

**PŘÍJMY** (v tisících Kč)

POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkč. požitků	17 000,00	17 000,00	<b>15 525,65</b>	-1 474,35	<b>91%</b>
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	1 400,00	400,00	<b>686,87</b>	286,87	<b>172%</b>
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 600,00	2 300,00	<b>1 880,23</b>	-419,77	<b>82%</b>
1121	Daň z příjmů právnických osob	15 500,00	18 000,00	<b>17 455,98</b>	-544,02	<b>97%</b>
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000,00	3 390,00	<b>3 391,69</b>	1,69	<b>100%</b>
1211	DPH	31 500,00	32 500,00	<b>34 420,07</b>	1 920,07	<b>106%</b>
1335	Odvody za odnětí zemědělské půdy	0,00	15,00	<b>22,62</b>	7,62	-
1340	Poplatek za komunální odpad	3 200,00	3 200,00	<b>3 054,42</b>	-145,58	<b>95%</b>
1341	Poplatek ze psů	140,00	140,00	<b>136,64</b>	-3,36	<b>98%</b>
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	300,00	300,00	<b>255,93</b>	-44,07	<b>85%</b>
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	150,00	150,00	<b>102,15</b>	-47,85	<b>68%</b>
1351	Odvod z loterií a podobných her	300,00	300,00	<b>295,07</b>	-4,93	<b>98%</b>
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti	700,00	700,00	<b>560,50</b>	-139,50	<b>80%</b>
1355	Odvod z VHP	3 000,00	3 800,00	<b>5 121,60</b>	1 321,60	<b>135%</b>
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	35,00	<b>21,00</b>	-14,00	-
1361	Správní poplatky	4 500,00	5 000,00	<b>5 308,64</b>	308,64	<b>106%</b>
1511	Daň z nemovitostí	5 600,00	5 600,00	<b>6 035,93</b>	435,93	<b>108%</b>
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>87 890,00</b>	<b>92 830,00</b>	<b>94 274,99</b>	<b>1 444,99</b>	<b>102%</b>
2111	Příjmy z poplatků hřobová místa	400,00	400,00	<b>482,61</b>	82,61	<b>121%</b>
2141	Příjmy z úroků	20,00	20,00	<b>12,41</b>	-7,59	<b>62%</b>
2210	Přijaté sankční platby	2 000,00	2 000,00	<b>1 821,36</b>	-178,64	<b>91%</b>
2222	Příjmy z finančního vypořádání min.let				0,00	#####
2229	Odvody PO	0,00	1 500,00	<b>1 500,00</b>	0,00	<b>100%</b>
2322	Pojistná náhrada				0,00	#####
2329	Ostatní nedaň. příjmy	95,00	95,00	<b>281,26</b>	186,26	<b>296%</b>
2343	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru	5,00	5,00	<b>2,21</b>	-2,79	<b>44%</b>
2412	Splátky půjčených prostředků - lesy	1 000,00	1 000,00	<b>1 000,00</b>	0,00	<b>100%</b>
2420	Splátky půjčených prostředků - TJ Sokol	100,00	100,00	<b>100,00</b>	0,00	<b>100%</b>
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>3 620,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>5 199,85</b>	<b>79,85</b>	<b>#####</b>
4116	Sociálně právní ochrana dětí	1 600,00	1 660,00	<b>1 660,00</b>	0,00	<b>100%</b>
4116	Dotace - sociální práce	0,00	254,00	<b>254,00</b>	0,00	<b>100%</b>
4111	Dotace - opakované komunální	0,00	10,00	<b>8,90</b>	-1,10	<b>89%</b>
4112	Dotace na výkon státní správy	15 200,00	15 381,20	<b>15 381,20</b>	0,00	<b>100%</b>
4116	Dotace - proplacené pohřebné	0,00	20,00	<b>19,80</b>	-0,20	-
4116	Dotace odborný lesní hospodář	150,00	150,00	<b>116,90</b>	-33,10	<b>78%</b>
4116	Dotace pěstební činnost	0,00	0,00	<b>126,10</b>	126,10	-
4116	Dotace - rozšíření kamerového systému	0,00	256,00	<b>248,50</b>	-7,50	<b>97%</b>
4116	Dotace - protipovodňová opatření lesní cesty	1 300,00	1 300,00	<b>1 339,77</b>	39,77	<b>103%</b>
4216	Dotace - zateplení budovy G Žižkova	5 000,00	5 000,00	<b>5 312,48</b>	312,48	<b>106%</b>
4216	Dotace - Parkoviště Klučovská P+R	6 500,00	6 320,00	<b>6 316,00</b>	-4,00	<b>100%</b>
4116	Dotace úřad práce - vytvoření pracovních míst	0,00	160,00	<b>353,27</b>	193,27	<b>221%</b>
4116	Dotace na výpočetní techniku - odbor dopravy	0,00	36,00	<b>36,30</b>	0,30	<b>101%</b>
4116	Dotace MV - lidské zdroje, vzdělávání ZŠ Žitomiřská	0,00	0,00	<b>971,30</b>	971,30	#####
4116	Dotace - Ministerstvo kultury , památky	0,00	985,00	<b>985,00</b>	0,00	<b>100%</b>
4116	Dotace Sběrný dvůr	6 570,00	6 570,00	<b>6 197,14</b>	-372,86	<b>94%</b>
4116	Dotace ICM - MŠMT	0,00	285,00	<b>285,00</b>	0,00	<b>100%</b>
4116	Dotace KINO zateplení	3 500,00	3 800,00	<b>3 794,16</b>	-5,84	<b>100%</b>

4223	Dotace ul Jatecká, ul. V Chobotě	6 400,00	6 480,00	<b>6 480,02</b>	0,02	<b>100%</b>
4116	Dotace Kulturní centrum	0,00	9 500,00	<b>9 319,03</b>	-180,97	<b>98%</b>
4116	Dotace technologické centrum 1. část	5 000,00	5 000,00	<b>3 114,24</b>	-1 885,76	<b>62%</b>
4116	Dotace - úroky ČOV	600,00	600,00	<b>549,84</b>	-50,16	<b>92%</b>
4116	Dotace Anna - MPSV	0,00	4 461,00	<b>5 131,50</b>	670,50	<b>115%</b>
2324	Dotace meziobecní spolupráce	800,00	1 000,00	<b>926,94</b>	-73,06	<b>93%</b>
4116	Dotace Radosti a strasti	0,00	8 900,00	<b>6 262,22</b>	-2 637,78	<b>70%</b>
4121	Platby od obcí za projednání přestupků	80,00	80,00	<b>68,71</b>	-11,29	<b>86%</b>
4221	Investiční příspěvek od obcí - Klučov	540,00	540,00	<b>540,00</b>	0,00	<b>100%</b>
4131	Hospodářská činnost-lesy	250,00	250,00	<b>250,00</b>	0,00	<b>100%</b>
4131	Hospodářská činnost-lesy za rok 2014	0,00	250,00	<b>250,00</b>	0,00	<b>100%</b>
4131	Hospodářská činnost- pronájmy BH	500,00	500,00	<b>500,00</b>	0,00	<b>100%</b>
4131	Hospodářská činnost-BH - prodeje	3 000,00	3 000,00	<b>2 000,00</b>	-1 000,00	<b>67%</b>
4131	Hospodářská činnost-OHČ - parkoviště	750,00	750,00	<b>750,00</b>	0,00	<b>100%</b>
<b>Přijaté dotace celkem</b>		<b>57 740,00</b>	<b>83 498,20</b>	<b>79 548,32</b>	<b>-3 949,88</b>	<b>95%</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>149 250,00</b>	<b>181 448,20</b>	<b>179 023,16</b>	<b>-2 425,04</b>	<b>99%</b>

PROVOZNÍ VÝDAJE

(v tisících Kč)

