

# Plnění rozpočtu města k 31.7.2016

## PŘÍJMY

(tis. Kč)

Tabulka č. 1

			RS	RU	Plnění	% plnění	Plnění	i
paragraf	položka	text	2016	2016	k 31.7.2016	k UR	k 31.7.2015	2016/2015
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>107 095</b>	<b>107 095</b>	<b>67 492</b>	<b>63,02</b>	<b>62 760</b>	<b>107,54</b>
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	20 300	20 300	12 504	61,60	10 283	121,60
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	1 500	1 500	394	26,27	199	197,99
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 000	2 000	1 258	62,90	1 267	99,29
	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000	21 000	14 489	69,00	13 023	111,26
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	755	755	2 286	302,78	1 666	137,21
	1211	Daň z přidané hodnoty	41 100	41 100	22 569	54,91	21 759	103,72
	1332	Popl. za znečištění živ. prostředí, ovzduš.	0	0			0	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	10	10	12	120,00	58	20,69
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 000	4 000	3 964	99,10	3 957	100,18
	1341	Poplatek ze psů	230	230	213	92,61	212	100,47
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500	500	218	43,60	333	65,47
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	50	50	24	48,00	18	133,33
	1347	Poplatek. za provozovaný výher. hrací př.	0	0			0	
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	300	300	234	78,00	171	136,84
	1353	Doprava - zkoušky	350	350	243	69,43	231	105,19
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	4 000	4 000	1 827	45,68	2 383	76,67
	1359	Ostatní odvody			-11		-28	39,29
	1361	Správní poplatky	4 200	4 200	2 804	66,76	2 549	110,00
	1511	Daň z nemovitostí	6 800	6 800	4 464	65,65	4 679	95,41
		<b>Dotace</b>	<b>18 759</b>	<b>29 252</b>	<b>20 463</b>	<b>69,95</b>	<b>10 807</b>	
		<b>Neinvestiční dotace</b>						
	4111	Neinv. dotace ze SR ost.					358,00	
	4112	Neinv. dotace ze SR - státní správa	13 564,1	13 935,7	8 129,2	58,33	7 936,00	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - SPOD	1 900,0	1 900,0	1 800,0	94,74	1 650,00	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - SPOD doplatek za rok 2015	61,0	61,0	59,3	97,21	266,00	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - soc. práce	0,0	555,0	555,0	100,00	0,00	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - podpora zam.	0,0	35,5	52,9	149,01	0,00	

(tis. Kč)

Tabulka č. 1

			RS	RU	Plnění	% plnění	Plnění	i
paragraf	položka	text	2016	2016	k 31.7.2016	k UR	k 31.7.2015	2016/2015
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - OLH	0,0	95,9	190,8	198,96	189,00	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - lesy	0,0	20,7	20,7	100,00	0,00	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - knihovna	0,0	0,0	41,0		0,00	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0,0	0,0	200,0		368,00	
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	3 234,0	3 234,0	0,0	0,00	0,00	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0,0	392,0	392,0	100,00	40,00	
		<b>Investiční dotace</b>						
	4213	Investiční transfery ze SF	0,0	316,4	316,4	100,00	0,00	
	4216	Investiční transfery ze SR	0,0	5 378,3	5 378,3	100,00	0,00	
	4223	Investiční transfery od regionál. rad		3 327,5	3 327,5	100,00	0,00	
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>4 300</b>	<b>5 064</b>	<b>3 406</b>	<b>67,26</b>	<b>3 767</b>	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620	620	298	48,06	432	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	460	460	36	7,83	119	
22		Doprava	1 100	1 100	899	81,73	809	
31		Skolství	0	764	764	100,00	993	
33		Kultura	250	250	77	30,80	175	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	860	860	595	69,19	659	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	130	130	109	83,85	107	
37		Ochrana životního prostředí	600	600	327	54,50	312	
43		Soc. péče	50	50	0	0,00	91	
5311		Městská policie - pokuty	80	80	209	261,25	29	
61		Státní správa a samospráva	100	100	40	40,00	17	
63		Finanční operace	50	50	52	104,00	24	
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>651</b>	<b>723,33</b>	<b>295</b>	
		Prodej majetku	0	0	651		155	
		Investiční dary		90			140	
		<b>Cisté příjmy celkem</b>	<b>130 154</b>	<b>141 501</b>	<b>92 012</b>	<b>65,03</b>	<b>77 629</b>	

