



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018

K 31.7.2018

Druh	Rozpočet 2018 upravený	Plnění k 31.7.2018
PŘÍJMY CELKEM	216 124 tis. Kč	110 984 tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	136 020 tis. Kč	83 696 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	5 530 tis. Kč	3 780 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	5 250 tis. Kč	517 tis. Kč
4 přijaté dotace	69 324 tis. Kč	22 991 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	249 845 tis. Kč	85 263 tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	132 175 tis. Kč	66 639 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	117 670 tis. Kč	18 624 tis. Kč
SALDO: + Přebytek, - Schodek	-33 721 tis. Kč	25 721 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	33 721 tis. Kč	-25 721 tis. Kč

2018 - FINANCOVÁNÍ

Tabulka č. 1

v tis. Kč

Příjmy	RS 2018	RU 2018	Plnění R k 31.7.2018
Daňové příjmy	136 020	136 020	83 696
Nedaňové příjmy	5 500	5 530	3 780
Dotace	59 555	69 324	22 991
Kapitálové příjmy	3 600	5 250	517
Čisté příjmy celkem	204 675	216 124	110 984
Výdaje			
Provozní výdaje (neinvestiční.)	126 088	132 175	66 639
Kapitálové výdaje (investiční)	91 690	117 670	18 624
Čisté výdaje celkem	217 778	249 845	85 263
Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Přebytek	-13 103	-33 721	25 721

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let)			
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.18	Převod do - z rozpočtu	Zůstatek k 31.7.2018
Fin. prostředky na BÚ	83 618	-16 822	100 440
Fin. prostředky - FRB	1 214	-192	1 406
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	493	205	288
Fond rozvoje města	0	-2	2
Fin. prostředky - Dotační program	236	-90	326
Celkem	85 561	-16 901	102 462
Výdajové operace		Uhrazeno z rozpočtu	
Splátka úvěru z r. 2011/12 - KB	13 641	-7 965	5 676
Splátka obchodního úvěru	20 269	-764	19 505
Opravné položky		-91	
Operace financování celkem		-25 721	

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Čisté příjmy do 31.7.2018 celkem	110 984	Čisté výdaje do 31.7.2018 celkem	85 263
Financování - Příjmové operace (zdroje z fondů a účtů z úspor minulých let, čerpání úvěru)		Financování - Výdajové operace (splácení úvěrů, převody fondům)	
Fin. prostředky na BÚ	-16 822	Splátka úvěru z r. 2011-2012 - KB	7 965
Fin. prostředky do FRB	-192	Splátka obchodního úvěru	764
Fin. prostředky ze soc. fondu	205	Opravné položky	91
Fin. prostředky do fondu Dotační program	-90		
Fin. prostředky do fondu Dotační program	-2		
Celkem příjmové operace	94 083	Celkem výdajové operace	94 083

