

<b>Plnění rozpočtu k 31. 12. 2015</b>						
<b>Příjmy:</b>				<b>Rozpočet původní</b>	<b>Po úpravě k 30. 11. 2015</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2015 ke schválení</b>
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 463 185,23
	1112	Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně čini	210 000,00	210 000,00	500 000,00	570 398,56
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnoců	540 000,00	540 000,00	600 000,00	601 132,06
	1121	Daň z příjmu právnických osob	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 414 769,50
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	941 640,00	941 640,00	941 640,00	941 640,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	12 500 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 032 831,11
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	41 031,00	41 031,00
	1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy - ZPF	0,00	0,00	5 000,00	3 884,00
	1340	Poplatky za provoz systému komunálního odpadu	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 123 380,05
	1341	Poplatky ze psů	43 000,00	43 000,00	44 000,00	43 636,00
	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	63 000,00	63 000,00	67 000,00	65 450,00
	1351	Odvod výtěžků z provozování loterií	97 000,00	97 000,00	110 000,00	110 386,24
	1355	Odvod z výherních hracích automatů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 210 000,00	1 203 739,56
	1361	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	400 000,00	427 130,00
	1511	Daň za nemovitosti	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 196 695,10
	2420	Splátky půjček od NNO	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	300 000,00	300 000,00	360 000,00	350 387,00
	4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR	1 858 000,00	1 858 000,00	1 858 000,00	1 858 000,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 434,66
	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze st.r.	0,00	0,00	1 200 000,00	1 226 252,27
	4121	Neinvestiční příjmová dotace od obcí	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	4122	Neinvestiční příjmová dotace od krajů	0,00	0,00	248 150,02	248 150,02
	4223	Investiční dotace od regionálních rad	18 675 086,00	18 675 086,00	18 675 086,00	16 910 453,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze SF	35 031,30	35 031,30	35 031,30	188 338,30
	4216	Ostatní investiční dotace ze SR	595 532,10	595 532,10	595 532,10	3 201 751,10
	4222	Investiční dotace od krajů	111 750,00	111 750,00	111 750,00	0,00
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (Agro + Liška)	210 000,00	210 000,00	210 000,00	211 229,00
1032	2131	Podpora ostatních produkčních činností	800 000,00	800 000,00	800 000,00	817 199,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky			1 000,00	186,40
2321	2111	Odvádění a čištění odpadních vod	50 000,00	50 000,00	50 000,00	31 902,00

<b>3113</b>	<b>2212</b>	Sankce za zpoždění školy			2 267 498,16
<b>3312</b>	<b>2111</b>	Hudební činnost	50 000,00	55 000,00	53 439,00
	2321	přijaté neinvestiční dary		7 000,00	7 000,00
<b>3314</b>	<b>2111</b>	Činnosti knihovnické	16 000,00	19 000,00	19 820,00
3319	2111	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00	25 220,00
3399	2111	Ostatní kultura	24 000,00	24 000,00	12 000,00
	2321	dary na akce města	5 000,00	35 000,00	30 673,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	194 000,00	194 000,00	147 015,00
3612	2111	Bytové hospodářství	570 000,00	570 000,00	544 392,00
	2132		2 450 000,00	2 450 000,00	2 528 000,50
3613	2111	Nebytové hospodářství	50 000,00	65 000,00	62 244,00
	<b>2132</b>		500 000,00	700 000,00	520 957,00
3619	2141	Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	39 000,00	39 000,00	9 000,00
3632	2111	Pohřebnictví	10 000,00	38 200,00	39 700,00
<b>3639</b>	<b>2119</b>	věcné břemeno	0,00	1 500,00	5 660,00
3639	2131	Komun. služby a uzemní rozvoj	5 000,00	5 000,00	10 166,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	920 000,00	920 000,00	470 118,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží		12 000,00	12 000,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výroby (podnik. popelnice)		10 000,00	7 744,00
3725	2324	Využ.a znešk.kom.odpadů	450 000,00	450 000,00	334 589,00
<b>3729</b>	<b>2310</b>	Příjmy z prodeje DDM - šrot, ostatní nakládání s odpad	10 500,00	15 000,00	13 896,00
3745	2111	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		7 000,00	4 025,00
<b>5512</b>	<b>2324</b>	PO-dobrovolná část	33 000,00	300 000,00	268 800,00
<b>6171</b>		Činnost místní správy	30 000,00	57 000,00	85 546,00
6310	2141	Obecné příjmy z finančních operací	10 000,00	10 000,00	4 889,43
	2142	Příjmy z dividend	450 000,00	545 202,00	545 202,00
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady (kroupy doplatek)		150 000,00	143 757,00
6409	2324	Přij.nekapitálové příspěvky, náhrady			339,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			49 009,00
Příjmy			61 364 281,40	64 819 864,42	67 603 270,25
<b>Výdaje</b>					
1014		Ozdravování hospodářských zvířat	34 000,00	34 000,00	21 980,00
1019		ostatní zemědělská a potravinářská činnost	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10 000,00	10 000,00	10 000,00

