

Podklad pro rozpočet obce Hoštka na rok 2016 (v tis. Kč)

📍 Cíl: „1. Rozšíření a zefektivnění komunikace MěÚ s občany.”

📍 Opatření: „Hlášení MěÚ na internetu a odesílání SMS zpráv občanům.”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
🔴 „Aktualizace SW”	20	20	0
Krok: Aktualizace SW	20	20	0
Celkem za opatření	20	20	0

📍 Opatření: „Dokončení elektronizace agend MěÚ”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
🔴 „Zahrnuje SW vybavení a modernizaci HW vybavení.”	0	0	0
Celkem za opatření	0	0	0

📍 Opatření: „Modernizace vybavení MěÚ”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
🔴 „Zlepšení komunikace uvnitř i vně MěÚ.”	150	161	-11
Krok: Komunikace vně	80	97	-17
Krok: Komunikace uvnitř	70	64	6
Celkem za opatření	150	161	-11

📍 Opatření: „Rekonstrukce MěÚ, sálu a přilehlých prostor.”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
🔵 „Celková rekonstrukce: krovy, izolace, rozvody.”	0	0	0
Celkem za opatření	0	0	0

Celkem za cíl	170	181	-11
----------------------	------------	------------	------------

Cíl: „2. Školství a služby ve městě.”

Opatření: „Služby ve městě.”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
 „Znovuzískání zubního lékaře.”	0	0	0
 „Rozšíření pečovatelské terénní služby do všech mís”	0	0	0
 „Zvýšení úvazku sociálního pracovníka.”	0	0	0
 „Komunitní dům”	350	277	73
Krok: Projekt, stavební povolení	350	277	73
Celkem za opatření	350	277	73

Opatření: „Rozvoj školství”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
 „Rozšíření kapacity a družiny ZŠ”	1 500	766	734
Krok: Družina rekonstrukce	1 300	766	534
 „Dětské hřiště MŠ”	700	450	250
Krok: Hřiště včetně schodiště	550	450	100
 „Vybudování odborných učeben”	0	0	0
 „Rekonstrukce šaten”	0	0	0
Celkem za opatření	2 200	1 216	984

Opatření: „Služby České pošty.”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
 „Pošta Partner”	0	0	0
Celkem za opatření	0	0	0

Celkem za cíl	2 550	1 493	1 057
----------------------	--------------	--------------	--------------

Cíl: „3. Zhodnocování majetku města a rozvoj bydlení”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
⬆ „Zateplení domu lékařských služeb”	50	23	27
Krok: Zateplení domu lékařských služeb	30	23	7
— „Rekonstrukce bytů v majetku města.”	500	760	-260
Krok: Rekonstrukce bytů	500	760	-260
— „Dům čp. 6 Malešov”	100	92	8
Krok: Rekonstrukce klubovny SDH	100	92	8
— „Úprava okolí bytových domů.”	100	86	14
Krok: Parkoviště před čp. 101 Malešov	70	53	17
Krok: Přemístění nádob na KO čp. 300	30	33	-3
⬆ „Budova a sál Radnice.”	500	329	171
Krok: Budova MěÚ	100	148	-48
Krok: Sál Radnice	150	181	-31
Celkem za opatření	1 250	1 290	-40

📌 Opatření: „Individuální výstavba - lokalita Nad Ježkovým mlýnem.”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
— „Příprava a zasilování pozemků pro individuální výs”	0	0	0
Celkem za opatření	0	0	0

📌 Opatření: „Údržba a modernizace města a místních částí.”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
⬆ „Výstavba nového mostku”	500	633	-133
Krok: Projekt a stavba	500	633	-133
— „Nové autobusové zastávky”	200	212	-12
Krok: Zastávky náměstí a Velešická	160	212	-52
— „Obnova a údržba vývěsek.”	100	38	62
Krok: Vývěsky - Velešice, náměstí	100	38	62

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	náklady (tis.)	nákladů (tis.)	nákladů (tis.)
⬆ „Opravy místních komunikací”	500	948	-448
Krok: Opravy Hoštka	100	548	-448
Krok: Opravy Malešov	200	156	44
Krok: Opravy Velešice	200	244	-44
— „Hřbitov Hoštka”	50	51	-1
Krok: Nový hrob obětí válek	50	51	-1
— „Hřbitov Malešov”	50	36	14
Krok: Parkoviště	50	36	14
Celkem za opatření	1 400	1 918	-518

⬆ Opatření: „Nákup pozemků”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
⬆ „Pozemky v okolí Areálu sportu”	600	274	326
Krok: Pozemky Hille	300	274	26
Celkem za opatření	600	274	326

⬆ Opatření: „Koupě domu čp. 6 Malešov”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
— „Nemovitost na návsi Malešova”	950	956	-6
Krok: Odkoupení čp. 6	950	956	-6
Celkem za opatření	950	956	-6

Celkem za cíl	4 200	4 438	-238
----------------------	--------------	--------------	-------------

⚙ Cíl: „4. Sportovní, kulturní a spolkový život ve městě.”