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

# Plnění rozpočtu města k 31.7.2016

## BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

paragraf	text	RS 2016	RU 2016	Plnění k 31.7.2016	% plnění k UR
<b>1014</b>	<b>Veterinární péče - deratizace, psí útul.</b>	<b>150</b>	<b>120</b>	<b>48</b>	<b>40,00</b>
	Služby - deratizace, holubi	100	100	40	40,00
	Psi - útulek	50	20	8	40,00
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních prod. činností</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>212</b>	<b>181,82</b>
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost - lesy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>
	Služby, ost. výdaje	12	12	12	100,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>2 496</b>	<b>36,71</b>
	Služby - čištění, zimní údržba	2 900	2 900	1 652	56,97
	O + U komunikací a dopravního značení	3 850	3 850	790	20,52
	Nájemné	50	50	54	108,00
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních kom.</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>18</b>	<b>8,18</b>
	O+U	80	80		0,00
	Služby	50	50	16	
	O+U, materiál - parkovací automaty	90	90	2	2,22
<b>2221</b>	<b>Provoz veřej. silnič. dopravy</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>499</b>	<b>58,71</b>
	Dopravní obslužnost	850	850	499	58,71
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	O+U, služby	60	60	0	0,00
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>453</b>	<b>69,69</b>
	Služby, ostatní výdaje	350	350	116	33,14
	O + U	300	300	0	0,00
	Uroky z doměřeného DPH			337	
<b>2339</b>	<b>Záležitosti vodních toků j.n.</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>94</b>	<b>62,67</b>
	O+U	0	0	0	0,00
	Služby, ostatní	150	150	94	62,67
<b>2341</b>	<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>21</b>	<b>23,33</b>
	O + U	60	60	0	0,00
	Služby, ostatní výdaje	30	30	21	70,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>3 110</b>	<b>3 110</b>	<b>2 057</b>	<b>66,14</b>
	Příspěvek na provoz	2 400	2 400	2 003	83,46
	O + U, služby	700	700	54	7,71
	Příspěvky za žáky	10	10	0	0,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>10 080</b>	<b>10 111</b>	<b>6 261</b>	<b>61,92</b>
	ZS Sokolovská příspě. na provoz	2 700	2 700	2 078	76,96
	ZS Studentská příspě. na provoz	5 300	5 300	3 750	70,75
	O + U ZS Sokolovská	850	850	33	3,88
	O + U ZS Studentská	900	900	260	28,89
	Neinv. výdaje za žáky, ost. transfery	80	80	5	6,25
	Vratka dotace	0	31	31	100,00

parag raf	text	RS 2016	RU 2016	Plnění k 31.7.2016	% plnění k UR
	Ostatní výdaje	250	250	104	41,60
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>	<b>80</b>	<b>160</b>	<b>149</b>	<b>93,13</b>
	O + U, služby	80	160	149	93,13
	Inventář	0	0		0,00
<b>3313</b>	<b>Kina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Opravy a údržba, služby	0	0	0	0,00
<b>3314</b>	<b>Knihovna</b>	<b>1 555</b>	<b>1 555</b>	<b>720</b>	<b>46,30</b>
	Provoz	1 495	1 495	709	47,42
	O + U, služby	60	60	11	18,33
<b>3315</b>	<b>Muzeum</b>	<b>1 526</b>	<b>1 526</b>	<b>722</b>	<b>47,31</b>
	Provoz	1 526	1 526	722	47,31
<b>3319</b>	<b>Záležitosti kultury - ostatní</b>	<b>3 900</b>	<b>4 510</b>	<b>2 355</b>	<b>52,22</b>
	Príspevek Klubu s. r. o.	2 900	2 900	1 450	50,00
	O + U budovy Klubu	100	100	15	15,00
	Služby a ost. výdaje (osadní výbory, kult. akce)	800	1 060	640	60,38
	Kamelot		350	196	56,00
	Príspevky, transfery, dary	100	100	54	54,00
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult. památek</b>	<b>570</b>	<b>1 740</b>	<b>236</b>	<b>13,56</b>
	Vratka dotace z fin. vypořádání r. 2015	0	230	230	100,00
	O+U	550	1 490	0	0,00
	Služby	20	20	6	30,00
<b>3326</b>	<b>Památky místního významu (kapličky)</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>65</b>	<b>13,83</b>
	O+U památek	170	170	15	8,82
	Dotační program na nem. v památkové zóně	300	300	50	16,67
<b>3341</b>	<b>Místní rozhlas</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>69</b>	<b>57,50</b>
	O + U, služby	120	120	69	57,50
<b>3399</b>	<b>Záležitosti kultury</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>28</b>	<b>43,08</b>
	Sbor pro občanské záležitosti	65	65	28	43,08
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>1 916</b>	<b>1 916</b>	<b>1 129</b>	<b>58,92</b>
	O + U	553	553	44	7,96
	nájemné	15	15	12	80,00
	Služby	130	130	423	325,38
	Hala Bios - provoz	1 018	1 018	607	59,63
	Hala Bios -oprava a údržba	200	200	43	21,50
	Ostatní výdaje				
<b>3419</b>	<b>Tělovýchovná činnost</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Príspevky sportovním organizacím	0	0	0	
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>58</b>	<b>58,00</b>
	Provoz VCC Zámecká 744	100	100	58	58,00
<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost j. n. (príspevky zájm. organ.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 150</b>	<b>1 875</b>	<b>87,21</b>
	Príspevky - Dotační program	2 000	2 150	1 875	87,21