v tis. Kč

parag	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Plnění k 31.7.2018	% plnění k RU	Plnění k 31.7.2017	I 2018/17
		Daňové příjmy	136 020	0	0	0	136 020	83 696	61,5%	74 777	111,9%
	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí (ze závislé činnosti)	29 500				29 500	16 816	57,0%	14 446	116,4%
	1112	Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky (z podnikání)	750				750	227	30,3%	262	86,6%
	1113	DPFO vybíraná srážkou	2 300				2 300	1 402	61,0%	1 231	113,9%
	1121	Daň z příjmů právnických osob	25 500				25 500	16 005	62,8%	15 160	105,6%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	500				500	2 983	596,6%	2 101	142,0%
	1211	Daň z přidané hodnoty	60 000				60 000	32 553	54,3%	27 429	118,7%
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40				40	46	115,0%	46	100,0%
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 000				4 000	4 010	100,3%	3 997	100,3%
	1341	Poplatek ze psů	230				230	208	90,4%	212	98,1%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300				300	177	59,0%	185	95,7%
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	50				50	83	166,0%	47	176,6%
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	500				500		0,0%		
	1353	Doprava - zkoušky	350				350	216	61,7%	232	93,1%
	1355	Zrušený odvod z loterií	500				500	257	51,4%		
	1359	Ostatní odvody					0	-9		41	-22,0%
	1361	Správní poplatky	4 200				4 200	3 208	76,4%	3 033	105,8%
	1381	Daň z hazardních her	500				500	973	194,6%	898	108,4%
	1511	Daň z nemovitostí	6 800				6 800	4 541	66,8%	4 784	94,9%
1382, 1383		Zrušené odvody z VHP, loterií...								673	0,0%
		Dotace	59 555	0	16 134	-6 365	69 324	22 991	33,2%	13 819	166,4%
		Neinvestiční dotace celkem, z toho:						13 130,5		13 570	
	4111	Neinv. dotace ze SR					0,0				
	4111	Ostatní neinv. transfery ze SR - volby prezidenta			234,6		234,6	234,6	100,0%		
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	16 965		-42,4		16 922,6	9 872,0	58,3%		
	4113	Neinv. transfery ze SF					0,0				
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	2 500				2 500,0	1 033,8	41,4%		
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - podpora zaměstnanosti			141,8	124,0	265,8	389,8	146,7%		
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - MŠMT, školy - tzv. šablony			300,9	377,9	678,8	678,8	100,0%		
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - Husova alej (realizace v r. 2016)			386,7		386,7	386,7	100,0%		
	4116	Neinv. dotace ze SR - Výzva 28	7 521				7 521,0	119,8	1,6%		
	4122	Neinv. dotace od kraje - vybavení knihovny				53,0	53,0	0,0	0,0%		
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	5 000				5 000,0	0,0	0,0%		
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů					0,0	415,0			
		Dotace Regener. centra obce Veselá	1 020				1 020,0		0,0%		
		Investiční dotace celkem, z toho:					0,0	9 860,3		249	
	4216	Investiční dotace ze SR - hasičská cisterna - realizace 2019	0		7 112	-7 112	0,0	0,0			
	4216	Investiční dotace z rozpočtu ministerstev - Sportoviště Nad Parkem			8 000		8 000,0	8 000,0	100,0%		
	4216	Investiční dotace z rozpočtu ministerstev - rozšíření kamer. systému				192	192,0	0,0	0,0%		

2018 - PŘÍJMY

Tabulka č. 2

v tis. Kč

parag	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Plnění k 31.7.2018	% plnění k RU	Plnění k 31.7.2017	I 2018/17
	4213	Investiční dotace ze SF - Lesopark					0,0	1 000,0			
	4216	Územní studie Jaselská (479 tis.) a Poříčská (381 tis.)	860				860,3	860,3	100,0%		
	421.	Předpokládané inv. dotace ze SR, SF seznam viz níže	25 689				25 689,0	0,0	0,0%		
		Nedaňové příjmy	5 500	0	0	30	5 530	3 780	68,4%	3 406	111,0%
	2460	SF	620				620	235	37,9%		
21		služby	100				100	181	181,0%		
22		Doprava	1 100				1 100	651	59,2%		
23								5			
31		Školství	0				0	547			
33		Kultura	250			30	280	141	50,4%		
34		Tělovýchova a zájmová činnost	860				860	611	71,0%		
36		rozvoj	130				130	83	63,8%		
37		Ochrana životního prostředí	600				600	728	121,3%		
43		Soc. péče	0				0				
52		Civil. připravenost na kriz. stav					0				
5311		Městská policie - pokuty	540				540	85	15,7%		
55		Pož. ochrana a integ. zachr.					0	268			
61		Státní správa a samospráva	100				100	112	112,0%		
63		Finanční operace	1 200				1 200	133	11,1%		
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)									
		Kapitálové příjmy	3 600	0	1 650	0	5 250	517	9,8%	2 700	19,1%
		Prodej majetku					0	517	x		
		Investiční dary	3 600		1 650		5 250	0	0,0%		
		Čisté příjmy celkem	204 675	0	17 784	-6 335	216 124	110 984	51,4%	94 701	117,2%

Předpokládané investiční dotace:

Rozšíření školka Jaselská, smlouva	14 440
Podpora bezpečnosti - chodníky	9 759
Odbahnění rybníka Přestavky	1 490
Celkem	25 689

