

## 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015

tis. Kč

Druh	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2015	%RU
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>128 895</b>	<b>134 640</b>	<b>136 116</b>	<b>101,1%</b>
v tom: 1. daňové příjmy	104 436	104 734	106 067	101,3%
2. nedaňové příjmy	5 225	6 902	7 031	101,9%
3. kapitálové příjmy	0	295	309	104,7%
4. přijaté dotace	19 234	22 709	22 709	100,0%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>108 127</b>	<b>127 078</b>	<b>117 478</b>	<b>92,4%</b>
v tom: 5. běžné výdaje	100 867	104 750	97 678	93,2%
6. kapitálové výdaje	7 260	22 328	19 800	88,7%
<b>S A L D O (čisté příjmy – čisté výdaje)</b>	<b>20 768</b>	<b>7 562</b>	<b>18 638</b>	<b>246,5%</b>

<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>	<b>-20 768</b>	<b>-7 562</b>	<b>-18 638</b>	<b>246,5%</b>
v tom:				
Fin. prostředky z FRB	-20	-20	-175	875,0%
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	248	248	173	69,8%
Fin. prostředky z předchozího roku	-7 663	5 543	-5 059	-91,3%
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	-13 333	-13 333	-13 509	101,3%
Opravné položky	0	0	-68	

Bankovní účty - zůstatky k	1.1.2015	+přírůstek úbytek	31.12.2015
Fin. prostředky FRB	2 343	175	2 518
Fin. prostředky sociálního fondu	867	-173	694
Fin. prostředky na běžném účtu rezerv (účet zrušen)	16 422	-16 422	0
Fin. prostředky na běžném účtu rozpočtu	16 471	21 481	37 952
Zůstatek úvěrových účtů	-53 569	13 509	-40 060

## 2.1 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015

Tabulka č. 1

### Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	Změny rozpočtu	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění k RU
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>104 436</b>	<b>298</b>	<b>104 734</b>	<b>106 067</b>	<b>101,3%</b>
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	19 838	-838	19 000	18 874	99,3%
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	1 500	-700	800	1 033	129,1%
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 000	200	2 200	2 218	100,8%
	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 188	0	20 188	20 595	102,0%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	870	796	1 666	1 666	100,0%
	1211	Daň z přidané hodnoty	40 290	0	40 290	40 702	101,0%
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	20	40	60	58	96,7%
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 000	60	4 060	4 077	100,4%
	1341	Poplatek ze psů	230	0	230	226	98,3%
	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	500	0	500	372	74,4%
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	50	0	50	43	86,0%
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	300	40	340	348	102,4%
	1353	Doprava - zkoušky	350	0	350	361	103,1%
	1355	Odvod z VHP	3 700	700	4 400	4 393	99,8%
	1359	Ostatní odvody				-67	
	1361	Správní poplatky	4 000	0	4 000	4 032	100,8%
	1511	Daň z nemovitostí	6 600	0	6 600	7 136	108,1%
		<b>Dotace</b>	<b>19 234</b>	<b>3 475</b>	<b>22 709</b>	<b>22 709</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Neinvestiční dotace</b>					
	4111	Neinv. dotace ze SR	0,0	12	12,0	12,0	100,0%
	4112	Neinv. dotace ze SR - státní správa	13 604,0	0	13 604,0	13 604,0	100,0%
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	1 400,0	3 164	4 564,0	4 564,0	100,0%
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	500	-1	499,0	499	100,0%
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	3 730	-1 042	2 688,0	2 688	100,0%
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0	40	40,0	40	100,0%
		<b>Investiční dotace</b>					
	4222	Investiční dotace z rozpočtu kraje		1 000	1 000,0	1 000	100,0%
	4213, 4216	Inv. přijaté transferey ze SF, SR		302	302,0	302	100,0%
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>5 225</b>	<b>1 677</b>	<b>6 902</b>	<b>7 031</b>	<b>101,9%</b>
	2460,2	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620		620	698	112,6%
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	460	-200	260	172	66,2%
22		Doprava	1 100	80	1 180	1 348	114,2%
31		Školství	925	60	985	997	101,2%
33		Kultura	250	60	310	240	77,4%
34		Tělovýchova a zájmová činnost	860	0	860	823	95,7%
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozv.	130	32	162	166	102,5%
37		Ochrana životního prostředí	600	-66	534	647	121,2%
43		Soc. péče	50	31	81	81	100,0%
5311		Městská policie - pokuty	80	0	80	105	131,3%
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém		0	0		
61		Státní správa a samospráva	100	0	100	40	40,0%
63		Finanční operace	50	1 680	1 730	1 714	99,1%
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>309</b>	<b>104,7%</b>
		Prodej majetku		155	155	169	109,0%
		Investiční dary		140	140	140	100,0%
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>128 895</b>	<b>5 745</b>	<b>134 640</b>	<b>136 116</b>	<b>101,1%</b>

