

| Rozpočtové opatření č.1/ 2017 - Výdaje |         |      |  |                             |                          |                              |                       |                     |
|--|---------|------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Závazný ukazatel                       |         |      | Schválené běžné výdaje   | Schválené kapitálové výdaje | 1.RO 2017 - běžné výdaje | 1.RO 2017- kapitálové výdaje | změna +/-             |                     |
| Paragraf                               | Polozka | Org. | Název  | Rok 2017 v Kč               |                          |                              |                       |                     |
| 1014                                   |         |      | Nákupec služeb - psi štulky                                    | 50 000,00                   | 0,00                     | 50 000,00                    | 0,00                  |                     |
| 1036                                   |         |      | Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán              | 183 000,00                  | 0,00                     | 183 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 1039                                   | 5331    |      | Lesní hospodářství - příspěvek                                 | 3 433 516,00                | 0,00                     | 3 627 722,00                 | 194 206,00            |                     |
| 1039                                   |         |      | Přefakturace, revize   | 30 000,00                   | 0,00                     | 30 000,00                    | 0,00                  |                     |
| 2141                                   |         |      | Prezentace města   | 300 000,00                  | 0,00                     | 420 000,00                   | 120 000,00            |                     |
| 2212                                   |         |      | Komunikace ostatní - investice, opravy                         | 500 000,00                  | 120 000,00               | 500 000,00                   | 1 580 000,00          |                     |
| 2212                                   |         |      | Opravy komunikací ve Kvale                                     | 0,00                        | 4 100 000,00             | 0,00                         | 4 100 000,00          |                     |
| 2212                                   |         |      | Uprava povrchu ulice V Zahradkách                              | 0,00                        | 6 500 000,00             | 0,00                         | 6 500 000,00          |                     |
| 2212                                   |         |      | Rekonstrukce ulice Platánová                                   | 0,00                        | 13 000 000,00            | 0,00                         | 13 000 000,00         |                     |
| 2212                                   |         |      | Rekonstrukce ulice Jiráskova                                   | 0,00                        | 6 000 000,00             | 0,00                         | 6 000 000,00          |                     |
| 2212                                   |         |      | Rekonstrukce ulice Kvapilova                                   | 0,00                        | 5 500 000,00             | 0,00                         | 5 500 000,00          |                     |
| 2219                                   |         |      | PD "Podpora cykloopravy" - III. etapa                          | 0,00                        | 500 000,00               | 0,00                         | 500 000,00            |                     |
| 2219                                   |         |      | Chodníky - opravy, investice                                   | 500 000,00                  | 1 110 000,00             | 500 000,00                   | 1 110 000,00          |                     |
| 2219                                   |         |      | Rekonstrukce cesty v podzámeckém parku "Hlavňák"               | 0,00                        | 5 500 000,00             | 0,00                         | 5 500 000,00          |                     |
| 2219                                   |         |      | Chodník ulice Mládež   | 0,00                        | 8 500 000,00             | 0,00                         | 8 500 000,00          |                     |
| 2219                                   |         |      | Podpora cykloopravy III. etapa - Dražice                       | 0,00                        | 10 000 000,00            | 0,00                         | 10 000 000,00         |                     |
| 2219                                   |         |      | Rekonstrukce chodníku tř. Osvozených pol. věžů                 | 0,00                        | 1 500 000,00             | 0,00                         | 1 500 000,00          |                     |
| 2221                                   |         |      | Dopravní obslužnost  | 819 859,00                  | 0,00                     | 819 859,00                   | -819 859,00           |                     |
| 2222                                   |         |      | Dopravní obslužnost - nový paragraf od 1.1.2017                | 0,00                        | 0,00                     | 819 859,00                   | 819 859,00            |                     |
| 2223                                   |         |      | Bezpečnost silničního provozu                                  | 50 000,00                   | 0,00                     | 50 000,00                    | 370 000,00            |                     |
| 3111                                   | 5331    |      | MŠ - příspěvek   | 3 389 665,00                | 0,00                     | 3 389 665,00                 | 0,00                  |                     |
| 3111                                   |         |      | MŠ - přefakturace, revize                                      | 200 000,00                  | 0,00                     | 200 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3111                                   |         |      | MŠ - opravy, investice   | 140 000,00                  | 840 000,00               | 140 000,00                   | 840 000,00            |                     |
| 3113                                   | 5331    |      | ZŠ Husovo náměstí - příspěvek                                  | 3 220 471,00                | 0,00                     | 3 220 000,00                 | -471,00               |                     |
| 3113                                   |         |      | ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice                          | 0,00                        | 250 000,00               | 0,00                         | 1 350 000,00          |                     |
| 3113                                   |         |      | ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize              | 200 000,00                  | 0,00                     | 200 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3113                                   | 5331    |      | ZŠ Pražská - příspěvek   | 3 341 206,00                | 0,00                     | 3 434 000,00                 | 92 794,00             |                     |
| 3113                                   |         |      | ZŠ Pražská - opravy, investice                                 | 0,00                        | 700 000,00               | 0,00                         | 769 000,00            |                     |
| 3113                                   |         |      | ZŠ Pražská - budova bývalého DDM                               | 0,00                        | 0,00                     | 770 000,00                   | 770 000,00            |                     |
| 3114                                   |         |      | Základní škola 17. listopadu 493                               | 170 000,00                  | 0,00                     | 170 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3231                                   |         |      | Základní umělecká škola  | 40 000,00                   | 0,00                     | 40 000,00                    | 0,00                  |                     |
| 3231                                   |         |      | Základní umělecká škola - investice, opravy                    | 0,00                        | 10 000 000,00            | 0,00                         | 10 000 000,00         |                     |
| 3239                                   |         |      | Hvězdárna  | 15 000,00                   | 0,00                     | 15 000,00                    | 0,00                  |                     |
| 3299                                   |         |      | Vzdělávání seniorů   | 66 000,00                   | 0,00                     | 66 000,00                    | 0,00                  |                     |
| 3314                                   |         |      | Knihovna, informační středisko                                 | 2 276 702,00                | 0,00                     | 2 309 577,00                 | 32 875,00             |                     |
| 3314                                   |         |      | Knihovna - opravy, investice                                   | 0,00                        | 0,00                     | 800 000,00                   | 29 000,00             |                     |
| 3315                                   |         |      | Činnost muzea "síň Kroha"                                      | 124 600,00                  | 0,00                     | 124 600,00                   | 0,00                  |                     |
| 3319                                   |         |      | Fotodokumentace, kronika města                                 | 112 000,00                  | 0,00                     | 112 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3322                                   |         |      | Zachování a obnova kulturních památek                          | 1 690 000,00                | 2 670 000,00             | 4 560 000,00                 | 300 000,00            |                     |
| 3322                                   |         |      | Zámecký park - údržba, voda, kašna                             | 150 000,00                  | 0,00                     | 240 000,00                   | 90 000,00             |                     |
| 3322                                   |         |      | Rekonstrukce "Pražského parku"                                 | 0,00                        | 8 100 000,00             | 5 000 000,00                 | 3 100 000,00          |                     |
| 3349                                   |         |      | Zpravodaj  | 600 000,00                  | 0,00                     | 600 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3392                                   |         |      | Kulturní akce  | 2 000 000,00                | 0,00                     | 2 200 000,00                 | 200 000,00            |                     |
| 3399                                   |         |      | Komise pro občanské záležitosti                                | 120 000,00                  | 0,00                     | 120 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3412                                   | 5331    |      | Správa sportovních zařízení - příspěvek                        | 8 167 805,00                | 0,00                     | 8 705 067,00                 | 537 262,00            |                     |
| 3412                                   |         |      | SSZ - revize, přefakturace                                     | 70 000,00                   | 0,00                     | 70 000,00                    | 0,00                  |                     |
| 3412                                   |         |      | Provoz hřiště u Biliv  | 10 000,00                   | 0,00                     | 10 000,00                    | 0,00                  |                     |
| 3412                                   |         |      | Provoz - hřiště U Silvie                                       | 25 000,00                   | 0,00                     | 25 000,00                    | 0,00                  |                     |
| 3412                                   |         |      | Provoz hřiště 17. listopadu                                    | 10 000,00                   | 0,00                     | 10 000,00                    | 0,00                  |                     |
| 3412                                   |         |      | Ostatní hřiště - investice                                     | 0,00                        | 60 000,00                | 0,00                         | 60 000,00             |                     |
| 3412                                   |         |      | Kolečkové dráhy, kanoistika                                    | 250 000,00                  | 0,00                     | 250 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3412                                   |         |      | Rozšíření koupaliště   | 0,00                        | 4 000 000,00             | 0,00                         | 4 000 000,00          |                     |
| 3412                                   |         |      | Letní stadion - investice - malý traktor na údržbu hřišť       | 0,00                        | 1 000 000,00             | 0,00                         | 1 000 000,00          |                     |
| 3421                                   |         |      | Dům dětí - provoz  | 270 000,00                  | 0,00                     | 0,00                         | -270 000,00           |                     |
| 3421                                   |         |      | Dům dětí - investice, příspěvky                                | 40 000,00                   | 100 000,00               | 0,00                         | -140 000,00           |                     |
| 3421                                   |         |      | Skauti - provoz, demolicke objekty u MŠ                        | 620 000,00                  | 0,00                     | 620 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3421                                   |         |      | Centrum ekologické výchovy - stavba                            | 0,00                        | 2 500 000,00             | 0,00                         | 2 800 000,00          |                     |
| 3421                                   |         |      | Revize dětských hřišť, herní prvky                             | 300 000,00                  | 300 000,00               | 300 000,00                   | 300 000,00            |                     |
| 3419                                   |         |      | Příspěvky klubům a jednotlivcům                                | 8 300 000,00                | 0,00                     | 8 300 000,00                 | 0,00                  |                     |
| 3429                                   |         |      | Příspěvky - rozhodnutí rady                                    | 400 000,00                  | 0,00                     | 400 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3429                                   |         |      | Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura   | 600 000,00                  | 0,00                     | 600 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3429                                   |         |      | Urbánovka - investice hřiště a ohniště                         | 0,00                        | 3 000 000,00             | 0,00                         | 3 000 000,00          |                     |
| 3538                                   |         |      | Poklínka a est. zdr. zařízení                                  | 626 000,00                  | 0,00                     | 626 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3613                                   |         |      | Ostatní nemovitosti  | 1 161 000,00                | 0,00                     | 1 361 000,00                 | 200 000,00            |                     |
| 3613                                   |         |      | Sportovní hala 17. listopad (pronájem)                         | 411 000,00                  | 0,00                     | 411 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3613                                   |         |      | Tenisová hala (pronájem)                                       | 406 200,00                  | 220 000,00               | 406 200,00                   | 370 000,00            |                     |
| 3613                                   |         |      | Ubytovna   | 278 000,00                  | 0,00                     | 413 000,00                   | 135 000,00            |                     |
| 3613                                   |         |      | Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv. azyl.dům)               | 0,00                        | 170 000,00               | 0,00                         | 170 000,00            |                     |
| 3613                                   |         |      | Dům-služebna městské policie                                   | 707 073,00                  | 0,00                     | 707 073,00                   | 0,00                  |                     |
| 3613                                   |         |      | Záložna "Vzdělávací centrum"                                   | 741 000,00                  | 0,00                     | 741 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3613                                   |         |      | Multifunkční centrum - ostatní služby, energie, dovybavení     | 260 000,00                  | 0,00                     | 260 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3612                                   |         |      | Býlové hospodářství  | 3 188 000,00                | 0,00                     | 3 188 000,00                 | 122 148,00            |                     |
| 3631                                   |         |      | Veřejné osvětlení  | 1 600 000,00                | 0,00                     | 1 600 000,00                 | 0,00                  |                     |
| 3631                                   |         |      | Veřejné osvětlení - investice                                  | 0,00                        | 2 400 000,00             | 0,00                         | 3 140 000,00          |                     |
| 3632                                   |         |      | Pohřebnictví - provoz  | 11 000,00                   | 0,00                     | 11 000,00                    | 0,00                  |                     |