⬆ Opatření: „Podpora stávajících spolků.”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
— „TJ Sokol Hoštka”	0	0	0

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	náklady (tis.)	nákladů (tis.)	nákladů (tis.)
— „Kynologický spolek”	100	80	20
<i>Krok:</i> Nové cvičiště	80	80	0
✓ „Podpora nových spolků.”	0	0	0
⬆ „Sbor dobrovolných hasičů.”	100	100	0
<i>Krok:</i> Vybavení JPO	100	100	0
— „Podpora činnosti stávajících spolků.”	200	190	10
<i>Krok:</i> TJ Sokol, Hoštecké děti, Mája,	200	190	10
Celkem za opatření	400	370	30

🚧 Opatření: „Volnočasové aktivity.”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
— „Areál sportu, volného času a rekreace”	150	145	5
<i>Krok:</i> Veřejné osvětlení	50	50	0
<i>Krok:</i> Lanová dráha	100	95	5
— „Kulturní a vzdělávací aktivity.”	60	65	-5
<i>Krok:</i> Zábavy pro mladé i seniory, soutěže	60	65	-5
— „Tělocvična v přírodě”	0	0	0
— „Víceúčelová hala”	0	0	0
— „Odpočinková zóna u rybníka Podpěrák.”	0	0	0
Celkem za opatření	210	210	0

Celkem za cíl	610	580	30
----------------------	------------	------------	-----------

🎯 Cíl: „5. Podpora turistického ruchu.”

🚧 Opatření: „Opravy cest, napojení na okolní lokality, značení tras.”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
— „Do města pohodlněji”	100	92	8

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	náklady (tis.)	nákladů (tis.)	nákladů (tis.)
<i>Krok:</i> Opravy cest Malešov, Velešice, Kochovice, Hoštka	100	92	8
Celkem za opatření	100	92	8

🚧 Opatření: „Výstavba rozhledny.”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
✔ „Podpora turistického ruchu”	0	0	0
Celkem za opatření	0	0	0

🚧 Opatření: „Nové cykloturistické trasy.”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
— „Značení nových cykloturistických tras”	0	0	0
Celkem za opatření	0	0	0

Celkem za cíl	100	92	8
----------------------	------------	-----------	----------

🎯 Cíl: „6. Bezpečnost v obcích”

🚧 Opatření: „Bezpečnost pro pěší”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
⬆ „Chodník podél silnice II/261”	0	0	0
— „Chodník Lužická ulice”	0	0	0
— „Chodník a veřejné osvětlení Malešovská a Klicperov”	0	0	0
✔ „Komunikace pro pěší a cyklisty Hoštka - Velešice”	0	0	0
— „Zpomalení rychlosti motorových vozidel”	0	0	0
✔ „Vybudování lávky od Areálu sportu k tenisovým kurt”	0	0	0
⬆ „Obnova a doplnění dopravního značení.”	100	138	-38
<i>Krok:</i> Dopravní značení	60	113	-53
<i>Krok:</i> Uvítací tabule všechny místní části	25	25	0
Celkem za opatření	100	138	-38

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
— „Kamerový systém”	0	0	0
⬆ „Meziobecní spolupráce”	250	250	0
Krok: Prevence pořádku	250	250	0
Celkem za opatření	250	250	0

Celkem za cíl	350	388	-38
----------------------	------------	------------	------------

🎯 Cíl: „7. Životní prostředí”

📌 Opatření: „Likvidace komunálního a tříděného odpadu.”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
⬆ „Nový skládkový dvůr”	3 800	4 560	-760
Krok: SDO, chodník, kamerový systém	3 800	4 560	-760
⬆ „Nová stanoviště pro tříděný odpad”	200	308	-108
Krok: Malešovská ul., Kolonka, Malešov	200	308	-108
— „Likvidace naskladněných materiálů (štětkový kopec)”	0	0	0
Celkem za opatření	4 000	4 868	-868

📌 Opatření: „Odvod dešťových a splaškových vod.”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
⬆ „Odkanalizování Areálu sportu”	0	0	0
— „Obnova dešťové kanalizace Litoměřická a Ostrovní u”	0	0	0
— „Nové vpusti a obnova dešťové kanalizace Malešov.”	0	74	-74
Krok: Nové vpusti	100	74	26
— „Vybudování a obnova dešťové kanalizace Velešice”	0	0	0
Celkem za opatření	0	74	-74

📌 Opatření: „Výsadba a údržba zeleně.”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	náklady (tis.)	nákladů (tis.)	nákladů (tis.)
— „Vysázení nových stromů v okolí Areálu sportou”	50	41	9
Krok: Lindův dvůr	50	41	9
— „Sázení stromů žáky ZŠ”	0	3	-3
Krok: Leopark, Kolonka	5	3	2
— „Údržba a dosazování městských lesů”	150	137	13
Krok: Karlovka	150	137	13
Celkem za opatření	200	181	19

➤ Opatření: „Zadržování vody v krajině”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
— „Odbahnění rybníku Podpěrák.”	0	0	0
— „Obnova vodního díla na ústeckém potoce pod Malešov”	0	0	0
Celkem za opatření	0	0	0

➤ Opatření: „Veřejné osvětlení”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
⬆ „Výměna a optimalizace veřejného osvětlení”	200	72	128
Krok: Pod křížkem, Lužická	100	72	28
Celkem za opatření	200	72	128

Celkem za cíl	4 400	5 195	-795
----------------------	--------------	--------------	-------------

CELKEM ROČNÍ NÁKLADY NA PRO	12 380	12 367	13
------------------------------------	---------------	---------------	-----------