PAR	POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
3639	5901	Rozpočtová rezerva	103,00	40,20	0,00	-40,20	0%
<b>1 Zemědělství a lesní hospodářství</b>							
1014	5169	Plošná deratizace	40,00	40,00	39,71	-0,29	99%
1037	5341	Dotace Městské lesy- pěstební činnost	0,00	0,00	120,00	120,00	#####
1036	5339	Dotace pro odborné lesní hospodáře	150,00	150,00	116,90	-33,10	78%
<b>Zemědělství a lesní hospodářství celkem</b>			<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>276,61</b>	<b>86,61</b>	<b>146%</b>
<b>2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>							
2219	5137	Drobný hmotný majetek	0,00	5,00	4,02	-0,98	80%
2219	5139	Nákup materiálu - označení ulic	0,00	7,00	6,29	-0,71	90%
2219	5164	Nájemné - pozemky parkoviště ČD	0,00	40,00	35,35	-4,65	88%
2219	5166	Poradenské služby- doprava	430,00	430,00	106,95	-323,05	25%
2219	5169	Nákup ostatních služeb	300,00	300,00	58,08	-241,92	19%
2219	5171	Opravy a udržování - komunikace	700,00	348,00	53,17	-294,83	15%
2219	5141	Úroky vlastní - úroky z úvěru na parkoviště	650,00	650,00	596,59	-53,41	92%
2221	5193	Dopravní obslužnost	2 200,00	2 200,00	1 920,00	-280,00	87%
2223	5169	Nákup ostatních služeb - BESIP	20,00	20,00	11,37	-8,63	57%
2310	5169	Rozbory vody ve veřejných studních	10,00	10,00	0,55	-9,45	6%
2310	5171	Opravy a udržování	20,00	20,00	9,34	-10,66	47%
2321	5141	Úroky vlastní - úvěr kanalizace Zborovská	960,00	960,00	855,60	-104,40	89%
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem</b>			<b>5 290,00</b>	<b>4 990,00</b>	<b>3 653,29</b>	<b>-1 336,71</b>	<b>73%</b>
<b>3 Služby pro obyvatelstvo</b>							
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Kollárova	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	100%
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Liblice	678,00	678,00	678,00	0,00	100%
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Sokolská	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	100%
3113	5331	Příspěvek zřizovatele ZŠ Žitomířská	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100%
3113	5336	Příspěvek zřizovatele ZŠ Žitomířská	0,00	0,00	971,30	971,30	#####
3113	5331	Příspěvek zřizovatele ZŠ Tyršova	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	100%
3119		Radosti a strasti ZŠ - Projekt	0,00	8 900,00	8 737,49	-162,51	98%
<b>Školství celkem</b>			<b>12 843,00</b>	<b>21 743,00</b>	<b>22 551,79</b>	<b>808,79</b>	<b>104%</b>
3314	5331	Příspěvek zřizovatele Městské knihovně	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	100%
3322	5137	Drobný dlouhodobý majetek- označení památek	0,00	55,00	53,98	-1,02	98%
3322	5171	Městská památková zóna- opravy památek, příspěvky	1 000,00	1 171,50	968,03	-203,47	83%
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spolkům	0,00	668,50	668,44	-0,06	100%
3322	5339	Transfery cizím PO - Podlipanské muzeum	0,00	90,00	90,00	0,00	100%
3322	5493	Transfery na obnovu fasád	250,00	250,00	72,92	-177,08	29%
3349	5169	Sdělovací prostředky - nákup služeb Českobrodský zpravodaj	300,00	300,00	342,43	42,43	114%
3392		neinvestiční náklady související s rekonstrukcí kina	0,00	370,00	437,65	67,65	118%
3399	5137	Drobný dlouhodobý majetek	30,00	0,00	0,00	0,00	#####
3399	5179	Ostatní nákupy - propagace, propagační předměty	250,00	405,00	375,83	-29,17	93%
3399	5194	SPOZ - věcné dary	120,00	120,00	71,13	-48,87	59%
3399	5229	Členské příspěvky - ATIC,Husitská města	0,00	0,00	12,10	12,10	#####
3399	5492	Dary obyvatelstvu	30,00	30,00	0,00	-30,00	0%
3421	5171	Opravy udržování	210,00	130,00	12,02	-117,98	9%
3533	5321	Zdravotnická záchranná služba	40,00	40,00	40,00	0,00	100%