parag raf	text	RS 2016	RU 2016	Plnění k 31.7.2016	% plnění k UR
	Ostatní výdaje				
<b>3611</b>	<b>Program podpory ind. byt. výstavby</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>234</b>	<b>39,00</b>
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	600	600	234	39,00
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>1 874</b>	<b>52,06</b>
	El. energie	2 000	2 000	1 505	75,25
	O +U, služby	1 600	1 600	369	23,06
	Ostatní výdaje				
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>376</b>	<b>37,60</b>
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	790	790	355	44,94
	O +U, služby	210	210	21	10,00
	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>220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Služby (vč. územ. plánu)	220	220	0	0,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>840</b>	<b>1 910</b>	<b>835</b>	<b>43,72</b>
1004	Mikroregion Dráb. světničky	3	3	3	100,00
1008	Strategický plán - PRM města	300	300	159	53,00
	Služby ost.	425	425	596	140,24
	O+U městských objektů vč. dět. hřišť	100	100	6	6,00
	Poradenské služby - územ. studie apod.	0	1 000	0	0,00
	Jiné výdaje	0	70	70	100,00
	Nájemné	12	12	1	8,33
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>4 655</b>	<b>56,77</b>
1101	Kom. odpad - skládkovné	1 700	1 700	977	57,47
1102	Vyvážení odpad. nádob	5 300	5 300	3 051	57,57
1103	Tříděný odpad	1 200	1 200	627	52,25
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>50</b>	<b>140</b>	<b>42</b>	<b>30,00</b>
	Služby	0	90	42	46,67
	Poradenské služby	50	50	0	0,00
<b>3744</b>	<b>Protierozní a protipož. ochrana - PD</b>	<b>560</b>	<b>1 060</b>	<b>69</b>	<b>6,51</b>
	O+U	480	980	0	0,00
	Služby	80	80	69	86,25
<b>3745</b>	<b>Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>2 347</b>	<b>37,25</b>
	Veřejná zeleň, čistota města	6 300	6 300	2 347	37,25
<b>4351</b>	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>1 145</b>	<b>1 145</b>	<b>820</b>	<b>71,62</b>
	Ostatní výdaje	0	0	2	
	Transfery	1 145	1 145	818	71,44
<b>5299</b>	<b>Různé záležitosti CO</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5311</b>	<b>Městská policie - provoz</b>	<b>5 300</b>	<b>5 330</b>	<b>2 537</b>	<b>47,60</b>
	Provoz	5 220	5 250	2 530	48,19
	O + U, různé (odbor SMRM)	80	80	7	8,75

parag raf	text	RS 2016	RU 2016	Plnění k 31.7.2016	% plnění k UR
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>701</b>	<b>53,92</b>
	Provoz JPO3 a dobr. pož. sborů	850	850	666	78,35
	O + Ú, služby	450	450	35	7,78
<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>1 790</b>	<b>1 790</b>	<b>883</b>	<b>49,33</b>
	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.	1 790	1 790	883	49,33
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev obcí a kr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>36 855</b>	<b>37 055</b>	<b>17 545</b>	<b>149</b>
	Správa města, MěÚ	33 605	33 805	15 877	46,97
	O + Ú radnice	1 850	1 850	998	53,95
	O + Ú, jiné městské objekty				
	Výdaje soc. fondu	1 400	1 400	670	47,86
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům - HČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6310</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>52</b>	<b>86,67</b>
	Poplatky bank. účty	60	60	52	86,67
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifik.</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>346</b>	<b>66,54</b>
	Souhrnná pojistná smlouva města	520	520	346	66,54
<b>6399</b>	<b>Finanční operace jinde nejmenované</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	350	350	0	0,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>556</b>	<b>65,41</b>
8000	Uroky a poplatky z úvěrů a půjček	850	850	556	65,41
	<b>Bezne vydaje celkem</b>	<b>104 064</b>	<b>108 082</b>	<b>53 449</b>	<b>49,45</b>

# Plnění rozpočtu města k 31.7.2015

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 3

paragraf	Organizace	text	RS 2016	RU 2016	Plnění k 31.7.2016	% plnění k UR
<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>3 530</b>	<b>4 620</b>	<b>1 020</b>	<b>22,08</b>
	1000	Výkupy pozemků	100	100	0	0,00
	1000	Generel bezbariérovosti	200	50	0	0,00
	1000	Zkvalitnění dopr. obslužnosti Poříčská	200	200	0	0,00
	1000	Zkvalitnění dopr. obslužnosti Jaselská	180	180	0	0,00
	1044	Architektonická soutěž - centrum města	860	460	0	0,00
	1047	Novostavba objektu autobus. zast. Veselá	90	90	7	7,78
	1060	Chodník Dneboh	700	700	0	0,00
	1064	Akátová ulice	700	1 700	679	39,94
	1069	Novostavba chodníku ve Lhotické ul. Veselá	100	100	43	43,00
	1070	K pískovně - most 2c-M1	80	80	0	0,00
	1072	Lávka u rybníka Veselá	120	120	0	0,00
	1073	DBO ul. 5. května a J. Švermy	0	250	264	105,60
	1074	DBO Přestavlká	0	300	27	9,00
	1501	Chodník Kamenec - Salabka	200	290	0	0,00
<b>2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozem. komunikací</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	1002	Cyklostezka Hoškovice - zámek	50	50	0	0
	1000	cyklostezka, ostrůvky, parkování silnice II/610 Veselá- MH	250	200	0	0
	1003	Cyklostezka MH - Lhotice	100	100	0	0
	1045	Autobusové nádraží - přemístění	150	150	0	0
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	100	100	0	0
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	1020	Rekonstrukce zakrytí Nedbalky	50	50	0	0
	1010	Rekonstrukce dešť. kanalizace Na Návsí	200	200	0	0
<b>2341</b>		<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>62,00</b>
	1404	Odbahnění rybníka Přestavky	50	50	31	62,00
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>485</b>	<b>97,00</b>
	1314	MŠ - objekt Veselá - energ. úspory	0	0	14	
	1301	MŠ Jaselská - přístavba	500	500	471	94,20
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>2 300</b>	<b>4 900</b>	<b>768</b>	<b>15,67</b>
	1315	ZŠ Studentská, enert. úspory	400	400	0	0,00
	1307	Jídlna Mírová, DDM, kuchyň MŠ	1 500	4 000	268	6,70
	1308	ZŠ Stud., objekt náměstí - hřiště	300	500	500	100,00
		ZŠ Studentská, rekonstrukce hřiště	100	0	0	
<b>3315</b>		<b>Muzeum</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>98,46</b>
		Inventář	0	65	64	98,46
<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>7 550</b>	<b>850</b>	<b>25</b>	<b>2,94</b>

parag raf	Organiz ace	text	RS 2016	RU 2016	Plnění k 31.7.2016	% plnění k UR
	1220	Objekt čp. 299 - klub	7 550	850	25	2,94
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>710</b>	<b>910</b>	<b>195</b>	<b>21,43</b>
	1225	Sportoviště nad parkem	0	200	104	52,00
	1054	Nová hřiště	160	160	91	56,88
	1054	Nové herní prvky na dětská hřiště	350	350	0	0,00
	1000	Venkovní fitness zařízení	200	200	0	0,00
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>24</b>	<b>12,00</b>
	1902	Sychrov čp. 1 rekonstrukce	200	200	24	12,00
<b>3429</b>		<b>Ost. zájmová činnost</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	
	6000	Inv. dotace v rámci "Dotač. programu"	0	0	90	
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>400</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100,00</b>
	1000	Vchod do knihovny - bezbariérovost	400	60	60	100,00
<b>3633</b>		<b>Výstavba a údržba místních inž. sítí</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		Optická síť	0	300	0	0,00
<b>3639</b>		<b>Komunál. služby a územ. rozvoj</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		Podzem. kontejnery na tříd. odpad	100	100	0	0,00
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</b>	<b>440</b>	<b>540</b>	<b>344</b>	<b>63,70</b>
	1051	Park u nádraží	30	30	0	0,00
	1226	Pláž u Jizery	250	250	159	63,60
	1227	Obnova lesoparku	160	260	185	71,15
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>1 540</b>	<b>1 600</b>	<b>56</b>	<b>3,50</b>
	1206	PO Sychrov - vodovodní přípojka hřiště	0	60	56	93,33
	1207	Rekonstrukce HZ Olšina	40	40	0	0,00
	1210	Rekonstrukce HZ Hoškovice	1 500	1 500	0	0,00
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>1 360</b>	<b>2 410</b>	<b>36</b>	<b>1,49</b>
	1219	Radnice - vstupní hala	600	1 200	36	3,00
	1228	Radnice - zpřístupnění věže	60	60	0	0,00
	1213	Městský kamerový dohl. systém	400	850	0	0,00
	2211	Městský úřad - výpočetní technika	300	300	0	0,00
		<b>Investiční (kapitálové) výdaje celkem</b>	<b>19 580</b>	<b>17 955</b>	<b>3 198</b>	<b>17,81</b>

**Zkratky:**

- PD projektová dokumentace
- DSP dokumetace 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

<b>Příjmy</b>	<b>RS</b> 2016	<b>RU</b> 2016	<b>Plnění R</b> 7/2016
Daňové příjmy	107 095	107 095	67 492
Nedaňové příjmy	4 300	5 064	3 406
Dotace	18 759	29 252	20 463
Kapitálové příjmy	0	90	651
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>130 154</b>	<b>141 501</b>	<b>92 012</b>
<b>Výdaje</b>			
Provozní výdaje (neinvestiční.)	104 064	108 082	53 449
Kapitálové výdaje (investiční)	19 580	17 955	3 198
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>123 644</b>	<b>126 037</b>	<b>56 647</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji - přebytek</b>	<b>6 510</b>	<b>15 464</b>	<b>35 365</b>

### OPERACE FINANCOVÁNÍ:

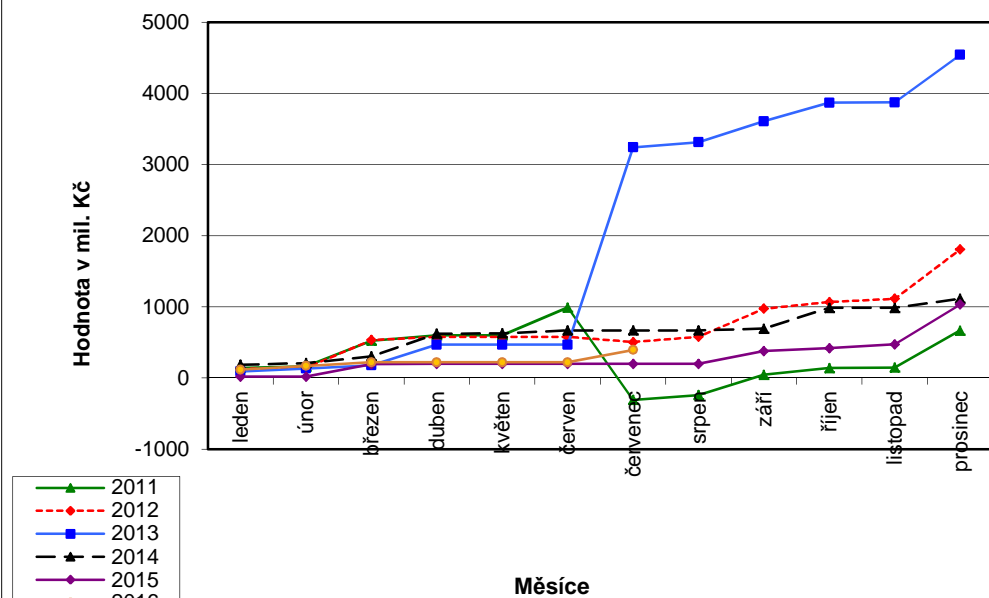
<b>Příjmové operace (další zdroje)</b>			
	Zůstatek k 1.1.16	<b>Převod do - z rozpočtu</b>	Zůstatek k 31.7.16
<b>FONDY, BĚŽNÝ ÚČET</b>			
Fin. prostředky - FRB	2 518	1 487	1 031
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	695	106	589
Fin. prostředky na BÚ	37 952	-29 158	67 110
Fin. prostředky na fondu "Dotační program"	0	-193	193
<b>Celkem</b>	<b>41 165</b>		<b>68 923</b>
<b>Výdajové operace</b>		<b>Uhrazeno z rozpočtu</b>	
Splátka úvěru z r. 2011/12 - KB	40 060	-7 564	32 496
Opravné položky		-43	
<b>Operace financování celkem</b>		<b>-35 365</b>	

