

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PROTIVÍNA ZA ROK 2015

### PŘÍJMY (Kč)

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2015/2014
<b><u>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</u></b>	<b>63 735 000</b>	<b>66 928 970</b>	<b>67 682 519</b>	<b>101,13</b>	<b>103,21</b>
<b><i>Daně celkem</i></b>	<b>55 160 000</b>	<b>55 638 970</b>	<b>56 605 109</b>	<b>101,74</b>	<b>101,92</b>
<b>pol. 1111</b> daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	11 980 000	11 580 000	11 082 278	95,70	102,69
<b>1112</b> daň z příjmu fyz. osob ze samost. výd. čin.	1 040 000	440 000	412 730	93,80	111,06
<b>1113</b> daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů	1 150 000	1 350 000	1 330 284	98,54	110,77
<b>1121</b> daň z příjmu právnických osob	11 250 000	11 250 000	12 346 868	109,75	102,94
<b>1122</b> daň z příjmu právnických osob obcí	2 000 000	1 778 970	1 778 970	100,00	100,60
<b>1211</b> daň z přidané hodnoty	24 240 000	24 240 000	24 554 669	101,30	100,69
<b>1511</b> daň z nemovitostí	3 500 000	5 000 000	5 099 310	101,99	103,50
<b><i>Odvody a poplatky celkem</i></b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>13 423</b>	<b>89,49</b>	<b>74,03</b>
<b>pol. 1334</b> odvod za vynětí ze zem. půd. fondu	15 000	15 000	13 423	89,49	74,03
<b><i>Místní poplatky celkem</i></b>	<b>8 060 000</b>	<b>10 775 000</b>	<b>10 607 947</b>	<b>98,45</b>	<b>111,68</b>
<b>pol. 1340</b> poplatek za komunální odpad	2 900 000	2 900 000	2 974 497	102,57	102,78
<b>1341</b> poplatek ze psů	130 000	135 000	135 911	100,67	101,32
<b>1343</b> poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000	20 000	17 200	86,00	51,58
<b>1345</b> poplatek z ubytovací kapacity		20 000	20 335	101,68	188,29
<b>1351</b> odvod výtěžku z provozování loterií		200 000	208 654	104,33	114,64
<b>1355</b> odvod z výherních hracích přístrojů	5 000 000	7 500 000	7 251 350	96,68	116,13
<b><i>Správní poplatky celkem</i></b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>456 040</b>	<b>91,21</b>	<b>73,66</b>
<b>pol. 1361</b> stavební	385 000	385 000	348 475	90,51	70,61

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2015/2014
1361 matrika	50 000	50 000	45 130	90,26	123,04
1361 hrací automaty	25 000	25 000	24 000	96,00	44,44
1361 doprava	10 000	10 000	9 215	92,15	99,09
1361 výpisy z KN, rejstříků	10 000	10 000	10 490	104,90	79,83
1361 rybářské lístky	20 000	20 000	18 730	93,65	149,84
<b><u>DOTACE CELKEM</u></b>	<b>31 358 300</b>	<b>31 277 320</b>	<b>31 277 317</b>	<b>100,00</b>	<b>169,20</b>
<b>neinvestiční dotace</b>					
pol. 4112 výkon státní správy, školství	2 978 300	2 978 300	2 978 300	100,00	99,95
4113 revitalizace zeleně		40 496	40 496	100,00	
tříděný odpad		2 722	2 722	100,00	
4116 výkon sociální práce		89 000	89 000	100,00	
dotace pro ZŠ -		473 044	473 044	100,00	
dotace ÚP - veřejně prospěšné služby		2 132 384	2 132 381	100,00	
obnova majetku obce po povodni 2013	3 824 000	3 824 000	3 824 000	100,00	
dotace hřiště MŠ		98 010	98 010	100,00	
tříděný odpad		46 283	46 283	100,00	
obnova sadů		688 438	688 438	100,00	
dotace na knihovnu		22 000	22 000	100,00	
4122 dotace FS - povodně	2 000 000	1 838 387	1 838 387	100,00	
pečovatelská služba		752 100	752 100	100,00	
dotace JK - SDH		39 625	39 625	100,00	
4123 neinvest.dotace ROP pro ZŠ		151 498	151 498	100,00	
<b>investiční dotace</b>					
4213 invest.dotace-komunikace ,tříděný odpad	10 775 982	120 685	120 685	100,00	
4216 investiční dotace ZŠ,		234 436	234 436	100,00	
invest.dotace-hřiště MŠ		3 985 408	3 985 408	100,00	
invest.dotace-auto na tříděný odpad		2 051 652	2 051 652	100,00	
invest.dotace-obnova majetku po povodni 2013	3 910 921	3 910 921	3 910 921	100,00	
4222 grant JK - zateplení dětst.zdravotního střediska		192 500	192 500	100,00	