<b>Neinvest. přísp. na kulturu, sport a zdravotnictví celkem</b>			<b>4 380,00</b>	<b>5 780,00</b>	<b>5 294,53</b>	<b>-485,47</b>	<b>92%</b>
PAR	POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
3632	5171	Opravy a udržování - pohřebnictví	50,00	50,00	<b>31,57</b>	-18,43	<b>63%</b>
3636	5169	Územní rozvoj - služby, studie, posudky	770,00	720,00	<b>56,35</b>	-663,65	<b>8%</b>
3636	5229	Příspěvek - Národní síť zdravých měst	0,00	0,00	<b>13,00</b>	13,00	#####
3636	5240	Příspěvek Pošembeří	100,00	100,00	<b>103,14</b>	3,14	<b>103%</b>
3639	5331	Příspěvek zřizovatele Technickým službám	12 300,00	12 300,00	<b>12 300,00</b>	0,00	<b>100%</b>
3639	5331	Příspěvek zřizovatele Technickým službám - splátky	1 104,00	590,00	<b>590,00</b>	0,00	<b>100%</b>
3639	5331	Příspěvek zřizovatele Technickým službám- sběrný dvůr	0,00	420,00	<b>360,00</b>	-60,00	<b>86%</b>
3639	5011	Meziobecní spolupráce- platy	800,00	1 000,00	<b>839,80</b>	-160,20	<b>84%</b>
3639	5031	Meziobecní spolupráce- sociální pojištění	0,00	0,00	<b>209,95</b>	209,95	#####
3639	5032	Meziobecní spolupráce- zdravotní pojištění	0,00	0,00	<b>75,58</b>	75,58	#####
3639	5424	Meziobecní spolupráce- náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	<b>0,28</b>	0,28	#####
3729	5137	DHDM- vybavení sběrného dvora	0,00	390,00	<b>384,78</b>	-5,22	<b>99%</b>
3729	5169	Likvidace černých skládek	50,00	50,00	<b>16,94</b>	-33,06	<b>34%</b>
3744	5169	Protipovodňová ochrana	0,00	115,00	<b>49,95</b>	-65,05	<b>43%</b>
3745	5139	Nákup materiálu - zeleň	0,00	60,00	<b>56,07</b>	-3,93	<b>93%</b>
3745	5166	Konzultační služby - zeleň	160,00	57,00	<b>14,81</b>	-42,19	<b>26%</b>
3745	5169	Veřejná zeleň - péče o zeleň	310,00	458,00	<b>440,95</b>	-17,05	<b>96%</b>
3792	5139	Farmářské trhy - materiálové vybavení	0,00	0,00	<b>14,03</b>	14,03	#####
3792	5169	Farmářské trhy - technické zajištění	100,00	100,00	<b>43,15</b>	-56,85	<b>43%</b>
<b>Komunální služby a péče o životní prostředí celkem</b>			<b>15 744,00</b>	<b>16 410,00</b>	<b>15 600,35</b>	<b>-809,65</b>	<b>95%</b>
<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>			<b>32 967,00</b>	<b>43 933,00</b>	<b>43 446,67</b>	<b>-486,33</b>	<b>99%</b>
<b>4 Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>							
4199	5138	Nákup zboží	2,50	2,50	<b>1,08</b>	-1,42	<b>43%</b>
4199	5169	nákup služeb - žádanky ,posudky	2,50	2,50	<b>0,22</b>	-2,28	<b>9%</b>
4199	5169	Komunitní plánování - dotace z programu	350,00	350,00	<b>350,00</b>	0,00	<b>100%</b>
4199	5192	Poskytnuté neinvestiční náhrady - pohřebné	100,00	160,00	<b>125,00</b>	-35,00	<b>78%</b>
4199	5194	Věcné dary	25,00	25,00	<b>17,13</b>	-7,87	<b>69%</b>
4350	5331	Příspěvek zřizovatele Anna - penzion a domov	2 800,00	2 800,00	<b>2 800,00</b>	0,00	<b>100%</b>
4350	5336	Dotace Anna - MPSV	0,00	4 461,00	<b>5 131,50</b>	670,50	<b>115%</b>
4399	5169	Ostatní záležitosti - zaměstnanost	0,00	0,00	<b>3,25</b>	3,25	#####
<b>Sociální věci celkem</b>			<b>3 280,00</b>	<b>7 801,00</b>	<b>8 428,18</b>	<b>627,18</b>	<b>108%</b>
PAR	POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
<b>5 Bezpečnost státu a právní ochrana</b>							
5299	5169	Činnost krizového řízení - služby	300,00	300,00	<b>0,00</b>	-300,00	<b>0%</b>
5311	5011	Platy zaměstnanců	3 300,00	3 300,00	<b>3 136,74</b>	-163,26	<b>95%</b>
5311	5031	Povinné pojištění na soc. zabezpečení	830,00	830,00	<b>784,16</b>	-45,84	<b>94%</b>
5311	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	300,00	300,00	<b>282,29</b>	-17,71	<b>94%</b>
5311	5038	Ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20,00	20,00	<b>13,05</b>	-6,95	<b>65%</b>
5311	5132	Ochranné pomůcky	10,00	40,00	<b>37,00</b>	-3,00	<b>93%</b>
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	100,00	100,00	<b>87,17</b>	-12,83	<b>87%</b>
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,00	12,00	<b>12,06</b>	0,06	<b>101%</b>
5311	5139	Nákup materiálu	10,00	8,00	<b>7,46</b>	-0,54	<b>93%</b>
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110,00	90,00	<b>64,47</b>	-25,53	<b>72%</b>
5311	5167	Školení a vzdělávání	50,00	40,00	<b>16,03</b>	-23,97	<b>40%</b>
5311	5169	Nákup ostatních služeb	130,00	150,00	<b>141,47</b>	-8,53	<b>94%</b>
5311	5171	Opravy a udržování	50,00	30,00	<b>25,57</b>	-4,43	<b>85%</b>

5311	5173	Cestovné	10,00	10,00	4,53	-5,47	45%
5311	5179	Ostatní nákupy - příspěvek na psa	50,00	50,00	48,91	-1,09	98%
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20,00	20,00	4,91	-15,09	25%
5399	5137	Drobný hmotný majetek - kamerový dohled	0,00	25,00	2,99	-22,01	12%
5399	5169	Ostatní služby - kamerový dohled	250,00	225,00	19,48	-205,52	9%
<b>Bezpečnost státu a právní ochrana celkem</b>			<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>4 688,29</b>	<b>-861,71</b>	<b>84%</b>
<b>6 Všeobecná veřejná správa služby</b>							
6112	5023	Odměny voleným zástupcům	1 350,00	1 350,00	1 371,78	21,78	102%
6112	5031	Povinné pojištění na soc. zabezpečení	340,00	340,00	288,47	-51,53	85%
6112	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	130,00	130,00	121,86	-8,14	94%
6112	5173	Cestovné	50,00	50,00	50,00	0,00	100%
6115		Volby do zastupitelstev obcí	0,00	10,00	8,90	-1,10	89%
<b>Místní zastupitelské orgány celkem</b>			<b>1 870,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>1 841,01</b>	<b>-38,99</b>	<b>98%</b>
<b>PAR</b>	<b>POL</b>	<b>Popis</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Úprava</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>Plnění</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců	24 000,00	24 514,00	24 233,07	-280,93	99%
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900,00	818,00	817,52	-0,48	100%
6171	5024	Odstupné	180,00	262,00	261,92	-0,08	100%
6171	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	6 000,00	5 835,00	6 272,55	437,55	107%
6171	5032	Pojistné na zdravotní pojištění	2 160,00	2 325,00	2 254,47	-70,53	97%
6171	5038	Ostatní povinné pojistné	140,00	140,00	109,77	-30,23	78%
6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	40,00	40,00	38,21	-1,79	96%
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600,00	808,00	763,71	-44,29	95%
6171	5139	Nákup materiálu	950,00	882,00	818,85	-63,15	93%
6171	5141	Úroky vlastní - kontokorent	100,00	50,00	0,99	-49,01	2%
6171	5151	Studená voda	230,00	230,00	162,23	-67,77	71%
6171	5152	Teplo	250,00	250,00	200,33	-49,67	80%
6171	5153	Plyn	320,00	320,00	223,17	-96,83	70%
6171	5154	Elektrická energie	500,00	500,00	507,58	7,58	102%
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120,00	120,00	86,48	-33,52	72%
6171	5161	Služby pošt	500,00	500,00	445,28	-54,72	89%
6171	5162	Služby telekom. a radiokomunikací	650,00	712,00	726,24	14,24	102%
6171	5163	Služby peněžních ústavů	790,00	820,00	797,22	-22,78	97%
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	720,00	762,00	457,30	-304,70	60%
6171	5167	Školení a vzdělávání	390,00	520,00	447,56	-72,44	86%
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informační tech.	800,00	990,00	985,20	-4,80	100%
6171	5169	Nákup služeb	1 480,00	1 210,00	1 139,75	-70,25	94%
6171	5171	Opravy a udržování	1 560,00	975,00	292,96	-682,04	30%
6171	5172	Programové vybavení	300,00	270,00	260,71	-9,29	97%
6171	5173	Cestovné	150,00	200,00	188,57	-11,43	94%
6171	5175	Pohoštění	80,00	80,00	65,26	-14,74	82%
6171	5179	Ostatní nákupy - zdravotní prohlídky, ochr. pomůcky	30,00	30,00	49,45	19,45	165%
6171	5229	Poplatek - členství ve sdružení tajemníků	0,00	0,00	17,35	17,35	#####
6171	5362	Daně a poplatky	60,00	60,00	31,80	-28,20	53%
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,06	0,06	#####
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150,00	150,00	95,31	-54,69	64%
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	66,85	66,85	#####
6171	5499	Sociální fond - příspěvek na dovolenou	500,00	500,00	463,34	-36,66	93%
6171	5499	Sociální fond - příspěvek na stravenky	300,00	300,00	290,79	-9,21	97%