2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schvál.	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2018	% plnění k RU
1014	Veterinární péče - deratizace, psí útul.	190	0	0	0	190	62	32,6%
	Služby - deratizace, holubi	160				160	43	26,9%
	Psi - útulek	30				30	19	63,3%
2143	Cestovní ruch	220	0	50	0	270	33	12,2%
	Služby, ost. výdaje	220		50		270	33	12,2%
						0		
2212	Silnice	9 750	0	0	0	9 750	5 423	55,6%
	Služby - čištění, zimní údržba	2 300				2 300	2 434	105,8%
	O + Ú komunikací a dopravního značení včetně specific. akcí	7 050				7 050	2 884	40,9%
	GP, nesoulady TP, nespec. činn.	200				200	0	0,0%
	Nájemné	100				100	75	75,0%
	Ostatní	100				100	30	30,0%
2219	Ostatní záležitosti pozemních kom.	150	0	0	0	150	116	77,3%
	O+Ú	50				50	0	0,0%
	Služby	50				50	95	190,0%
	O+Ú, materiál - parkovací automaty	50				50	21	42,0%
2221	Provoz veřej. silnič. dopravy	1 000	0	0	0	1 000	951	95,1%
	Dopravní obslužnost	1 000				1 000	951	95,1%
2310	Pitná voda	20	0	0	0	20	-299	
	O+Ú, služby	20				20	0	0,0%
	Platby daní - vrácené DPH	0				0	-299	
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	500	0	0	0	500	163	32,6%
	Služby, ostatní výdaje	200				200	158	79,0%
	O + Ú	300				300	5	1,7%
2339	Záležitosti vodních toků j.n.	325	0	0	0	325	238	73,2%
	Služby, ostatní	325				325	238	73,2%
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	100	653	0	0	753	670	89,0%
	O + Ú	30				30	0	0,0%
	Služby, ostatní výdaje	70				70	17	24,3%
	O+Ú - rybník Přestavky		653			653	653	100,0%
3111	Mateřské školy	4 315	0	651	100	5 066	2 756	54,4%
	Příspěvek na provoz	2 900				2 900	2 175	75,0%
	O + Ú, služby	1 315		350	100	1 765	225	12,7%
	Průtoková dotace			301		301	301	100,0%
	Příspěvky za žáky	100				100	55	55,0%
3113	Základní školy	11 235	300	0	378	11 913	6 957	58,4%
	ZŠ Sokolovská přísp. na provoz	2 950		130		3 080	2 300	74,7%
	ZŠ Studentská přísp. na provoz	5 100	300	-130		5 270	3 940	74,8%
	ZŠ Sokolovská - dotace z EF				378	378	378	100,0%
	O + Ú ZŠ Sokolovská	1 165				1 165	95	8,2%
	O + Ú ZŠ Studentská	1 830				1 830	228	12,5%
	Neinv. výdaje za žáky, ost. služby	90				90	0	0,0%
	Ostatní výdaje	100				100	16	16,0%

2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schvál.	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2018	% plnění k RU
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	0	0	950	950	0	0,0%
	Projekt MAP II Mnichovohradištsko				950	950	0	0,0%
3311	Divadelní činnost	150	0	130	232	512	169	33,0%
	O + Ú, služby	150		130	232	512	169	33,0%
3314	Knihovna	1 874	0	0	115	1 989	806	40,5%
	Provoz	1 784			115	1 899	805	42,4%
	O + Ú, služby	90				90	1	1,1%
3315	Muzeum	1 926	0	0	80	2 006	830	41,4%
	Provoz	1 926			80	2 006	830	41,4%
3319	Záležitosti kultury - ostatní	4 995	456	0	223	5 674	4 364	76,9%
	Příspěvek Klubu s. r. o.	3 150	386		200	3 736	3 736	100,0%
	O + Ú budovy Klubu	140	70			210	93	44,3%
	Drobné kulturní akce	180				180	116	64,4%
	Kulturní akce	495				495	112	22,6%
	Oslavy 100 let republiky, oslavy dne vítězství	530				530	216	40,8%
	Komunitní akce	120				120	0	0,0%
	Osadní výbory	160			23	183	71	38,8%
	Příspěvky, transfery, dary	70				70	20	28,6%
	Rezerva, různé	150				150		
3322	Zachování a obnova kult. památek	900	0	0	0	900	122	13,6%
	Regenerace MPZ	300				300	0	0,0%
	O+Ú	500				500	0	0,0%
	Služby a ostatní	100				100	122	122,0%
3326	Památky místního významu (kapličky)	360	0	0	0	360	30	8,3%
	O+Ú památek	60				60	30	50,0%
	Dotace	300				300	0	0,0%
3341	Místní rozhlas	120	0	0	0	120	77	64,2%
	O + Ú, služby	120				120	77	64,2%
3349	Ost. záležitosti sděl. prostředků	360	0	0	0	360	154	42,8%
	Kamelot	360				360	154	42,8%
3399	Záležitosti kultury	70	0	0	0	70	26	37,1%
	Sbor pro občanské záležitosti	70				70	26	37,1%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 226	0	0	0	2 226	1 042	46,8%
	O + Ú včetně specifických akcí	200				200	48	24,0%
	nájemné					0	11	
	Služby	670				670	275	41,0%
	Hala Bios - provoz	1 156				1 156	576	49,8%
	Hala Bios -oprava a údržba	150				150	101	67,3%
	Ostatní výdaje	50				50	31	62,0%
3421	Využití volného času dětí	570	0	0	0	570	75	13,2%
	Provoz VČC Zámecká 744					0	65	
	Nízkoprahové centrum	400				400	10	2,5%
	O +Ú, služby	170				170		0,0%

2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schvál.	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2018	% plnění k RU
3429	Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)	2 120	0	0	0	2 120	1 982	93,5%
	Příspěvky	2 000				2 000	1 945	97,3%
	Dary	100				100	18	18,0%
	Ostatní výdaje	20				20	19	95,0%
						0		
3611	Program podpory ind. byt. výstavby	600	0	0	0	600	2	0,3%
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	600				600	2	0,3%
3631	Veřejné osvětlení	3 850	0	0	0	3 850	1 764	45,8%
	El. energie	2 000				2 000	1 535	76,8%
	O +Ú, služby	1 600				1 600	229	14,3%
	Ostatní výdaje	250				250	0	0,0%
3632	Pohřebnictví	825	0	0	0	825	472	57,2%
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	600				600	436	72,7%
	O +Ú, služby	200				200	36	18,0%
	Ostatní výdaje	25				25	0	0,0%
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	10	0	0	0	10	0	0,0%
	Služby a ost. výdaje	10				10	0	0,0%
3635	Územní plánování	450	450	0	300	1 200	520	43,3%
	Služby (vč. územ. plánu)	450	450		300	1 200	520	43,3%
3639	Komunální služby	1 877	60	0	130	2 067	802	38,8%
	Poradenské služby	200				200	6	3,0%
	Příspěvky	190				190	145	76,3%
	Ostatní služby	460	60			520	228	43,8%
	O+Ú měst. objektů - Sychrov 1	200			130	330	36	10,9%
	Platby daní					0	14	
	Náklady na veřejně prospěšné práce, asistenti prevence kriminality	827				827	373	45,1%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 000	0	0	0	9 000	4 199	46,7%
1101	Kom. odpad - skládkovné	2 900				2 900	1 551	53,5%
1102	Vyvážení odpad. nádob	4 500				4 500	1 980	44,0%
1103	Tříděný odpad	1 600				1 600	668	41,8%
3729	Ostatní nakládání s odpady	50	0	0	0	50	46	92,0%
	Služby	50				50	46	92,0%
3744	Protierozní a protipož. ochrana - PD	450	0	0	0	450	4	0,9%
	O+Ú včetně specif. akcí	350				350	0	0,0%
	Služby	100				100	4	4,0%
						0		
3745	Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí	7 100	700	-500	0	7 300	3 216	44,1%
	Veřejná zeleň, čistota města	5 300				5 300	2 721	51,3%
	O+Ú včetně specif. akcí	1 800	700	-500		2 000	495	24,8%
4351	Pečovatelská služba	1 100	0	0	0	1 100	839	76,3%
	Ostatní výdaje	50				50	9	18,0%
	Transfery	1 050				1 050	830	79,0%
5299	Různé záležitosti CO	50	0	0	0	50	38	76,0%

