

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2016 - Návrh

Tabulka č. 1

## Příjmy

(tis. Kč)

parag.	položk.	text	Plnění rozp. k 31.7.2016	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO Návrh	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>67 492</b>	<b>107 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 231</b>	<b>108 326</b>	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti	12 504	20 300					20 300	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	394	1 500					1 500	
	1113	DPFO zvláštní sazba	1 258	2 000					2 000	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 489	21 000					21 000	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 286	755				1 531	2 286	dle daň. přiznání
	1211	Daň z přidané hodnoty	22 569	41 100					41 100	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	12	10					10	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	3 964	4 000					4 000	
	1341	Poplatek ze psů	213	230					230	
	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	218	500					500	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	24	50					50	
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	234	300					300	
	1353	Doprava - zkoušky	243	350					350	
	1355	Odvod z VHP	1 827	4 000				-300	3 700	nižší výtěžek - rušení VHP
	1359	Ostatní odvody	-11							
	1361	Správní poplatky	2 804	4 200					4 200	
	1511	Daň z nemovitostí	4 464	6 800					6 800	
		<b>Dotace</b>	<b>20 463</b>	<b>18 759</b>	<b>3 699</b>	<b>5 671</b>	<b>1 123</b>	<b>731</b>	<b>29 983,40</b>	
		<b>Neinvestiční dotace</b>								
	4111	Neinv. dotace ze SR		0,0					0,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR - státní správa	8 129	13 564,1	371,6				13 935,7	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	53			17,1	18,4	17,4	52,9	podpora zaměstn.
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - lesy	212				116,6	95,0	211,6	odb. lesní hospodář
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR		0,0					0,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR		0,0					0,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - soc. práce	555	0,0			555,0		555,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - knihovna	41					41,0	41,0	knihovna výpoč. techn.
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR-OSPOD	1 859	1 961,0				-102,0	1 859,0	dle koneč. rozhodnutí

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2016 - Návrh

Tabulka č. 1

## Příjmy

(tis. Kč)

parag.	položka	text	Plnění rozp. k 31.7.2016	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO Návrh	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	200	0				200,0	200,0	dotace "Bitva 1866"
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	0	3 234					3 234,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	392	0			392		392,0	
		Evropská komise		0				130	130,0	mezinár. spolupráce
		<b>Investiční dotace</b>							0,0	
	4216	Investiční dotace ze SR						350	350,0	kamerový systém
	4216, 4213	Investiční transfery ze SR a SF	5 695			5 653,7	41		5 694,7	
	4223	Regionální rada regionu soudržnosti	3 327		3 327,5				3 327,5	
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>3 406</b>	<b>4 300</b>	<b>733</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>1 768</b>	<b>6 832</b>	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	298	620					620	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	36	460				-360	100	dle skuteč. vývoje
22		Doprava	899	1 100					1 100	
31		Školství	764	0	733	31			764	
33		Kultura	77	250					250	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	595	860					860	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozv.	109	130					130	
37		Ochrana životního prostředí	327	600					600	
43		Soc. péče	0	50				-50	0	dle skuteč. vývoje
5311		Městská policie - pokuty	209	80				150	230	dle skuteč. vývoje
61		Státní správa a samospráva	40	100					100	
63		Finanční operace	52	50				2 028	2 078	dividenda VAK
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>600</b>	<b>690</b>	
		Prodej majetku	561					600	600	dle skut. vývoje
		Investiční dary	90				90		90	
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>92 012</b>	<b>130 154</b>	<b>4 432</b>	<b>5 702</b>	<b>1 213</b>	<b>4 330</b>	<b>145 831</b>	