6171	5499	Sociální fond - příspěvek k jubileu, sociální výpomoc	30,00	30,00	<b>17,50</b>	-12,50	<b>58%</b>
6171	5169	Sociální fond - akce a služby pro zaměstnance	70,00	50,00	<b>41,12</b>	-8,88	<b>82%</b>
6171	5179	Sociální fond - příspěvek ošatné	300,00	320,00	<b>318,04</b>	-1,96	<b>99%</b>
6330	5349	čerpání fondu sportu kultury a volného času	3 000,00	3 800,00	<b>2 331,04</b>	-1 468,96	<b>61%</b>
6330	5341	převod dotace městské lesy za rok 2014	1 300,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	#####
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu - daň z příjmů za obce	1 000,00	2 670,00	<b>2 670,72</b>	0,72	<b>100%</b>
<b>Všeobecná veřejná správa a služby celkem</b>			<b>52 520,00</b>	<b>53 923,00</b>	<b>50 791,28</b>	<b>#ODKAZ!</b>	<b>94%</b>

<b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>99 900,00</b>	<b>116 427,20</b>	<b>111 284,32</b>	<b>-5 142,88</b>	<b>96%</b>
-------------------------------	--	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------

(v tisících Kč)

INVESTIČNÍ VÝDAJE

Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
ZŠ Žitomířská - školní jídelna rekonstrukce technologie	5 000,00	6 200,00	<b>6 228,63</b>	28,63	<b>100%</b>
Projekt Radosti a strasti ZŠ - Poradenské centrum	0,00	185,00	<b>185,46</b>	0,46	<b>100%</b>
Pozemky	300,00	400,00	<b>339,41</b>	-60,59	<b>85%</b>
TS - investiční příspěvek splátka plošiny	0,00	514,00	<b>513,27</b>	-0,73	<b>100%</b>
TS - investiční příspěvek spoluúčast k dotaci odpady	0,00	1 700,00	<b>1 700,00</b>	0,00	<b>100%</b>
Převod dotace zateplení KINA na BH	3 500,00	3 800,00	<b>3 794,16</b>	-5,84	<b>100%</b>
Převod splátek intenzifikace ČOV - Klučov	540,00	540,00	<b>540,00</b>	0,00	<b>100%</b>
Převod proplacené dotace městské lesy- změna na investiční	0,00	1 300,00	<b>1 334,00</b>	34,00	<b>103%</b>
Převod dotace zateplení Žižkova G	5 000,00	5 000,00	<b>5 312,48</b>	312,48	<b>106%</b>
Rozšíření kamerového systému - nový bod	0,00	400,00	<b>432,87</b>	32,87	<b>108%</b>
Dopravní opatření radar Klučovská	450,00	60,00	<b>60,57</b>	0,57	<b>101%</b>
Vnitřní správa - frankovací stroj, nové PC pro kamerový dohled	60,00	60,00	<b>117,83</b>	57,83	<b>196%</b>
Vnitřní správa - stavební úpravy č.56	0,00	70,00	<b>67,76</b>	-2,24	<b>97%</b>
Vnitřní správa - spisovna v areálu nemocnice, včetně regálů	0,00	200,00	<b>183,39</b>	-16,61	<b>92%</b>
Rekonstrukce chodníku Klučovská - součást prakoviště P+R	17 000,00	19 240,00	<b>19 253,97</b>	13,97	<b>100%</b>
Kolostavy - spoluúčast k dotaci Středočeský kraj	200,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	#####
Rekonstrukce ul. Jungmannova - doplatek chodníky	800,00	822,00	<b>822,00</b>	0,00	<b>100%</b>
Rekonstrukce ul Jungamnova - veřejné osvětlení	0,00	835,00	<b>840,44</b>	5,44	<b>101%</b>
Sběrný dvůr	7 800,00	7 470,00	<b>7 467,04</b>	-2,96	<b>100%</b>
Rekonstrukce kulturní centrum Svět	0,00	11 000,00	<b>11 375,26</b>	375,26	<b>103%</b>
Rekonstrukce chodníků Žitomířská včetně projektové přípravy	500,00	825,00	<b>821,75</b>	-3,25	<b>100%</b>
Projektová příprava chodníky , komunikace	3 300,00	800,00	<b>736,58</b>	-63,42	<b>92%</b>
Rozvody pro kamerový dohled v komunikacích	0,00	350,00	<b>359,33</b>	9,33	<b>103%</b>
Rekonstrukce veřejné osvětlení Komenského, Žižkova, Za Nemocnicí	500,00	450,00	<b>449,50</b>	-0,50	<b>100%</b>
Investice do výpočetní techniky GINIS EKO, technologické centrum	6 100,00	6 100,00	<b>6 050,70</b>	-49,30	<b>99%</b>
Územní plán , ÚAP	300,00	300,00	<b>0,00</b>	-300,00	<b>0%</b>
Investiční příspěvky z fondu neziskovým organizacím	0,00	0,00	<b>1 018,00</b>	1 018,00	-
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>51 350,00</b>	<b>68 621,00</b>	<b>70 004,40</b>	<b>1 383,40</b>	<b>102%</b>

