

Plnění rozpočtu města k 31.7.2017

PŘÍJMY

(tis. Kč)

Tabulka č. 1

			RS	RU	Plnění	% plnění	Plnění	i
paragraf	položka	text	2017	2017	k 31.7.2017	k UR	k 31.7.2016	2017/2016
		Daňové příjmy	110 440	110 560	74 777	67,63	67 492	110,79
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	21 500	21 500	14 446	67,19	12 504	115,53
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	1 000	1 000	262	26,20	394	66,50
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 000	2 000	1 231	61,55	1 258	97,85
	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 500	21 500	15 160	70,51	14 489	104,63
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	500	500	2 101	420,20	2 286	91,91
	1211	Daň z přidané hodnoty	46 000	46 000	27 429	59,63	22 569	121,53
	1332	Popl. za znečištění živ. prostředí, ovzduš.						
	1334	Odvedy za odnětí zem. a lesní půdy	10	10	46	460,00	12	383,33
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 000	4 000	3 997	99,93	3 964	100,83
	1341	Poplatek ze psů	230	230	212	92,17	213	99,53
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500	500	185	37,00	218	84,86
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	50	50	47	94,00	24	195,83
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií					234	0,00
	1353	Doprava - zkoušky	350	350	232	66,29	243	95,47
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů					1 827	0,00
	1359	Ostatní odvody			41		-11	-372,73
	1361	Správní poplatky	4 200	4 200	3 033	72,21	2 804	108,17
	1381	Daň z hazardních her	300	900	898	99,78		
	1382	Zrušený odvod z loterií kromě VHP	1 500	500	151	30,20		
	1383	Zrušený odvod z VHP		520	522	100,38		
	1511	Daň z nemovitostí	6 800	6 800	4 784	70,35	4 464	107,17
		Dotace	46 000	31 799	13 819	43,46	20 463	67,53
		Neinvestiční dotace			13 569,9		11 440,9	
	4111	Neinv. dotace ze SR ost.						
	4112	Neinv. dotace ze SR - státní správa	14 600,0	16 157,7	9 425,3	58,33	8 129,2	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - SPOD	1 900,0	1 900,0	944,1	49,69	1 800,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - SPOD doplatek za rok 2017			183,1		59,3	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - soc. práce	400,0	400,0	555,0		555,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - podpora zam.	0,0	141,0	201,2	142,70	52,9	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - OLH		100,0	197,1	197,10	190,8	

(tis. Kč)

Tabulka č. 1

			RS	RU	Plnění	% plnění	Plnění	i
paragraf	položka	text	2017	2017	k 31.7.2017	k UR	k 31.7.2016	2017/2016
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - lesy			1,6		20,7	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - školy		450,0	1 018,2	226,27	41,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - školy			80,0		200,0	
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	4 000,0	9 000,0		0,00	0,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů			824,1		392,0	
	4152				140,2		0,0	
		Jiné dotace	25 100,0	3 650,0			0,0	
		Investiční dotace			249,1		9 022,2	
	4213	Investiční transfery ze SF					316,4	
	4216	Investiční transfery ze SR			249,1		5 378,3	
	4223	Investiční transfery od regionál. rad					3 327,5	
		Nedaňové příjmy	5 300	5 636	3 405	60,42	3 406	99,97
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620	620	257	41,45	298	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100	100	13	13,00	36	
22		Doprava	1 100	1 100	676	61,45	899	
31		Skolství	0	336	337	100,30	764	
33		Kultura	250	250	104	41,60	77	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	860	860	625	72,67	595	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	130	130	118	90,77	109	
37		Ochrana životního prostředí	600	600	529	88,17	327	
55		PO a int. záchr. systém	0	0	232			
5311		Městská policie - pokuty	540	540	215	39,81	209	
61		Státní správa a samospráva	100	100	158	158,00	40	
63		Finanční operace	1 000	1 000	95	9,50	52	
64		Ostatní činnosti			46			
		Kapitálové příjmy	3 690	1 090	2 700	247,71	651	414,75
		Prodej majetku	0	0	7			
		Prodej pozemků			2 603		651	
		Investiční dary	3690	1090	90	8,26		
		Cisté příjmy celkem	165 430	149 085	94 701	63,52	92 012	102,92

Zkratky:

SR - státní rozpočet

SPOD - sociálně právní ochrana dětí

OLH - odborný lesní hospodář

HČ - hospodářská činnost

FRB - fond rozvoje bydlení

SF - sociální fond

Plnění rozpočtu města k 31.7.2017

BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

parag raf	text	RS 2017	RU 2017	Plnění k 31.7.2017	% plnění k UR
1014	Veterinární péče - deratizace, psí útul.	130	140	68	48,57
	Služby - deratizace, holubi	100	110	62	56,36
	Psi - útulek	30	30	6	20,00
1032	Podpora ostatních prod. činností	0	100	199	
1031	Pěstební činnost - lesy	0	0	0	0,00
2143	Cestovní ruch	262	262	68	25,95
	Služby, ost. výdaje	262	262	68	25,95
2212	Silnice	7 380	7 430	2 942	39,60
	Služby - čištění, zimní údržba	2 500	2 550	2 234	87,61
	O + Ú komunikací a dopravního značení	4 750	4 750	643	13,54
	Materiál	50	50	0	0,00
	Nájemné	80	80	65	81,25
2219	Ostatní záležitosti pozemních kom.	190	190	116	61,05
	O+Ú	80	80	0	0,00
	Služby	20	20	56	280,00
	Transfery obcím	0	0	20	
	O+Ú, materiál - parkovací automaty	90	90	40	44,44
2221	Provoz veřej. silnič. dopravy	1 100	1 100	411	37,36
	Dopravní obslužnost	1 100	1 100	411	37,36
2310	Pitná voda	60	60	0	0,00
	O+Ú, služby	60	60	0	0,00
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	600	600	110	18,33
	Služby, ostatní výdaje	300	300	94	31,33
	O + Ú	300	300	16	5,33
2339	Záležitosti vodních toků j.n.	150	150	50	33,33
	O+Ú	0	0	0	0,00
	Služby, ostatní	150	150	50	33,33
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	890	890	34	3,82
	O + Ú	60	60	0	0,00
	O + Ú - rybník Přestavlky	800	800	0	
	Služby, ostatní výdaje	30	30	34	113,33
3111	Mateřské školy	3 720	4 821	2 509	52,04
	Příspěvek na provoz	2 620	2 970	1 965	66,16
	Dotace pro MŠ z kraje	0	451	451	100,00
	O + Ú, služby	1 000	1 300	93	7,15
	Příspěvky za žáky	100	100	0	0,00
3113	Základní školy	10 922	10 622	7 306	68,78
	ZŠ Sokolovská přísp. na provoz	3 140	3 140	2 355	75,00
	ZŠ Studentská přísp. na provoz	5 250	5 250	3 936	74,97
	O + Ú ZŠ Sokolovská	1 010	710	100	14,08

parag raf	text	RS 2017	RU 2017	Plnění k 31.7.2017	% plnění k UR
	O + Ú ZŠ Studentská	1 282	1 282	228	17,78
	Neinv. výdaje za žáky, ost. tansfery	90	90	0	0,00
	Dotace pro ZŠ Sok. z kraje	0	0	647	
	Ostatní výdaje	150	150	40	26,67
3231	Základní umělecké školy	50	50	0	0,00
	Poradenské služby	50	50	0	0,00
3311	Divadelní činnost	100	100	24	24,00
	O + Ú, služby	100	100	24	24,00
	Inventář	0	0		0,00
3313	Kina	0	0	0	0,00
	Opravy a údržba, služby	0	0	0	0,00
3314	Knihovna	1 599	1 599	728	45,53
	Provoz	1 529	1 529	725	47,42
	O + Ú, služby	70	70	3	4,29
3315	Muzeum	1 853	1 853	697	37,61
	Provoz	1 853	1 853	697	37,61
3319	Záležitosti kultury - ostatní	3 917	4 537	3 516	77,50
	Příspěvek Klubu s. r. o.	2 900	3 150	3 150	100,00
	O + Ú	100	400	125	31,25
	Komunitní akce, různé	105	175	49	28,00
	Osadní výbory	145	145	32	22,07
	Kulturní akce (jarmark, sousedská sl., pouť...)	587	587	113	19,25
	Příspěvky, transfery, dary	80	80	47	58,75
3322	Zachování a obnova kult. památek	820	820	63	7,68
	O+Ú	420	420	63	15,00
	Regenerace MPZ	400	400	0	0,00
3326	Památky místního významu	550	650	12	1,85
	O+Ú památek	250	250	12	4,80
	Dotační program na nem. v památkové zóně	300	400	0	0,00
3341	Místní rozhlas	120	120	6	5,00
	O + Ú, služby	120	120	6	5,00
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků	360	360	234	65,00
	Kamelot	360	360	234	65,00
3399	Záležitosti kultury	70	70	25	35,71
	Sbor pro občanské záležitosti	70	70	25	35,71
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 005	2 105	1 167	55,44
	O + Ú	550	650	113	17,38
	nájemné	15	15	11	73,33
	Služby	150	150	395	263,33
	Hala Bios - provoz	1 090	1 090	625	57,34
	Hala Bios -oprava a údržba	200	200	23	11,50
	Ostatní výdaje				
3419	Tělovýchovná činnost	0	0	0	

parag raf	text	RS 2017	RU 2017	Plnění k 31.7.2017	% plnění k UR
	Příspěvky sportovním organizacím	0	0	0	
3421	Využití volného času dětí	120	120	73	60,83
	Provoz VČC Zámecká 744	120	120	73	60,83
3429	Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)	2 170	2 170	2 000	92,17
	Příspěvky - Dotační program	2 050	2 050	1 958	95,51
	Poháry	20	20	19	
	Dary	100	100	23	23,00
3611	Program podpory ind. byt. výstavby	600	600	2	0,33
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	600	600	2	0,33
3631	Veřejné osvětlení	3 600	3 600	1 938	53,83
	El. energie	2 000	2 000	1 522	76,10
	O +Ú, služby	1 600	1 600	416	26,00
	Ostatní výdaje				
3632	Pohřebnictví	900	900	391	43,44
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	750	750	373	49,73
	O +Ú, služby	150	150	18	12,00
	Ostatní výdaje				
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	50	50	0	
	Služby a ost. výdaje	50	50	0	
3635	Územní plánování	200	500	0	0,00
	Služby (vč. územ. plánu)	200	500	0	0,00
3639	Komunální služby	913	913	544	59,58
1004	Mikroregion Dráb. světničky	3	3	0	0,00
	Služby ost.	500	500	330	66,00
	O+Ú městských objektů vč. dět. hřišť	180	180	89	49,44
	Jiné výdaje	130	130	74	56,92
	Inventář	100	100	51	51,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 050	9 050	3 824	42,25
1000	Služby	50	50	0	0,00
1101	Kom. odpad - skládkovné	2 500	2 500	1 243	49,72
1102	Vyvážení odpad. nádob	5 300	5 300	2 102	39,66
1103	Tříděný odpad	1 200	1 200	479	39,92
3729	Ostatní nakládání s odpady	60	60	27	45,00
	Služby	60	60	27	45,00
3744	Protierozní a protipož. ochrana - PD	180	180	36	20,00
	O+Ú	80	80	36	45,00
	Služby	100	100	0	0,00
3745	Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí	5 400	5 400	2 653	49,13
	Veřejná zeleň, čistota města	5 400	5 400	2 653	49,13
4351	Pečovatelská služba	1 100	1 100	757	68,82
	Ostatní výdaje	0	0	2	
	Transfery	1 100	1 100	755	68,64

parag raf	text	RS 2017	RU 2017	Plnění k 31.7.2017	% plnění k UR
5299	Různé záležitosti CO	50	50	20	40,00
5311	Městská policie - provoz	5 947	5 997	2 976	49,62
	Provoz	5 907	5 957	2 974	49,92
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	40	40	2	5,00
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	1 720	1 760	957	54,38
	Provoz JPO3 a dobr. pož. sborů	1 195	1 195	951	79,58
	O + Ú, služby	525	565	6	1,06
6112	Místní zastupitelské orgány	1 950	1 950	923	47,33
	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.	1 950	1 950	923	47,33
6115	Volby do zastupitelstev obcí a kr.	0	0	0	
6171	Činnost místní správy	43 217	46 507	19 703	117
	Správa města, MěÚ	35 992	36 182	17 225	47,61
	architekt	450	450	268	59,56
	obřadní síň	50	50	11	22,00
	O + Ú radnice	5 325	8 425	1 474	17,50
	O + Ú, jiné městské objekty				
	Výdaje soc. fondu	1 400	1 400	725	51,79
6330	Převody vlastním fondům - HČ	0	0	0	0,00
6310	Finanční operace	90	90	59	65,56
	Poplatky bank. účty	90	90	59	65,56
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	500	500	336	67,20
	Souhrnná pojistná smlouva města	500	500	336	67,20
6399	Finanční operace jinde nejmenované	500	500	0	0,00
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	500	500	0	0,00
6409	Ostatní činnosti	520	520	360	69,23
8000	Úroky a poplatky z úvěrů a půjček	520	520	360	360,00
	Běžné výdaje celkem	115 685	121 146	57 864	47,76

Plnění rozpočtu města k 31.7.2017

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 3

paragraf	Organizace	text	RS 2017	RU 2017	Plnění k 31.7.2017	% plnění k UR
1037		Celospolečenské funkce lesů	0	0	0	
	1000		0	0	0	
2212		Silnice	8 210	5 750	2 702	46,99
	1000	Výkupy pozemků,	100	200	64	32,00
	1044	Architektonická soutěž - centrum města	2 000	2 000	1 523	76,15
	1047	Novostavba objektu autobus. zast. Veselá	80	80	0	0,00
	1055	Chodník Dneboh, směr Olšina	20	20	19	95,00
	1060	Chodník Dneboh	150	480	468	97,50
	1065	Revitalizace sídliště Poříčská	0	510	30	5,88
	1066	Revitalizace sídliště Jaselská	250	620	60	9,68
	1067	Dopravně technické úpravy Jiráskova ul.	400	400	0	0,00
	1069	Novostavba chodníku ve Lhotické ul. Veselá	90	90	39	43,33
	1070	K pískovně - most 2c-M1	50	50	0	0,00
	1072	Lávka u rybníka Veselá	120	120	3	2,50
	1073	DBO ul. 5. května a J. Švermy	30	260	149	57,31
	1074	DBO Přestavlká	4 700	700	130	18,57
	1501	Chodník Kamenec - Salabka	220	220	217	98,64
2219		Ostatní záležitosti pozem. komunikací	1 000	2 500	295	11,80
	1053	II/60 - průtah městem	500	500	0	0
	1045	Autobusové nádraží - přemístění	500	2 000	295	14,75
2310		Pitná voda	15 000	15 000	2 169	14,46
	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	15 000	15 000	2 169	14,46
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	50	70	0	0,00
	1010	Rekonstrukce dešť. kanalizace Na Návsí	50	70	0	0
2341		Vodní díla - rybníky, nádrže	1 300	1 300	38	2,92
	1404	Revitalizace rybníku Přestavky	1 200	1 200	38	3,17
	1016	Revitalizace rybníku Hoškovice	100	100	0	0,00
3111		Mateřské školy	15 200	15 310	551	3,60
	1300	MŠ - objekt Mírová, zřízení nové třídy	450	560	52	
	1305	MŠ Jaselská - přístavba	14 750	14 750	499	3,38
3113		Základní školy	350	710	15	2,11
	1315	ZŠ Studentská, enert. úspory	200	260	10	3,85
	1310	ZŠ Sokolovská - zahradní učebna	0	300	0	0,00
	1303	ZŠ Stud., objekt náměstí - zahradní učebna	150	150	5	3,33
3319		Ostatní záležitosti kultury	3 500	3 200	-1	-0,03
	1220	Objekt čp. 299 - klub	3 500	3 200	-1	-0,03
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	30	7 500	89	1,19
	1225	Sportoviště nad parkem	30	7 500	89	1,19
3421		Využití volného času dětí a mládeže	300	300	0	0,00
	1902	Sychrov čp. 1 rekonstrukce	300	300	0	0,00

paragraf	Organizace	text	RS 2017	RU 2017	Plnění k 31.7.2017	% plnění k UR
3429		Ost. zájmová činnost	0	0	0	
	6000	Inv. dotace v rámci "Dotač. programu"	0	0	0	
3631		Veřejné osvětlení	0	300	58	19,33
	1942	VO lesopark	0	300	58	19,33
3633		Výstavba a údržba místních inž. sítí	300	300	0	0,00
	1941	Optická síť	300	300	0	0,00
3639		Komunál. služby a územ. rozvoj	50	50	0	0,00
		Podzem. kontejnery na tříd. odpad	50	50	0	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	1 430	1 230	1 049	85,28
	1000	Lesopark sanace skal	30	30	0	0,00
	1227	Obnova lesoparku	1 400	1 200	1 049	87,42
4375		Nízkoprahové zařízení pro děti a mladistvé	20 000	15 000	207	1,38
	1307	DDM, výdejna a kuchyň MŠ Mírová	20 000	15 000	207	1,38
5512		Požární ochrana - dobrovolní hasiči	2 200	2 575	1 455	56,50
	1000	PO Sychrov - základna	0	70	70	100,00
	1203	Vodovodní přípojka k základně hřiště Veselá	0	55	0	0,00
	1210	Rekonstrukce HZ Hořkovice	2 200	2 450	1 385	56,53
6171		Činnost místní správy	2 200	2 320	396	17,07
	1219	Radnice - vstupní hala	1 800	1 800	0	0,00
	1211	Městský úřad - osobní vůz	400	400	396	99,00
	2211	Městský úřad - modernizace IT, studie proveditel.	0	120	0	0,00
		Investiční (kapitálové) výdaje celkem	71 120	73 415	9 023	12,29

