

Podklad pro rozpočet obce Hoštka na rok 2017 (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”	10	0	10
Celkem za opatření	10	0	10

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.”	60	0	60
<i>Krok: SW vybavení</i>	40	0	40
<i>Krok: HW vybavení</i>	20	0	20
Celkem za opatření	60	0	60

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.”	100	0	100
Celkem za opatření	100	0	100

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.”	500	0	500
<i>Krok: Studie a projekt. dokumentace</i>	500	0	500
Celkem za opatření	500	0	500

Celkem za cíl	670	0	670
----------------------	------------	----------	------------

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”	250	0	250
Krok: Nákup OA	250	0	250
 „Zvýšení úvazku sociálního pracovníka.”	30	0	30
 „Komunitní dům”	50	0	50
Krok: Žádost o dotaci	50	0	50
Celkem za opatření	330	0	330

Opatření: „Rozvoj školství”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
 „Rozšíření kapacity a družiny ZŠ”	0	0	0
 „Dětské hřiště MŠ”	0	0	0
 „Vybudování odborných učeben”	350	0	350
Krok: Projekt a žádost o dotaci	350	0	350
 „Rekonstrukce šaten”	500	0	500
Krok: Uzamykatelné skřínky	500	0	500
Celkem za opatření	850	0	850

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	1 180	0	1 180
----------------------	--------------	----------	--------------

📌 Opatření: „Budovy, bytové domy a byty v majetku města.“

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
🔴 „Zateplení domu lékařských služeb“	2 450	0	2 450
Krok: Zateplení, oprava střechy	2 000	0	2 000
Krok: Vnitřní úpravy ordinace a lékárny	350	0	350
— „Rekonstrukce bytů v majetku města.“	600	0	600
Krok: Výměna oken čp. 19, 92, 232	300	0	300
Krok: Rekonstrukce koupelen čp. 19	200	0	200
— „Dům čp. 6 Malešov“	100	0	100
Krok: Rekonstrukce zázemí SDH	100	0	100
— „Úprava okolí bytových domů.“	150	0	150
Krok: Bytové domy čp. 208, 41	150	0	150
🔴 „Budova a sál Radnice.“	0	0	0
Celkem za opatření	3 300	0	3 300

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

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
— „Příprava a zasítování pozemků pro individuální výs“	500	0	500
Krok: Studie a předprojektová příprava	200	0	200
Celkem za opatření	500	0	500

📌 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“	0	0	0
— „Nové autobusové zastávky“	0	0	0
— „Obnova a údržba vývěsek.“	0	0	0
🔴 „Opravy místních komunikací“	2 500	0	2 500

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	náklady (tis.)	nákladů (tis.)	nákladů (tis.)
<i>Krok:</i> Nové povrchy místních komunikací	2 400	0	2 400
<i>Krok:</i> Opravy cest	100	0	100
— „Hřbitov Hoštka”	100	0	100
<i>Krok:</i> Úpravy vstupu	100	0	100
— „Hřbitov Malešov”	50	0	50
<i>Krok:</i> Pumpa + dlažba	50	0	50
Celkem za opatření	2 650	0	2 650

🚧 Opatření: „Nákup pozemků”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
🔴 „Pozemky v okolí Areálu sportu”	1 900	1 581	319
<i>Krok:</i> Pozemky Koukal, Hájek	1 800	1 581	219
Celkem za opatření	1 900	1 581	319

🚧 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”	0	0	0
Celkem za opatření	0	0	0

Celkem za cíl	8 350	1 581	6 769
----------------------	--------------	--------------	--------------

🎯 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
— „Kynologický spolek”	200	0	200
<i>Krok:</i> Úpravy klubovny čp. 235	200	0	200
✅ „Podpora nových spolků.”	50	0	50

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	náklady (tis.)	nákladů (tis.)	nákladů (tis.)
<i>Krok:</i> Hudební spolek	50	0	50
⬆ „Sbor dobrovolných hasičů.”	150	0	150
<i>Krok:</i> Vybavení JPO	150	0	150
— „Podpora činnosti stávajících spolků.”	200	245	-45
<i>Krok:</i> TJ Sokol, Hoštecké děti, Mája	200	245	-45
Celkem za opatření	600	245	355

⬆ Opatření: „Volnočasové aktivity.”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
— „Areál sportu, volného času a rekreace”	350	43	307
<i>Krok:</i> Hřiště na Pétangue	70	43	27
<i>Krok:</i> Plážový volejbal	180	0	180
<i>Krok:</i> Lanová pyramida	100	0	100
— „Kulturní a vzdělávací aktivity.”	60	0	60
— „Tělocvična v přírodě”	900	0	900
<i>Krok:</i> Street work out + senior	900	0	900
— „Víceúčelová hala”	100	0	100
<i>Krok:</i> Studie umístění	50	0	50
— „Odpočinková zóna u rybníka Podpěrák.”	150	0	150
<i>Krok:</i> Altánek, molo, možnost grilování	150	0	150
Celkem za opatření	1 560	43	1 517

Celkem za cíl	2 160	288	1 872
----------------------	--------------	------------	--------------

🎯 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.)
--	--------------------------	-----------------------	-----------------------

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	náklady (tis.)	nákladů (tis.)	nákladů (tis.)
— „Do města pohodlněji”	100	0	100
<i>Krok:</i> Oprava místních komunikací a věř. prostranství	100	0	100
Celkem za opatření	100	0	100

🚧 Opatření: „Výstavba rozhledny.”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
✔ „Podpora turistického ruchu”	500	0	500
Celkem za opatření	500	0	500

🚧 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	600	0	600
----------------------	------------	----------	------------

🎯 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”	1 400	0	1 400
<i>Krok:</i> Zahájení stavby	500	0	500
— „Chodník Lužická ulice”	0	0	0
— „Chodník a veřejné osvětlení Malešovská a Klicperov”	300	0	300
<i>Krok:</i> Veř. osvětlení + chodník	300	0	300
✔ „Komunikace pro pěší a cyklisty Hoštka - Velešice”	0	0	0
— „Zpomalení rychlosti motorových vozidel”	100	0	100
<i>Krok:</i> Radary + retardéry	100	0	100
✔ „Vybudování lávky od Areálu sportu k tenisovému kurtu”	0	0	0

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	náklady (tis.)	nákladů (tis.)	nákladů (tis.)
⬆ „Obnova a doplnění dopravního značení.”	100	0	100
Krok: Dopravní značení	100	0	100
Celkem za opatření	1 900	0	1 900

📌 Opatření: „Ochrana majetku”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
— „Kamerový systém”	150	0	150
Krok: Instalace systému	150	0	150
⬆ „Meziobecní spolupráce”	410	0	410
Celkem za opatření	560	0	560

Celkem za cíl	2 460	0	2 460
----------------------	--------------	----------	--------------

🎯 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”	0	0	0
⬆ „Nová stanoviště pro tříděný odpad”	0	0	0
— „Likvidace naskladněných materiálů (štětkový kopec)”	200	0	200
Krok: Vytřídění, drcení a použití materiálů	100	0	100
Celkem za opatření	200	0	200

📌 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	361	-361
Krok: Čerpání splaškových vod	300	361	-61
— „Obnova dešťové kanalizace Litoměřická a Ostrovní u”	40	30	10
Krok: Projektová dokumentace	40	30	10

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	náklady (tis.)	nákladů (tis.)	nákladů (tis.)
— „Nové vpusti a obnova dešťové kanalizace Malešov.”	0	0	0
— „Vybudování a obnova dešťové kanalizace Velešice”	40	0	40
Krok: Projekt Solovova	40	0	40
Celkem za opatření	80	391	-311

🚧 Opatření: „Výsadba a údržba zeleně.”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady (tis.)	Plnění nákladů (tis.)	Rozdíl nákladů (tis.)
— „Vysázení nových stromů v okolí Areálu sportou”	50	0	50
Krok: Parky	50	0	50
— „Sázení stromů žáky ZŠ”	0	2	-2
Krok: U hřbitova	10	2	8
— „Údržba a dosazování městských lesů”	80	0	80
Krok: Karlovka	80	0	80
Celkem za opatření	130	2	128

🚧 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
Krok: Příprava realizace	50	0	50
— „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”	2 200	0	2 200
Krok: Ostrovní, Malá strana, u sběrného dvora	150	0	150
Krok: Celá osvětlovací soustava	2 050	0	2 050
Celkem za opatření	2 200	0	2 200

Celkem za cíl

2 610

393

2 217

**CELKEM ROČNÍ NÁKLADY NA
PRO**

18 030

2 262

15 768