**FINANCOVÁNÍ CELKEM**

POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Plnění
8113	Čerpání kontokorentu - do 9,60 mil.Kč	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0%
8115	Změna stavu prostředků na bank.účtech	2 000,00	3 600,00	<b>2 235,96</b>	62%
8114	Přijatý úvěr Parkoviště Klučovská	6 500,00	6 500,00	<b>6 500,00</b>	100%
8124	Úvěr na výstavbu vod. a kan. Liblice	-400,00	-400,00	<b>-370,40</b>	93%
8124	Splátky úvěru KB - Intenzifikace ČOV	-2 200,00	-2 200,00	<b>-2 200,00</b>	100%
8124	Splátky úvěru ČMZRB - Zborovská	-1 500,00	-1 500,00	<b>-1 500,00</b>	100%
8124	Splátky úvěru Přednádraží	-2 400,00	-2 400,00	<b>-2 400,00</b>	100%
	<b>Financování celkem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 265,56</b>	63%

**REKAPITULACE**

	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Plnění
PŘÍJMY	149 250,00	181 448,20	<b>179 023,16</b>	99%
VÝDAJE PROVOZNÍ	-99 900,00	-116 427,20	<b>-111 284,32</b>	96%
VÝDAJE INVESTIČNÍ	-51 350,00	-68 621,00	<b>-70 004,40</b>	102%
<b>PŘEBYTEK/ SCHODEK</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-3 600,00</b>	<b>-2 265,56</b>	63%
FINANCOVÁNÍ	2 000,00	3 600,00	<b>2 265,56</b>	
Saldo	0,00	0,00	<b>0,00</b>	



Stavy bankovních účtů

( v Kč )

Rozpočtové hospodaření	k 31.12.2014	k 31.12.2015	změna stavu	
231 0100 (ZBÚ)	2 251 588,40	1 814 003,80	-437 584,60	vlastní
231 0114 ( ČNB)	400,82	1 728,66	1 327,84	
231 0115 (ČMZRB)	253 709,15	147 700,95	-106 008,20	
231 0116 ( KB ROP Chobot Jatecká)	3 301,92	0,00	-3 301,92	
231 0117 (KB ROP Parkoviště P+R)	4 392,94	0,00	-4 392,94	
231 0119 ( Česká spořitelna a.s.)	111 084,22	111 685,64	601,42	
231/0119 ( Projekt Radosti a strasti.)	2 475 193,02	419,54	-2 474 773,48	
231	5 099 670,47	2 075 538,59	-3 024 131,88	prostředky
			0,00	
281 0100( čerpání kontokorentního účtu)	0,00	0,00	0,00	kontokorent
			0,00	
236 0100( sociální fond)	441 151,99	509 781,12	68 629,13	cizí
236 0200 ( Fond sportu a kultury )	175 718,34	895 260,81	719 542,47	
245 0041 ( Depozitní účet )	613 688,32	422 856,71	-190 831,61	prostředky
<b>Celkem</b>	<b>6 330 229,12</b>	<b>3 903 437,23</b>	<b>-2 426 791,89</b>	