### Rekapitulace příjmových a výdajových operací

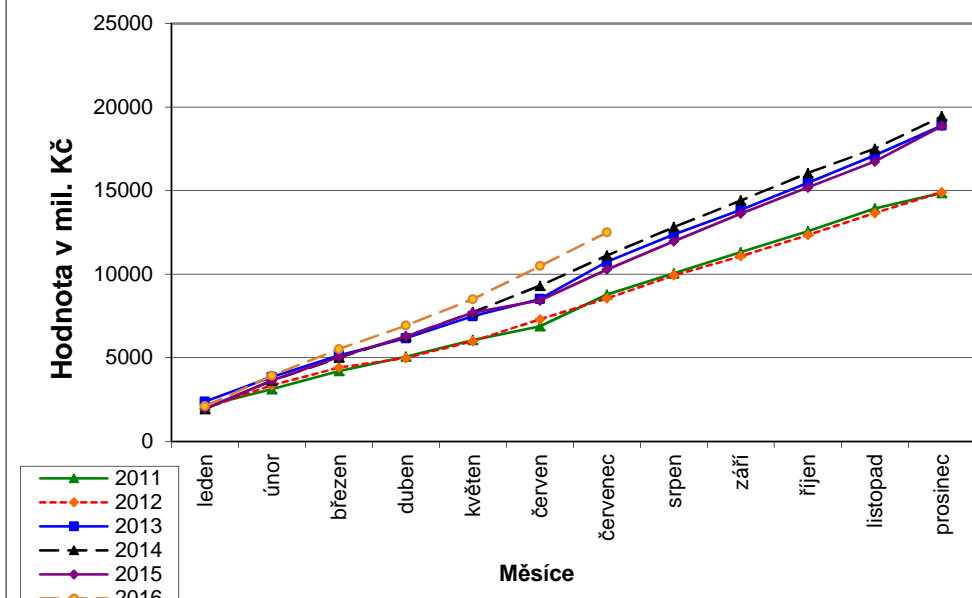
<b>Čisté příjmy 7/2016 celkem</b>	<b>92 012</b>	<b>Čisté výdaje 7/2016 celkem</b>	<b>56 647</b>
<b>Financování - Příjmové operace (zdroje z fondů a účtů z úspor minulých let, čerpání úvěru)</b>		<b>Financování - Výdajové operace (splácení úvěrů, převody fondům)</b>	
Změna stavu bank. účtů:			
Fond rozvoje bydlení	1 487	Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	7 564
Sociální fond	106	Opravné položky (povinnost k FÚ)	43
Běžné účty	-29 158		
Fond "Dotační program"	-193		
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>64 254</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>64 254</b>

