	-210
Daň z příjmů PO	26.040	26.100	28.460	31.200	29.950	3.850
Daň z přidané hodnoty	63.060	63.000	60.780	61.040	60.800	-2.200
Daň z nemovitých věcí	2.819	2.800	5.274	5.274	5.273	2.473
Daň z příjmu PO za obce	3.758	5.000	6.580	6.580	6.500	1.500
Celkem	118.947	120.860	127.164	129.794	128.623	7.763

Vývoj RUD od roku 2019 do 2026



*očekávaná skutečnost 2023

**návrh rozpočtu 2024

Dalšími příjmy patřící do této třídy je **skupina místních poplatků** a těmi jsou: poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů a poplatek za užívání veřejného prostranství. Ve skupině místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství došlo k navýšení sazby poplatku o 200,00 Kč. Roční výběr z tohoto poplatku bude tak vyšší o cca 1.100 tis. Kč. Celkový návrh těchto příjmů je stanoven ve výši **4.690 tis. Kč**.

K daňovým příjmům města dále patří **výnosy úhrady z dobývacího prostoru**, které jsou pro rok 2024 stanoveny ve výši **187 tis. Kč**. Tato částka odpovídá výplatě Českého báňského úřadu v roce 2023. Původní částka 260.655,00 Kč, která vycházela z paušální částky za využívané pozemky ve vlastnictví města, byla ponížena o prováděné sanace a rekultivace pozemků, těžba zatím neprobíhá.

V neposlední řadě třída 1 obsahuje příjmy z poplatků vybíraných na základě zákonných zmocnění, a to jsou **správní poplatky**. Správní poplatky očekáváme v obvyklé výši **1.150 tis. Kč**. Dalším příjmem v rozpočtu města je **daň z hazardu**. Průměrné plnění v letech 2017–2022 činilo cca 8.350 tis. Kč. Za období 1–9/2023 obdrželo město částku ve výši 10.335 tis. Kč (rozpočet byl schválen ve výši 12.000 tis. Kč.). Dle dostupných informací MF ČR dojde po schválení daňového balíčku, který by měl být platný od 1.1.2024, k razantní změně a lze očekávat snížení těchto příjmů cca 70 % (výlučná část daně).

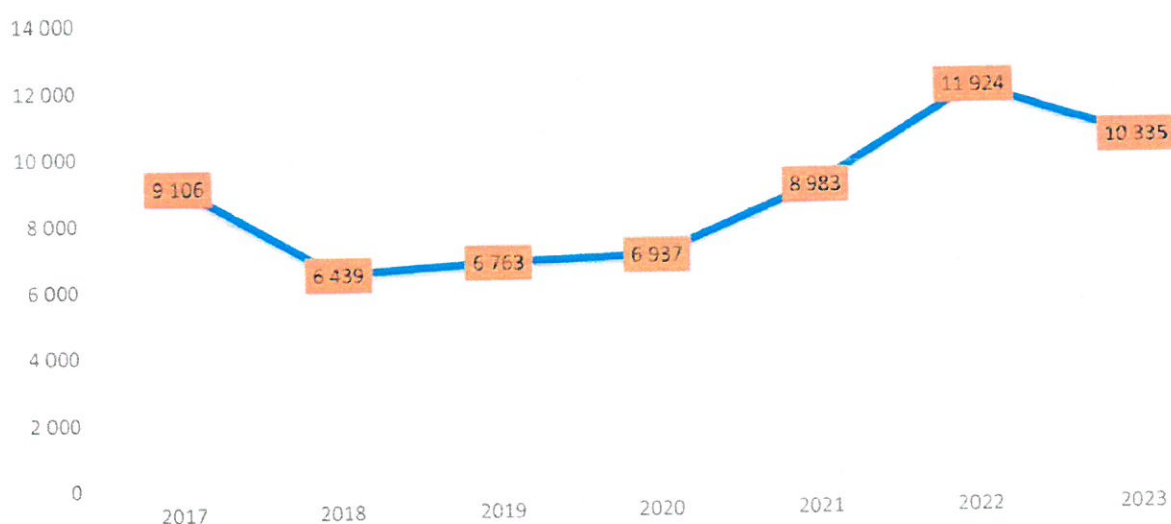
Nyní se daň z hazardu dělí na:

- daň z technických her (land-based i on-line) – 35% stát, 65% obce (podle počtu povolených zařízení)
- daň z ostatních hazardních her – 70% stát, 30% obce (podle počtu obyvatel)

Po schválení konsolidačního balíčku bude výnos ze všech online hazardních her nově 100 % příjmem státního rozpočtu a současně výnos ze všech land-based hazardních her bude nově z 55 % příjmem státu, 22,5 % se bude rozdělovat mezi obce podle počtu povolených herních automatů na jejich území a zbývajících 22,5 % mezi všechny obce podle počtu obyvatel.

Rozpočet těchto příjmů je pro rok 2024 stanoven ve výši **5.500 tis. Kč**.