Hospodářská střediska

Městské lesy 241/11	155 865,47	1 328 528,03	1 172 662,56
Bytové hospodářství 241/11	5 436 037,33	4 355 035,47	-1 081 001,86
Bytové hosp. Fond NsP 241/15	56 937,73	14 256 589,20	14 199 651,47
OHČ - KB 241/11	1 061 584,06	1 169 907,92	108 323,86
Vodohospodářský fond 241/10	1 868 417,96	3 659 687,94	1 791 269,98
<b>Celkem</b>	<b>8 578 842,55</b>	<b>24 769 748,56</b>	<b>16 190 906,01</b>

<b>Bankovní účty celkem</b>	<b>14 909 071,67</b>	<b>28 673 185,79</b>	<b>13 764 114,12</b>
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Vyvěšeno: 30.5.2016

Sejmuto:

finanční odbor

Sahulová Jaroslava

Stav pohledávek za rozpočtovými příjmy k 31.12.2015

druh pohledávky		částka
Pohledávky OŽP	315/00/55	3 600,00
Místní poplatek z VHP	315/00/557	183 444,00
Pokuty živnostenského úřadu	315/00/559	493 200,00
Pokuty stavebního úřadu	315/00/561	7 300,00
Náklady stavebního úřadu	315/0000/562	21 292,00
Pokuty Mě P	315/00/1015	1 102 306,39
Pokuty ŽP	315/000/1331	17 000,00
Poplatek za komunální odpad	315/00/1337	1 781 996,75
Poplatek z ubytovací kapacity	315/00/1345	-1 156,00
Pokuty ukládané obcí	315/00/2114	1 044 912,11
Pokuty za neodevzdané ŘP	315/000/2115	1 500,00
Pokuty dopravního odboru	315/00/2116	6 179 969,06
Pokuty na úseku školství	315/00/2117	26 300,00
Pokuty za OP	315/00/2119	15 700,00
Pokuty na úseku sociálních věcí	315/0000/2120	1 500,00
Pokuty ochrana před alkoholem a tox.	315/00/2122	48 500,00
Poplatek ze psa	315/00/2124	6 902,00
Zábor veřejné prostranství	315/00/2126	29 030,00
Poplatek ze vstupného	315/000/2127	-2 500,00
Náhrada za škodu	315/00/2324	19 775,00
Pohřebné	315/00/3164	5 065,00
<b>celkem</b>		<b>10 985 636,31 Kč</b>

Stav pohledávek za rozpočtovými příjmy k 31.12.2015

druh pohledávky		částka	po splatnosti
Pohledávky OZP	315/00/55	3 600,00	3 600,00
Místní poplatek z VHP	315/00/557	183 444,00	183 444,00
Pokuty živnostenského úřadu	315/00/559	493 200,00	478 200,00
Pokuty stavebního úřadu	315/00/561	7 300,00	7 300,00
Náklady stavebního úřadu	315/0000/562	21 292,00	21 292,00
Pokuty Mě P	315/00/1015	1 102 306,39	1 097 306,39
Pokuty ŽP	315/000/1331	17 000,00	17 000,00
Poplatek za komunální odpad	315/00/1337	1 781 996,75	1 777 247,75
Poplatek z ubytovací kapacity	315/00/1345	-1 156,00	978,00
Pokuty ukládané obcí	315/00/2114	1 044 912,11	1 044 612,11
Pokuty za neodevzdané ŘP	315/000/2115	1 500,00	1 500,00
Pokuty dopravního odboru	315/00/2116	6 179 969,06	5 962 969,06
Pokuty na úseku školství	315/00/2117	26 300,00	26 300,00
Pokuty za OP	315/00/2119	15 700,00	15 700,00
Pokuty na úseku sociálních věcí	315/0000/2120	1 500,00	1 500,00
Pokuty ochrana před alkoholem a tox.	315/00/2122	48 500,00	48 500,00
Poplatek ze psa	315/00/2124	6 902,00	5 588,00
Zábor veřejné prostranství	315/00/2126	29 030,00	23 110,00
Poplatek ze vstupného	315/000/2127	-2 500,00	-2 500,00
Náhrada za škodu	315/00/2324	19 775,00	19 775,00
Pohřebné	315/00/3164	5 065,00	5 065,00
<b>celkem</b>		<b>10 985 636,31 Kč</b>	<b>10 738 487,31</b>