4223 inest.dotace ROP Purkyňova		7 869 097	7 605 431	7 605 431	100,00	
Druh příjmu		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2015/2014
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>700 000</b>	<b>1 378 000</b>	<b>1 370 715</b>	<b>99,47</b>	<b>110,49</b>
§	3639 prodej pozemků	400 000	350 000	342 715	97,92	41,26
	dary a příspěvky ČEZ	300 000	410 000	410 000	100,00	102,50
	příspěvek EON na osvětlení-nové kanceláře		150 000	150 000	100,00	
pol.	4221 dotace obcí Tálín a Žďár-čerpací stanice Myšenec		468 000	468 000	100,00	
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>26 873 700</b>	<b>27 168 700</b>	<b>26 920 254</b>	<b>99,09</b>	<b>93,40</b>
<i>Sankční platby celkem</i>		<b>12 000</b>	<b>16 000</b>	<b>13 325</b>	<b>83,28</b>	<b>21,93</b>
§	2169 sankční platby	7 000	8 000	8 000	100,00	133,33
	5311 pokuty městské policie	2 000	2 000	500	100,00	
	6171 pokuty přestupky	3 000	6 000	4 825	80,42	137,80
<i>Vlastní příjmy celkem</i>		<b>9 186 400</b>	<b>9 944 400</b>	<b>9 954 619</b>	<b>100,10</b>	<b>100,69</b>
pol.	2460 splátky půjček	100 000	50 000	50 606	101,21	112,05
§	1031 příjmy z lesů	10 000	0	0		
	2141 příjmy IC - poskytování služeb, prodej zboží	70 000	100 000	104 172	104,17	105,03
	2169 přijaté nekapitálové náhrady		3 000	2 000	66,67	
	2328 neidentifikované příjmy			1 800		
	3111 příjmy z poskytování služeb	10 000	0	0		
	3399 příjmy ze vstupného - slavnosti, IC,dary,ostatní příjmy	243 000	323 000	308 050	95,37	101,78
	3613 příjmy z pronájmu nebytových prostor	703 000	843 000	873 579	103,63	107,21
	3639 věcná břemena	100 000	380 000	388 438	102,22	1080,92
	3639 nájemné z pozemků	670 000	660 000	654 645	99,19	96,40
	3639 nájemné z vodohospodářského majetku	5 906 400	5 906 400	5 906 413	100,00	100,00
	3639 pronájem majetku - reklama,služby	70 000	42 000	43 256	102,99	67,45
	6171 ostatní příjmy z vlastní činnosti-poskytování služeb,prodej	2 000	60 000	55 830	93,05	94,37
	6171 příjmy z činnosti IC-Kaplanka	58 000	58 000	59 162	102,00	100,00
	6171 pojistné náhrady	409 000	609 000	611 870	100,47	532,92
	6171 příjmy z reklamy	785 000	905 000	889 840	98,32	55,41

