

**Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2016 - Příjmy**

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	RS	Rozpočtová opatření							RU	Pozn.
			2016	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	2016	
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>107 095</b>								<b>113 671</b>	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	20 300						2 500		22 800	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	1 500								1 500	
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 000						300		2 300	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000						1 500		22 500	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	755				1 531				2 286	
	1211	Daň z přidané hodnoty	41 100						800		41 900	
	1332	Popl. za znečištění živ. prostředí, ovzduš.	0								0	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	10								10	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 000						70		4 070	
	1341	Poplatek ze psů	230								230	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500								500	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	50								50	
	1347	Poplatek. za provozovaný výher. hrací př.	0								0	
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	300						150		450	
	1353	Doprava - zkoušky	350						25		375	
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	4 000				-300				3 700	
	1359	Ostatní odvody									0	
	1361	Správní poplatky	4 200								4 200	
	1511	Daň z nemovitostí	6 800								6 800	
		<b>Dotace</b>	<b>18 759</b>								<b>29 825,7</b>	
		<b>Neinvestiční dotace</b>										
	4111	Neinv. dotace ze SR ost.						243,2			243,2	
	4112	Neinv. dotace ze SR - státní správa	13 564,1	371,6							13 935,7	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - SPOD	1 961,0				-102,0			0,3	1 859,3	upřesnění
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - hasiči								1,6	1,6	dotace
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - soc. práce	0,0			555,0					555,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - podpora zam.	0,0		17,1	18,4	17,4	41,1	38,7	30,0	162,7	dotace
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - OLH	0,0			116,6	95,0	95,0	1,0	148,8	456,4	dotace
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - regenerace MPZ	0,0						654,0		654,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - knihovna	0,0				41,0				41,0	

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	RS	Rozpočtová opatření							RU	Pozn. k 7. RO
			2016	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	2016	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0,0				200,0	28,6			228,6	
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	3 234,0							-1 302,8	1 931,2	proučtování s HČ
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0,0			392,0					392,0	
		Dotace od evropské komise - zahr. spolupráce					130,0			-130,0	0,0	bude až v r. 2017
		<b>Investiční dotace</b>									0,0	
	4213	Investiční transfery ze SFŽP - en. úspory školy	0,0							316,4	316,4	upřesnění dle skut. účt.
	4216	Investiční transfery ze SR - en. úspory školy	0,0		5 653,7	41,0	350,0			-323,6	5 721,1	upřesnění dle skut. účt.
	4223	Investiční transfery od regionál. rad Jirásková ul.		3 327,5							3 327,5	
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>4 300</b>								<b>7 124</b>	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620								620	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	460				-360			-100	0	
22		Doprava	1 100							200	1 300	
31		Školství	0	733	31						764	
33		Kultura	250							-100	150	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	860								860	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	130							20	150	
37		Ochrana životního prostředí	600								600	
43		Soc. péče	50				-50				0	
52		Civilní příprava na krizový stav						20			20	
5311		Městská policie - pokuty	80				150	132	51		413	
61		Státní správa a samospráva	100					30	40		170	
63		Finanční operace	50				2 028			-1	2 077	upřesnění
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>								<b>890</b>	
		Prodej majetku	0				600		200		800	
		Investiční dary				90					90	
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>130 154</b>	<b>4 432</b>	<b>5 702</b>	<b>1 213</b>	<b>4 330</b>	<b>590</b>	<b>6 350</b>	<b>-1 260</b>	<b>151 511</b>	

Zkratky: SR - státní rozpočet  
 SPOD - sociálně právní ochrana dětí  
 OLH - odborný lesní hospodář  
 HČ - hospodářská činnost  
 FRB - fond rozvoje bydlení  
 SF - sociální fond

## tis, Kč

*Tabulka č. 2*

[illegible]

tis. Kč

[illegible]

tis. Kč

[illegible]

tis. Kč

parag raf	text	RS 2016	Rozpočtová opatření							RU 2016	Pozn. k 7. RO
			1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016		
	Provoz VCC Zámecká 744	100				20				120	
	Služby					250				250	
<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)</b>	<b>2 000</b>								<b>2 060</b>	
	Příspěvky - Dotační program	2 000			150				-90	2 060	inv. příspěvek - přesun na inv.
	Ostatní výdaje										
<b>3611</b>	<b>Program podpory ind. byt. výstavby</b>	<b>600</b>								<b>800</b>	
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	600				200				800	
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 600</b>								<b>3 600</b>	
	El. energie	2 000								2 000	
	O +U, služby	1 600								1 600	
	Ostatní výdaje										
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>1 000</b>								<b>1 000</b>	
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	790								790	
	O +U, služby	210								210	
	Ostatní výdaje										
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba inženýrských sítí</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	
	Služby a ost. výdaje	0								0	
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>220</b>								<b>220</b>	
	Služby (vč. územ. plánu)	220								220	
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>840</b>								<b>1 541</b>	
1004	Mikroregion Dráb. světničky	3								3	
1008	Strategický plán - PRM města	300								300	
	Služby ost.	425							-369	56	inv. dotace - přesun na inv.
	O+U městských objektů vč. dět. hřišť	100								100	
	Poradenské služby - územ. studie apod.	0	1 000							1 000	
	Jiné výdaje - fin. vypořádání dotace	0		70						70	

tis. Kč

parag raf	text	RS 2016	Rozpočtová opatření							RU 2016	Pozn. k 7. RO
			1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016		
	Nájemné	12								12	
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>8 200</b>								<b>8 470</b>	
1101	Kom. odpad - skládkovné	1 700					270			1 970	
1102	Vyvážení odpad. nádob	5 300								5 300	
1103	Tříděný odpad	1 200								1 200	
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>50</b>								<b>140</b>	
	Služby	0			40					40	
	Poradenské služby	50		50						100	
<b>3744</b>	<b>Protierozní a protipož. ochrana - PD</b>	<b>560</b>								<b>760</b>	
	O+U	480	500					-300		680	
	Služby	80								80	
<b>3745</b>	<b>Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí</b>	<b>6 300</b>								<b>6 300</b>	
	Veřejná zeleň, čistota města	6 300								6 300	
<b>4351</b>	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>1 145</b>								<b>1 145</b>	
	Ostatní výdaje	0								0	
	Transfery	1 145								1 145	
<b>5299</b>	<b>Různé záležitosti CO</b>	<b>50</b>								<b>50</b>	
<b>5311</b>	<b>Městská policie - provoz</b>	<b>5 300</b>								<b>5 528</b>	
	Provoz	5 220		30			248			5 498	
	O + U, různé (odbor SMRM)	80						-50		30	
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>1 300</b>								<b>1 550</b>	
	Provoz JPO3 a dobr. pož. sborů	850					50			900	
	O + U, služby	450				400		-200		650	
<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>1 790</b>								<b>1 790</b>	
	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.	1 790								1 790	
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev obcí a kr.</b>	<b>0</b>					320			<b>320</b>	

tis. Kč

parag raf	text	RS 2016	Rozpočtová opatření							RU 2016	Pozn. k 7. RO
			1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016		
<b>6171</b>	<b>Cinnost místní správy</b>	<b>36 855</b>								<b>37 715</b>	
	Správa města, MěÚ	33 605		200		510	100	50		34 465	
	O + Ú radnice	1 850								1 850	
	O + U, jiné městské objekty										
	Výdaje soc. fondu	1 400								1 400	
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům - HČ</b>	<b>0</b>						<b>338</b>		<b>338</b>	
<b>6310</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>60</b>								<b>90</b>	
	Poplatky bank. účty	60					30			90	
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifik.</b>	<b>520</b>								<b>520</b>	
	Souhrnná pojistná smlouva města	520								520	
<b>6399</b>	<b>Finanční operace jinde nejmenované</b>	<b>350</b>								<b>2 071</b>	
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	350							1 721	2 071	průčtování daně s HČ
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>850</b>								<b>960</b>	
8000	Uroky a poplatky z úvěrů a půjček	850						110		960	
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>104 064</b>	<b>2 870</b>	<b>841</b>	<b>307</b>	<b>1 746</b>	<b>1 053</b>	<b>-1 720</b>	<b>1 410</b>	<b>110 571</b>	



**Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2016 - Investiční výdaje**

Tabulka č. 3

tis. Kč

parag raf	Organiz ace	text	RS 2016	Rozpočtová opatření							RU 2016	Pozn. k 7. RO
				1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016		
<b>1037</b>		<b>Celospolečenské funkce lesů</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	
	1000		0								0	
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>3 530</b>								<b>5 675</b>	
	1000	Výkupy pozemků	100						780		880	
	1000	Generel bezbariérovosti	200	-150							50	
	1000	Zkvalitnění dopr. obslužnosti Poříčská	200					-200			0	
	1000	Zkvalitnění dopr. obslužnosti Jaselská	180					-180			0	
	1044	Architektonická soutěž - centrum města	860	-400				-400			60	
	1047	Novostavba objektu autobus. zast. Veselá	90					-70			20	
	1060	Chodník Dneboh	700				1 400				2 100	
	1064	Akátová ulice	700		1 000						1 700	
	1069	Novostavba chodníku ve Lhotické ul. Veselá	100					-50			50	
	1070	K pískovně - most 2c-M1	80						-50		30	
	1072	Lávka u rybníka Veselá	120					-120			0	
	1073	DBO ul. 5. května	0	250			200				450	
	1074	DBO Přestavická	0	300							300	
	1501	Chodník Kamenec - Salabka	200			90			-255		35	
<b>2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozem. komunikací</b>	<b>550</b>								<b>100</b>	
	1002	Cyklostezka Hořkovice - zámek	50						-50		0	
	1000	cyklostezka, ostrůvky, parkování silnice II/610 Veselá- MH	250	-50					-200		0	
	1003	Cyklostezka MH - Lhotice	100				200		-250		50	
	1045	Autobusové nádraží - přemístění	150				150		-250		50	
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>100</b>								<b>145</b>	
	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	100					45			145	
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>250</b>								<b>100</b>	
	1020	Rekonstrukce zakrytí Nedbalky	50						-50		0	
	1010	Rekonstrukce dešť. kanalizace Na Návsí	200					-100			100	
<b>2341</b>		<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>50</b>								<b>140</b>	
	1404	Odbahnění rybníka Přestavky	50					50			100	

tis. Kč

parag raf	Organiz ace	text	RS 2016	Rozpočtová opatření							RU 2016	Pozn. k 7. RO
				1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016		
		Rybník Hoškovice					40				40	
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>500</b>								<b>754</b>	
	1314	MŠ - objekt Veselá - energ. úspory	0				14				14	
		MŠ Mírová - terasa u písk.					120				120	
		MŠ Mírová - zřízení třídy					430		-430		0	
	1301	MŠ Jaselská - přístavba	500				300		-180		620	
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>2 300</b>								<b>2 400</b>	
	1315	ZŠ Studentská, enert. úspory	400								400	
	1307	Jídelna Mírová, DDM, kuchyň MŠ	1 500			2 500	1 000		-3 500		1 500	
	1308	ZŠ Stud., objekt náměstí - hřiště	300		200						500	
		ZŠ Studentská, rekonstrukce hřiště	100	-100							0	
<b>3315</b>		<b>Muzeum</b>	<b>0</b>								<b>65</b>	
		Inventář	0			65					65	
<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>7 550</b>								<b>65</b>	
	1220	Objekt čp. 299 - klub	7 550	-6 700				-750	-35		65	
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>710</b>								<b>910</b>	
	1225	Sportoviště nad parkem	0	200							200	
	1054	Nová hřiště	160								160	
	1054	Nové herní prvky na dětská hřiště	350								350	
		Sociální zařízení - Kruhy					200				200	
	1000	Venkovní fitness zařízení	200					-200			0	
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>200</b>								<b>200</b>	
	1902	Sychrov čp. 1 rekonstrukce	200								200	
<b>3429</b>		<b>Ost. zájmová činnost</b>	<b>0</b>								<b>90</b>	
	6000	Inv. dotace v rámci "Dotač. programu"	0							90	90	přesun z BV
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>400</b>								<b>160</b>	
	1000	Vchod do knihovny - bezbariérovost	400			-340		100			160	