Vývoj z daně z hazardu



*Rok 2023 – stav k 30.9.2023

Třída 2 – nedaňové příjmy

Tato třída soustřeďuje příjmy z vlastní činnosti města, jeho orgánů a organizačních složek. Rozhodující část navržených nedaňových příjmů tvoří zejména příjmy z **pronájmu kanalizační infrastruktury** společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o.. Nájem je stanoven ve výši **4.830 tis. Kč**. Částka byla navýšena oproti loňskému roku o 5 % z důvodu navýšení hodnoty vodohospodářského majetku a navýšení počtu odkanalizovaných nemovitostí v souvislosti s dostavbou kanalizace a z důvodu vysoké inflace. Příjmy z pronájmu této infrastruktury jsou soustředěny na zvláštním bankovním účtu (fondu), který slouží pro obnovu a údržbu vodohospodářského majetku. Finance z tohoto fondu jsou pak postupně zapojovány do rozpočtu v návaznosti na plánovanou údržbu a opravy kanalizační sítě, ČOV a vodovodů.

Do další skupiny z větších nedaňových příjmů patří příjmy z **činnosti kulturních zařízení** (3.000 tis. Kč) příjmy za třídění komunálního odpadu (1.500 tis. Kč) a příjmy z **městských sportovních zařízení** (1.000 tis. Kč). K nižším nedaňovým příjmům řadíme příjmy z **činnosti městské policie** (250 tis. Kč), **místní správy** (200 tis. Kč), **městské knihovny** (120 tis. Kč), příjmy ze **zřízení věcných břemen** (120 tis. Kč) a příjmy **Jednotky sboru dobrovolných hasičů** (150 tis. Kč) za pojistná plnění při zásazích u dopravních nehod.

V roce 2022 byl novým příjmem v této oblasti finanční příspěvek poskytovaný Středočeským krajem na zajištění ubytování občanů Ukrajiny. Příspěvek je zajištěn smluvním ujednáním a byl poskytován i v roce 2023. Počet ubytovaných uprchlíků se v druhé polovině roku 2023 snížil, ale je možno očekávat, že tyto příjmy budou městu plynout i v následujícím roce. Výše příspěvku pro rok 2024 je stanovena na **500 tis. Kč**.

Do nedaňových příjmů jsou zařazeny **příjmy z úroků**, pro rok 2024 očekáváme tyto příjmy ve výši **1.000 tis. Kč**. Pro zhodnocení volných financí využívá město spořicí účet BONUS založený u PPF banky a.s., s úrokovou sazbou 5,9 % p.a..

Součástí nedaňových příjmů je **výnos z rozdělení zisku** společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o.. V roce 2023 se nepodařilo naplnit očekávaný příjem, který byl stanoven ve výši **500 tis. Kč**, pro rok 2024 je tento příjem naplánován ve stejné výši.

Celkové nedaňové příjmy pro rok 2024 jsou navrženy v objemu **13.210 tis. Kč**.

Třída 3 – kapitálové příjmy

Jedná se o příjmy, které jsou dosahovány z prodeje majetku města, o kterém vždy rozhoduje zastupitelstvo města. V uplynulých letech to byly příjmy zejména z prodeje bytů, pozemků a ostatních nemovitých, případně movitých věcí. Do této skupiny dále patří poskytnuté investiční příspěvky. Pro rok 2024 jsou rozpočtovány **kapitálové příjmy** ve výši **150 tis. Kč** (možný výnos z prodeje pozemků).

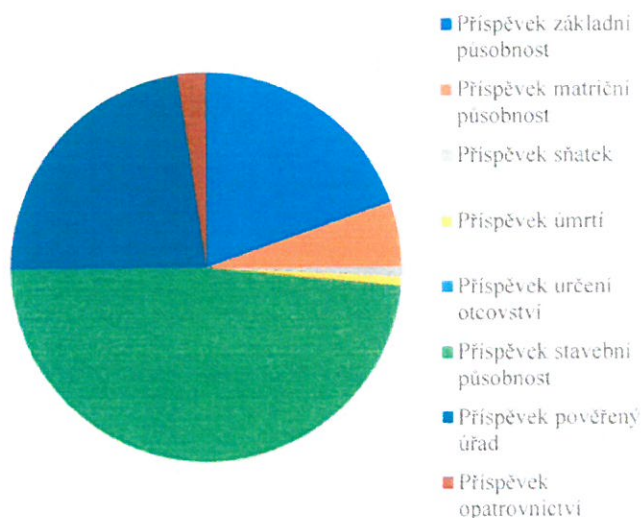
Třída 4 – přijaté dotace

Do této třídy patří dotace v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu, dále pak dotace, které se městu podaří získat na investiční nebo neinvestiční činnost z prostředků EU, státu, státních fondů či kraje. Dále jsou zde soustředěny dotace od obcí na činnost městské policie, dobrovolných hasičů a příspěvky na žáky navštěvující základní školu. Dále jsou to převody z výnosů vedlejšího hospodářství, dotace do sociálního fondu a fondu pro děti a mládež.

V návrhu rozpočtu na rok 2024 je v této třídě zahrnuta dotace v rámci **souhrnného dotačního vztahu** se státním rozpočtem v celkové výši **6.552 tis. Kč**. V rámci projednávání přijetí daňového balíčku bylo avizováno krácení o 2 % oproti roku 2023. Příspěvek vychází z počtu obyvatel k 1.1.2023 tj. 5.696.

Rozpis příspěvku zveřejněného na MV ČR:

Příspěvek základní působnost	1 281 560,71	19,6 %
Příspěvek matriční působnost	352 070	5,4 %
Příspěvek sňatek	58 368	0,9 %
Příspěvek úmrtí	49 152	0,8 %
Příspěvek určení otcovství	6 144	0,1 %
Příspěvek stavební působnost	3 158 671	48,2 %
Příspěvek pověřený úřad	1 491 934	22,8 %
Příspěvek opatrovnictví	152 500	2,3 %
Celkem	6 550 400	100,0 %



Příjmy plynoucí do rozpočtu města od okolních obcí:

- za **činnost městské policie** je naplánován příjem ve výši **1.770 tis. Kč**. V roce 2023 byly stávající smlouvy s obcemi navýšeny o inflaci, celkem ve výši 141 tis. Kč. V roce 2024 je počítáno s navýšením o inflaci cca + 70 tis. Kč.
- finanční příspěvek ve výši **1.140 tis. Kč** od Obce Rynholec, příspěvek na zajištění povinné školní docházky 10 tis. Kč na jednoho žáka s trvalým pobytem v Obci Rynholec za rok.
- finanční příspěvek ve výši **700 tis. Kč** od Obce Ruda na jednoho žáka s trvalým pobytem v Obci Ruda.
- finanční příspěvek ve výši **380 tis. Kč** od Obce Mšecké Žehrovice na jednoho žáka s trvalým pobytem v Obci M. Žehrovice.
- finanční příspěvek ve výši **420 tis. Kč** – 105 žáků navštěvuje ZŠ s trvalým pobytem z ostatních obcí, do rozpočtu je navrženo cca 40 %.
- finanční příspěvek ve výši **40 tis. Kč** za zajištění činnosti JSDH v Obci Kroučová.
- finanční příspěvek ve výši **120 tis. Kč** za zajištění dohledu Městské policie Nové Strašecí nad kamerovými body umístěnými v Obci Řevničov. Obec uvedla do provozu 14 kamerových bodů v říjnu 2023.

- Příjmy z vlastní **činnosti vedlejšího hospodářství** jsou navrženy ve výši **3.500 tis. Kč**, což je o 1 mil. více než v loňském roce. Na celý rok 2022 byla poskytnuta sleva společnosti Technické služby s.r.o. ve výši 100 % za pronájem nebytových prostor a technologie tepelného zásobování města. Obvyklé nájemné činilo cca 1.800 tis. Kč za rok. V roce 2023 očekáváme tyto příjmy ve výši cca 1.500 tis. Kč. Další 2.000 tis. Kč je možno převést z výtěžku pronájmu ostatních nebytových a bytových prostor. Výše převodu zohledňuje plánované opravy bytových a nebytových prostor, které město pronajímá v rámci své ekonomické činnosti. Výdaje zahrnují akci „Rekonstrukce střechy v ul. Dukelská“ ve výši 1.000 tis. Kč.

Příjem do „**Sociálního fondu zaměstnanců**“ je rozpočtován ve výši **730 tis. Kč**, tak jako v roce 2023. Příjem do „**Fondu pro děti a mladistvé**“ je stanoven na **100 tis. Kč**. Za období 1–9/2023 byl čerpán ve výši 52 tis. Kč.

Neinvestiční dotace ve výši **6.630 tis. Kč** – „Rekonstrukce místních komunikací“ z programu Podpora rozvoje regionů 2023 Ministerstva pro místní rozvoj. Projekt řeší rekonstrukci místní komunikace (chodníky, parkovací stání, vozovka, veřejné osvětlení) v ul. Okružní a U Stadionu.

Předpokládané náklady projektu:	15.702 tis. Kč
Maximální výše dotace:	6.630 tis. Kč
Spoluúčast města:	9.072 tis. Kč

Investiční dotace ve výši **1.383 tis. Kč** – „Vzduchotechnika v budově polikliniky“ z Operačního programu životního prostředí EU. Vzhledem k tomu, že akce započala až v posledním čtvrtletí tohoto roku, přesunuje se příjem dotace na rok 2024.

Investiční dotace ve výši **775 tis. Kč** – „Mšecké sídliště“ ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Projekt řeší vybudování chodníků, parkování a zeleň v sídlišti.

Předpokládané náklady projektu:	912 tis. Kč
Maximální výše dotace:	775 tis. Kč
Spoluúčast města:	137 tis. Kč

Investiční dotace ve výši **450 tis. Kč** – „Pořízení přívěsu pro hašení“ z programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH, Ministerstvo vnitra. Projekt zahrnuje pořízení přívěsu za účelem čerpání vody u technických zásahů, při požárech a výcviku jednotky. Další dotaci ve výši **300 tis. Kč** přislíbil Středočeský kraj.

Předpokládané náklady projektu:	1.300 tis. Kč
Maximální výše dotace:	750 tis. Kč
Spoluúčast města:	550 tis. Kč

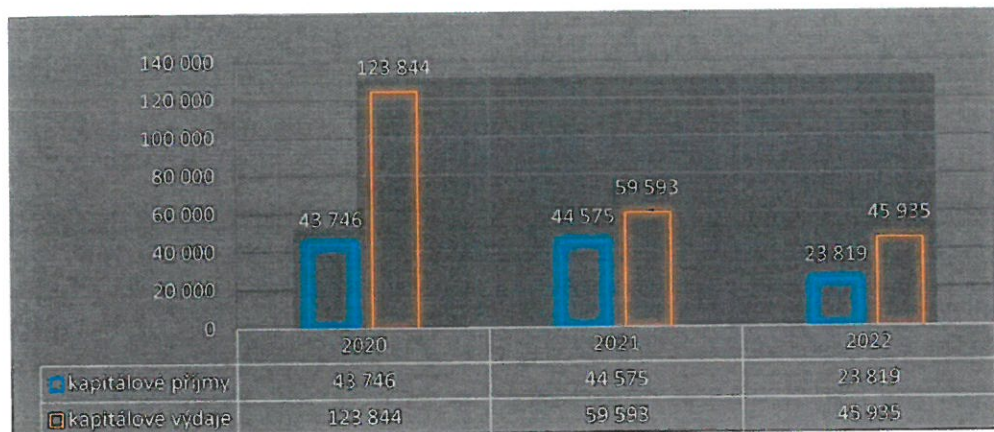
Středočeský kraj poskytl městu dotaci na akci „Dostavba kanalizace a ČOV“ ve výši 1.036.511 Kč. Čerpání dotace bylo rozděleno do dvou částí, v průběhu realizace bylo městu vyplaceno 75 % z celkové částky a 25 %, což činí 259.128 Kč bude vyplaceno po schválení „Protokolu závěrečného vyhodnocení a vyúčtování“. Částku **260 tis. Kč** očekává město v roce 2024.

Dotace ve výši **330 tis. Kč** na nákup vozidla s alternativním pohonem od Ministerstva životního prostředí. Nákup elektromobilu pro Městskou policii Nové Strašecí byl uskutečněn v říjnu 2023 a dotace bude vyplacena v roce 2024.

Celkové **přijaté dotace** pro rok 2024 jsou navrženy v objemu **25.580 tis. Kč**.

Význam investičních dotací a kapitálových příjmů

rok	2020	2021	2022
kapitálové příjmy	43 746	44 575	23 819
<i>z toho: investiční dotace</i>	<i>42 364</i>	<i>31 034</i>	<i>9 975</i>
kapitálové výdaje	123 844	59 593	45 935



VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Třída 5 – Běžné výdaje

Obsahem této třídy jsou provozní a neinvestiční výdaje, které město v rámci své činnosti vynakládá prostřednictvím svých orgánů, organizací a organizačních složek. Podrobný rozpis velkých oprav zařazených do rozpočtu roku 2024 je soustředěn v *Příloze č. 1., část 1., odstavec b)* tohoto komentáře.

Celkový objem **běžných výdajů** rozpočtovaných pro rok 2024 činí **155.120 tis. Kč**.

Členění podle paragrafů je přehledně uvedeno v návrhu rozpočtu. Oproti schváleným běžným výdajům na rok 2023 je návrh rozpočtu pro rok 2024 navýšen celkem o 1.500 tis. Kč. Zásadní změny výdajů (nad 100 tis. Kč) byly provedeny na těchto paragrafech rozpočtové skladby:

§ 2212 – Silnice

Výdaje jsou celkově *povýšeny* o 0,1 mil. Kč. Běžné výdaje byly povýšeny o 0,5 mil Kč (údržba silnic +5% inflace+5% ostatní). Byla odečtena oprava asfaltu u nového parkoviště v Krivoklátském sídlišti za 0,4 mil. Kč, která byla dokončena v roce 2023.

§ 2219 – Pozemní komunikace

Opravy komunikací jsou pro každý rok navrhovány aktuálně. Navržený rozpočet pro rok 2024 činí 22,4 mil. Kč a zahrnuje:

- 1,1 mil. Kč – běžné výdaje a drobné opravy
- 19,5 mil. Kč – opravy místních komunikací ul. Okružní a U Stadionu
- 1 mil. Kč – rekonstrukce ulice Nádražní
- 0,2 mil. Kč – PD rekonstrukce ulice Topolová
- 0,6 mil. Kč – rekonstrukce chodníku u kostela 0,6 mil. Kč

§ 2292 – Dopravní obslužnost

Finance jsou *povýšeny* o 0,15 mil. Kč. V roce 2023 bylo čerpání 0,32 mil. Kč. Na rok 2024 byl stanoven rozpočet ve výši 0,5 mil. Kč.

§ 2310 – Pitná voda

Do rozpočtu je navržena suma 0,5 mil. Kč na opravu městských studen.

§ 2341 – Vodní díla v krajině

Do rozpočtu je zahrnuta suma na opravu hráze Fortna ve výši 0,2 mil. Kč.

§ 3113 – Základní školy

Finance pro příspěvkovou organizaci ZŠ+MŠ Nové Strašecí jsou *povýšeny* o 0,7 mil. Kč. Došlo ke snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizace v oblasti energií o 2,7 mil. Kč. Neinvestiční příspěvek činí 11,5 mil. Kč:

- 4,0 – energie
- 3,0 – materiál
- 3,0 – služby
- 1,0 – pořízení drobného majetku
- 0,5 – mzdy

Dále byla do rozpočtu zahrnuta nová akce ve výši 2,5 mil. Kč „Příjezdová cesta k MŠ Na Kocourku“, rekonstrukce kotelny ve školní jídelně a v MŠ Na Kocourku za 0,9 mil. Kč.

§ 3314 – Městská knihovna.

Návrh rozpočtu je *povýšen* celkem o 0,3 mil. Kč:

- +0,05 – nákup knih
- +0,05 – programové vybavení
- +0,20 – mzdové navýšení

§ 3319 – Městská kulturní zařízení

Návrh rozpočtu je *ponížen* celkem o 2,23 mil. Kč:

- 3,97 – akce z r.2023
- +0,44 – navýšení mezd
- +0,30 – vyšší náklady na kulturní akce
- +0,13 – rekon. schodů+salónky
- +0,10 – obnova aparatury
- +0,77 – světla do galerie

§ 3412 – Městská sportovní zařízení

Návrh rozpočtu je *povýšen* celkem o 0,85 mil. Kč:

- 0,41 – akce z r.2023
- +0,23 – navýšení mezd
- +0,20 – herní prvky
- +0,20 – sanace na Kocourku
- +0,06 – ochranné sítě
- +0,20 – vchodové dveře
- +0,12 – navýšení služeb na sportovní akce
- +0,25 – nové energie v sokolovně

§ 3631 – Veřejné osvětlení

Návrh rozpočtu je *povýšen* o 0,5 mil. Kč:

- 1,40 – snížení el. energie (přeplatky VO)
- +0,10 – navýšení výdajů za vánočního osvětlení
- +0,10 – navýšení výdajů na materiál
- +0,05 – navýšení služeb
- +1,65 – rekon. VO Dukelská, Šotky, u kostela

§ 3639 – Komunální hospodaření

Návrh rozpočtu je *ponížen* celkem o 17,32 mil. Kč: –23,95 – akce z r. 2023
+0,20 – běžné výdaje
+1,10 – rekon. kotelny v poliklinice
+2,00 – rekonstrukce fasády čp.100
+2,00 – rekon. střechy A. Jiráska
+0,21 – 10% doplatek střecha čp.202
+1,12 – 10% doplatek střecha čp.1155

§ 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

Návrh rozpočtu je *povýšen* o 0,45 mil Kč (+ 5% inflace).

§ 3745 – Veřejná zeleň

Návrh rozpočtu je *ponížen* o 1,2 mil. Kč: –1,80 – akce z r. 2023
+0,20 – 5% inflace běžná údržba
+0,40 – PD zahradních úprav v lokalitě: Fortna, Okrouhlice, synagoga

§ 4351 – Pečovatelská služba

Vzhledem k rostoucím nákladům byl rozpočet *navýšen* o 0,45 mil. Kč, navýšení příspěvku na 1 klienta je o 2.000,00 Kč více, tj. 15.000,00/klient.

§ 5213 – Krizová opatření

Rozpočet je *snížen* o 0,2 mil. Kč z důvodu nečerpání výdajů v této oblasti.

§ 5311 – Městská policie

Návrh rozpočtu je *navýšen* o 0,75 mil. Kč: + 0,75 – výdaje na nového strážníka

§ 5512 – Požární ochrana

Návrh rozpočtu je *ponížen* o 0,25 mil. Kč: –0,57 – akce z. r. 2023
+0,05 – navýšení PHM
+0,09 – navýšení el. energie
+0,15 – opravy požární techniky
+0,02 – služby, revize
+0,01 – hasivo

§ 6171 – Místní správa

Návrh rozpočtu je *ponížen* o 5,05 mil. Kč: –6,25 – akce z. r. 2023
–0,30 – snížení spotřeby el. energie
+1,50 – výměna oken

Rozpočet BV činí 31,1 mil Kč: 23,50 – mzdy vč. odvodů
0,80 – materiál, drobný majetek
1,20 – energie
3,70 – služby
0,27 – opravy
1,50 – výměna oken
0,13 – ostatní

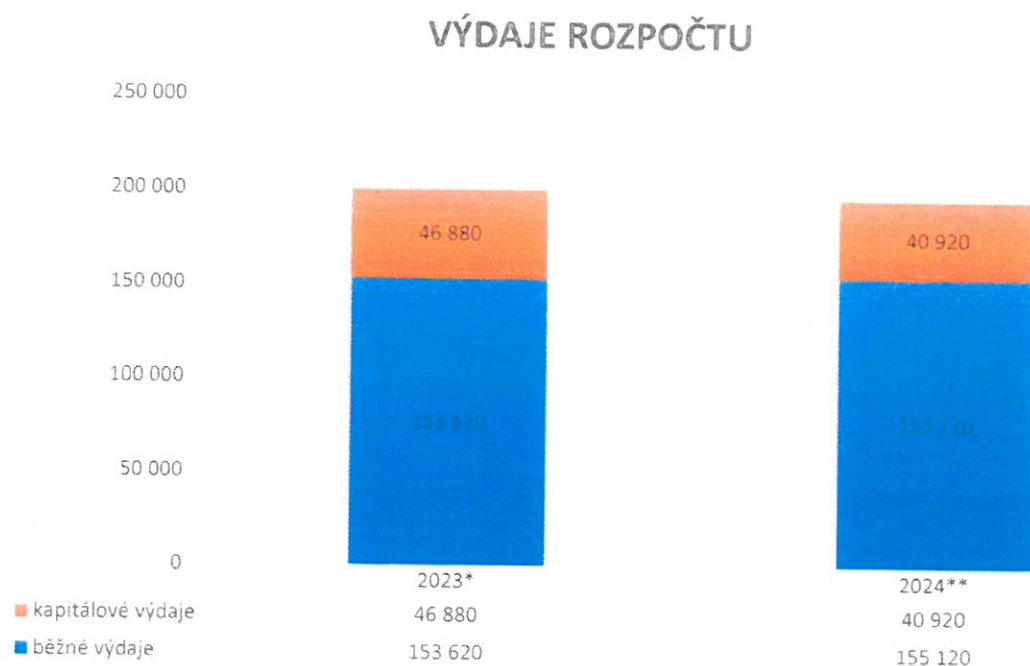
§ 6409 – Příspěvky a granty

Návrh rozpočtu je *navýšen* o 0,2 mil. Kč.

Návrh rozpočtu pro rok 2024 nastavil ve třídě 5 „Běžné výdaje“ tyto částky jako závazné limity na jednotlivých paragrafech a z tohoto pohledu je nezbytné k běžným výdajům takto přistupovat. Odpovědnost za jejich dodržení mají jednotliví vedoucí zaměstnanci města jako správci těchto paragrafů. Ve smyslu příslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude po schválení návrhu rozpočtu neprodleně proveden rozpis rozpočtu na jednotlivé položky dle rozpočtové skladby.

Třída 6 – Kapitálové výdaje

Do návrhu rozpočtu pro rok 2024 jsou zařazeny kapitálové výdaje v celkovém objemu **40.920 tis. Kč**. Podrobný rozpis všech kapitálových výdajů s krátkým popisem je v *Příloze číslo 1., část 1., odstavec a)* tohoto komentáře.



*schválený rozpočet 2023

**návrh rozpočtu 2024

Třída 8 – Financování

Zde jsou zahrnuty splátky jistin úvěrů, které město přijalo v minulých letech. Město veškeré své závazky v této skupině výdajů uhradilo do konce roku 2019.

Návrh rozpočtu pro rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2025–2026 je sestaven jako **schodkový** se saldem příjmů a výdajů ve výši **-16.900 tis. Kč**. Tento schodek je zajištěn a bude pokryt z financí uložených na běžných účtech města.

Z odhadu očekávané skutečnosti roku 2023 vyplývá, že zůstatek na běžných účtech bude k 31.12.2023 ve výši 23.400 tis. Kč. **Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2024** se předpokládá ve výši **6.500 tis. Kč**.

Příprava a zajištění úvěrových zdrojů v nadcházejícím roce.

Do rozpočtu města pro rok 2024 nebyly zařazeny akce, které jsou v přípravné fázi nebo byly prozatím odloženy. Soupis těchto akcí je v *Příloze č. 1., část 2. – Nezařazeno do rozpočtu*. Pokud by se město rozhodlo zařadit některou z těchto akcí do schváleného rozpočtu během následujícího roku, bylo by nutné provést rozpočtovou změnu a zajistit finanční zdroje.

1. ZAŘAZENO DO ROZPOČTU ROKU 2024

a) Rozpis kapitálových výdajů zapojených do rozpočtu 2024

§	Název	Náklady	Poznámka
§ 2212 - Silnice			
	Obslužná komunikace Tovární	4 500 000,00	kvalifikovaný odhad realizačních nákladů, cena z PD + odhadované náklady na přeložku VN ČEZ
§ 2219 - Pozemní komunikace			
	Mšecké sídliště	1 000 000,00	výstavba chodníků a parkovacích míst. DOTACE 0,7 mil. Kč
	Parkoviště Topinkova	2 400 000,00	dokončení akce z roku 2023
	Parkoviště v Rakovnickém sídlišti	300 000,00	vypracování PD
	Rezervy kapitálových výdajů	500 000,00	nové projekty
§ 2310 - Pitná voda			
	Odkup vodovodu	102 000,00	dle plánovací smlouvy 133/2017/OI, 206/2019/OI
§ 2321 - Odvádění a čištění odp. vod			
	Investice do kanalizace	1 000 000,00	nové investice (vč. 0,17-PD vodovod, kanalizace Do Hlinišť, Hamiro...)
	Výstavba vodovodu a kanalizace	4 860 000,00	ul. Do Hlinišť, Hamiro, Tovární - 1. etapa
§ 3113 - Základní školy			
	Nová učebna	655 000,00	rekonstrukce třídy 3. ročníku
	Přístavba MŠ U Lesíka I. etapa	15 000 000,00	náklady z PD činí 40 mil. Kč
	Přístavba ZŠ	600 000,00	dokončení PD + VZ na zhotovitele
§ 3412 - Sportovní zařízení			
	Dovybavení sportovišť	100 000,00	nákup vybavení
	Rekonstrukce zázemí v hale BIOS	300 000,00	náklady na pořízení projektové dokumentace
	VZT hokejbal - šatny	600 000,00	PD+realizace
	Skatepark+inline dráha	320 000,00	PD 1.část - skatepark+inline dráha u fotbalového hřiště
§ 3631 - Veřejné osvětlení			
	Nasvětlení přechodu	400 000,00	k hale BIOS
§ 3635 - Územní plánování			
	Územní plán	800 000,00	změna ÚP č.5-6 + územní studie č.2
§ 3639 - Komunální hospodářství			
	Výdaje na kotelny	500 000,00	pořízení investic do stávajících zařízení
	Nákup pozemků	1 563 000,00	kupní sml. 2/2023/OI (p. Kvapil-Nádražní)
	Nákup pozemků	2 200 000,00	kupní sml. 162/2023/OI (Ing. Zajíčková-Hamiro)
	Nákup pozemků	250 000,00	ostatní pozemky
	Rekonstrukce veř. WC	900 000,00	rekonstrukce původních veřejných toalet
	Rezervy kapitálových výdajů	500 000,00	rezerva
§ 5512 - Požární ochrana			
	Požární přívěs	1 300 000,00	čerpání vody u technických zásahů, DOTACE 0,75 mil. Kč
	Dron s termovizí	80 000,00	vyhledávání osob, průzkum, pátrací práce, potřeby města
§ 6171 - Správa			
	Umělecká díla	100 000,00	dovybavení inventáře
	Regály	90 000,00	
CELKEM VÝDAJE		40 920 000,00	

b) Rozpis běžných výdajů zapojených do rozpočtu 2024 (velké opravy)

§ 2219 - Komunikace			
	ulice Okružní a U Stadionu	19 500 000,00	rozpočet 15,7 mil. Kč z roku 2020+inlace 20%=18,8 mil. Kč
	Chodník u kostela	600 000,00	dozor, BOZP=0,4 mil. Kč+0,3 mil. rezerva, DOTACE 6,6 mil. Kč
	Chodník ul. Nádražní	1 000 000,00	kvalifikovaný odhad
	Chodník Topolová	235 000,00	kvalifikovaný odhad (zpracování PD+částečná výstavba)
			zpracování PD na rekonstrukci chodníku

§ 2310 - Pitní voda		
Opravy studen	500 000,00	kvalifikovaný odhad
§ 2341 - Vodní díla v krajině		
Oprava hráze Fortna	200 000,00	kvalifikovaný odhad
§ 3113 - ZŠ+MŠ		
Příjezdová cesta k MŠ Na Kocourku	2 500 000,00	příjezdová cesta vč. sjezdu pro kočárky
Rekonstrukce kotelen	900 000,00	školní jídelna, MŠ Na Kocourku
§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury		
Obnova techniky	100 000,00	doplnění vybavení
Schody+salónky (přebroušení)	130 000,00	pokračování v obnově parket v NKC
Osvětlení staré galerie	775 500,00	dokončení akce (nové podhledy+osvětlení)
§ 3412 - Sportovní zařízení		
Sanace umělého povrchu Kocourek	200 000,00	pokračování akce z r. 2023
Obnova a doplnění herních prvků	200 000,00	vybavení - dětská hřiště
Výměna vchodových dveří	200 000,00	fotbalové hřiště
Výměna sítí	60 000,00	fotbalové hřiště - umělý povrch
§ 3639 - Komunální hospodářství		
Kotelny	1 100 000,00	rekonstrukce kotelny v poliklinice
Rekonstrukce fasády čp. 100	2 000 000,00	kvalifikovaný odhad
Rekonstrukce střechy ul. A. Jiráska 938	2 000 000,00	kvalifikovaný odhad
Rekonstrukce střechy Komenského 202	210 000,00	doplatek 10% z ceny díla
Rekonstrukce střechy Havlíčkova 1155	1 120 000,00	doplatek 10% z ceny díla
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
Projektová dokumentace	400 000,00	park Fortna, Okrouhlice, park u synagogy
§ 6171 - Správa		
Výměna oken MěÚ	1 500 000,00	pokladna, matrika, ul. 28.října - 12 ks