6310 příjmy z úroků	50 000	5 000	4 958	99,16	31,62
Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2014/2013
<b>ORGANIZAČNÍ SLOŽKY</b>					
<i>Pečovatelská služba Protivín</i>	<b>180 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 248</b>	<b>100,10</b>	<b>108,47</b>
§ 4351 příjmy z poskytování pečovatelských služeb	180 000	240 000	240 248	100,10	108,47
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY</b>	<b>17 495 300</b>	<b>16 968 300</b>	<b>16 082 062</b>	<b>94,78</b>	<b>93,57</b>
<i>domovní a bytová správa</i>	<b>16 145 300</b>	<b>15 638 300</b>	<b>14 756 422</b>	<b>94,36</b>	<b>93,75</b>
§ 3612 nájemné z bytů	6 300 000	6 500 000	6 458 233	99,36	98,73
3612 služby spojené s bydlením	2 500 000	2 300 000	2 102 108	91,40	86,98
3634 dodávky tepla	7 345 300	6 838 300	6 196 081	90,61	91,36
<i>technické služby</i>	<b>1 350 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 325 640</b>	<b>99,67</b>	<b>91,56</b>
§ 3632 pohřebnictví	200 000	200 000	194 211	97,11	122,26
3639 správa-pronájem pozemků, služby	10 000	10 000	9 671	96,71	47,07
3639 plakátování	40 000	30 000	26 408	88,03	63,25
3639 doprava	300 000	180 000	176 708	98,17	55,49
3722 odpady-podnikatelské subjekty	400 000	420 000	423 400	100,81	105,71
3723 odpady ostatní vč. prodeje tříděného odpadu	100 000	140 000	141 463	101,04	88,92
3725 odpady-využívání tříděného odpadu	300 000	350 000	353 779	101,08	101,50
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>122 667 000</b>	<b>124 779 802</b>	<b>126 620 805</b>	<b>101,48</b>	<b>111,61</b>

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PROTIVÍNA ZA ROK 2015

### VÝDAJE (Kč)

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2015/2014
<b><u>DOPRAVA</u></b>					
<b>§ 2212 Silnice</b>	<b>21 620 000</b>	<b>21 980 302</b>	<b>21 538 006</b>	<b>97,99</b>	<b>94,50</b>
rekonstrukce komunikace Purkyňova	0	17 255	17 255	100,00	
oprava MK po povodni neinvestiční	2 299 609	2 941 309	2 512 551	85,42	
oprava MK po povodni investiční	2 421 095	2 264 016	2 263 793	99,99	
most přes Blaničku po povodni-investiční	2 399 296	2 333 296	2 325 768	99,68	
oprava chodníku 1.MŠ		201 000	197 672	98,34	
rekonstrukce komunikací ROP Sportovní, Bor	7 000 000	6 421 634	6 421 634	100,00	
rekonstrukce komunikací ROP Těšínov,Krč	5 500 000	4 124 007	4 124 007	100,00	
rekomstrukce komunikací ROP Myšenec	2 000 000	1 422 785	1 422 785	100,00	
rekonstrukce ulice Palackého 2. etapa		1 765 000	1 763 840	99,93	
ulice Fučíkova		233 000	231 512	99,36	
ulice Na Chmelničkách		230 000	229 818	99,92	
konzultační, poradenská a projektová činnost		27 000	27 371	101,37	
<b><u>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</u></b>					
<b>§ 2310 Pitná voda</b>	<b>600 000</b>	<b>1 282 500</b>	<b>1 276 882</b>	<b>99,56</b>	<b>47,19</b>
čerpací stanice Myšenec	600 000	600 000	599 636	99,94	
vodovod Palackého 2. etapa		297 000	296 181	99,72	
vodovod Fučíkova-Ve Školce-projekt		42 250	41 866	99,09	
vodovod Na Chmelničkách-projekt		42 250	41 866	99,09	
vodovod Mírová,Jiráskova-projekt		224 000	221 491	98,88	
přeložka vodovodu Chvaletice		12 000	11 712	97,60	
vodoměry,opravy mimo ČEVAK		65 000	64 130	98,66	