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2016 - Návrh

Tabulka č. 2

## BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	1032		Podpora ost. produkčních činností	117	95		212	Dotace - odborný lesní hospodář
2.	2321		Odvádění a čištění odpad. vod	0	340		340	Penále za pozdní úhradu DPH (kauza Kanalizace Veselá z r. 2013 - DPH uhrazeno až po kontrole FÚ na základě platebního výměru)
3.	3111	1301	Mateřské školy	700		120	580	Nová terasa u pískoviště MŠ - fin. prostředky z O+Ú - přesun do investic
4.	3111	8301	Mateřské školy	10	10		20	Transfery - podpora školek, které umístí děti z MH
5.	3314		Knihovna	1 495	41		1 536	Dotace - výpočetní technika
6.	3319		Záležitosti kultury ostatní	1 410		360	1 050	Náklady na vydávání Kamelotu - přesun na § 3349 (vydávání periodik dle předpisů patří na tento paragraf)
7.	3349	6000	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	360		360	Přesun z § 3319 - náprava účtování
8.	3421	1222	Využití volného času dětí a mládeže	100	20		120	Volnočas. centrum - navýšení na spotřeby energií, rozsáhlejší monitorovací zpráva
9.	3421		Využití volného času dětí a mládeže	0	250		250	Skicovné DDM - návrhy
10.	3611		Podpora ind. bytové výstavby	600	200		800	Půjčky FRB - dosavadní částka je téměř vyčerpána
11.	5512	1000	Požární ochrana - dobrov. hasiči	450	400		850	Hasičská zbrojnice Hřbitovní - výměna střešní krytiny - havarijný stav
12.	6171		Činnost místní správy	150	130		280	Mezinárodní spolupráce - dotace
13.	6171	1211	Činnost místní správy	0	900	0	900	Objekt radnice - jižní fasáda
14.	6171	2211	Činnost místní správy	300	300		600	Správa města - IT služby - zvýšené náklady na IT správu
15	6171	1218	Činnost místní správy	390	80		470	Architekt města - navýšení podle skutečného čerpání, AM se výrazně podílí na přípravě investičních i neinvestičních akcí města (zejména náměstí, DDM, pláž, územní studie), většina nákladů je právě z těchto akcí.
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					3 126	480		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu					2 646			

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	2212	1060	Silnice	700	1 400		2 100	Chodník Dneboh - úprava podle rozpočtu, eventuálně podle výsledku VŘ - 15.8. bude známa rálná částka
2.	2212	1073	Silnice	250	200		450	DBO 5. května a J. Švermy - 100 IČ pro vynětí ze ZPF a smlouvy budoucí, bezpečnostní audit, 100 odměna dotačního manažera (uznatelný náklad), rozhodnutí o přiznání dotace v září
3.	2219	1045	Ostatní záležitosti pozem. komunik.	150	150		300	Terminál - zaměření území a sítí, návrhy variant. řešení
4.	2219	1003	Ostatní záležitosti pozem. komunik.	100	200		300	Cyklostezka MH - Lhotice (+ lávka přes D10) - studie proveditelnosti je zpracována, poptávka na PD a zahájení projektování
5.	2341		Vodní díla - rybníky a nádrže	0	40		40	Rybník v k.ú. Hoškovice - "U Čápa" - Projektová příprava a projednávání výpustního objektu a IČ pro vodoprávní povolení. V roce 2017 předpoklad provedení výpustního zařízení pro zádrž vody a tím obnovu původního rybníku.
6.	3111		Mateřské školy	0	120		120	MŠ Mírová zřízení terasy u pískoviště - přesunutí z BV
7.	3111	1314	Mateřské školy	0	14		14	SEN MŠ Veselá - doplatek z roku 2015. Již vyvedeno do ZP.
8.	3111	1305	Mateřské školy	500	300		800	MŠ Jaselská pavilon, kuchyň - zpracování VŘ, prováděcí projektová dokumentace, odměna za zajištění dotace
9.	3111		Mateřské školy	0	430		430	MŠ Mírová zřízení třídy - zpracování projektové dokumentace na zřízení třídy MŠ v přízemí v prostorách kuchyně
10.	3113	1307	Základní školy	4 000	1 000		5 000	Jídelna Mírová, DDM, kuchyň MŠ - projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
11.	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0	200		200	Sociální zařízení na hřišti Kruhy - projekt, nákup buňky, realizace
12.	3639	1000	Komunální služby a územ. rozvoj	100	300		400	Podzemní kontejnery - dotační management + projekce a C
13.	5311	1213	Městská policie	0	850 přesun 1150 navýš.		2 000	Kamerový systém (MKDS) - 850 tis. přesun z § 6171+ navýšení o 1.150 tis. Kč na II. etapu - tím se provede úplná modernizace všech kamer.
14.	5512	1210	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	1 500		1 000	500	Rekonstrukce HZ Hoškovice - realizace začne nejdříve v listopadu, plnění bude z větší části v 2017
15.	5512		Požární ochrana - dobrovolní hasiči	0	150		150	Hasičská zbrojnice Hřbitovní - zateplení objektu - PD, DZS pro podání žádosti o dotaci
16.	6171	1219	Činnost místní správy	1 200		1 050	150	Objekt radnice - rekonstrukce vstupu - z důvodu vysoké ceny díla zrušeno VŘ na zhotovitele. Výzva bude opětovně vypsána v listopadu 2016.
17.	6171	1213	Činnost místní správy	850		850	0	Kamerový systém (MKDS) - přesun na § 5311 - náprava účtování
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>					<b>6 504</b>	<b>2 900</b>		
<b>Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu</b>					<b>3 604</b>			