1070	Rybářství		5 000,00	5 000,00	5 000,00
2141	Vnitřní obchod			9 000,00	9 000,00
2212	Silnice	zimní údržba a opravy komunikac	500 000,00	1 750 000,00	1 685 628,87
2219	Záležitosti pozemních komunikací		263 283,00	263 283,00	244 159,45
<b>2221</b>	Provoz veřejné silniční dopravy		120 000,00	170 000,00	107 621,58
2229	Záležitosti v silniční dopravě		35 000,00	35 000,00	1 900,00
<b>2310</b>	Pitná voda	projekty Stupárovice, Římovice, I	260 000,00	400 000,00	299 002,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		150 000,00	150 000,00	65 801,00
<b>3111</b>	Předškolní zařízení		50 000,00	71 000,00	70 330,20
<b>3113</b>	Základní škola		21 047 315,00	22 407 315,00	24 473 506,27
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy, základní vzděláv		3 800 380,00	4 107 117,02	3 716 287,02
3141	Školní stravování				33 763,00
3312	Hudební činnost		210 000,00	210 000,00	191 119,00
3314	Činnosti knihovnické		740 500,00	740 500,00	688 211,68
<b>3319</b>	Ostatní záležitosti kultury		475 000,00	275 000,00	239 000,00
3326	5224 Zachování a obnova místního kulturního dědictví		5 000,00	0,00	0,00
3329	Záležitosti ochrany památek, péče o kulturní dědictví		120 000,00	135 000,00	75 131,00
3330	Činnost registrovaných církví		202 000,00	202 000,00	192 000,00
<b>3341</b>	Rozhlas a televize		27 000,00	40 000,00	39 442,47
<b>3399</b>	Ostatní kultura		145 000,00	290 000,00	362 097,55
<b>3419</b>	Tělovýchovná činnost		265 000,00	334 000,00	333 002,00
3421	Využití volného času mládeže		93 000,00	93 000,00	91 420,50
3429	Zájmová činnost, rekreace		94 231,00	94 231,00	94 231,00
3522	5221 Nemocnice		40 000,00	70 000,00	70 000,00
3612	Bytové hospodářství	běžné opravy, 2 x WC	1 011 900,00	1 011 900,00	738 939,82
<b>3613</b>	Nebytové hospodářství		102 000,00	170 000,00	140 936,50
3619	Program rozvoje bydlení		200 000,00	200 000,00	86 013,00
3631	Veřejné osvětlení	elektřina, obnova za 2	1 490 000,00	770 000,00	470 782,08
3632	Pohřebnictví	chladák 150	178 000,00	178 000,00	172 729,94
3633	výstavba u údržba místních inž. Sítí			1 028 835,00	959 623,06
3635	Územní plánování	dotace	149 000,00	149 000,00	38 537,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj		3 937 000,00	3 937 000,00	342 310,69
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu		20 000,00	20 000,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu		1 900 000,00	1 900 000,00	1 817 110,90
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		350 000,00	350 000,00	315 015,10
<b>3726</b>	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		471 700,00	680 000,00	674 991,55

3728	Monitoring nakládání s odpady				46 586,00	46 586,00
<b>3729</b>	Ostatní nakládání s odpady	344 000,00			450 000,00	489 793,76
	6122 Dovybavení SD	785 625,40			785 625,40	712 361,00
<b>3745</b>	Péče o vzhled města	2 393 500,00			6 043 500,00	5 703 087,48
	5169 rev.zeleně SFŽP	474 840,00			474 840,00	788 741,10
4341	5194 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	60 000,00			60 000,00	27 284,00
4351	5229 Osobní asistence, pečovatelská služba, Fokus Chotěbo	365 000,00			365 000,00	365 000,00
<b>5512</b>	Požární ochrana	751 500,00			846 000,00	821 323,64
6112	Místní zastupitelské orgány	1 600 000,00			1 600 000,00	1 642 310,56
6171	Činnost místní správy	5 190 000,00			5 190 000,00	5 119 596,98
<b>6310</b>	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00			60 000,00	59 538,63
<b>6399</b>	Platby daní a poplatků	991 640,00			1 130 000,00	1 104 663,39
6409	Ostatní činnost				10 364,00	100 114,00
	<b>Výdaje celkem:</b>				<b>51 504 414,40</b>	<b>59 359 096,42</b>
<b>Celková rekapitulace:</b>					K 30. 11. 2015 rozp.	
<b>Zůstatek na ZBU k 31.12.2014</b>					3 840 419,79	3 840 419,79
<b>FRB, soc.f.</b>						1 142 242,34
<b>Příjmy celkem:</b>					64 819 864,42	67 603 270,25
<b>Výdaje celkem:</b>					59 359 096,42	55 864 024,77
<b>Přijaté půjčky</b>						6 529 606,00
<b>Splátky půjčky</b>						11 628 767,02
<b>Schodek nebo přebytek:</b>					9 301 187,79	11 622 746,59