<b>§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 163 500</b>	<b>3 144 632</b>	<b>99,40</b>	<b>41,82</b>
kanalizace Maletice		62 000	58 376	94,15	
kanalizace Chvaletice	950 000	0	0		
kanalizace Náměstí	300 000	300 000	298 870	99,62	
obnova kanalizací po povodni	200 000	70 000	61 498	87,85	
kanalizace pod Pivovarem po povodni	1 750 000	2 015 000	2 010 443	99,77	
kanalizace Palackého 2. etapa		453 000	452 039	99,78	
kanalizace Fučíkova-Ve Školce-projekt		42 250	41 866	99,09	
kanalizace Na Chmelničkách-projekt		42 250	41 866	99,09	
kanalizace Mírová,Jiráskova-projekt		224 000	221 491	98,87	
oprava kanalizace mimo ČEVAK		17 000	16 559	97,41	
<b>§2333 Úpravy drobných vodních toků</b>		<b>25 000</b>	<b>23 582</b>	<b>94,32</b>	<b>3,86</b>
opravy po povodni		25 000	23 582	94,32	

## **VZDĚLÁVÁNÍ**

<b>§ 3111 Předškolní zařízení</b>	<b>4 200 000</b>	<b>8 647 103</b>	<b>8 587 263</b>	<b>99,31</b>	<b>80,22</b>
dotace obce na provoz	2 600 000	2 450 000	2 450 000	100,00	90,41
hřiště 1. MŠ		2 481 512	2 436 337	98,18	
hřiště 2.MŠ		2 469 591	2 458 068	99,53	
zateplení a výměna oken 2.MŠ	0	26 000	25 144	96,71	
zastřešení vchodu 1.MŠ - projekt,příprava	1 600 000	1 215 000	1 212 714	99,81	
konzultační,poradenská činnost,projekty		5 000	5 000	100,00	
<b>§ 3113 Základní školy</b>	<b>5 500 000</b>	<b>8 464 353</b>	<b>8 463 345</b>	<b>99,99</b>	<b>185,55</b>
dotace na provoz	4 300 000	4 357 134	4 357 134	100,00	100,63
investiční dotace		210 115	210 115	100,00	
investiční půjčené prostředky		1 899 160	1 899 160	100,00	
ŠJ ZŠ-zateplení a výměna oken - projekt	1 200 000	145 000	143 990	99,30	
převod dotace ROP		1 342 150	1 342 150	100,00	
převod dotace JK		473 044	473 044	100,00	
konzultační,poradenská činnost,projekty		37 750	37 752	100,01	

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2015/2014
<b><u>KULTURA</u></b>					
<b>§ 3319 Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>1 463 000</b>	<b>1 324 000</b>	<b>1 292 496</b>	<b>97,62</b>	<b>94,88</b>
kronika	50 000	50 000	49 520	99,04	149,34
muzeum	50 000				
kaplanka- IC	1 338 000	1 274 000	1 242 976	97,56	95,69
ostatní záležitosti kultury	25 000				
<b>§ 3341 Rozhlas a televize</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>28 268</b>	<b>65,74</b>	<b>100,00</b>
rozhlasové, televizní a autorské poplatky	18 000	18 000	14 040	78,00	100,00
bezdrátový rozhlas - údržba	25 000	25 000	14 228	56,91	100,00
<b>§ 3392 Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>4 900 000</b>	<b>5 475 084</b>	<b>5 475 084</b>	<b>100,00</b>	<b>111,74</b>
neinvestiční příspěvek Měks	4 900 000	4 900 000	4 900 000	100,00	100,00
oprava střechy kino		553 084	553 084	100,00	
převod dotace JK		22 000	22 000	100,00	
<b>§ 3399 Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>70 000</b>	<b>68 000</b>	<b>65 919</b>	<b>96,94</b>	<b>94,06</b>
občanské záležitosti	45 000	43 000	42 045	97,78	69,85
sbírka, dary a příspěvky pro obyvatele	25 000	25 000	23 874	95,50	241,44
<b><u>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</u></b>					
<b>§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 018 000</b>	<b>1 987 799</b>	<b>98,50</b>	<b>28,71</b>
údržba sportovišť		568 000	565 152	99,50	152,30
rozšíření zázemí pro sportovce u FK	1 600 000	1 450 000	1 422 647	98,11	
<b>§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>700 000</b>	<b>710 000</b>	<b>695 000</b>	<b>97,89</b>	<b>106,27</b>
neinvest. příspěvky sportovním organizacím	700 000	710 000	695 000	97,89	
<b>§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>260 000</b>	<b>183 000</b>	<b>167 914</b>	<b>91,76</b>	<b>109,98</b>
neinvestiční příspěvky zájmovým spolkům	260 000	150 000	135 000	90,00	
dary obyvatelstvu		10 000	10 000	100,00	
<b>§ 3429 Ostatní zájmová činnost</b>		<b>186 000</b>	<b>186 542</b>	<b>100,29</b>	
neinvestiční příspěvky zájmovým spolkům		150 000	150 000	100,00	