| 3635                                   |         |      | Územní plánování   | 230 000,00                  | 0,00                     | 330 000,00                   | 100 000,00            |                     |
| 3636                                   |         |      | Strategický plán   | 150 000,00                  | 0,00                     | 150 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3636                                   |         |      | Územní rozvoj - lokalita Obodř - Nad stadionem                 | 0,00                        | 18 000 000,00            | 0,00                         | 18 000 000,00         |                     |
| 3636                                   |         |      | Územní rozvoj - lokalita Dražice - projektová dokumentace      | 0,00                        | 350 000,00               | 0,00                         | 350 000,00            |                     |
| 3639                                   |         |      | Prádelna - přefakturace, revize                                | 60 000,00                   | 0,00                     | 60 000,00                    | 0,00                  |                     |
| 3639                                   | 5331    |      | Technické služby - příspěvek                                   | 11 575 400,00               | 0,00                     | 11 925 400,00                | 350 000,00            |                     |
| 3639                                   |         |      | Technické služby přefakturace, revize                          | 25 000,00                   | 0,00                     | 25 000,00                    | 0,00                  |                     |
| 3639                                   |         |      | Koupě vysokozdvizné plošiny                                    | 0,00                        | 2 000 000,00             | 0,00                         | 2 000 000,00          |                     |
| 3639                                   | 6205    |      | Veřejné prosvětlovací práce                                    | 85 224,00                   | 0,00                     | 85 224,00                    | 0,00                  |                     |
| 3639                                   |         |      | DHIM, materiál (veřejná prostranství)                          | 200 000,00                  | 0,00                     | 200 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3639                                   |         |      | Pozemky - výkup  | 200 000,00                  | 0,00                     | 0,00                         | 200 000,00            |                     |
| 3639                                   |         |      | Revize, mimořádné události (veřejná prostranství)              | 620 000,00                  | 0,00                     | 620 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3639                                   |         |      | Čistící vůz - služby   | 5 000,00                    | 0,00                     | 5 000,00                     | 0,00                  |                     |
| 3639                                   |         |      | Provoz kašna Husovo náměstí                                    | 40 000,00                   | 0,00                     | 40 000,00                    | 0,00                  |                     |
| 3639                                   |         |      | Provoz WC Na Burse   | 51 000,00                   | 0,00                     | 51 000,00                    | 0,00                  |                     |
| 3639                                   |         |      | Platba daně z převodu nemovitostí, silniční daň                | 100 000,00                  | 0,00                     | 100 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3699                                   |         |      | Ost.záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 0,00                        | 0,00                     | 3 677 852,00                 | 3 677 852,00          |                     |
| 3722                                   |         |      | Sběr a svoz komunálního odpadu                                 | 4 100 000,00                | 0,00                     | 4 100 000,00                 | 0,00                  |                     |
| 3722                                   |         |      | Tříděný odpad  | 2 200 000,00                | 0,00                     | 2 200 000,00                 | 0,00                  |                     |
| 3722                                   |         |      | BIO - odpad  | 900 000,00                  | 0,00                     | 900 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3722                                   |         |      | TS - sběrný dvůr   | 1 000 000,00                | 0,00                     | 1 000 000,00                 | 0,00                  |                     |
| 3722                                   |         |      | Stanoviště na tříděný odpad                                    | 0,00                        | 150 000,00               | 0,00                         | 150 000,00            |                     |
| 3722                                   |         |      | Nákupec pívlů na odpad   | 7 000,00                    | 0,00                     | 7 000,00                     | 0,00                  |                     |
| 3728                                   |         |      | Plán odpadového hospodářství                                   | 100 000,00                  | 0,00                     | 100 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3733                                   |         |      | Monitoring podzvědi  | 41 000,00                   | 0,00                     | 41 000,00                    | 0,00                  |                     |
| 3744                                   |         |      | Protipovodňové opatření, varovný systém - rozšíření, provoz    | 675 000,00                  | 0,00                     | 175 000,00                   | 500 000,00            |                     |