tis. Kč

parag raf	Organiz ace	text	RS 2016	Rozpočtová opatření							RU 2016	Pozn. k 7. RO
				1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016		
<b>3633</b>		<b>Výstavba a údržba místních inž. sítí</b>	<b>0</b>								<b>100</b>	
		Optická síť	0	300				-200			100	
<b>3639</b>		<b>Komunál. služby a územ. rozvoj</b>	<b>100</b>								<b>769</b>	
		Podzem. kontejnery na tříd. odpad	100				300				400	
		Studie území města								369	369	pořesun z BV
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</b>	<b>440</b>								<b>510</b>	
	1051	Park u nádraží	30						-30		0	
	1226	Pláž u Jizery	250								250	
	1227	Obnova lesoparku	160			100					260	
<b>5311</b>		<b>Městská policie</b>									<b>1 850</b>	
	1213	Kamerový systém					2 000		-150		1 850	
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>1 540</b>								<b>310</b>	
	1206	PO Sychrov - vodovodní přípojka hřiště	0			60					60	
	1207	Rekonstrukce HZ Olšina	40						-40		0	
		HZ Hřbitovní - zateplení					150				150	
	1210	Rekonstrukce HZ Hoškovice	1 500				-1 000		-400		100	
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>1 360</b>								<b>310</b>	
	1219	Radnice - vstupní hala	600		600		-1 050		-90		60	
	1228	Radnice - zpřístupnění věže	60						-60		0	
	1213	Městský kamerový dohl. systém	400			450	-850				0	
	2211	Městský úřad - výpočetní technika	300						-50		250	
		<b>Investiční (kapitálové) výdaje celkem</b>	<b>19 580</b>	<b>-6 350</b>	<b>1 800</b>	<b>2 925</b>	<b>3 604</b>	<b>-2 075</b>	<b>-5 290</b>	<b>459</b>	<b>14 653</b>	

**Zkratky:**

PD projektová dokumentace  
 DSP dokunetace pro stavební povolení  
 VŘ výběrové řízení  
 ÚT ústřední topení  
 DZS dokumentace pro zadání stavby  
 ÚR územní rozhodnutí

HZ Hasičská zbrojnice  
 PO Požární ochrana  
 ZŠ, MŠ Základní, mateřská škola  
 DBO Dopravně bezpečnostní opatření  
 DDM Dům dětí a mládeže

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2016 - Financování

Tabulka č. 4

## FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	6. RO	7. RO	RU
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
<b>Příjmy</b>									
Daňové příjmy	107 095	0	0	0	1 231	0	5 345	0	113 671
Nedaňové příjmy	4 300	733	31	0	1 768	182	111	-1	7 124
Dotace neinvestiční	18 759	372	17	1 082	381	408	694	-1 252	20 460
Dotace investiční	0	3 327	5 654	41	350	0	0	-7	9 365
Kapitálové příjmy	0	0	0	90	600	0	200	0	890
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>130 154</b>	<b>4 432</b>	<b>5 702</b>	<b>1 213</b>	<b>4 330</b>	<b>590</b>	<b>6 350</b>	<b>-1 260</b>	<b>151 510</b>
<b>Výdaje</b>									
Provozní výdaje (neinvestiční.)	104 064	2 870	841	307	1 746	1 053	-1 720	1 410	110 571
Kapitálové výdaje (investiční)	19 580	-6 350	1 800	2 925	3 604	-2 075	-5 290	459	14 653
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>123 644</b>	<b>-3 480</b>	<b>2 641</b>	<b>3 232</b>	<b>5 350</b>	<b>-1 022</b>	<b>-7 010</b>	<b>1 869</b>	<b>125 224</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji:</b>									
<b>plus = přebytek, mínus = schodek</b>	<b>6 510</b>	<b>7 912</b>	<b>3 061</b>	<b>-2 019</b>	<b>-1 020</b>	<b>1 612</b>	<b>13 360</b>	<b>-3 129</b>	<b>26 286</b>

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

### OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.16	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.16
Fond rozvoje bydlení	2 518	1 485	1 685	833
Sociální fond	695	250	250	445
Dotační program	0	-145	-145	145
Fin. prostředky na běžných účtech	37 952	5 233	-14 743	52 695
<b>Celkem</b>	<b>41 165</b>			<b>54 118</b>
<b>Výdajové operace</b>				
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	40 060	-13 333	-13 333	26 727
<b>Operace financování celkem</b>		<b>-6 510</b>	<b>-26 286</b>	

Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016 po 6. rozp. změně je 54 118 tis. Kč

### Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>151 510</b>	<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>125 224</b>
<b>Financování - Příjmové operace (další zdroje)</b>		<b>Financování - Výdajové operace</b>	
Fin. prostředky z FRB	1 685	Splátka úvěru KB	13 333
Fin. prostředky ze soc. fondu	250		
Fin. prostředky z fondu Dotační program	-145		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	-14 743		
Čerpání úvěru	0		
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>138 557</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>138 557</b>