rozhledna Záboří-projekt		36 000	36 542	101,51		
Druh výdajů		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2015/2014
<b><u>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</u></b>						
<b>§3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>83 000</b>	<b>81 818</b>	<b>98,58</b>	
	zařízení krizových bytů		64 000	63 686	95,51	
	správa bytových jednotek mimo TS		19 000	18 132	95,43	
<b>§ 3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>0</b>	<b>707 000</b>	<b>701 465</b>	<b>99,22</b>	644,95
	VO Sportovní		210 000	207 543	98,83	
	VO Fučíkova, Ve Školce		250 000	247 808	99,12	
	VO na Chmelničkách		247 000	246 114	99,64	
<b>§ 3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nespec.</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 444 073</b>	<b>1 408 749</b>	<b>97,55</b>	<b>67,69</b>
	správa majetku obce	1 010 000	1 102 455	1 091 627	99,02	
	zařízení nových kanceláří	200 000				
	výkup pozemků		100 000	70 320	70,32	
	zateplení dětského ZS		135 000	133 100	98,59	
	konzultační a poradenské služby		106 618	113 702	106,64	
<b>§3669</b>	<b>Ostatní správav oblasti bydlení, kom.služeb</b>	<b>150 000</b>	<b>165 000</b>	<b>163 469</b>	<b>99,07</b>	<b>98,44</b>
	investiční příspěvek BOR- software		10 000	8 778	87,78	
	příspěvky dobrovolným svazkům obcí	150 000	155 000	154 691	99,80	
<b><u>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</u></b>						
<b>§ 3742</b>	<b>Chráněné části přírody</b>		<b>38 000</b>	<b>33 730</b>	<b>88,76</b>	2,00
	péče o stromy		38 000	33 730	88,76	
<b>§ 3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 795 934</b>	<b>1 687 271</b>	<b>93,95</b>	<b>1 296,64</b>
	údržba naučných stezek a chráněné zeleně	40 000	40 000	38 628	96,57	
	revitalizace krajinné zeleně		925 934	845 157	91,28	
	rekonstrukce ovocných sadů	830 000	830 000	803 486	96,81	
	údržba stromů	300 000				



Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2015/2014
<b><u>BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</u></b>					
<b>§ 5212 Ochrana obyvatelstva</b>		<b>112 000</b>	<b>108 176</b>	<b>96,58</b>	
krizové řízení		112 000	108 176	96,58	
<b>§ 5272 Činnost orgánů krizového řízení</b>	<b>100 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 114</b>	<b>82,28</b>	<b>112,22</b>
krizové řízení - okamžité likvidace povodňových škod	100 000	5 000	4 114	82,28	
<b>§ 5311 Městská policie</b>	<b>1 050 000</b>	<b>900 000</b>	<b>851 167</b>	<b>94,57</b>	<b>115,23</b>
neinvestiční výdaje	1 050 000	900 000	851 167	94,57	
<b>§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 364 550</b>	<b>1 196 748</b>	<b>87,70</b>	<b>92,99</b>
požární ochrana	1 200 000	1 204 300	1 036 498	86,07	
příspěvky SDH	130 000	130 000	130 000	100,00	
projektová a inženýrská činnost		30 250	30 250	100,00	
<b><u>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</u></b>					
<b>§ 6112 Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 217 567</b>	<b>99,64</b>	<b>100,23</b>
činnost zastupitelstva obce	1 200 000	1 222 000	1 217 567	99,64	
<b>§ 6171 Činnost místní správy</b>	<b>21 837 000</b>	<b>20 918 675</b>	<b>20 390 803</b>	<b>97,48</b>	<b>140,03</b>
výkup pozemků nespecifikovaný	300 000	180 000	64 066	35,59	504,46
zřízení kanceláří úřadu	3 300 000	4 724 461	4 718 321	99,87	
projektová a inženýrská činnost jinde nezařazená	2 000 000	135 319	85 516	63,20	129,06
činnost městského úřadu	12 120 000	12 406 687	12 326 996	99,36	106,23
právní služby	120 000	136 500	136 500	100,00	106,52
nákup výpočetní a kancelářské techniky	500 000	484 000	474 143	97,96	185,96
software-nákup, údržba	400 000	435 000	390 771	89,83	92,82
opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky	350 000	370 000	366 821	99,14	119,55
telekomunikační služby	350 000	301 000	239 776	79,66	79,82
konzultační a právní služby-majetek, dotace	850 000	114 513	119 602	104,44	50,54
úroky z úvěrů	350 000	250 000	204 456	81,78	176,40
zákonné pojištění zaměstnanců	80 000	70 195	70 194	100,00	119,37

sociální fond	352 000	362 000	255 431	70,56	85,51
<b>Druh výdajů</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Plnění rozpočtu</b>	<b>Plnění uprav. rozpočtu %</b>	<b>Index 2015/2014</b>
dary obyvatelstvu		50 000	50 000	100,00	
informační centrum,propagace	765 000	899 000	888 210	98,80	117,24
<b>§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací</b>		<b>80 000</b>	<b>74 764</b>	<b>93,46</b>	<b>108,28</b>
bankovní poplatky		80 000	74 764	93,46	
<b>§ 6320 Služby peněžních ústavů</b>	<b>750 000</b>	<b>770 000</b>	<b>768 478</b>	<b>99,80</b>	<b>98,48</b>
pojištění majetku	750 000	770 000	768 478	99,80	
<b>§ 6399 Ostatní finanční operace</b>	<b>4 100 000</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 299 655</b>	<b>99,12</b>	<b>129,81</b>
platby daní a poplatků - daň z příjmů	4 100 000	2 320 000	2 299 655	99,12	
<b>§6402 Fin.vypořádání minulých let</b>		<b>27 394</b>	<b>27 394</b>	<b>100,00</b>	
volby do zastupitelstev a senátu		27 394	27 394	100,00	

## ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

### PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PROTIVÍN

<b>§ 4351 Pečovatelská služba</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 654 054</b>	<b>97,30</b>	<b>132,11</b>
provoz DPS	1 700 000	1 700 000	1 654 054	97,30	

### TECHNICKÉ SLUŽBY PROTIVÍN

#### *Domovní a bytová správa*

<b>§ 3612 Bytové hospodářství</b>	<b>7 125 000</b>	<b>7 662 000</b>	<b>7 557 948</b>	<b>98,64</b>	<b>88,72</b>
opravy a údržba domů a bytů	2 965 000	3 255 000	3 194 216	98,13	99,12
nákup energií	1 360 000	1 564 000	1 549 182	99,05	115,93
rekonstrukce bytů DPS	2 500 000	2 550 000	2 523 830	98,97	101,31
zřízení krizových bytů	300 000	293 000	290 720	99,22	
<b>§ 3634 Lokální zásobování teplem</b>	<b>8 355 000</b>	<b>6 855 000</b>	<b>6 535 786</b>	<b>95,34</b>	<b>89,79</b>
opravy a údržba, výroba tepla	713 000	761 000	694 446	91,25	88,71
nákup energií	6 642 000	6 094 000	5 841 340	95,85	89,93