Zkratky:

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

Plnění rozpočtu města k 31.7.2016

FINANCOVÁNÍ

Tabulka č. 4

Příjmy	RS 2016	RU 2016	Plnění R 7/2016
Daňové příjmy	110 440	110 560	74 777
Nedaňové příjmy	5 300	5 636	3 405
Dotace	46 000	31 799	13 819
Kapitálové příjmy	3 690	1 090	2 700
Čisté příjmy celkem	165 430	149 085	94 701
Výdaje			
Provozní výdaje (neinvestiční.)	115 685	121 146	57 864
Kapitálové výdaje (investiční)	71 120	73 415	9 023
Čisté výdaje celkem	186 805	194 561	66 887
Rozdíl mezi příjmy a výdaji - přebytek	-21 375	-45 476	27 814

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

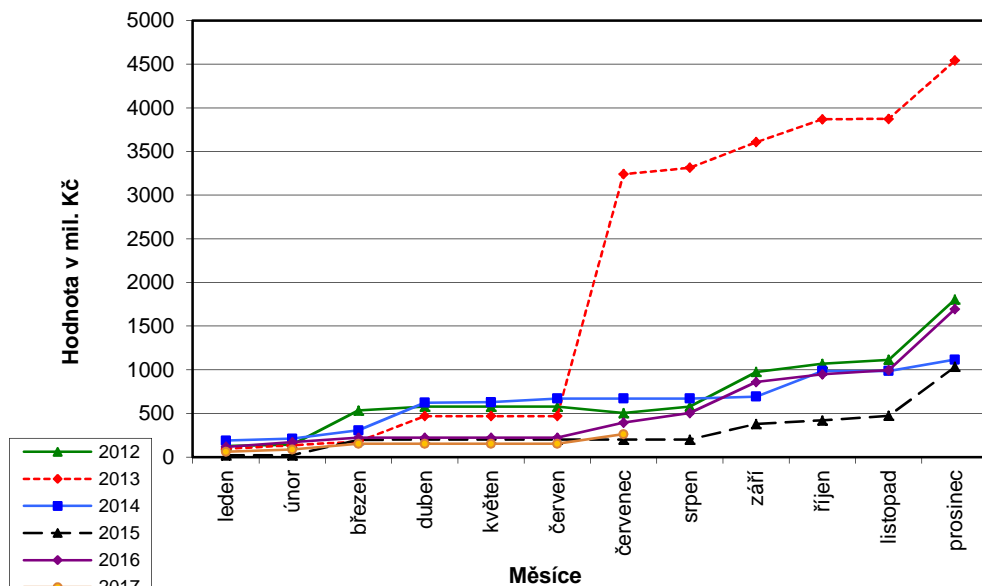
Příjmové operace (další zdroje)			
	Zůstatek k 1.1.17	Převod do - z rozpočtu	Zůstatek k 31.7.16
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET			
Fin. prostředky - FRB	842	-243	1 085
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	685	159	526
Fin. prostředky na fondu "Dotační program"	145	-137	282
Fin. prostředky na BÚ	62 414	-20 077	82 491
Celkem	64 086		84 384
Výdajové operace		Uhrazeno z rozpočtu	
Splátka úvěru z r. 2011/12 - KB	26 751	-7 764	18 987
Opravné položky		248	
Operace financování celkem		-27 814	

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

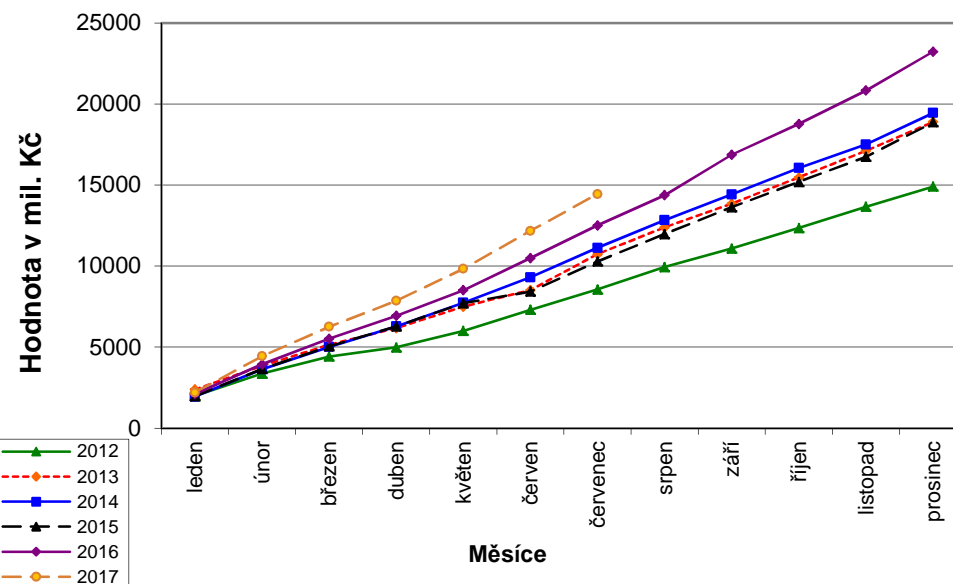
Čisté příjmy 7/2017 celkem	94 701	Čisté výdaje 7/2017 celkem	66 887
Financování - Příjmové operace (zdroje z fondů a účtů z úspor minulých let, čerpání úvěru)		Financování - Výdajové operace (splácení úvěrů, převody fondům)	
Změna stavu bank. účtů:			
Fond rozvoje bydlení	-243	Splátka úvěru KB	7 764
Sociální fond	159	Opravné položky (povinnost k FÚ)	43
Běžné účty	-20 077		
Fond "Dotační program"	-137		
Celkem příjmové operace	74 403	Celkem výdajové operace	74 694

GRAFY

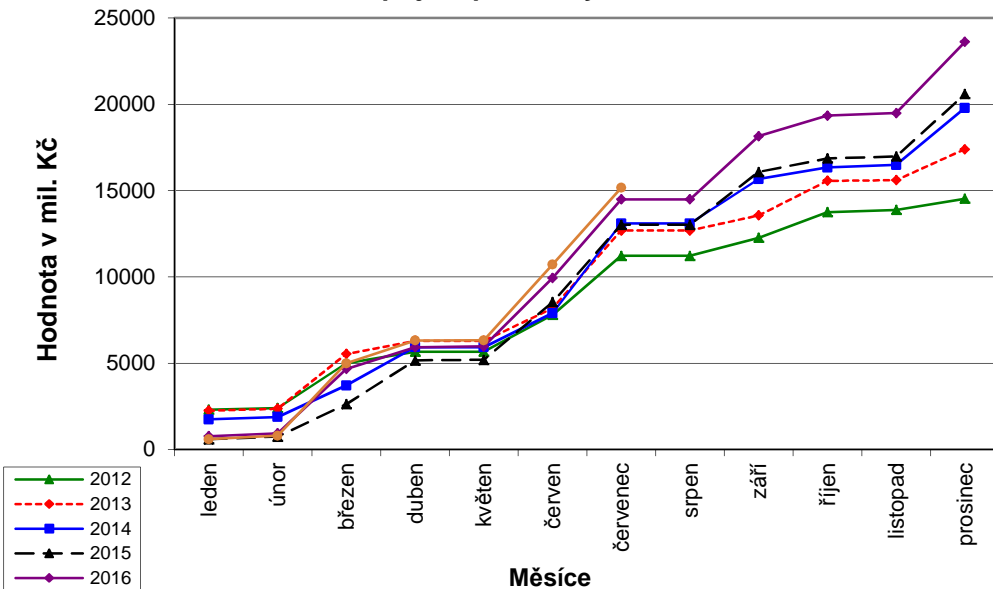
Daň z příjmů FO - podnikání



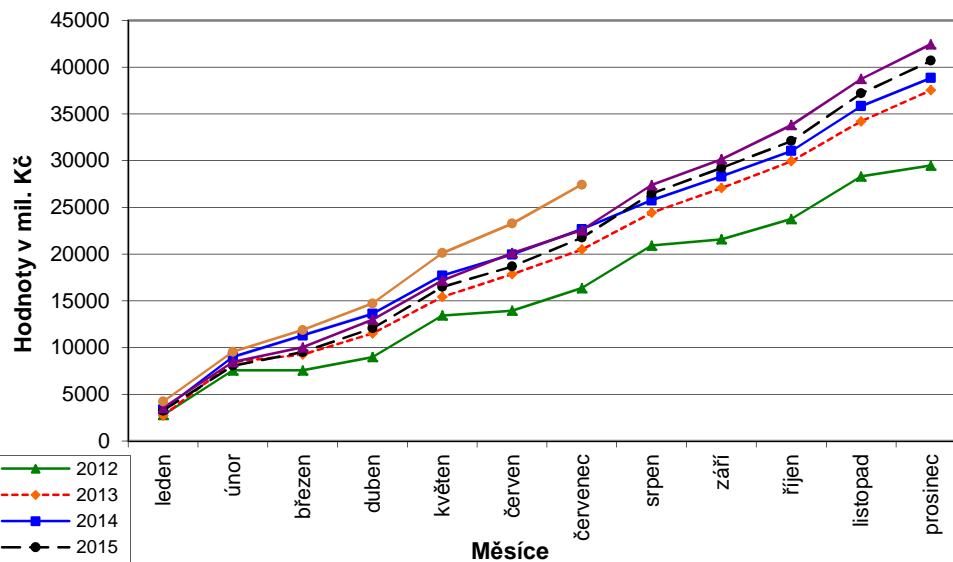
Daň z příjmů FO - závislá činnost



Daň z příjmů právnických osob



DPH



Investice odboru IKH 2017, plnění k 31.07.2017

	§/ org	Akce	2017	Σ	dotace	plnění do 31.07.2017	stav	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	Komentář
	2212	Silnice										
1.	1000	Výkupy pozemků	200			64						v závislosti na postupném uzavírání smluv
2.	1047	Novostavba objektu autobus. zast. Veselá	80	95		0	PD provedena, další kroky na OV, nový rozpočet cca 350 tis vč. DPH		realizace - organizuje si OV			realizace částečně svépomocí a organizačně OV
3.	1072	Lávka 4d-M1 u rybníka nová	120	120	0	3	technické schema, další po dohodě s OV		realizace - organizuje si OV	realizace - organizuje si OV		realizace částečně svépomocí a organizačně OV
4.	1069	Chodník ve Lhotické ul. Veselá	90	1 500	700	39	ÚR vydáno, DSP dokončena, podána žádost o SP	vydání ÚR, DSP	DSP, SP	SP	DZS, VŘ, žádost o dotaci	oboustranné řešení uličního prostoru včetně opravy dešťové kanalizace. Předpoklad - dotace SFDI
5.	1070	K pískovně - most 2c-M1	50	2 000	0	0	čeká se na SP	vydání SP	DZS		VŘ na dodavatele	rekonstrukce mostu
6.	1044	Revitalizace Masar. nám.	2 000	40 000	5 000	1 523	dokončena DÚR, příprava pro podání žádosti o ÚR, IČ	DÚR	DÚR	ÚR	DSP	komplexní projekt, následně etapová realizace
7.	1073	Dopravně bezpečnostní opatření 5. května Veselá + J. Švermy	260	9 000	7 000	149	SP vydáno, DZS na Veselou je hotová, musí ještě projít změna SP. Ulice J.Š. se upravuje PD kvůli terminálu.	SP	DZS	DZS, VŘ	VŘ, realizace 2018	úpravy a obnova - chodníky, přechody 5. května, Jana Švermy, dotace IROP (návaznost na terminál)
8.	1060	chodník Dneboh	480	2 580	0	468	dokončeno, kompletování dokumentace ke kolaudaci		dokončení	kolaudace		výstavba chodníku a dešťové kanalizace, lokalita postupně zastavována RD
9.	1066	Zkvalitnění dopr. obslužnosti Jaselská	620	10 000	7 500	60	dodavatel vybrán, v červnu proběhlo projednávání s veřejností (Kulíková), projektuje se, arch. Plicka	zadání studie, VŘ, žádost IROP, zahájení prací	veřejnost	studie	studie	revitalizace - řešení lokality návaznost na územní studii
10.	1065	Revitalizace Poříčská	510			30	dodavatel vybrán, v červnu proběhlo projednávání s veřejností (Kulíková), projektuje se, arch. Plicka	VŘ, žádost IROP	zahájení prací na ÚS	veřejnost	studie	Komplexní řešení Poříčská - Máchova, Studentská, S.K.N.
11.	1501	Chodník Kamenec - Salabka	220	255	90	217	podána žádost o kolaudaci	SP	realizace	kolaudace		realizace - dokončení chodníku, místo pro přecházení pěších, spolufinancováno z grantu Škoda auto
12.	1074	Dopravně bezpečnostní opatření v Přestavické ulici	700	4 800	3 600	130	DUS kanal. přípojek a DUR/SP silnice je hotová, před podáním žádosti o SP. Dohoda o spolupráci před podpisem. Kupní smlouvy na pozemky v ZM 09/2017.	DÚR	DÚR, DSP	SŘ, SP	DZS, VŘ dodavatel	rozšíření části vozovky, nový chodník, přípojky kanalizace
13.	1055	Chodník Dneboh - směr Olšina	20	500	0	20	provedeno zaměření	zaměření, žádost o pozemky	zaměření, žádost o pozemky			nový chodník, oprava stávajícího
14.	1067	Dopravně technické úpravy Jiráskova II. etapa	400	400	0	0	podány žádosti na VŽP	příprava PD	žádost o dotaci Škoda	SŘ, SP, VŘ, realizace		přechod u ÚP, VDZ
	2219	Ostat. záležitosti poz. komunik.										
15.	1053	II/610 - průtah města	500	6 000	2 000	0	v řešení je úsek II/268 od Lidlu - K Pískovně, projektuje se	projektové práce třetím subjektem	projektování, projednávání	projektování		přepracování krajského projektu, chodníky, parkování, zeleň, uliční prostor