2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schvál.	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2018	% plnění k RU
5311	Městská policie - provoz	6 061	0	184	0	6 245	3 150	50,4%
	Provoz nespec.	5 991		184		6 175	3 114	50,4%
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	70				70	36	51,4%
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	1 645	0	0	0	1 645	921	56,0%
	PO nespecifikováno	70				70	68	97,1%
	PO Mn. Hradiště	30				30	11	36,7%
	PO - JPO 3	630				630	374	59,4%
	PO Veselá	85				85	81	95,3%
	PO Dneboh	80				80	57	71,3%
	PO - čerpadla	100				100	37	37,0%
	PO Sychrov	95				95	73	76,8%
	PO Olšina	0				0	0	
	PO Lhotice	20				20	13	65,0%
	O + Ú, služby	535				535	207	38,7%
6112	Místní zastupitelské orgány	2 646	0	0	0	2 646	1 284	48,5%
	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.	2 646				2 646	1 284	48,5%
611.	Volby do parlamentu, senátu...					0		
6115	Volby do zastupitelstev obcí a kr.					0		
6118	Volby prezidenta			365		365	364	99,7%
6171	Činnost místní správy	45 255	0	0	80	45 335	21 520	47,5%
	Správa města, MěÚ	42 215				42 215	19 760	46,8%
	O + Ú radnice	1 110			80	1 190	696	58,5%
	Architekt města	400				400	130	32,5%
	Obřadní síň	70				70	65	92,9%
	Výdaje soc. fondu	1 460				1 460	869	59,5%
6310	Finanční operace	100	0	0	0	100	69	69,0%
	Poplatky bank. účty	100				100	69	69,0%
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	500	0	0	0	500	336	67,2%
	Souhrnná pojistná smlouva města	500				500	336	67,2%
6399	Finanční operace jinde nejmenované	500	0	0	0	500	2	0,4%
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	500				500	2	0,4%
6409	Ostatní činnosti	543	0	0	0	543	336	61,9%
	Ostatní výdaje					0	0	
8000	Úroky a poplatky z úvěrů a půjček	543				543	336	61,9%
	Běžné výdaje celkem	126 088	2 619	880	2 588	132 175	66 639	50,4%

Běžné výdaje celkem k 31.7.2017	115 685				121 146	57 864	47,8%
--	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--------------

2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2018	% plnění k RU
2212		Silnice	22 310	30	170	8 950	31 460	1 147	3,6%
	1000	Výkupy pozemků	100			1 100	1 200	56	4,7%
	1000	Ost. nespec.					0	16	
	1042	Dopr. opatření na silnicích míst. č.	150				150	0	0,0%
	1044	Revitalizace Masar. nám.	2 000				2 000	8	0,4%
	1047	Novostavba objektu autobus. zast. Veselá	200				200	0	0,0%
	1060	chodník Dneboh	0	30			30	0	0,0%
	1062	V Lipách - zpřístupnění lokality Nad Dolci pro pěší	70				70	6	8,6%
	1063	Dneboh - rekonst. cesty ke starému vodojemu	100		100		200	12	6,0%
	1064	Akátová ulice	200				200	0	0,0%
	1065	Revitalizace sídl. Poříčská	150		70	40	260	254	97,7%
	1066	Revitalizace sídl. Jaselská	1 150			-40	1 110	308	27,7%
	1068	Komunikace Lhotice	70				70	9	12,9%
	1069	Novostavba chodníku ve Lhotické ul. - Veselá	120				120	44	36,7%
	1073	DBO 5. května + J. Švermy	11 000			7 550	18 550	127	0,7%
	1074	DBO Přestavlká	7 000			300	7 300	307	4,2%
2219		Ostat. záležitosti poz. komunik.	1 500	250	0	0	1 750	167	9,5%
	1000	Revize projektu II/610 - průtah	500				500	0	0,0%
	1045	Přemístění autobusového nádraží k nádraží ČD	1 000	250			1 250	167	13,4%
2310		Pitná voda	600	1 815	0	0	2 415	1 679	69,5%
	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	600	1 815			2 415	1 679	69,5%
2341		Vodní díla - rybníky, nádrže	600	280	0	0	880	736	83,6%
	1404	Odbahnění rybníka Přestavky	500	280			780	736	94,4%
	1016	Revitalizace rybníku Na Obci, Hoškovice	100				100	0	0,0%
3111		Mateřské školy	13 450	2 700	0	0	16 150	4 758	29,5%
	1300	MŠ- objekt Mírová zřízení nové třídy	2 950				2 950	22	0,7%
	1305	MŠ Jaselská - rekonstr. kuchyně, novostavba pavilonu	10 500	2 700			13 200	4 736	35,9%
3113		Základní školy	600	0	0	0	600	0	0,0%
	1315	ZŠ Studentská, objekt náměstí	600				600	0	0,0%
3231		Základní umělecké školy	50	0	0	0	50	0	0,0%
		ZUŠ čp. 38, celková rek. dvůr	50				50	0	0,0%
3319		Ostatní záležitosti kultury	2 500	0	0	0	2 500	0	0,0%
	1220	Objekt čp. 299 - klub	2 500				2 500	0	0,0%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	7 830	0	9 000	0	16 830	4 409	26,2%
	1225	Sportoviště Nad Parkem	7 000		9 000		16 000	4 230	26,4%
	1229	Víceúčel. hřiště a klub. Olšina	150				150	0	0,0%
	1221	Hřiště Kruhy - dlažba	120				120	120	100,0%
	1205	Hřiště Sychrov - dlažba	60				60	59	98,3%
	1054	Nové herní prvky na dět. hřiště	500				500	0	0,0%