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

## 2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015

### Výdaje

#### 2.2.1 Neinvestiční výdaje dle paragrafů (odvětví)

tis. Kč

§	Odvětví	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2015	% RU
1014	Ozdrav.hosp.zvířat, pol. plod.	160	0	160	142	89%
1032	Podpora produkční činnosti	0	395	395	395	100%
2143	Cestovní ruch	180	-85	95	59	62%
2212	Silnice	6 400	80	6 480	6 052	93%
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	170	25	195	168	86%
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	850	0	850	797	94%
2310	Pitná voda	15	30	45	33	73%
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	650	1 151	1 801	1 580	88%
2339	Záležitosti vodních toků, vod. děl j.n.	150	0	150	51	34%
2341	Vodní díla v zeměděľ.krajině	90	0	90	43	48%
3111	Předškolní zařízení	3 700	215	3 915	3 784	97%
3113	Základní školy	9 720	1 730	11 450	10 826	95%
3311	Divadelní činnost	70	0	70	15	21%
3313	Film.tvorba,distr.,kina,audiov	1 030	0	1 030	1 030	100%
3314	Činnosti knihovnické	1 506	0	1 506	1 415	94%
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 562	15	1 577	1 537	97%
3319	Ost. záležitosti kultury	2 100	200	2 300	2 251	98%
3322	Zachování a obnova kult.památ.	600	-50	550	521	95%
3326	Pof.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	270	-40	230	210	91%
3341	Rozhlas a televize	120	0	120	114	95%
3399	Ost.zál.kult.,cír.,sděl.pros.	65	0	65	64	98%
3412	Sport.zařízení v majetku obce	1 819	0	1 819	1 670	92%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 500	0	1 500	1 459	97%
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	100	0	100	70	70%
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	350	0	350	310	89%
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	600	0	600	395	66%
3631	Veřejné osvětlení	3 500	0	3 500	2 966	100%
3632	Pohřebnictví	935	0	935	824	88%
3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	10	0	10	0	0%
3635	Územní plánování	220	-180	40	17	43%
3639	Komun.slouby a úz.rozvoj j.n.	840	20	860	408	47%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 100	-150	7 950	7 949	100%
3729	Ostat.nakládání s odpady	230	-120	110	105	95%
3744	Protieroz.,protilav.,protipož.	160	0	160	93	58%
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	5 180	266	5 446	5 001	92%
4351	Osobní as.,peč.slouž. a pod.s..	1 103	0	1 103	921	83%
5299	Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav	50	0	50	47	94%
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	5 347	0	5 347	5 196	97%
5512	PO - dobrovolná část	1 200	43	1 243	1 005	81%
6112	Zastupitelstva obcí	1 790	0	1 790	1 688	94%
6115	Volby zastupitelstev úz. sam. celků	0	12	12	12	100%
6117	Volby do Evrop. parlamentu	0	0	0	0	0%
6171	Činnost místní správy	36 125	326	36 451	33 813	93%
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	100	-20	80	76	95%
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	520	0	520	476	92%
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	0	0	0	393	
6399	Ostatní fin. operace	430	0	430	430	100%
6402	Finanční vypořádání minul.let	0	0	0	0	
6409	Ostatní činnosti j.n.	1 250	20	1 270	1 267	100%
<b>Celkem:</b>		<b>100 867</b>	<b>3 883</b>	<b>104 750</b>	<b>97 678</b>	<b>93%</b>

