

**ROZPOČET PRO ROK 2022 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PRO ROKY 2023 - 2024**

OBDOBÍ		S-2017	S-2018	S-2019	S-2020	SR-2021	OS-2021	NR-2022	SV-2023	SV-2024
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	16 220	19 020	21 456	20 355	10 810	14 390	15 160	15 930	16 000
1112	Daň z příjmů FO ze samost.vyděleč.čin.	421	433	575	322	320	790	840	840	840
1113	Daň z příjmů FO vybírané dle zvl.sazby	1 469	1 712	1 938	1 967	2 009	2 410	2 570	2 720	2 720
1121	Daň z příjmů právnických osob	15 650	15 724	18 051	14 721	11 250	20 020	21 690	22 840	22 840
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 894	4 578	4 149	4 648	5 000	3 758	5 000	5 000	5 000
1211	Daň z přidané hodnoty	31 696	38 643	40 633	40 361	41 028	46 420	49 250	51 770	51 770
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	73	138	42	35	50	70	50	50	50
1337	Poplatek za komunální odpad	3 187	3 182	3 329	3 297	3 300	3 400	3 300	3 300	3 300
1341	Poplatek ze psů	219	206	217	215	220	215	213	220	220
1343	Popl.za užívání veřejného prostranství	100	60	81	72	80	70	80	80	80
1351,82	Odvod z výtěžku z provozování loterií	96	0	0	0	0	0	0	0	0
1355,83	Odvody z výherních hracích přístrojů	1 762	0	0	0	0	0	0	0	0
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	261	261	187	187	187	187	187	187	187
1361	Správní poplatky	1 621	1 126	894	1 191	1 000	1 200	1 130	1 150	1 150
1381	Daň z hazardních her	7 248	6 439	6 763	6 937	6 000	8 700	7 000	7 000	7 000
1511	Daň z nemovitých věcí	2 881	2 773	2 834	2 870	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
<b>pol.</b>	<b>Třída 1. - Daňové příjmy</b>	<b>86 798</b>	<b>94 295</b>	<b>101 149</b>	<b>97 178</b>	<b>84 054</b>	<b>104 430</b>	<b>109 270</b>	<b>113 887</b>	<b>113 957</b>
1032	Lesní hospodářství (prodej dřeva)	31	0	27	84	30	12	35	35	35
2212	Silnice (odtahy aut, pojistné plnění)	1	2	0	0	0	10	15	15	15
2219	Pozemní komunikace	16	0	0	0	0	0	0	0	0
2321	Odvádění a čištění odp.vod(nájem)	3 980	4 360	3 630	4 114	4 114	4 598	4 600	5 000	5 000
3113	Základní škola(vratky průtokových dotací)	0	0	50	7 665	0	146	0	0	0
	Příspěvek na žáka od obce Rynholec	0	0	0	0	0	0	1 170	1 170	1 170
3314	Městská knihovna	120	118	111	96	120	100	120	120	120
3319	Městská kulturní zařízení	1 636	2 110	2 522	1 608	1 850	1 000	1 850	1 850	1 850
3412	Městská sportovní zařízení	641	657	788	479	640	240	500	640	640
3631	Veřejné osvětlení	0	12	0	11	0	0	0	0	0
3639	Komunální hospodářství	152	74	864	170	250	300	100	100	100
3722	Svoz komunálního odpadu	812	950	1 049	1 120	1 050	1 370	1 100	1 100	1 100
5311	Městská policie	197	196	230	232	250	293	250	250	250
5512	Požární ochrana	156	171	93	83	100	75	150	150	150
6171	Činnost místní správy	257	83	90	153	100	268	100	100	100
6310	Příjmy z finančních operací	19	21	88	107	10	3	10	10	10
6310	Příjmy z výnosu TSNS	1 190	1 190	500	700	500	500	500	500	500
6409	Ostatní příjmy jinde nezařazené	25	30	56	77	0	85	0	0	0
<b>š/pol.</b>	<b>Třída 2. - Nedaňové příjmy</b>	<b>9 233</b>	<b>9 974</b>	<b>10 098</b>	<b>16 699</b>	<b>9 014</b>	<b>9 000</b>	<b>10 500</b>	<b>11 040</b>	<b>11 040</b>
2219	Pozemní komunikace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	Pitná voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2321	Odvádění a čištění odp.vod	22	365	133	617	1 800	400	1 460	0	0
3412	Městská sportovní zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3639	Komunální hosp. (prodej pozemků)	130	1 838	3 276	743	15 000	16 925	6 400	0	0
5311	Městská policie	0	0	119	4	0	5	0	0	0
5512	Požární ochrana	57	77	480	17	0	350	0	0	0
6171	Činnost místní správy	0	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>š</b>	<b>Třída 3. - Kapitálové příjmy</b>	<b>209</b>	<b>2 282</b>	<b>4 008</b>	<b>1 381</b>	<b>16 800</b>	<b>17 680</b>	<b>7 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4111	ND - všeob. pokl. správa MF (volby,bonus)	82	220	125	7 226	0	1 394	0	150	100
4112	ND - ze státního rozpočtu (SDV)	5 684	5 968	6 379	6 410	6 450	6 680	6 800	6 800	6 800
4113	ND - ze státních fondů (SFŽP,SFDI,SFK...)	159	18	0	50	0	0	0	0	0
4116	ND - ze státního rozpočtu(ministerstva....)	1 754	1 256	3 436	343	0	317	0	0	0
4121	ND - od obcí (na činnost MěP)	1 420	1 519	1 559	1 559	1 559	1 559	1 560	1 560	1 560
4122	ND - od kraje	30	186	126	282	0	166	0	0	0
4129	Ostatní neinvestiční příspěvky	7	10	10	0	0	0	0	0	0
4131	VH - převod	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	4 000	4 000
	VH - převod fin.prostř. od TSNS	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
4139	Převody do SF	550	550	600	630	630	630	630	630	630
4329	Převod do fondu pro mladistvé	0	0	100	0	0	0	100	50	100
4211-6	ID - ze státních fondů, SR	50 705	30 897	26 563	39 066	31 328	29 920	11 550	22 037	0
4222-3	ID - od kraje (ROP)	587	8 500	777	9 472	3 760	1 054	0	0	0
<b>pol.</b>	<b>Třída 4. - Přijaté dotace</b>	<b>67 178</b>	<b>55 324</b>	<b>45 875</b>	<b>71 238</b>	<b>49 927</b>	<b>47 920</b>	<b>27 840</b>	<b>37 427</b>	<b>15 390</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM (tř.1+2+3+4)</b>	<b>163 418</b>	<b>161 875</b>	<b>161 130</b>	<b>186 496</b>	<b>159 795</b>	<b>179 030</b>	<b>155 470</b>	<b>162 354</b>	<b>140 387</b>

**Vysvětlivky:**

S-2017, S-2018, S-2019, S-2020 = skutečné plnění a čerpání rozpočtu k 31.12. kalendářního roku;

SR - 2021 = schválený rozpočet na rok 2020;

OS - 2021 = očekávaná skutečnost k 31.12.2020;

NR - 2022 = návrh rozpočtu pro rok 2022;

SV - 2023, SV - 2024 = střednědobý výhled na roky 2023 a 2024.

OBDOBÍ		S-2017	S-2018	S-2019	S-2020	SR-2021	OS-2021	NR-2022	SV-2023	SV-2024
1014	Ozdravování zvířat (útulek psi, kočky)	59	55	36	41	60	40	60	60	60
1032	Pěstební činnost (lesní hospodářství)	61	58	56	140	150	150	100	100	100
2143	Cestovní ruch	37	0	0	0	0	0	0	0	0
2212	Silnice (údržba komunikací)	6 507	5 983	6 664	14 885	26 700	25 600	12 125	7 000	7 000
2219	Pozemní komunikace	650	710	3 329	601	3 450	4 592	10 310	1 500	1 500
2223	Bezpečnost sil.provozu	26	13	10	16	50	25	50	50	50
2292	Dopravní obslužnost	19	22	26	-2	50	0	800	800	800
2310	Pitná voda (veřejné studny)	81	0	5	2	60	25	60	60	60
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	173	413	506	385	500	420	1 000	500	500
2341	Vodní díla v krajině - rybníky	109	0	0	11	0	321	150	0	0
3113	Základní škola - neinv. příspěvek města	6 989	8 606	10 982	9 570	9 150	9 150	10 650	10 650	10 650
	Základní škola - neinv. dotační programy	1 486	991	3 292	133	0	99	0	0	0
3314	Městská knihovna	1 432	1 608	1 728	1 788	1 960	1 810	2 200	2 200	2 200
3319	Městská kulturní zařízení	4 420	6 866	6 023	7 215	6 300	6 018	7 550	7 130	7 130
3399	Životní jubilea občanů .....	73	74	75	79	80	65	80	80	80
3412	Městská sportovní zařízení	2 645	4 163	3 650	2 555	4 000	3 068	4 540	3 900	3 900
3631	Veřejné osvětlení	1 475	1 502	2 055	2 512	5 500	6 003	2 375	2 375	2 375
3632	Pohřebnictví	0	-11	0	0	20	40	30	30	30
3635	Územní plánování	0	0	0	61	0	12	0	0	0
3639	Komunální hospodářství	4 849	7 824	4 082	1 272	800	716	4 900	800	800
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	113	138	217	181	250	155	250	250	250
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	5 385	5 684	6 377	6 261	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000
3729	Ostat.nakládání s odpady (vynětí ze ZPF)	73	73	73	75	75	75	75	75	75
3745	Veřejná zeleň	2 341	2 010	3 141	3 234	3 000	2 660	3 000	3 000	3 000
4329	Ost.sociální péče a pomoc pro děti	0	0	10	15	75	30	100	100	100
4351	Pečovatelská služba - o.p.s.	814	413	696	1 075	900	854	900	900	900
4359	Péče a pomoc starým občanům	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5213	Krizová opatření	0	0	0	935	500	320	500	500	500
5311	Městská policie	6 506	7 077	7 550	8 750	8 850	8 996	10 080	10 080	10 080
5512	Hasiči	1 280	1 283	2 259	1 973	1 500	1 933	1 935	1 500	1 500
6112	Zastupitelstvo, rada, výbory	2 228	2 853	2 294	2 283	2 400	2 200	2 550	2 900	2 900
6114,5,7	Volby	73	135	104	207	0	146	0	150	0
6118	Volba prezidenta republiky	9	85	0	0	0	0	0	0	100
6171	Činnost místní správy	19 111	19 739	21 650	22 584	23 400	23 678	26 130	25 820	25 820
6310	Výdaje z finančních operací-úroky,popl.	77	68	60	64	180	110	120	120	120
6320	Pojištění	198	197	197	230	250	230	250	250	250
6330	Převod sociálního fondu	550	550	700	630	630	630	630	730	730
6399	Ostatní fin.operace (daň z příjmu,DPH)	4 400	5 500	-2 933	-6 038	1 000	3 687	5 000	6 000	6 000
6402	Finanční vypořádání	68	0	0	22	0	1	0	0	0
6409	Příspěvky, granty	949	1 078	1 222	1 038	1 600	1 381	1 600	1 600	1 600
§	<b>Třída 5. - Běžné výdaje</b>	<b>75 296</b>	<b>85 790</b>	<b>86 166</b>	<b>84 813</b>	<b>109 970</b>	<b>112 270</b>	<b>117 130</b>	<b>98 240</b>	<b>98 190</b>
2212	Silnice	0	1	0	0	0	0	2 200	0	0
2219	Pozemní komunikace	8 757	4 309	507	2 674	1 300	2 678	10 950	27 872	5 000
2221	Provoz silniční dopravy (aut.zastávky)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	Pitná voda - vodovody	910	0	0	1 617	0	140	41	0	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 836	2 006	49 853	66 658	29 545	17 358	10 750	1 000	1 000
2341	Vodní díla v krajině - rybníky	0	0	457	0	0	0	0	6 000	0
3113	Základní škola (zatepl.,příst.,vzduchotech.)	68 340	42 466	13 877	0	0	0	334	8 481	0
	Základní škola - inv.transfer	500	1 000	1 550	1 316	500	500	500	1 000	1 000
	ZŠ-předfinancování rekonstrukce učeben	0	0	3 331	4 015	0	0	0	0	0
	ZŠ-průtoková dotace-rekon. učeben	0	0	0	7 272	0	0	0	0	0
3314	Městská knihovna	0	0	42	0	0	0	0	0	0
3319	Městská kulturní zařízení	0	270	326	17 853	14 300	14 562	0	100	100
3412	Městská sportovní zařízení	190	408	320	4 717	5 600	8 735	8 950	100	100
3631	Veřejné osvětlení	977	197	115	250	2 900	700	500	2 500	500
3635	Územní plánování	73	173	0	222	750	708	450	0	0
3639	Kom. služby - poř. objektů, podílů ....	2 347	1 133	7 145	21 718	10 000	7 260	12 970	500	500
	Kom. služby - kapitálové rezervy	0	0	0	0	500	0	500	1 000	1 000
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí	348	0	0	0	0	0	0	0	0
4351	Pečovatelská služba - o.p.s.	355	269	300	0	0	0	0	0	0
5311	MěP	172	280	1 509	427	0	0	350	0	0
5512	Hasiči - stroje, zařízení, nákup vozidla	1 354	8 106	822	529	12 430	5 116	8 470	0	0
6112	Zastupitelstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6171	Činnost MS - vybavení, uměl.díla	500	511	933	750	300	338	555	100	100
§	<b>Třída 6. - Kapitálové výdaje</b>	<b>86 659</b>	<b>61 129</b>	<b>81 087</b>	<b>130 018</b>	<b>78 125</b>	<b>58 095</b>	<b>57 520</b>	<b>48 653</b>	<b>9 300</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM ( tř. 5 + 6 )</b>	<b>161 955</b>	<b>146 919</b>	<b>167 253</b>	<b>214 831</b>	<b>188 095</b>	<b>170 365</b>	<b>174 650</b>	<b>146 893</b>	<b>107 490</b>

OBDOBÍ		S-2017	S-2018	S-2019	S-2020	SR-2021	OS-2021	NR-2022	SV-2023	SV-2024
	<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>1 463</b>	<b>14 956</b>	<b>-6 123</b>	<b>-28 335</b>	<b>-28 300</b>	<b>8 665</b>	<b>-19 180</b>	<b>15 461</b>	<b>32 897</b>

OBDOBÍ		S-2017	S-2018	S-2019	S-2020	SR-2021	OS-2021	NR-2022	SV-2023	SV-2024
8123	Čerpání úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8124	Splátky úvěrů	-1 059	-799	-90	0	0	0	0	0	0
8115	Zapojení fin.prostředků z BÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8901	Operace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	900	-1 414	0	135	0	0	0
8905	Kontokorent	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
<b>Třída 8 - Financování</b>		<b>-1 059</b>	<b>-799</b>	<b>810</b>	<b>-1 414</b>	<b>20 000</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Zůstatek na BÚ k 31.12.</b>	<b>37 085</b>	<b>51 242</b>	<b>45 929</b>	<b>16 180</b>	<b>7 880</b>	<b>24 980</b>	<b>5 800</b>		
--	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--	--

## Predikce daňových příjmů pro rok 2022

		<i>MF ČR</i>	<i>i Rating</i>	<i>Ing. Tesař</i>	<i>MF /Tesař</i>
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	14 610	14 626	15 160	-550
1112	Daň z příjmů FO ze samost.výděleč.čin.	610	608	840	-230
1113	Daň z příjmů FO vybírané dle zvl.sazby	2 410	2 393	2 570	-160
1121	Daň z příjmů právnických osob	17 920	17 884	21 690	-3 770
1211	Daň z přidané hodnoty	50 140	50 124	49 250	890
		<b>85 690</b>	<b>85 635</b>	<b>89 510</b>	-3 820

		<i>příjmy 2019</i>	<i>+1,5%</i>	<i>rok 2022</i>
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	21 456	322	21 778
1112	Daň z příjmů FO ze samost.výděleč.čin.	575	9	584
1113	Daň z příjmů FO vybírané dle zvl.sazby	1 938	29	1 967
1121	Daň z příjmů právnických osob	18 051	271	18 322
1211	Daň z přidané hodnoty	40 633	609	41 242
		<b>82 653</b>	<b>1 240</b>	<b>83 893</b>

## 1. ZAŘAZENO DO ROZPOČTU ROKU 2022

## a) Rozpis kapitálových výdajů zapojených do rozpočtu 2022

§	Název	Náklady	Poznámka
<b>§ 2212 - Silnice</b>			
	Dopravní napojení Rudská	200 000,00	pokračování v projektové dokumentaci řešení zvýšené kapacity dopravního napojení lokality
	Zásak dešťových vod	825 000,00	ulice Poděbradova - tělocvična ZŠ
	Zásak dešťových vod	1 175 000,00	ulice Lesní, Polní minimalizace nátoku dešťových vod na ČOV
<b>§ 2219 - Pozemní komunikace</b>			
	Parkovací pás Šotkova	800 000,00	vybudování parkovacího pásu k vylepšení situace kolem MŠ Na Kocourku
	Zastávka +parčík	1 350 000,00	II. etapa akce " Parkoviště před poliklinikou+revitalizace přilehlého parku"
	Výstavba parkoviště	7 700 000,00	v souvislosti s výstavbou obchodního řetězce Billa projekt 7,6 mil. Kč + 0,1 dozor
	Nový chodník+přechod pro chodce	500 000,00	vybudování chodníku s místem pro přecházení v ulici Čsl. Armády/Křivoklátská
	Parkoviště v ul. Zahradní	100 000,00	předpokládané výdaje na projektovou dokumentaci
	Rezervy kapitálových výdajů	500 000,00	nové projekty
<b>§ 2310 - Pitná voda</b>			
	Odkup vodovodu	41 000,00	odkup vodovodu dle plánovací smlouvy 13/2019/OI
<b>§ 2321 - Odvádění a čištění odp.vod</b>			
	Investice do kanalizace	1 000 000,00	pořízení investic do stávajících zařízení
	Výstavba kanalizace	9 750 000,00	dostavba kanalizace v ulici Fortna, ostatní dokončovací práce IV.etapy kanalizace
<b>§ 3113 - Základní školy</b>			
	Nová učebna	500 000,00	rekonstrukce třídy M2 a učebny současné 5.D
	MŠ U Lesíka - PD	334 000,00	výdaje na projektovou dokumentaci dle sml., digitalizace budovy
<b>§ 3412 - Sportovní zařízení</b>			
	Dovybavení sportoviště	150 000,00	dokončení vybavení hřiště Křivoklátská
	Podlaha, strop BIOS	8 400 000,00	pokračování akce z roku 2021, dotace ve výši 4.558 tis. Kč
	Vybavení haly BIOS	400 000,00	záchytné sítě do oken, sítě za brankami, volejbalové a tenis. kůly
<b>§ 3631 - Veřejné osvětlení</b>			
	Výstavba veřejného osvětlení	500 000,00	pořízení nového osvětlení
<b>§ 3635 - Územní plánování</b>			
	Územní plán	450 000,00	zasmluvněné výdaje na územní studie 3,4,5
<b>§ 3639 - Komunální hospodářství</b>			
	Výdaje na kotelny	500 000,00	pořízení investic do stávajících zařízení
	Rekonstrukce veřejného wc	3 620 000,00	pokračování akce z roku 2021
	Vzduchotechnika poliklinika	7 350 000,00	dotace 2,1 mil. Kč, rozpočtové náklady 6,95 mil. Kč, administrace výběr řízení 0,25 mil. Kč, dozor 0,15 mil. Kč
	Nákup pozemku	1 500 000,00	koupe pozemku č. 314/11 (RM 29.11.2021)
	Rezervy kapitálových výdajů	500 000,00	rezerva
<b>§ 5311- Městská policie</b>			
	Kamerový bod	350 000,00	realizace kamerového bodu v ulici Karlovarská
<b>§ 5512 - Požární ochrana</b>			
	Rekonstrukce zbrojnice	7 500 000,00	pokračování akce z roku 2021 (dotace 7,5 mil. Kč)
	Přenosné čerpadlo	300 000,00	nový nákup
	Pneumatické vaky	100 000,00	sada vaků pro zvedání břemen
	Dopravní prostředky	120 000,00	náhrada za Avia
	Ele.dopravní značení	450 000,00	semafor pro výjezd vozidel
<b>§ 6171 - Správa</b>			
	Umělecká díla	100 000,00	dovybavení inventáře
	Tiskárna	155 000,00	výměna vybavení
	Elektronická úřední deska	300 000,00	nové vybavení
<b>CELKEM VÝDAJE</b>		<b>57 520 000,00</b>	

## **b) Rozpis běžných výdajů zapojených do rozpočtu 2022 (velké opravy)**

### **§ 2212 - Silnice**

Rekonstrukce ulice Fortna	4 200 000,00	rekonstrukce povrchů po kanalizaci (Metrostav+TSNS)
Rekonstrukce vjezdů v ulici Dukelská	404 000,00	RM 20.9.2021-nabídka TSNS 404.133,95 Kč opakující s požadavek občanů
Rekonstr. vjezdů v ulici Na Spravedlnosti	521 000,00	RM 29.11.2021-nabídka TSNS, nový požadavek na rozpočet

### **§ 2219 - Pozemní komunikace**

Rekonstrukce ulice Lipová	3 500 000,00	připraveno k výběru dodavatele
Rekonstrukce ulice Lesní, Polní	5 000 000,00	proj.dokumentace dokončena
Rekonstr. Křivoklátská čp. 932-933	250 000,00	oprava chodníku
Rekonstr. příjezdové cesta MŠ Kocourek	600 000,00	souvisí s parkovacím pásem Šotkova
Obnova polních cest	500 000,00	polní cesty
Dostupnost rozhledny	110 000,00	probíhá výběrové řízení
Ostatní opravy	350 000,00	drobné opravy chodníků ve městě

### **§ 2321 - Odvádění a čištění odp. vod**

Oprava kanalizačního řadu	250 000,00	ulice Ke Stadionu, MŠ Na Kocourku
Oprava kanalizace	80 000,00	ulice Čelechovická
Oprava kanalizace	520 000,00	ulice Čsl.armády, Zahradní
Ostatní opravy	150 000,00	ostatní běžné opravy

### **§ 2341 - Vodní díla**

Nový rybník II.	150 000,00	projektová dokumentace, odbagrování, úprava břehů
-----------------	------------	---

### **§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury**

Obnova mobiliáře do baru v NKC	120 000,00	nákup stolů
Nouzové osvětlení galerie V. Olivy	150 000,00	výměna za nevyhovující a zastaralé
Obnova aparatury -zvuk, světla	150 000,00	nákup vybavení

### **§ 3412 - Sportovní zařízení**

Výměna lina v BIOS	250 000,00	odložená akce z roku 2021
Nouzová světla	100 000,00	odložená akce z roku 2021
Výměna ochranných sítí	60 000,00	fotbalové hřiště, Kocourek
Výměna vchodových dveří	60 000,00	fotbalové hřiště
Zprovoznění vzduchotechniky	168 000,00	hala BIOS (vyčištění,kontrola,doplnění klapek,kabeláž,žaluzie)

### **§ 3639 - Komunální hospodářství**

Rekonstrukce kotelný v ulici Havlíčkova	1 300 000,00	výměna kotlů, zajištění projekt.dokumentace, havarijní stav
Rekonstrukce kotelný Žižkovo náměstí	1 300 000,00	výměna kotle, instalace kogenerační jednotky, proj.dokumentace dokončena
Rekonstrukce střechy čp.57	1 500 000,00	PD dokončena, střecha v havarijním stavu,lokálně zatěká do půdního prostoru, poničení křímových hlav

**CELKEM VÝDAJE 21 743 000,00**

### **Vedlejší hospodářství**

Rekonstrukce WC Dukelská 550	866 585,00	prostory pronajaté Policii ČR (sociální zařízení - 2 místnosti) zpracována projektová dokumentace
------------------------------	------------	--

## **2. NEZAŘAZENO DO ROZPOČTU**

### **s možnou dotační podporou - ve fázi podání žádosti**

Hospodní rybník	6 000 000,00	původní cena, nové náklady ve výši cca 6 mil. Kč-odhad OI
Veřejné osvětlení Pecínov	2 000 000,00	kompletní výměna kabelového vedení, stožárů a svítidel
Okružní, Jungmannova	8 135 979,00	předpokládané náklady, záměr podání žádosti o dotaci
U Stadionu	7 566 343,00	předpokládané náklady, záměr podání žádosti o dotaci
Uno Society-příprava žádosti o dotaci	130 000,00	odměna z výše přiznané dotace 1,3% (dotace 10 mil. Kč)
Regenerace Křivoklátského sídliště	11 965 275,00	předpokládané náklady, záměr podání žádosti o dotaci
Uno Society-příprava žádosti o dotaci	75 000,00	odměna z výše přiznané dotace 1,3% (dotace 10 mil. Kč)
Realizace kamer. bodu v ul. Křivoklátská	350 000,00	podání žádosti o dotaci
Pořízení záložního serveru do monitorovacího centra	230 000,00	podání žádosti o dotaci
Přístavba MŠ U Lesíka - stavba		v letošním roce se pracuje na projektové dokumentaci ze které budou zřejmé rozpočtové náklady

Vzduchotechnika ŠJ	7 983 809,00	dotace 6,3 mil. Kč
Administrace výběr řízení	347 270,00	RM 1.11.2021
Technický dozor, koordinátor	150 000,00	ostatní související výdaje

### bez dotace

#### Topné kanály, objektové stanice Křivoklátská

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

#### 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
Komenského náměstí - úřad ulice Husova	1 210 000,00 50 000,00	rekonstrukce zázemí pro kotelnu

#### zásak dešťových vod

-poliklinika	1 402 186,00	
-Nerudova, Erbenova, Vrchlického	2 453 311,00	minimalizace nátok dešťových vod na ČOV
- vedlejší rozpočtové náklady	190 269,00	

#### střechy

Rekonstrukce střechy čp.1155	11 000 000,00	PD dokončena, střecha v havarijním stavu,
Rekon.půdních prostor MěÚ vč.střechy	4 875 470,00	žádost o dotaci-nevyhověno, akce odložena
Rekonstrukce střechy čp.202	1 700 000,00	PD dokončena, střecha v havarijním stavu,

#### parkoviště

Parkoviště Topinkova	5 500 000,00	v souvislosti s výstavou byt.domu
Mšecké sídliště	4 000 000,00	výstavba chodníků a parkovacích stání v ul.Husova, J. Šotky
Parkoviště u hřbitova	600 000,00	zatím odloženo

Garáž + sušící věž	3 000 000,00	cena z původního projektu, akce odložena
Obnova parket	1 500 000,00	sál NKC, výměna, zatím odloženo
Rekonstrukce podhledů v baru NKC	500 000,00	pokračování v úpravě podhledů, další etapa, zatím odloženo
Sanace ZUŠ - 1.etapa	2 114 000,00	
Sanace ZUŠ - 2.etapa	1 658 000,00	požadavek vzniklý v roce 2021
Sanace ZUŠ - 3.etapa	1 770 000,00	
Studie náměstí	950 000,00	záměr revitalizace náměstí - odloženo
NKC recepce	550 000,00	záměr - odloženo
Ocelová lávka - úřad	600 000,00	záměr - odloženo
Asfalt sběrný dvůr	600 000,00	zatím odloženo
Oprava pláště kaple u Stochova	145 000,00	dotace nepřidělena, akce odložena
Rekonstrukce trénink.centra	2 467 451,00	dotace nepřidělena, akce odložena
Skatepart	1 952 343,00	dotace nepřidělena, akce odložena

**124 802 676,00**

## Plánovaný harmonogram výdajů akce "Dostavba kanalizace a ČOV" v letech 2019-2022

	Smlouva č.	Cena s DPH	zapl.do 30.9.2021	odhad 10-12/2021	zbývá	Rozpočet 2022
Výstavba	194/2018/OI	134 548 611,65	120 545 995,46	4 808 979,00	9 193 637,19	9 194 000,00
vč. dodatků č.1-4						
Na Hrázi		1 615 000,00	0,00	1 613 806,00	1 194,00	0,00
Technický dozor	203/2017/OI	2 365 550,00	2 121 622,00	131 953,00	111 975,00	112 000,00
Autorský dozor		480 370,00	429 290,00	25 520,00	25 560,00	26 000,00
Řízení,příprava,realizace proj.		929 280,00	785 290,00	0,00	143 990,00	144 000,00
ČEZ		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Rezerva		274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
<b>Výdaje celkem</b>		<b>140 222 811,65</b>	<b>123 882 197,46</b>	<b>6 590 258,00</b>	<b>9 476 356,19</b>	<b>9 750 000,00</b>

**Dotace**

Rozhodnutí

**MŽP**

69 751 199,00

**Kraj**

1 036 511,00

Rozhodnutí

3 000 000,00

obdrženo 2019

26 292 814,00

777 383,00

obdrženo 2020

31 794 393,00

0,00

obdrženo 1-10/ 2021

6 786 686,00

0,00

očekává se 11-12/2021

975 000,001 000 000,00

zbývá 2022

**3 902 306,00****2 259 128,00****2 000 000,00** krácení dotace

259 128,00 očekává se v 2022



## Plánovaný harmonogram výdajů akce "Rekonstrukce podlahy a stropu v hale BIOS v letech 2021-2022"

	Druh prací	Smlouva č.	Cena s DPH	Rozpočet 2021	Zaplaceno 2021	Rozpočet 2022
<b>ROYA TECH, TUBEKO SPORT</b>	stavba do 15.2.2022	184/2021/OI	9 340 086,00	3 000 000,00	2 646 910,28	6 693 175,72
Institut pro veř.zadavatele	zadávací řízení	Obj. 366/2021/OI/Vi	45 980,00		45 980,00	0,00
MTB Group, Český Těšín	basketbal. koše	Obj. 1496/2021/OI/Fr	298 265,00		24 200,00	274 065,00
Ing. Zdeněk Hubáček	TDS	Obj. /2021/OI/Fr	86 100,00		0,00	86 100,00
Ing. Zdeněk Hubáček	KBOZP	Obj. /2021/OI/Fr	37 200,00		0,00	37 200,00
Energy Benefit a.s.	projektová dokumentace	Obj. 152/2021/OI/VI	248 050,00		248 050,00	0,00
ROYA TECH, TUBEKO SPORT	další dodatečné práce	RM 29.11.2021	1 173 017,00		0,00	1 173 017,00
rezerva	rezerva		140 000,00		0,00	140 000,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>11 368 698,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 965 140,28</b>	<b>8 403 557,72</b>
<b>Výdaje po zaokrouhlení</b>						<b>8 400 000,00</b>

dotace dle rozhodnutí ze dne 29.3.2021  
obdrženo (Ex ante)

4 557 638,00  
0,00 rok 2021  
4 557 638,00 rok 2022

## Plánovaný harmonogram výdajů akce "Rekonstrukce hasičské zbrojnice v letech 2021-2022"

	Druh prací	Smlouva č.	Cena s DPH	Rozpočet 2021	Zaplaceno 2021	Rozpočet 2022
ACG-real s.r.o.	stavba	237/2020/OI+dod.č1.,2.	10 579 889,65	12 100 000,00	4 696 697,00	5 883 192,65
ACG-real s.r.o.	fasáda	RM 4.10.2021	520 013,65		0,00	520 013,65
ACG-real s.r.o.	fasáda-další část	cenový odhad	619 074,00		0,00	619 074,00
BRAIN s.r.o.	BOZP	12/2021/OI	64 009,00		27 709,00	36 300,00
BRAIN s.r.o.	TDS	13/2021/OI	217 437,00		120 637,00	96 800,00
T4T s.r.o.	autorský dozor	obj. - rok 2021	37 164,00		37 164,00	0,00
T4T s.r.o.	autorský dozor	obj. - rok 2022	46 164,00		0,00	46 164,00
rezerva	rezerva	x	300 000,00		0,00	300 000,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>12 383 751,30</b>	<b>12 100 000,00</b>	<b>4 882 207,00</b>	<b>7 501 544,30</b>
<b>Výdaje po zaokrouhlení</b>						<b>7 500 000,00</b>

dotace dle rozhodnutí ze dne 2.3.2021

obdrženo (Ex ante)

**4 500 000,00**

2 681 230,00 1-10/2021

880 000,00 11-12/2021-odhad

3 561 230,00

938 770,00 očekává se v 2022

## Plánovaný harmonogram výdajů akce "Veřejné WC v letech 2021-2022"

	Druh prací	Smlouva č.	Cena s DPH	Rozpočet 2021	Zaplaceno 2021	Rozpočet 2022
Stavby a demolice	stavba	180/2020/OI	648 876,00	4 500 000,00	648 876,00	0,00
Domístav	stavba	202/2021/OI+dod.č.1	3 764 094,44		437 708,84	3 326 385,60
Ing. Zdeněk Hubáček	TDS	obj. /2021/OI/Fr	59 895,00		0,00	59 895,00
Ing. Zdeněk Hubáček	KBOZP	obj. /2021/OI/Fr	52 030,00		0,00	52 030,00
rezerva	rezerva	x	180 000,00		0,00	180 000,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>4 704 895,44</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>1 086 584,84</b>	<b>3 618 310,60</b>
<b>Výdaje po zaokrouhlení</b>			<b>4 700 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>		<b>3 620 000,00</b>

### Plánovaný harmonogram výdajů akce "Parkoviště v poliklinice + parčík, zastávka v letech 2021-2022"

	Druh prací	Smlouva č.	Cena s DPH	Rozpočet 2021	Zaplaceno 2021	Rozpočet 2022
<b>STAVKOM Veletice s.r.o</b>	stavba	138/2021/OI	2 693 702,00	3 000 000,00	1 477 811,00	1 215 891,00
ISONOE INVEST A.S. (6-9/2021)	KBOZP	Obj. /2021/OI/Fr	101 881,00		101 881,00	0,00
Elektromont Matějka	elektro	cenová nabídka	66 129,00		66 129,00	0,00
Ústav archeolog.péče	průzkum	x	2 420,00		2 420,00	0,00
Cetin a.s.	přeložka sítí	166/2018/OI	76 271,58		76 271,58	0,00
ČEZ a.s.	přeložka sítí	164/2020/OI	79 527,63		0,00	79 527,63
rezerva	rezerva	x	55 000,00		0,00	55 000,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>3 074 931,21</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 724 512,58</b>	<b>1 350 418,63</b>
<b>Výdaje po zaokrouhlení</b>						<b>1 350 000,00</b>

1.etapa            parkoviště            do 30.9.2021  
2.etapa            parčík,zastávka      do 15.5.2022

Paragraf §	Název akce	částka v Kč	Dotace Kč	Inv. Neinv.	dotace ANO/NE	počátek akce	POZNAMKA	
Pitná voda	Vodní prvek		0,00	Inv.	NE	2016	odloženo	
	Odkup vodovodu	41 000,00	0,00	Inv.	NE	2019	plánovací sml. 13/2019/OI	
Vodní hosp.	Hospodní rybník	6 000 000,00	350 000,00	Inv.	ANO	2015	úprava PD-očekává se dodání změna celkových nákladů+dotace	
	Rybník Nový II. - PD	150 000,00	0,00	Neinv.	NE	2021	Není dokončeno pozemk.projednání <b>rozpočet 2022</b> (odbahnění+břeh)	
Kanalizace	Dokanalizová+nová čov	25 500 000,00	11 278 000,00	Inv.	ANO	2016	dokončuje se rok 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dokanalizová+nová čov - výdaje pro rok 2022	9 750 000,00	259 128,00	Inv.	ANO	2016	<b>rozpočet 2022</b>	
	Investice do kanalizace	1 000 000,00	0,00	Inv.	NE	2021	<b>rozpočet 2022</b>	
	Lokalita Na Hrázi	1 613 806,00	0,00	Inv.	NE	2020	dokončuje se rok 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	Oprava kanalizace Buková ulice.			Neinv.	NE	2020		
	Rekonstrukce chodníků,silnic,po kanaliz.	20 000 000,00	0,00	Neinv.	NE	2021	dokončuje se rok 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Nad Nádražím, Nad Trať, Pod Větrákem</i>							
	<i>Nad Větrákem, Fortna, Na Spravedlnosti</i>							
	Fortna - rekonstrukce komunikace	4 200 000,00	0	Neinv.	NE	2021	<b>rozpočet 2022</b>	
	Vjezdy ul.Dukelská	404 133,95	0,00	Neinv.	NE	2021	<b>rozpočet 2022</b> -kalkulace TSNS	
	Vjezdy ul. Na Spravedlnosti	520 563,52	0,00	Neinv.	NE	2021	<b>rozpočet 2022</b> -kalkulace TSNS	
	Běžné opravy kanalizace	1 000 000,00	0,00	Neinv.	NE	2022	<b>rozpočet 2022</b>	
Hasiči	Rekonstrukce hasičské zbrojnice (TZ)	5 000 000,00	7 500 000,00	Inv.	ANO	2021	rozpočet 2021, zbrojnice 10,2 mil. +1,5 mil. fasáda+náklady naTDI	<input checked="" type="checkbox"/>
	Nedokončená část zbrojnice	7 500 000,00	0,00	Inv.	ANO	2022	<b>rozpočet 2022</b>	
	Garáž, sušící věž	3 000 000,00	0,00	Inv.	ANO	2019	převod z pův.projektu zbrojnice - odloženo	
	Dopravní značení pro výjezd hasičů	450 000,00	0,00	Inv.	NE	2020	<b>rozpočet 2021</b>	
	Zvedací pneumatické vaky	100 000,00	0,00	Inv.	NE	2020	<b>rozpočet 2022</b>	
	Přenosné čerpadlo	300 000,00	0,00	Inv.	NE	2021	<b>rozpočet 2022</b>	
	Dopravní prostředky	120 000,00	0,00	Inv.	NE	2021	<b>rozpočet 2022</b> -náhrada za Avia	
Zeleň	Obnova zeleně Mšecké sídliště	x		Neinv.	NE	2016	studie,nesouhlas obyvatel	
	Rekvizitace parčíků (společný projekt)	x		Neinv.	NE	2018	možno financovat z zeleně	
	Nová alej od "Křížku"	x				2019	záměr, částečně realizováno v 2021	
Chodníky	Obnova polních cest	500 000,00	0,00	Neinv.	NE	2022	<b>rozpočet 2022</b>	

Rekonstrukce ulice Máchova	x				2014	projekční příprava, pozastaveno	
Prodloužení ul. Topinkova + parkovací místa	x				2018	nový projekt v souvislosti s byt. domem bude naceněno před realizací	
Rekon. chodníku Lipová	3 500 000,00	0,00	Neinv.	NE	2017	<b>rozpočet 2022</b> - příprav. k výběru dodavatele	
Rekonstrukce Křivokl. čp. 932-933	250 000,00	0,00	Neinv.	NE	2017	rozpočet 2020 - odloženo, <b>rozpočet 2022</b>	
Rekonstrukce Okružní - DD Jungmannova	8 135 979,00	0,00	Inv.	?	2018	předpokl. náklady, žádost o dotaci	
UNO SOCIETY - příprava dotace	130 000,00	0,00	Inv.	?	2021	odměna z přiznané dotace	
Nový chodník a parkovací pás Šotkova	800 000,00	0,00	Inv.	NE	2017	<b>rozpočet 2022</b> , stavební řízení	
Příjezdová cesta k MŠ Na Kocourku	600 000,00	0,00	Neinv.	NE	2019	<b>rozpočet 2022</b>	
Chodník Topinkova	360 000,00	0,00	Neinv.	NE	2019	dokončuje se v 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
Mšecké sídliště - chodníky, parkování	4 000 000,00	0,00	Inv.	NE	2019	chodníky a parkování Husova, Šotkova	
Nový chodník s přechodem Čsl. arm./Texas	500 000,00	0,00	Inv.	NE	2018	projekční příprava + přechod pro Rozpočet 2020 - odloženo, <b>rozpočet 2022</b>	
Rekonstrukce ulice U Stadionu	7 566 343,00	0,00	Inv.	?	2019	předpokl. náklady, žádost o dotaci	
Nová spoj. ulice Dvořákova	300 000,00	0,00	Neinv.		2021	rozpočet 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
Rezerva	500 000,00	0,00	Inv.	NE	2022	<b>rozpočet 2022</b>	
Oprava ul. Zahradní - část	1 300 000,00	0,00	Neinv.	NE	2019	dokočuje se v 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
Chodník u hřbitova	797 500,00	0,00	Neinv.	NE	2019	Rozpočet 2020 - odlož., RZ 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
Lesní a Polní - dokumentace	152 000,00	0,00	Neinv.	NE	2019	dokočeno v 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
Lesní a Polní - rekonstrukce	5 000 000,00	0,00	Neinv.	NE	2020	bude předmětem <b>rozpočtu 2022</b>	
Rekonstrukce ulice Husova	372 000,00	0,00	Neinv.	NE	2020	rozpočet 2021 - 1. fáze	<input checked="" type="checkbox"/>
Zásak dešťových vod							
- Poděbradova - tělocvična ZŠ	825 000,00	0,00	Inv.	NE	2021	rozpočtové náklady - <b>rozpočet 2022</b>	
- poliklinika	1 402 186,00	0,00	Neinv.	NE	2021	rozpočtové náklady	
- Nerudova, Erbenova, Vrchlického	2 453 311,00	0,00	Neinv.	NE	2021	rozpočtové náklady	
- Polní, Lesní	1 175 000,00	0,00	Inv.	NE	2021	rozpočtové náklady - <b>rozpočet 2022</b>	
- vedlejší náklady	190 269,00	0,00	neinv.	NE	2021	rozpočtové náklady	
Křižovatka Do HLinišť/U Hamira, Ke Mlýnu - PD	196 504,00	0,00	Inv.	NE	2021	IMARI s.r.o. - PD	<input checked="" type="checkbox"/>
Křižovatka Do HLinišť/U Hamira, Ke Mlýnu - STAVBA		0,00	Inv.	NE	2021	zpracovává se PD	
Obslužná komunikace Tovární/Příkrá - PD	203 280,00	0,00	Inv.	NE	2021	Kprojekt s.r.o. - PD	<input checked="" type="checkbox"/>
Obslužná komunikace Tovární/Příkrá - STAVBA		0,00	Inv.	NE	2021	zpracovává se PD	
Dopravní napojení lokality Rudská	92 200,00	0,00	Inv.	NE	2021	dokončeno v roce 2021	<input checked="" type="checkbox"/>

	Dopravní napojení lokality Rudská	200 000,00	0,00	Inv.	NE	2021	pokračování v projektové dokumentaci	
	Dostupnost rozhledny	110 000,00	0,00	Neinv.	NE	2021	rozpočet 2022 - výběrové řízení	
	Ostatní drobné opravy	350 000,00	0,00	Neinv.	NE	2022	rozpočet 2022	
Parkoviště	Parkoviště poliklinika-horní, přeložky čez,cetin	1 713 000,00	0,00	Inv.	NE	2017	zařazeno do rozpočtu 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	Autobusová zastávka u polikliniky	1 350 000,00	0,00	Inv.	NE	2017	rozpočet 2022	
	Parkoviště Texas v souvislosti s Billou	7 700 000,00	0,00	Inv	NE	2021	rozpočet 2022	
	Parkoviště Topinkova (bytový dům)	5 500 000,00	0,00	Inv	NE	2021	odhad OI	
	Regenerace Křivoklátského sídliště	11 965 275,00	5 749 712,00	Inv.	ANO	2022	předpokládané náklady-žádost dot.	
	UNO SOCIETY-příprava dotace	75 000,00	0,00	Inv.	?	2021	odměna z přiznané dotace	
	Parkovací místa Křivoklátská	x	0,00		NE		nesouhlas SVJ	
	Parkování u čp. 645-646	x	0,00		NE		záměr měst. architekta, není PD	
	Parkoviště u hřbitova	600 000,00	0,00		NE		PD p. Fojt-zatím není hotovo	
	Parkoviště Zahradní - projekt	100 000,00	0,00	Inv.	NE	2019	Rozpočet 2022	
	Parkování Rakovnické sídliště	x	0,00		NE			
Sběrný dvůr	Asfaltová plocha	600 000,00	0,00	Neinv.	NE	2017	záměr	
ZŠ+MŠ	Investiční transfer pro ZŠ	500 000,00	0,00	Inv.	NE	2022	rozpočet 2022	
	Parter před ZŠ	x			NE	2019		
	Přístavba MŠ U Lesíka - PD	294 030,00	0,00	Inv.	NE	2021	ISONOE s.r.o. - PD, rozpočet 2022	
	Přístavba MŠ U Lesíka - PD	174 240,00	0,00	Inv.	NE	2021	částečná fakturace	<input checked="" type="checkbox"/>
	Přístavba MŠ U Lesíka	40 402,00	0,00	Inv.	NE	2022	digitalizace stáv.budovy	
	Přístavba MŠ U Lesíka - STAVBA		0,00	Inv	NE			
Sport	Rekonstrukce trénink.centra	2 467 451,00	1 480 470,60		NE	2016	dotace nepřidělena, odloženo	
	Podlaha,strop v BIOS	3 000 000,00	0,00	Inv.	ANO	2016	rozpočet 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	Podlaha,strop v BIOS	8 400 000,00	4 557 638,00	Inv.	ANO	2016	rozpočet 2022	
	Oprava plotu v BIOS	400 000,00	0,00	Neinv.	NE	2019	rozpočet 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	Výměna lina v BIOS	250 000,00	0,00	Neinv.	NE	2019	odloženo v 2021-rozpočet 2022	
	Rekonstrukce 2 kabin-fotbal	60 000,00	0,00	Neinv.	NE	2021	rozpočet 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	Nouzová světla BIOS	100 000,00	0,00	Neinv.	NE	2021	odloženo v 2021-rozpočet 2022	
	Úprava dětského hřiště BIOS	100 000,00	0,00	Neinv.	NE	2021	rozpočet 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rekonstrukce hřiště v Křivoklátském sídl.	800 000,00	500 800,00	Inv.	ANO	2019	dotace ČEZ-zatím nepřidělena	<input checked="" type="checkbox"/>
	Skatepark	1 952 343,00	0,00	Inv.	NE	2016	odloženo	
	Vybavení hřiště Křivoklátská	150 000,00	0,00	Inv.	NE	2022	rozpočet 2022	

	Modulární pumptrack	457 615,00	296 665,00	Inv.	ANO	2018	dokočeno v 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rekonstrukce hřiště Kocourek	4 000 000,00	1 909 218,00	Inv.	ANO	2019	projekční příprava, rozpočet 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	Vybavení haly BIOS	400 000,00	0,00	Inv.	NE	2021	sítě,koše,branky.. <b>rozpočet 2022</b>	
	Výměna ochran.sítí-Fotbal.hřiště, Kocourek	60 000,00	0,00	Neinv.	NE	2022	<b>rozpočet 2022</b>	
	Výměna vchodových dveří-fotbal.hřiště	60 000,00	0,00	Neinv.	NE	2022	<b>rozpočet 2022</b>	
	Zprovoznění vzduchotechniky	168 263,00	0,00	Neinv.	NE	2022	<b>rozpočet 2022</b>	
Tepelné hosp.	Výdaje na kotelný	500 000,00	0,00	Inv.	NE	2022	<b>rozpočet 2022</b>	
	Rekonstrukce kotelný Žižkovo náměstí	1 300 000,00	0,00	Neinv.	NE	2021	dokončena PD, výměna kotle	
	Rekonstrukce kotelný Topinkova ulice	8 200 000,00	0,00	Neinv.	NE	2021	cenový odhad TSNS(výměna kotle)	
	Investice do kotelný Husova	50 000,00		Neinv.	NE	2021	cenový odhad TSNS	
	Topné kanály, objektové stanice Křivoklátská						cenový odhad TSNS	
	I.etapa	6 657 420,00			NE	2021		
	II.etapa	3 328 710,00			NE	2021		
	III.etapa	2 724 920,00			NE	2021		
	IV.etapa	2 724 920,00			NE	2021		
	V.etapa	5 445 000,00			NE	2021		
	Rekonstrukce kotelný objekt „Pojišťovna“	1 300 000,00	0,00	Neinv.	NE	2021	zajistit PD, výměna kotlů, havarijní stav	
	Rekonstrukce kotelný Městský úřad	1 210 000,00	0,00		NE	21021	hotová projektová dokumentace + rozpočet	
Budovy	Oprava pláště kaple u Stochova	145 000,00	87 000,00	Neinv.	NE	2017	dotace nepřidělena, odloženo	
	Rekonstr.průjezdu ul.28.října					2017	projekt	
	Rekonstrukce veřejného WC	1 648 876,00	0,00	Inv.	NE	2016	výdaje v roce 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rekonstrukce veřejného WC	3 620 000,00	0,00	Inv.	NE	2016	<b>rozpočet 2022</b> - dokončení 2/2022	
	Rekonstrukce 2 bytů(čp.202,646)	x	0,00					
	Rezerva kapitálových výdajů	500 000,00	0,00	Inv.	NE	2022	<b>rozpočet 2022</b>	
	Rekonstrukce střechy čp.202-jídelna,byty	1 700 000,00	0,00	Neinv.	NE	2019	PD dokončeno	
	Rekonstrukce střechy čp.1155-býv.pojišťovna	11 000 000,00	0,00	Neinv.	NE	2019	PD dokončeno,	
	Rekonstrukce střechy čp.57-holičství	1 500 000,00	0,00	Neinv.	NE	2019	PD dokončeno, <b>rozpočet 2022</b>	
	Vzduchotechnika-poliklinika, ŠJ	500 000,00	0,00	Inv.		2019	projektové práce, Rozpočet 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	Vzduchotechnika-poliklinika	7 350 000,00	2 152 904,00	Inv.	ANO	2019	přiděleno, příprava, <b>rozpočet 2022</b>	
	Vzduchotechnika-ŠJ	8 481 079,00	6 286 688,00	Inv.	ANO	2019	přiděleno, příprava, odloženo	
	Rekonstrukce smuteční síně	4 500 000,00	0,00	Inv.	NE	2018	dokončuje se projekt,rozpočet 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dokončení smuteční síně-obklady		0,00	Inv.	NE	2018	nenaceno	



	Architektonická soutěž - revitalizace náměstí	950 000,00	0,00	Inv.	NE	2019	rozpočet 2020 - odloženo	
	Rekon.pūd. prostor MěÚ+nový sklad spisů+střecha	4 875 470,00	3 412 820,00	Inv.	ANO	2021	dotace nepřidělena	
	Sanace ZUŠ - 1.etapa	2 114 000,00	0,00	Neinv.	NE	2021	cenová nabídka	
	Sanace ZUŠ - 2.etapa	1 658 000,00	0,00	Neinv.	NE	2021	cenová nabídka	
	Sanace ZUŠ - 3.etapa	1 770 000,00	0,00	Neinv.	NE	2021	cenová nabídka	
	Rekonstrukce WC v čp. 550 Dukelská	866 585,00	0,00	Neinv.	NE	2021	prostory Policie ČR- vedl.hosp.	
Kultura	Zateplení NKC	10 600 000,00	11 722 937,00	Inv.	ANO	2015	dokončeno v roce 2021	☑
	Zesílení stropní konstrukce NKC	133 334,00	0,00	Neinv.	NE	2019	rozpočet 2020 - odloženo	☑
	Foyer sklo	260 000,00	0,00	Neinv.	NE	2019	rozpočet 2021	☑
	Nouzová světla KC	164 028,00	0,00	Neinv.	NE	2020	dokončeno v roce 2021	☑
	Oprava parket v sále KC	1 500 000,00	0,00	Neinv.	NE	2021	sál NKC - výměna parket	
	Bar - podhledy	500 000,00	0,00	Neinv.	NE	2021	další etapa výměny podhledů	
	Bar - obnova mobiliáře	120 000,00	0,00	Neinv.	NE	2022	<b>rozpočet 2022</b>	
	Nouzové osvětlení-galerie	150 000,00	0,00	Neinv.	NE	2022	<b>rozpočet 2022</b>	
	Obnova aparatury	150 000,00	0,00	Neinv.	NE	2022	<b>rozpočet 2022</b>	
	Galerie-stálá expozice+osvětlení	3 091 204,00	1 606 951,00	Inv.	NE	2019	dokončeno v roce 2021	☑
	Muzeum strašidel	x	0,00	Inv.	NE	2017	příprava studie	
	NKC recepce	550 000,00	0,00	Inv.	NE	2017	povolení stavby,rozpočet	
	Dovybavení-střecha podium	200 000,00	0,00	Inv.	NE	2021	rozpočet 2021	☑
	Parkování u NKC +2 místa, VO	x	0,00		NE	2020		
Územní plán	Územní studie	530 000,00	0,00	Inv.	NE	2019	rozpočet 2021	☑
	Územní studie 3,4,5	450 000,00	0,00	Inv.	NE	2019	pracuje se, <b>rozpočet 2022</b>	
	Změna ÚP 1	220 000,00	0,00	Inv.	NE	2019	rozpočet 2021	☑
Pozemky	Nákup pozemku 314/11	1 500 000,00	0,00	Inv.	NE	2022	<b>rozpočet 2022 (RM 29.11.2021)</b>	
VO	VO Pecínov	2 000 000,00	0,00	Inv.	NE	2019	upravuje se PD, žádost o dotaci	
	Ostatní VO	500 000,00	0,00	Inv.	NE	2021	<b>rozpočet 2022</b>	
	Rekonstrukce VO po kanaliz.	5 500 000,00	0,00	Neinv.	NE	2021	rozpočet 2021	☑
Přechody	Nasvětlení přechodů pro chodce	400 000,00	0,00	Inv.	NE	2014	dokončuje se v roce 2021	☑
Kamery	Realizace kamerového bodu v ul. Karlovarská	350 000,00		Inv.	NE	2022	<b>rozpočet 2022</b>	
	Realizace kamerového bodu v ul. Křivoklátská	350 000,00		Inv.		2022	bude podána žádost o dotaci	
	Pořízení záložního serveru do monit. centra	230 000,00		Inv.		2022	bude podána žádost o dotaci	
Uměl. díla	Umělecká díla	100 000,00	0,00	Inv.	NE	2022	<b>rozpočet 2022</b>	

Správa	Ocelová lávka - úřad	600 000,00	0,00	Inv.	NE	2018	pozastaveno	
	Nový router-úřad, nkc	200 000,00		Inv.	NE	2021	dpkončeno v roce 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tiskárna	155 000,00		Inv.	NE	2022	<b>rozpočet 2022</b>	
	Elektronická úřední deska	300 000,00		Inv.			<b>rozpočet 2022</b>	

**CELKEM VÝDAJE**

**299 472 240,47**

Dokončeno v 2021	17 137 621,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Dokončuje se v 2021	77 401 966,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Do rozpočtu 2022- HČ kapitálové výdaje	57 520 432,00	Inv.
Do rozpočtu 2022 - HČ opravy	21 742 960,47	Neinv.
Do rozpočtu 2022 - VH	866 585,00	
<u>zůstává v zásobníku</u>	<u>124 802 676,00</u>	
<b>c e l k e m</b>	<b>299 472 240,47</b>	

0,00