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2016

Tabulka č. 4  
tis. Kč

## FINANCOVÁNÍ

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	RU
Příjmy	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2015
Daňové příjmy	107 095	0	0	0	1 231	0	108 326
Nedaňové příjmy	4 300	733	31	0	1 768	0	6 832
Dotace neinvestiční	18 759	372	17	1 082	381	0	20 611
Dotace investiční	0	3 327	5 654	41	350	0	9 372
Kapitálové příjmy	0	0	0	90	600	0	690
<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>0</b>	<b>145 831</b>
<b>Výdaje</b>							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	104 064	2 870	841	307	2 646		110 728
Kapitálové výdaje (investiční)	19 580	-6 350	1 800	2 925	3 604		21 559
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>123 644</b>	<b>-3 480</b>	<b>2 641</b>	<b>3 232</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>132 287</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus</b>							
<b>= přebytek, mínus = schodek</b>	<b>6 510</b>	<b>7 912</b>	<b>3 061</b>	<b>-2 019</b>	<b>-1 920</b>	<b>0</b>	<b>13 544</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	-2 002	39 954
<b>Celkem</b>	<b>41 165</b>			<b>41 377</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>-13 545</b>	

Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016 po 4. rozp. změně je 41 377 tis. Kč

## Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>145 831</b>	<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>132 287</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	-2 002		
Čerpání úvěru	0		
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>145 619</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>145 620</b>

# Plán nákladů a výnosů na rok 2016

## Hospodářská činnost

# 4. Změna

Tab. č. 5

tis. Kč

Text	Schvál. plán 2016		Navrhovaná změna		Poznámka
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
<b>Byty a nebyt. prostory v byt. domech</b>					
Byty nájmy		2 736			
Byty ostatní náklady	57				
Byty opr. a údržba	1 700				
Ostatní výnosy z činnosti					
Byty - popl. z prodlení					
<b>Nebytové prostory</b>					
Masarykovo nám. - nad prodejnou COOP	20	24			
Badalec, Séfr - Hřbitovní	120	253			
Dvořáček - Hřbitovní					
Compag - sběrný dvůr za tratí	30	200			
COOP - Masarykovo nám.	70	314			
Česká pošta - Masarykovo nám.	250	230			
Erding - kotelný města	90	90			
Hojer - Palackého ul.	60	157			
Kanalizace - stoka A		360			
Kanalizace Veselá	550	250			
Klub - kino Švermova ul.	100	50			
Klub - nájem zařiz. Digitalizace		195			
MO ČRS - areál Sokolovská	50	18			
Ostatní drobné nebyt. prostory	50	75			
Saturn - ocelokolna Hrnčířská	30	72			
Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery)	160	6	20		Dle akt. kalkulace jsou energie cca 90 tis, pův. odhad 70 tis. - zálohy
<b>DPS byty</b>					
DPS nájem		1 153			
DPS opr. a údržba	250				
DPS ost. náklady					
<b>Zdravotnictví</b>					
Poliklinika	100	511			
Dětské středisko	300	300			
LDN	70	300			
Hofmanová (rehabilitace)	60	86			
Domov Modrý kámen	500	472			
Peč. služba DPS (Charita)	10	34			
<b>Skoly</b>					
Gymnázium	1 400	410			
ZUŠ Palackého ul.	200	153			
ZŠ Švermova ul.	220	185			
DDM Mírová ul.	80	144	30		Aktuální přepočet nákl. na energie (30 tis.)
Mzdové náklady (účtování HC)	270				
Věcná břemena	0				
Pronájem - plak. plochy		10			