[illegible]

	§/ org	Akce	2017	Σ	dotace	plnění do 07/2017	stav	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	Komentář
		2212 Silnice										
28.	1902	Sychrov čp. 1	300	2 100	0	0	stavba bude probíhat v závěru roku	úprava projektu, VŘ	realizace	realizace	realizace	pokrač. realizace - přístavba včetně dokončení sociálního zařízení
		3631 Veřejné osvětlení										
29.	1942	VO Lesopark	300	300	0	58	vydán ÚS, proběhlo VŘ		VŘ, ÚS	realizace	realizace	nasvícení pátečních tras, dotace MV
		3633 Výstavba a údržba IS										
30.	1941	Optická síť náměstí - Studentská	300	300	0	0	pracuje se na DZS			DZS	VŘ	fyzické propojení ZŠ Studentská a radnice (včetně objektů města v trase) - ochranné vedení pro optická vlákna
		3639 Komunální služby a ÚR										
31.	1100	Podzemní kontejnery na tříděný odpad	50	6 000	4 500	0	dotace zamítnuta, žádost bude aktualizována do nové výzvy			žádost	žádost	stanoviště Poříčská, Jaselská, Lidická, Průběžná, Čsla, Arnoldova
		3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň										
32.	1227	Lesopark - pěšiny	1 200	7 000	900	1 049	dokončeno	realizace	dokončeno			úpravy cest, mobiliář
33.	1000	Lesopark - sanace skal	30	5 500	4 500	0	v roce 2018 opakovat žádost o dotaci					v roce 2018 opakovat žádost o dotaci
		4375 Nizkoprahová zařízení pro D+M										
34.	1307	KC Mírová - DDM, jídelna	15 000	58 000	20 000	207	SP bude v 08/2017; probíhá zpracování DPS, potom odsouhlasení VŘ s CRR a VŘ (demolice KDM součástí akce KC)	ÚR, SP, DZS	příprava, demolice, VŘ dodavatel	příprava, demolice, VŘ dodavatel	demolice	komplexní projekt
		5512 Požární ochr. - dobr. hasiči										
35.	1000	Základna pro hasičský sport Veselá	125			70	realizace svépomocí					
36.	1210	Rekonstrukce HZ Hoškovice	2 450	3 000	0	1 385	dokončena realizace řádně a včas (fa Hochman), do konce srpna budou provedeny práce na dodatečné požadavky města	VŘ, realizace	realizace	dokončeno		vytvoření zázemí pro aktivity místních - jediný využitelný objekt města v Hoškovicích
		6171 Činnost místní správy										
37.	1211	auto	400			396	splněno		dokončeno			
38.	1219	Objekt Městský úřad	1 800	2 100	0	0	postupné dokončování DPS, bude v 09/2017, potom VŘ, realizace 2018			DPS	VŘ	rekonstrukce vchodu radnice
		Investiční výdaje OIKH celkem	73 295	252 600	105 785	9 024						