výměna kotle	1 000 000	0	0	0,00	
Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2015/2014
<b>Technické služby</b>					
<b>§ 2212 Silnice</b>	<b>2 950 000</b>	<b>5 251 297</b>	<b>5 386 206</b>	<b>102,57</b>	<b>105,88</b>
TS- běžná údržba komunikací	2 000 000	4 531 297	4 684 059	103,37	110,14
zimní údržba komunikací	400 000	205 000	195 059	95,15	62,85
čištění města	550 000	515 000	507 088	98,46	96,78
<b>§ 2310 Pitná voda</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>14 783</b>	<b>73,92</b>	<b>741,37</b>
veřejné studny	20 000	20 000	14 783	73,92	
<b>§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>200 000</b>	<b>990 000</b>	<b>987 800</b>	<b>99,78</b>	<b>650,17</b>
kanalizace na obcích mimo správu ČEVAK	200 000	990 000	987 800	99,78	
<b>§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>250 000</b>	<b>100 000</b>	<b>95 187</b>	<b>95,19</b>	<b>65,53</b>
dětská hřiště - údržba	250 000	100 000	95 187	95,19	
<b>§ 3631 Veřejné osvětlení</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 547 000</b>	<b>2 544 506</b>	<b>99,90</b>	<b>107,05</b>
opravy a údržba veřejného osvětlení	200 000	634 000	631 407	99,59	65,72
spotřeba energie		3 000	2 797	93,23	0,44
nájemné	2 200 000	1 809 000	1 808 134	99,95	
investice - rozšíření		101 000	102 168	101,16	26,88
<b>§ 3632 Pohřebnictví</b>	<b>800 000</b>	<b>416 000</b>	<b>406 886</b>	<b>97,81</b>	<b>138,26</b>
opravy a údržba	235 000	416 000	406 886	97,81	
rekonstrukce vnitřního zařízení kaple	565 000				
<b>§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nesp.</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 529 000</b>	<b>2 490 146</b>	<b>98,46</b>	<b>108,33</b>
doprava	170 000	218 000	213 722	98,04	137,83
plakátování	70 000	43 000	29 210	67,93	41,23
výzdoba města	300 000	208 000	202 699	97,45	117,04
správa	1 900 000	2 060 000	2 044 515	99,25	107,63

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2015/2014
<b>§ 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu</b>	<b>6 200 000</b>	<b>8 551 888</b>	<b>8 503 022</b>	<b>99,43</b>	<b>162,61</b>
odvoz a likvidace komunálního odpadu	5 200 000	4 354 244	4 346 006	99,81	83,11
investice - tříděný odpad-auto,kontejnery	1 000 000	4 197 644	4 157 016	99,03	
<b>§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 232 926</b>	<b>2 225 567</b>	<b>99,67</b>	<b>108,08</b>
údržba veřejné zeleně	1 800 000	2 232 926	2 225 567	99,67	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>111 293 000</b>	<b>124 676 997</b>	<b>122 481 585</b>	<b>98,24</b>	<b>100,15</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>11 374 000</b>	<b>102 805</b>	<b>4 139 221</b>		
<b>Financování - přijaté úvěry</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 077 019</b>		
<b>splátky úvěrů</b>	<b>-29 814 860</b>	<b>-18 737 841</b>	<b>-16 348 747</b>		
<b>Změna stavu na bankovních účtech (meziroční navýšení)</b>	<b>4 440 860</b>	<b>4 635 036</b>	<b>1 132 507</b>		
<b>Financování celkem</b>	<b>-11 374 000</b>	<b>-102 805</b>	<b>-4 139 221</b>		

Podrobné údaje o hospodaření města a včetně účetních výkazů jsou k dispozici na finančním odboru městského úřadu

Závěrečný účet zpracovala Jaroslava Říhová vedoucí finančního odboru