## Plán nákladů a výnosů na rok 2016

### Hospodářská činnost

## 4. Změna

Tab. č. 5

tis. Kč

Text	Schvál. plán 2016		Navrhovaná změna		Poznámka
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Pronájem sloupů VO	1	110			
Pronájem pozemků		206			
Zemník Ptýrovec	40				
Inzerce - rozhlas, reklama		20			
Pronájem střechy - RIO MEDIA+ COMFEEL		24			
Činnost lesů	300	300			
Honitba					
WC	370	10			
Periodikum Kamelot, edice knih	180	200			
Odpisy	3 820				
Prodej plakátů, propag. materiálů					
Pronájem stánků		25			
<b>Celkem</b>	<b>11 508</b>	<b>9 683</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
<b>HV před zdaněním: + zisk, - ztráta</b>					
<b>HV běžného účetního období</b>	<b>-1 825</b>				
<b>HV po zdanění: + ZISK, - ztráta</b>					

# Přehled rozpočtových změn - rok 2016

## BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 6

paragraf	text	Plnění k 31.7.2016	RS 2016	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO Návrh	RU 2016
<b>1014</b>	<b>Veterinární péče - deratizace, psí</b>	<b>48</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
	Služby - deratizace, holubi	40	100					100
	Psi - útulek	8	50		-30			20
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních prod. činností</b>	<b>212</b>	<b>0</b>			<b>117</b>	<b>95</b>	<b>212</b>
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost - lesy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
	Služby, ost. výdaje	12	12					12
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>2 496</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>
	Služby - čištění, zimní údržba	1 652	2 900					2 900
	O + Ú komunikací a dopravního značení	790	3 850					3 850
	Nájemné	54	50					50
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních kom.</b>	<b>18</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
	O+Ú		80					80
	Služby	16	50					50
	O+Ú, materiál - parkovací automaty	2	90					90
<b>2221</b>	<b>Provoz veřej. silnič. dopravy</b>	<b>499</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850</b>
	Dopravní obslužnost	499	850					850
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
	O+Ú, služby	0	60					60
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>453</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>990</b>
	Služby, ostatní výdaje	116	350					350
	O + Ú	0	300					300
	Úroky z doměřeného DPH	337					340	340
<b>2339</b>	<b>Záležitosti vodních toků j.n.</b>	<b>94</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
	O+Ú	0	0					0
	Služby, ostatní	94	150					150
<b>2341</b>	<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>21</b>	<b>90</b>					<b>90</b>
	O + Ú	0	60					60
	Služby, ostatní výdaje	21	30					30
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>2 057</b>	<b>3 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>3 000</b>
	Příspěvek na provoz	2 003	2 400					2 400
	O + Ú, služby	54	700				-120	580
	Příspěvky za žáky	0	10				10	20
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>6 261</b>	<b>10 080</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 111</b>
	ZŠ Sokolovská přísp. na provoz	2 078	2 700					2 700
	ZŠ Studentská přísp. na provoz	3 750	5 300					5 300
	O + Ú ZŠ Sokolovská	33	850					850
	O + Ú ZŠ Studentská	260	900					900
	Neinv. výdaje za žáky, ost. tansfery	5	80					80
	Vratka dotace	31	0		31			31
	Ostatní výdaje	104	250					250
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>	<b>149</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>

# BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 6

paragraf	text	Plnění k 31.7.2016	RS 2016	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO Návrh	RU 2016
	O + Ú, služby	149	80		80			160
	Inventář		0					0
<b>3313</b>	<b>Kina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Opravy a údržba, služby	0	0					0
<b>3314</b>	<b>Knihovna</b>	<b>720</b>	<b>1 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>1 596</b>
	Provoz	709	1 495				41	1 536
	O + Ú, služby	11	60					60
<b>3315</b>	<b>Muzeum</b>	<b>722</b>	<b>1 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 526</b>
	Provoz	722	1 526					1 526
<b>3319</b>	<b>Záležitosti kultury - ostatní</b>	<b>2 159</b>	<b>3 900</b>	<b>570</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>-360</b>	<b>4 150</b>
	Příspěvek Klubu s. r. o.	1 450	2 900					2 900
	O + Ú budovy Klubu	15	100					100
	Služby a ost. výdaje (osadní výbory, kulturní)	640	800	570	40		-360	1 050
	Příspěvky, transfery, dary	54	100					100
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult. památek</b>	<b>236</b>	<b>570</b>	<b>800</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 740</b>
	Vratka dotace z fin. vypořádání r. 2015	230	0		230			230
	O+Ú	0	550	800	140			1 490
	Služby	6	20					20
<b>3326</b>	<b>Památky místního významu</b>	<b>65</b>	<b>470</b>					<b>470</b>
	O+Ú památek	15	170					170
	Dotací program na nem. v památkové péči	50	300					300
<b>3341</b>	<b>Místní rozhlas</b>	<b>69</b>	<b>120</b>					<b>120</b>
	O + Ú, služby	69	120					120
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sděl. prostředků</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
	Kamelot	196	0				360	360
<b>3399</b>	<b>Záležitosti kultury</b>	<b>28</b>	<b>65</b>					<b>65</b>
	Sbor pro občanské záležitosti	28	65					65
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>1 129</b>	<b>1 916</b>					<b>1 916</b>
	O + Ú	44	553					553
	nájemné	12	15					15
	Služby	423	130					130
	Hala Bios - provoz	607	1 018					1 018
	Hala Bios -oprava a údržba	43	200					200
	Ostatní výdaje							
<b>3419</b>	<b>Tělovýchovná činnost</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
	Příspěvky sportovním organizacím	0	0					0
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí</b>	<b>58</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>370</b>
	Provoz VČC Zámecká 744	58	100				20	120
	Služby - návrhy		0				250	250
<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost j. n. (příspěvky</b>	<b>1 875</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>2 150</b>
	Příspěvky - Dotační program	1 875	2 000			150		2 150
	Ostatní výdaje							

# BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 6

parag raf	text	Plnění k 31.7.2016	RS 2016	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO Návrh	RU 2016
<b>3611</b>	<b>Program podpory ind. byt. výstavby</b>	<b>234</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>800</b>
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	234	600				200	800
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 874</b>	<b>3 600</b>					<b>3 600</b>
	El. energie	1 505	2 000					2 000
	O +Ú, služby	369	1 600					1 600
	Ostatní výdaje							
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>376</b>	<b>1 000</b>					<b>1 000</b>
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	355	790					790
	O +Ú, služby	21	210					210
	Ostatní výdaje							
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba inženýrských sítí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
	Služby a ost. výdaje	0	0					0
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>0</b>	<b>220</b>					<b>220</b>
	Služby (vč. územ. plánu)	0	220					220
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>835</b>	<b>840</b>	<b>1 000</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 910</b>
1004	Mikroregion Dráb. světničky	3	3					3
1008	Strategický plán - PRM města	159	300					300
	Služby ost.	596	425					425
	O+Ú městských objektů vč. dět. hřišť	6	100					100
	Poradenské služby - územ. studie apod.	0	0	1 000				1 000
	Jiné výdaje	70	0		70			70
	Nájemné	1	12					12
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>4 655</b>	<b>8 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>
1101	Kom. odpad - skládkovné	977	1 700					1 700
1102	Vyvážení odpad. nádob	3 051	5 300					5 300
1103	Tříděný odpad	627	1 200					1 200
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>140</b>
	Služby	42	0			40		40
	Poradenské služby	0	50		50			100
<b>3744</b>	<b>Protiterozní a protipož. ochrana</b>	<b>69</b>	<b>560</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 060</b>
	O+Ú	0	480	500				980
	Služby	69	80					80
<b>3745</b>	<b>Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí</b>	<b>2 347</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>
	Veřejná zeleň, čistota města	2 347	6 300					6 300
<b>4351</b>	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>820</b>	<b>1 145</b>					<b>1 145</b>
	Ostatní výdaje	2	0					0
	Transfery	818	1 145					1 145
<b>5299</b>	<b>Různé záležitosti CO</b>	<b>0</b>	<b>50</b>					<b>50</b>
<b>5311</b>	<b>Městská policie - provoz</b>	<b>2 537</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 330</b>
	Provoz	2 530	5 220		30			5 250
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	7	80					80
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>701</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1 700</b>
	Provoz JPO3 a dobr. pož. sborů	666	850					850
	O + Ú, služby	35	450				400	850

# BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 6

paragraf	text	Plnění k 31.7.2016	RS 2016	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO Návrh	RU 2016
<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>883</b>	<b>1 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 790</b>
	výdaje na činnost úvor. a neúvor.	883	1 790					1 790
	zastup.							
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev obcí a kr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>17 545</b>	<b>36 855</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>	<b>37 955</b>
	Správa města, MěÚ	15 877	33 605	0	200	0	510	33 805
	O + Ú radnice	998	1 850					1 850
	O + Ú, radnice - jižní fasáda		0				900	900
	Výdaje soc. fondu	670	1 400					1 400
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům - HČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
<b>6310</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>52</b>	<b>60</b>					<b>60</b>
	Poplatky bank. účty	52	60					60
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifik.</b>	<b>346</b>	<b>520</b>					<b>520</b>
	Souhrnná pojistná smlouva města	346	520					520
<b>6399</b>	<b>Finanční operace jinde nejmenované</b>	<b>0</b>	<b>350</b>					<b>350</b>
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	0	350					350
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>556</b>	<b>850</b>					<b>850</b>
8000	Úroky a poplatky z úvěrů a půjček	556	850					850
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>53 253</b>	<b>104 064</b>	<b>2 870</b>	<b>841</b>	<b>307</b>	<b>2 646</b>	<b>109 858</b>

# Přehled rozpočtových změn - rok 2016

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 7

paragraf	Organizace	text	Plnění k 31.7.2016	RS 2016	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO Návrh	RU 2016
<b>1037</b>		<b>Celospolečenské funkce lesů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
	1000		0	0					0
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>1 020</b>	<b>3 530</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>90</b>	<b>1 600</b>	<b>6 220</b>
	1000	Výkupy pozemků	0	100					100
	1000	Generel bezbariérovosti	0	200	-150				50
	1000	Zkvalitnění dopr. obslužnosti Poříčská	0	200					200
	1000	Zkvalitnění dopr. obslužnosti Jaselská	0	180					180
	1044	Architektonická soutěž - centrum města	0	860	-400				460
	1047	Novostavba objektu autobus. zast. Veselá	7	90					90
	1060	Chodník Dneboh	0	700				1 400	2 100
	1064	Akátová ulice	679	700		1 000			1 700
	1069	Novostavba chodníku ve Lhotické ul. Veselá	43	100					100
	1070	K pískovně - most 2c-M1	0	80					80
	1072	Lávka u rybníka Veselá	0	120					120
	1073	DBO ul. 5. května a J. Švermy	264	0	250			200	450
	1074	DBO Přestavlcká	27	0	300				300
	1501	Chodník Kamenec - Salabka	0	200			90		290
<b>2219</b>		<b>Ostatní zeleň a pozem. komunikace</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>850</b>
	1002	Cyklostezka Hoškovice - zámek	0	50					50
	1000	cyklostezka, ostrůvky, parkování silnice II/610 Veselá- MH	0	250	-50				200
	1003	Cyklostezka MH - Lhotice	0	100				200	300
	1045	Autobusové nádraží - přemístění	0	150				150	300
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	0	100					100
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
	1020	Rekonstrukce zakrytí Nedbalky	0	50					50
	1010	Rekonstrukce dest. kanalizace na Mlýnské	0	200					200
<b>2341</b>		<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>31</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>90</b>
	1404	Odbahnění rybníka Přestavky	31	50					50
		Rybník Hoškovice "U Čápa"		0				40	40
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>485</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864</b>	<b>1 364</b>
	1314	MŠ - objekt Veselá - energ. úspory	14	0				14	14
		MŠ - objekt Mírová - zřízení třídy		0				430	430
		MŠ - objekt Mírová - terasa u pískoviště		0				120	120
	1305	MŠ Jaselská - přístavba	471	500				300	800
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>768</b>	<b>2 300</b>	<b>-100</b>	<b>200</b>	<b>2 500</b>	<b>1 000</b>	<b>5 900</b>
	1315	ZŠ Studentská, enert. úspory	0	400					400
	1307	Jídlna Mírová, DDM, kuchyň MŠ	268	1 500			2 500	1 000	5 000
	1308	ZŠ Stud., objekt náměstí - hřiště	500	300		200			500
		ZŠ Studentská, rekonstrukce hřiště	0	100	-100				0
<b>3315</b>		<b>Muzeum</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
		Inventář	64	0			65		65

# KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 7

paragraf	Organizace	text	Plnění k 31.7.2016	RS 2016	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO Návrh	RU 2016
<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>25</b>	<b>7 550</b>	<b>-6 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850</b>
	1220	Objekt čp. 299 - klub	25	7 550	-6 700				850
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>195</b>	<b>710</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1 110</b>
	1225	Sportoviště nad parkem	104	0	200				200
	1054	Nová hřiště	91	160					160
		Sociální zařízení na hřišti Kruhy		0				200	200
	1054	Nové herní prvky na dětská hřiště	0	350					350
	1000	Venkovní fitness zařízení	0	200					200
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>24</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
	1902	Sychrov čp. 1 rekonstrukce	24	200					200
<b>3429</b>		<b>Ost. zájmová činnost</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6000	Inv. dotace v rámci "Dotač. programu"	90	0					0
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>60</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
	1000	Vchod do knihovny - bezbariérovost	60	400			-340		60
<b>3633</b>		<b>Výstavba a údržba místních inž. sítí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
		Optická síť	0	0	300				300
<b>3639</b>		<b>Komunál. služby a územ. rozvoj</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
		Podzem. kontejnery na tříd. odpad	0	100				300	400
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</b>	<b>344</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>540</b>
	1051	Park u nádraží	0	30					30
	1226	Pláž u Jizery	159	250					250
	1227	Obnova lesoparku	185	160			100		260
<b>5311</b>		<b>Městská policie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		Městský kamerový dohlížecí systém	0	0				2 000	2 000
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>56</b>	<b>1 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>-850</b>	<b>750</b>
	1206	PO Sychrov - vodovodní přípojka hřiště	56	0			60		60
		Hasičská zbrojnice Hřbitovní - zateplení		0				150	150
	1207	Rekonstrukce HZ Olšina	0	40					40
	1210	Rekonstrukce HZ Hoškovice	0	1 500				-1 000	500
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>36</b>	<b>1 360</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>450</b>	<b>-1 900</b>	<b>510</b>
	1219	Radnice - vstupní hala	36	600		600		-1 050	150
	1228	Radnice - zpřístupnění věže	0	60					60
	1213	Městský kamerový dohl. systém	0	400			450	-850	0
	2211	Městský úřad - výpočetní technika	0	300					300
		<b>Investiční (kapitálové) výdaje celkem</b>	<b>3 198</b>	<b>19 580</b>	<b>-6 350</b>	<b>1 800</b>	<b>2 925</b>	<b>3 604</b>	<b>21 559</b>

**Zkratky:** PD projektová dokumentace  
 DSP dokumetace pro stavební povolení  
 VŘ výběrové řízení  
 ÚT ústřední topení  
 DZS dokumentace pro zadání stavby  
 ÚR územní rozhodnutí