CELKEM VÝDAJE

35 430 500,00

Vedlejší hospodářství

Komín Zahradní 1032-34	100 000,00	statický posudek
Rekonstrukce střechy ul. Dukelská 550	1 000 000,00	

2. NEZAŘAZENO DO ROZPOČTU

s možnou dotační podporou - ve fázi podání žádosti

☒ Hospodní rybník	11 000 000,00	nové náklady dle PD
☒ Přístavba MŠ U Lesíka - stavba	25 000 000,00	v letošním roce se pracuje na projektové dokumentaci ze které budou zřejmé rozpočtové náklady
☒ Pořízení CAS	12 500 000,00	dotace 5mil. Kč
☒ Odpočívka u cyklotrasy na Stochov	250 000,00	žádost o dotaci
☒ Kamerový bod u kostela + Žižkovo nám.	400 000,00	žádost o dotaci
☒ Chodník podél byt. domů J. Šotky - nový	1 000 000,00	žádost o dotaci
☒ Terénní čtyřkolka	1 602 000,00	žádost v rámci MAS, dotace 1,52 mil. Kč, spoluúčast 0,08 mil. Kč

bez dotace

Topné kanály, objektové stanice Křivoklátská

I. etapa	6 657 420,00	zpracována projektová dokumentace připraveno k výběru dodavatele
II. etapa	3 328 710,00	
III. etapa	2 724 920,00	
IV. etapa	2 724 920,00	
V. etapa	5 445 000,00	
	20 880 970,00	

Rekonstrukce kotelen:

Topinkova ulice	8 200 000,00	nutno provést výměnu kotlů za kondenzační, dále bude navazovat rekonstrukce topných kanálů a objektových stanic PD dokončena v 11/2021
-----------------	--------------	--

Zásak dešťových vod:

-poliklinika	2 000 000,00	minimalizace nátok dešťových vod na ČOV
-Nerudova, Erbenova, Vrchlického	3 200 000,00	minimalizace nátok dešťových vod na ČOV
Oprava kaple sv. Izidora	1 000 000,00	kvalifikovaný odhad realizačních nákladů

Asfaltová plocha	1 000 000,00	dvůr NKC
<u>Sanace v budově ZUŠ:</u>		
I. etapa	2 114 000,00	
II. etapa	1 658 000,00	požadavek vzniklý v roce 2021
III. etapa	1 770 000,00	
Studie náměstí	950 000,00	záměr revitalizace náměstí - odloženo
Ocelová lávka - úřad	600 000,00	záměr - odloženo
Rekonstrukce trénink.centra	2 467 451,00	dotace nepřidělena, akce odložena
☒ Sušicí věž+garáž	3 000 000,00	využití pro jednotku dobrovolných hasičů
☒ PD Skatepark+Inline dráha	472 000,00	2.část PD
☒ Skatepark+Inline dráha (fotbal hřiště)	15 730 000,00	odhad nákladů dle studie
☒ Rekonstrukce ulice Lipová	4 000 000,00	smlouva č. 262/2021/OI, SoD,dozor
☒ Nákup pozemků- p. Zajíčková	2 200 000,00	sml.
☒ Rybník Nový II. - realizace	6 750 000,00	
☒ Výstavba vodovodu a kanalizace	4 860 000,00	ul. Do Hlinišť, Hamiro, Tovární - 2.etapa
☒ Parkoviště u hřbitova	1 500 000,00	
☒ Chodník v ulici Nádražní	1 000 000,00	dokončení akce z r. 2024
☒ Fasáda na budově hasičské zbrojnice	250 000,00	finalizace projektu z roku 2021
<u>Projektová dokumentace:</u>		
Dopravní napojení Rudská	600 000,00	
Cesta parkem v ul. U Stadionu	250 000,00	
Komunikace Hamiro-Decoled	100 000,00	
Parkoviště Zahradi - projekt	100 000,00	
Asfaltová plocha	600 000,00	
Re-use centrum + kompostéry	500 000,00	
Rekonstrukce zázemí v NKC	0,00	PD dokončena v roce 2023, zatím bez rozpočtu
celkem	139 504 421,00	
☒ <i>zařazeno do výhledu rozpočtu</i>		