GRAFY

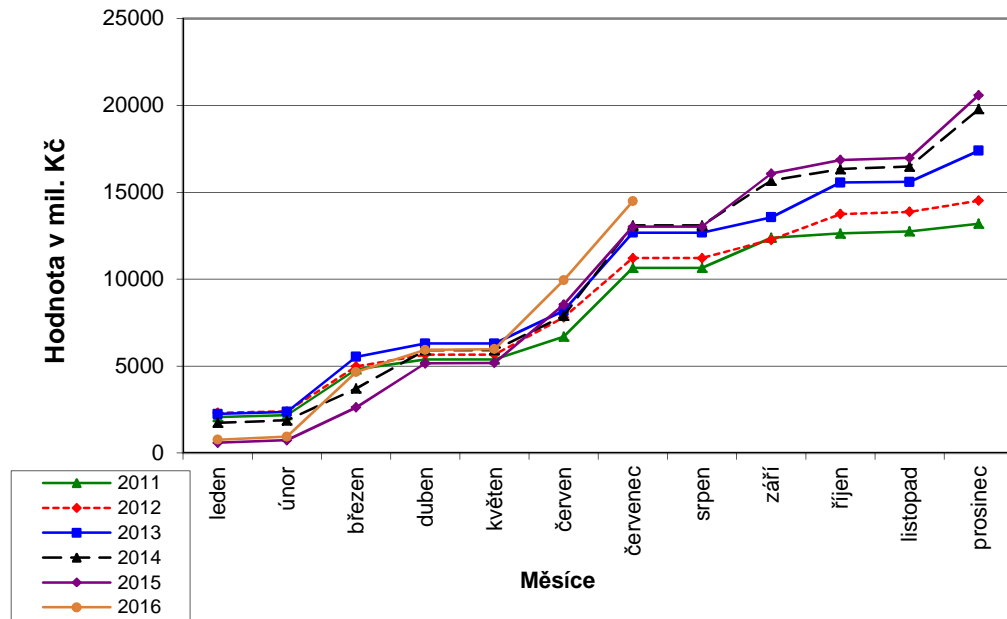
Daň z příjmů FO - podnikání



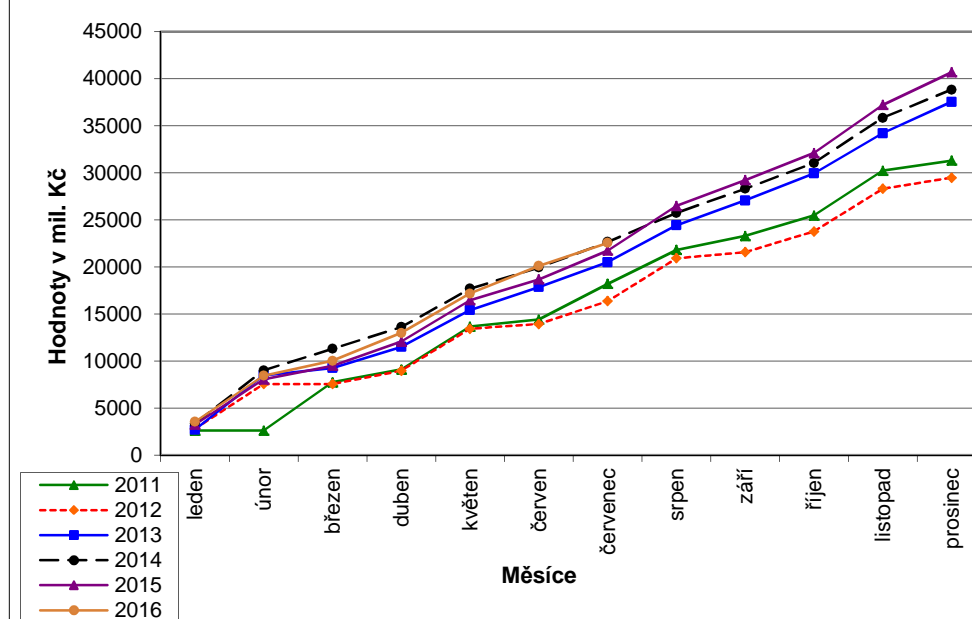
Daň z příjmů FO - závislá činnost



Daň z příjmů právnických osob



DPH



## Příloha odboru IKH: Plnění investic 01 - 07/2016

Odbor investic a komunálního hospodářství

§/ org	Akce	2016	RN Σ	Plnění 01 - 07	Komentář k 08.08.2016
	<b>2212 Silnice</b>	<b>4 570</b>			
1.	1000 Výkupy pozemků	100		0	zejména komunikace
2.	1000 Zkvalitnění dopr. obslužnosti Poříčská	200	25 100	0	revitalizace - řešení lokality, návaznost na náměstí a na územní studii
3.	1000 Zkvalitnění dopr. obslužnosti Jaselská	180	10 600	0	revitalizace - řešení lokality, návaznost na územní studii
4.	1044 Revitalizace Masar. nám.	460	25 000	0	komplexní projekt náměstí, příprava na r. 2017, pak etapová realizace (návaznost na terminál), nyní probíhá JŘbU (nabídky do 19.08.)
5.	1047 Novostavba objektu autobus. zast. Veselá	90	150	7	realizace částečně svépomocí, IKH zajistí povolení a objednávky, ohlášení je podáno
6.	1060 chodník Dneboh	700	2 000	0	výstavba chodníku a dešťové kanalizace, vyhlášeno VŘ
7.	1064 Akátová ulice	1 700	3 500	678	IS pro 5 parcel (voda, kanalizace, plyn), navazovat bude příprava optické sítě a VO, dále pak výstavba komunikace, vodovod a kanalizace hotové, nyní se staví sdružené pilíře
8.	1069 Chodník ve Lhotické ul. Veselá	100	1 000	43	oboustranné řešení uličního prostoru včetně opravy dešťové kanalizace, složité vypořádání pozemků, nyní jsme těsně před podáním žádosti o ÚR
9.	1070 K pískovně - most 2c-M1	80	2 500	0	rekonstrukce mostu - řeší kompletně projektant Ing. Hájková po SP a DZS
10.	1072 Lávka 4d-M1 u rybníka nová	120	120	0	realizace částečně svépomocí, IKH zajistí povolení a objednávky
11.	1073 Dopravně bezpečnostní opatření, chodníky 5. května Veselá + J. Švermy	250	3 000	264	úpravy a obnova chodníků, přechody 5. května, Jana Švermy, dokončují se podklady pro SR (ZPF, pozemky ..), žádost o dotaci z IROP je podána
12.	1074 Dopravně bezpečnostní opatření v Přestavické ulici	300	4 500	27	rozšíření části vozovky, nový chodník, DÚR, DSP, IČ: problém s GP, čekáme na vyjádření GP, máme dotaci 1,5 mil. Kč od kraje na r. 2017
13.	1501 Chodník Kamenec - Salabka	290	300	1	probíhá příprava podkladů pro sloučené ÚŘ a SŘ, VŘ připraveno
	<b>2219 Ostat. záležitosti poz. komunik.</b>	<b>550</b>			
14.	1002 Cyklostezka Hoškovice - zámek	50	7 000	0	pokračování akce je zastaveno, bude se pokračovat po územní studii
15.	cyklostezka, ostrůvky, parkování silnice II/610 Veselá- MH	200	6 000	0	přepracování krajského projektu: pokračování po ÚS
16.	1003 Cyklostezka MH - Lhotice	100	25 000	0	je hotová studie proveditelnosti (viz PD k nahádnutí - PK)
17.	Generel cyklostezek	50		0	návaznost na ÚS
18.	1045 Přestupní terminál	150	20 000	0	práce budou zahájeny na podzim (zaměření ...)
	<b>2310 Pitná voda</b>	<b>100</b>			
19.	1017 Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	100	22 000	0	žádost podána a akceptována, bude DZS + příprava VŘ, na podzim setkání s občany
	<b>2321 Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>250</b>			
20.	1010 Rekonstrukce dešť. kan. Na Návsi	200	3 900	0	SoD na DSP, SP a DPS před uzavřením
21.	1020 Rekonstrukce zakrytí Nedbalky	50	4 500	0	havarijní stav části zastropení (cca úsek ul. Na Příkopech), podána žádost o SP
	<b>2341 Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>50</b>			
22.	1404 Odbahnění rybníka Přestavky	50	1 500	31	podána žádost o dotaci, současně řešíme SP + pozemek SPÚ ČR)
	<b>3111 Mateřské školy</b>	<b>500</b>			
23.	1305 Jaselská novostavba pavilonu MŠ	500	17 000	471	probíhá projektová příprava, podána žádost o dotaci
24.	1314 MŠ Veselá SEN			14	doplatek plynu za rok 2015
	<b>3113 Základní školy</b>	<b>4 900</b>			
25.	1315 ZŠ Studentská, objekt náměstí	400	5 500	0	provedou se přední a zadní vchodové dveře
26.	1307 ZŠ Studentská, jídelna Mírová, DDM	4 000	55 000	268	probíhá PD dle SoD, k vidění na webu města
27.	1308 ZŠ Studentská, čp. 244, ovál u hřiště	500	500	500	hotovo
	<b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>850</b>			
28.	1220 Objekt čp. 299 - klub	850	10 000	25	probíhá VŘ na odvlhčení objektu
	<b>3412 Sportovní zař. v maj. obce</b>	<b>910</b>			
29.	1054 Dětské hřiště	160		91	práce probíhají
30.	1054 Venkovní fitness zařízení	200	200	0	probíhají jednání ohledně daru (Stavokombinát)
31.	1225 ZŠ Studentská, rekonstrukce hřiště	200	15 000	104	připraveno k žádosti o dotaci MŠMT na rok 2017
32.	1054 Nové oplocení na dět. hřiště	350	350	0	proběhl výběr dodavatele (JaP)
	<b>3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>200</b>			
33.	1902 Sychrov čp. 1	200	2 100	24	probíhají dílčí poptávky (strop nad jevištěm), předchozí jediná nabídka byl drahá, VŘ zrušeno
	<b>3612 Bytové hospodářství</b>	<b>60</b>			

§/ org	Akce	2016	RN Σ	Plnění 01 - 07	Komentář k 08.08.2016
	<b>2212 Silnice</b>	<b>4 570</b>			
34.	xxxx bezbariérový vstup knihovna 717	60		0	zrušeno, dotace vrácena
	<b>3633 Výstavba a údržba IS</b>	<b>300</b>			
35.	1000 Optická síť náměstí - Studentská	300	300	0	podána žádost o ÚR
	<b>3639 Kom. služby a územ. rozvoj</b>	<b>100</b>			
36.	1000 Podzemní kontejnery na tříděný odpad	100	4 000	0	investiční záměr DS
	<b>3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</b>	<b>540</b>			
37.	1226 Pláž u Jizery	250	300	159	dokončeno
38.	1000 Park u nádraží	30	3 000	0	úprava stávajícího projektu v koordinaci s terminálem
39.	1227 Lesopark	260	7 000	185	podány žádosti o dotaci (pěšiny Mze), sanace skal (OPŽP)
	<b>5512 Požární ochr. - dobr. hasiči</b>	<b>1 600</b>			
40.	1207 Rekonstrukce HZ Olšina	40	1 000	0	pokračování bude po jednání OV v září
41.	1210 Rekonstrukce HZ Hoškovice	1 500	1 500	0	probíhá jednání o úpravách rozpočtu (podlahy, TZB, soc. zařízení, kuchyně atd.)
42.	1000 vodovodní přípojka Sychrov	60	60	56	hotovo
	<b>6171 Činnost místní správy</b>	<b>2 110</b>			
43.	1219 Objekt Městský úřad	1 200	1 000	36	zrušeno VŘ (pro jednu nevýhodnou nabídku)
44.	1228 Objekt Městský úřad	60	300	0	příprava IZ (starosta)
45.	1213 Městský kamer. systém	850	1 600	0	obnova a rozšíření systému - probíhá VŘ
	<b>Investiční výdaje OIKH celkem</b>	<b>17 590</b>	<b>293 380</b>	<b>2 984</b>	

**Akce, které jsou realizovány jako  
neinvestiční:**

- 3639 Územní studie  
 Oprava opěrné zdi Sv. Jakub  
 Oprava opěrné zdi Arnoldova  
 Rekonstrukce sociálního zařízení GMH,  
 Studentská  
 Vestibul pošty  
 Husova alej  
 Radnice jižní fasáda  
 Jiráskova