| 3744                                   |         |      | Revitalizace nivky Jizery - údržba                             | 355 000,00                  | 0,00                     | 355 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 3744                                   |         |      | Protipovodňová opatření - výkupy pozemků                       | 935 096,00                  | 0,00                     | 935 096,00                   | 0,00                  |                     |
| 3745                                   |         |      | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                            | 1 130 000,00                | 0,00                     | 1 130 000,00                 | 0,00                  |                     |
| 4349                                   |         |      | Komunální plán   | 100 000,00                  | 0,00                     | 100 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 4349                                   |         |      | Klub důchodců+matek centrum                                    | 225 000,00                  | 0,00                     | 225 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 4357                                   | 5331    |      | Městské centrum kom. péče - příspěvek                          | 1 000 000,00                | 0,00                     | 500 000,00                   | -500 000,00           |                     |
| 4357                                   |         |      | Městské centrum kom.péče - investice                           | 0,00                        | 0,00                     | 630 000,00                   | 630 000,00            |                     |
| 4357                                   |         |      | Městské centrum kom. péče - přefakturace, revize               | 65 000,00                   | 0,00                     | 65 000,00                    | 0,00                  |                     |
| 4357                                   |         |      | Domov důchodců U Anežky  | 300 000,00                  | 0,00                     | 300 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 4329                                   |         |      | Příspěvky sociální péče  | 30 000,00                   | 0,00                     | 30 000,00                    | 0,00                  |                     |
| 5212                                   |         |      | Ochrana obyvatele - povinná rezerva                            | 100 000,00                  | 0,00                     | 100 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 5311                                   |         |      | Bezpečnost a veřejný pořádek, opravy kamer                     | 652 000,00                  | 0,00                     | 652 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 5512                                   |         |      | Požární ochrana  | 241 000,00                  | 0,00                     | 241 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 5512                                   |         |      | Zbrojnice dobr. hasičů v Dražicích - investice                 | 0,00                        | 1 640 000,00             | 0,00                         | 1 950 000,00          |                     |
| 5512                                   | 142     |      | Velkoobjemový hasičský vůz                                     | 0,00                        | 7 000 000,00             | 0,00                         | 7 125 000,00          |                     |
| 5512                                   | 42      |      | Dopravní automobil pro JSDH                                    | 0,00                        | 1 300 000,00             | 0,00                         | 850 000,00            |                     |
| 6112                                   |         |      | Zastupitelské orgány   | 2 930 235,00                | 0,00                     | 2 930 235,00                 | 0,00                  |                     |
| 6171                                   |         |      | Správa   | 22 918 491,00               | 0,00                     | 23 378 491,00                | 460 000,00            |                     |
| 6310                                   |         |      | Výdaje z finančních operací                                    | 150 000,00                  | 0,00                     | 150 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 6320                                   |         |      | Pojistění majetku  | 660 000,00                  | 0,00                     | 660 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 6330                                   |         |      | Fondy  | 590 000,00                  | 0,00                     | 590 000,00                   | 0,00                  |                     |
| 6399                                   |         |      | DPH - platba   | 1 000 000,00                | 0,00                     | 3 000 000,00                 | 2 000 000,00          |                     |
| 6399                                   |         |      | Daň z příjmu práv. osob za obce                                | 3 000 000,00                | 0,00                     | 2 639 860,00                 | -360 140,00           |                     |
| <b>Celkem výdaje TRÍDA 5 a 6</b>       |         |      |  | <b>111 090 543,00</b>       | <b>123 410 000,00</b>    | <b>122 236 973,00</b>        | <b>120 098 096,00</b> | <b>7 834 526,00</b> |

| Rekapitulace rozpočtu 2017 | Schválený rozpočet 2017 | Návrh 1.RO 2017       | změna +/-           |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Příjmy                     | 173 873 091,40          | 181 741 945,40        | 7 868 854,00        |
| Fondy                      | 590 000,00              | 590 000,00            | 0,00                |
| Financování                | 60 037 451,60           | 60 003 123,60         | -34 328,00          |
| <b>Celkem příjmy</b>       | <b>234 500 543,00</b>   | <b>242 335 069,00</b> | <b>7 834 526,00</b> |
| Výdaje běžné               | 111 090 543,00          | 122 236 973,00        | 11 146 430,00       |
| Výdaje kapitálové          | 123 410 000,00          | 120 098 096,00        | -3 311 904,00       |
| <b>Celkem výdaje</b>       | <b>234 500 543,00</b>   | <b>242 335 069,00</b> | <b>7 834 526,00</b> |