2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2018	% plnění k RU
3429		Ost. zájmová činnost a rekreace	0	0	300	0	300	40	13,3%
		Venkovní posilovna			300		300	0	0,0%
		Investiční tgransfery dotační fond					0	40	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	600	190	0	0	790	664	84,1%
	1902	Sychrov čp. 1	600	190			790	664	84,1%
3633		Výstavba a údržba míst. inž. sítí	0	0	250	0	250	0	0,0%
	1941	Optická síť	0		250		250	0	0,0%
3639		Kom. služby a územ. rozvoj	0	0	200	0	200	0	0,0%
	40	Rekonstrukce topení čp. 717			200		200	0	0,0%
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	200	50	500	50	800	50	6,3%
	1227	Lesopark pěšiny II. etapa	100	50			150	50	33,3%
	1231	Lesopark sanace skal	100				100	0	0,0%
	1007	Revitalizace zeleně Jaselská			500		500	0	0,0%
	1061	Revitalizace parku v ul. J. Švermy				50	50	0	0,0%
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	30 000	0	0	0	30 000	2 771	9,2%
		Komunitní centrum Mírová ul.	30 000				30 000	2 771	9,2%
5399		Ost. zál. bezpečnosti	0	0	0	400	400	12	3,0%
	1213	Kamerový systém				400	400	12	3,0%
5512		Požární ochrana - dobrovolní hasiči	150	0	7 600	-7 450	300	23	7,7%
	1210	Rekonstrukce HZ Hoškovice	100				100	23	23,0%
	1202	Odběrné místo pož. vody	50				50	0	0,0%
		Nákup nové cisterny			7 600	-7 600	0	0	
	1018	Hřiště Dneboh				150	150	0	0,0%
6171		Činnost místní správy	11 300	750	-55	0	11 995	2 168	18,1%
	1219	Objekt Městský úřad vstup	2 100	750			2 850	1 698	59,6%
		Garáže Švermova - výměna vrat	400				400	229	57,3%
	5211	MěÚ - Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	300		-55		245	241	98,4%
		Výzva 28	8 500				8 500	0	0,0%
		Investiční (kapitálové) výdaje	91 690	6 065	17 965	1 950	117 670	18 624	15,8%
		Investiční výdaje k 31.7.2017	71 120				73 415	9 023	12,3%

Zkratky:

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

DÚR dokumentace pro územ. rozhodnutí
 PF pozemkový fond
 ÚS územní souhlas
 GP geometrické plány
 IZ investiční záměr
 VB věcné břemeno