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

## 2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015

### Výdaje

#### 2.2.2 Investiční výdaje dle paragrafů (odvětví) a akcí

tis. Kč

§	Org.	Odvětví - inv. akce	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2015	% RU
1037	1000	Revitalizace lesoparku u Jizery <b>Celospolečenské funkce lesů</b>	0 0	110 110	110 110	103 103	94% 94%
	1000	Výkupy pozemků, nespec. výdaje	730	-350	380	263	69%
	1044	Archit. soutěž náměstí	300	-250	50	0	0%
	1047	Autobus. zastávka Veselá	70	0	70	0	0%
	1064	Akátová ul.	50	80	130	126	97%
	1067	Dopravně tech. úpravy Jiráskova ul.	0	6 700	6 700	6 375	95%
	1069	Chodník Lhotická ul. - Veselá	70	0	70	42	60%
	1070	K Pískovně - most 2cM1	150	0	150	99	66%
	1071	Silnice - Průtah 610/II	0	50	50	0	0%
2212		<b>Silnice</b>	<b>1 370</b>	<b>6 230</b>	<b>7 600</b>	<b>6 905</b>	<b>91%</b>
2310	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice <b>Pitná voda</b>	100 100	-80 -80	20 20	0 0	0% 0%
2321	1020	Zakrytí Nedbalky - rekonstrukce <b>Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal</b>	120 120	-100 -100	20 20	4 4	20% 20%
	1014	Lhotice - rek. vodní nádrže	900	-90	810	808	100%
	1016	Rybník Hoškovice	0	40	40	0	0%
	1403	Revitalizace - tůň Hradec	0	10	10	7	70%
	1404	Revitalizace rybníku Přestavlky	50	-10	40	25	63%
2341		<b>Vodní díla v zeměděl. krajině</b>	<b>950</b>	<b>-50</b>	<b>900</b>	<b>840</b>	<b>93%</b>
	1301	MŠ Mírová	0	10	10	19	190%
	1314	MŠ Mírová objekt Veselá úspora energií	0	3 650	3 650	3 280	90%
	1320	MŠ Mírová objekt Veselá kanal. příp.	0	40	40	0	0%
3111		<b>Mateřské školy</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 299</b>	<b>89%</b>
	1306	ZŠ Studentská, jídelna Mírová	0	33	33	31	94%
	1310	ZŠ Sokolovská	0	6 900	6 900	5 880	85%
	1315	ZŠ Studentská objekt náměstí čp. 244	50	-25	25	0	0%
	8311	ZŠ Studentská- dotace z kraje	0	1 000	1 000	1 000	100%
3113		<b>Základní školy</b>	<b>50</b>	<b>7 908</b>	<b>7 958</b>	<b>6 911</b>	<b>87%</b>
3319	1220	Klub - objekt Masarykovo nám. 299 <b>Ostatní záležitosti kultury</b>	3 220 3 220	-2 900 -2 900	320 320	235 235	73% 73%
	1054	Nové herní prvky	100	0	100	99	99%
	1018	Dneboh - rozšíření hřiště	380	0	380	380	100%
3412		<b>Sport.zařízení v majetku obce</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>479</b>	<b>100%</b>
	1030	Prodloužení VO Jiráskova ul.	60	0	60	59	98%
	1928	Nasvícení přechodů Jiráskova	0	500	500	472	94%
3631		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>60</b>	<b>500</b>	<b>560</b>	<b>531</b>	<b>95%</b>
	1000	Oplocení části hřiště Dneboh	60	250	310	300	97%
5512		<b>PO - dobrovolná část</b>	<b>60</b>	<b>250</b>	<b>310</b>	<b>300</b>	<b>97%</b>
	4211	MěÚ provoz - dopr. prostředky, inventář	150	0	150	0	0%
	1211	MěÚ - přístřešek pro kola	500	-500	0	0	0%
	5211	MěÚ provoz - výpoč.tech.	200	0	200	193	97%
6171		<b>Cinnost místní správy</b>	<b>850</b>	<b>-500</b>	<b>350</b>	<b>193</b>	<b>55%</b>
<b>Celkem:</b>			<b>7 260</b>	<b>15 068</b>	<b>22 328</b>	<b>19 800</b>	<b>89%</b>

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu