

| Rozpočet 2011 - Příjmy |                                                  |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                       |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Závěrečný účet města   |                                                  |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                       |
| Par.                   | Název                                            | Schválený<br>rozpočet 2011 | Rozpočtové<br>opatření č. 1 | Rozpočtové<br>opatření č. 2 | Rozpočtové<br>opatření č. 3 | Rozpočtové<br>opatření č. 4 | Rozpočtové<br>opatření č. 5 | Plnění 1.-12.2011     |
|                        | <b>Daňové příjmy</b>                             |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                       |
|                        | Sdílená daň                                      | 54 000 000,00              | 54 000 000,00               | 54 000 000,00               | 54 000 000,00               | 54 000 000,00               | 52 561 000,00               | 52 958 967,37         |
|                        | Daň z příjmu práv. osob za obce                  | 1 775 170,00               | 2 229 080,00                | 2 229 080,00                | 2 229 080,00                | 2 229 080,00                | 2 229 080,00                | 2 229 080,00          |
|                        | Správní poplatky                                 | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                | 1 500 000,00                | 1 500 000,00                | 1 500 000,00                | 1 500 000,00                | 1 053 170,00          |
|                        | Poplatky za znečišťování ovzduší                 | 4 000,00                   | 4 000,00                    | 4 000,00                    | 4 000,00                    | 4 000,00                    | 4 000,00                    | 1 000,00              |
|                        | Poplatek za ukládání odpadu                      | 48 000 000,00              | 48 000 000,00               | 48 000 000,00               | 48 000 000,00               | 48 000 000,00               | 48 000 000,00               | 49 657 168,50         |
|                        | Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa    |                            |                             |                             |                             |                             |                             | 162,00                |
|                        | Odvod za odnětí pozemků                          |                            | 12 000,00                   | 12 000,00                   | 12 000,00                   | 12 000,00                   | 12 000,00                   | 0,00                  |
|                        | Poplatky za komunální odpad                      | 2 941 365,00               | 2 941 365,00                | 2 941 365,00                | 2 941 365,00                | 2 941 365,00                | 2 941 365,00                | 2 752 921,00          |
|                        | Poplatek ze psů                                  | 106 000,00                 | 106 000,00                  | 106 000,00                  | 106 000,00                  | 106 000,00                  | 106 000,00                  | 104 670,00            |
|                        | Poplatek za užívání veřej. prostr.               | 5 000,00                   | 5 000,00                    | 5 000,00                    | 8 000,00                    | 8 000,00                    | 10 000,00                   | 12 000,00             |
|                        | Poplatek z ubytovací kapacity                    | 115 000,00                 | 115 000,00                  | 115 000,00                  | 115 000,00                  | 115 000,00                  | 141 000,00                  | 144 672,00            |
|                        | Poplatek za provozování výh. hrací přístroj      | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                | 1 500 000,00                | 1 500 000,00                | 1 500 000,00                | 1 500 000,00                | 1 405 010,00          |
|                        | Odvod výtěžku z provozování výh. hrací přístroje | 450 000,00                 | 450 000,00                  | 450 000,00                  | 370 150,00                  | 370 150,00                  | 370 150,00                  | 370 147,00            |
|                        | Daň z nemovitostí                                | 4 800 000,00               | 4 800 000,00                | 4 800 000,00                | 4 800 000,00                | 4 800 000,00                | 4 800 000,00                | 4 953 573,00          |
|                        |                                                  | <b>115 196 535,00</b>      | <b>115 662 445,00</b>       | <b>115 662 445,00</b>       | <b>115 585 595,00</b>       | <b>115 585 595,00</b>       | <b>114 174 595,00</b>       | <b>115 642 540,87</b> |
|                        | <b>Nedaňové příjmy</b>                           |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                       |
| 3314                   | Knihovna, informační středisko                   | 155 000,00                 | 155 000,00                  | 155 000,00                  | 155 000,00                  | 155 000,00                  | 155 000,00                  | 154 755,00            |
| 3315                   | Muzeum nájem                                     | 200 000,00                 | 200 000,00                  | 200 000,00                  | 200 000,00                  | 200 000,00                  | 200 000,00                  | 200 000,00            |
| 3392                   | Kulturní pořady                                  | 220 000,00                 | 220 000,00                  | 220 000,00                  | 230 000,00                  | 230 000,00                  | 299 000,00                  | 298 548,00            |
| 3412                   | Sportovní hala                                   | 15 750,00                  | 15 750,00                   | 15 750,00                   | 15 750,00                   | 15 750,00                   | 15 750,00                   | 15 750,00             |
| 3612                   | Bytové hospodářství                              | 3 800 000,00               | 3 800 000,00                | 3 800 000,00                | 3 000 000,00                | 3 000 000,00                | 3 000 000,00                | 2 941 949,00          |
| 3612                   | Bytové hospodářství - ostatní příjmy             |                            | 780 000,00                  | 780 000,00                  | 800 000,00                  | 800 000,00                  | 800 000,00                  | 795 425,00            |
| 3613                   | Ostatní příjmy - vyúčtování za uplyn. rok        | 100 000,00                 | 35 000,00                   | 35 000,00                   | 35 000,00                   | 35 000,00                   | 32 000,00                   | 31 742,00             |
| 3613                   | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí          | 2 400 000,00               | 2 400 000,00                | 2 400 000,00                | 2 400 000,00                | 2 400 000,00                | 2 400 000,00                | 2 766 858,04          |
| 3632                   | Příjmy hroby                                     | 50 000,00                  | 50 000,00                   | 50 000,00                   | 50 000,00                   | 50 000,00                   | 74 384,00                   | 74 384,00             |
| 3639                   | Prádelna                                         | 900 000,00                 | 900 000,00                  | 900 000,00                  | 900 000,00                  | 900 000,00                  | 900 000,00                  | 950 404,00            |
| 3639                   | Pronájem kotelny                                 | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                | 2 077 092,00                | 2 077 092,00                | 2 077 092,00                | 2 077 092,00                | 2 077 092,00          |
| 3639                   | Projekt na podporu farmářských trhů v BnJ        |                            |                             |                             |                             | 80 000,00                   | 80 000,00                   | 80 000,00             |
| 3722                   | Odměny za odpady                                 | 100 000,00                 | 100 000,00                  | 100 000,00                  | 100 000,00                  | 100 000,00                  | 42 000,00                   | 42 803,00             |
| 3725                   | Odměny za odpady EKO-KOM                         | 680 000,00                 | 680 000,00                  | 680 000,00                  | 680 000,00                  | 680 000,00                  | 707 413,00                  | 707 413,00            |
| 4357                   | Domov důchodců nájem                             | 720 000,00                 | 720 000,00                  | 720 000,00                  | 720 000,00                  | 720 000,00                  | 720 000,00                  | 720 000,00            |
| 6171                   | Správa                                           | 2 045 927,00               | 2 137 279,00                | 2 137 279,00                | 2 176 879,00                | 2 176 879,00                | 2 634 271,00                | 2 704 982,35          |
|                        |                                                  | <b>13 386 677,00</b>       | <b>14 193 029,00</b>        | <b>14 270 121,00</b>        | <b>13 539 721,00</b>        | <b>13 619 721,00</b>        | <b>14 136 910,00</b>        | <b>14 562 105,39</b>  |
|                        | <b>Kapitálové příjmy</b>                         |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                       |
|                        | Prodej pozemků                                   | 1 770 120,00               | 1 185 627,00                | 1 185 627,00                | 1 185 627,00                | 1 185 627,00                | 2 122 134,00                | 1 506 424,00          |
|                        | Přijaté dary na pořízení dl. Majetku             |                            |                             |                             |                             |                             |                             | 80 000,00             |
|                        | Prodej ostatních nemovitostí                     | 4 025 000,00               | 3 896 328,00                | 3 896 328,00                | 3 896 328,00                | 3 896 328,00                | 3 896 328,00                | 3 896 328,00          |
|                        |                                                  | <b>5 795 120,00</b>        | <b>5 081 955,00</b>         | <b>5 081 955,00</b>         | <b>5 081 955,00</b>         | <b>5 081 955,00</b>         | <b>6 018 462,00</b>         | <b>5 482 752,00</b>   |
|                        | <b>Dotace</b>                                    |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                       |
|                        | Neinv. dotace ze stát. rozpočtu                  | 6 514 300,00               | 6 514 300,00                | 6 514 300,00                | 6 514 300,00                | 6 514 300,00                | 6 514 300,00                | 6 514 300,00          |
|                        | Dotace soc. dávky, hmotná nouze                  | 2 600 000,00               | 2 600 000,00                | 2 600 000,00                | 2 600 000,00                | 2 750 000,00                | 2 750 000,00                | 2 750 000,00          |
|                        | Neinv. dotace - kulturní památky                 | 450 000,00                 | 450 000,00                  | 450 000,00                  | 450 000,00                  | 950 000,00                  | 950 000,00                  | 950 000,00            |
|                        | Neinv. dotace - lesy ÚZ 151                      |                            |                             |                             |                             |                             | 250 000,00                  | 250 000,00            |
|                        | Neinv. dotace - hasiči ÚZ 14004                  |                            |                             |                             |                             |                             | 14 720,00                   | 14 720,00             |
|                        | Neinvestiční náklady na žáky od obcí             | 800 000,00                 | 800 000,00                  | 800 000,00                  | 800 000,00                  | 800 000,00                  | 720 000,00                  | 720 010,00            |
|                        | Úřad práce                                       | 52 164,00                  | 52 164,00                   | 52 164,00                   | 52 164,00                   | 52 164,00                   | 52 164,00                   | 52 164,00             |
|                        | Invest. dotace - ZŠ Husovo nám.                  | 12 000 000,00              | 12 000 000,00               | 12 347 375,00               | 12 347 375,00               | 12 347 375,00               | 12 347 375,00               | 12 347 374,55         |
|                        | Neinvest. dotace - ZŠ Husovo nám.                |                            |                             | 1 004 379,00                | 1 004 379,00                | 1 004 379,00                | 1 004 379,00                | 1 004 379,99          |
|                        | Neinvest. dotace - ZŠ Husovo nám.                | 150 183,00                 | 834 740,00                  | 834 740,00                  | 1 339 651,00                | 1 339 651,00                | 1 339 651,00                | 1 339 647,87          |
|                        | Neinvest. dotace - ZŠ Husovo nám.                |                            |                             |                             | 960 835,00                  | 960 835,00                  | 960 835,00                  | 960 834,60            |
|                        | Neinvest. dotace - ZŠ Pražská ul.                |                            |                             |                             | 816 364,00                  | 816 364,00                  | 809 392,00                  | 809 391,60            |
|                        | Revitalizace zámekého parku                      |                            |                             |                             |                             | 88 731,00                   | 88 731,00                   | 88 731,00             |
|                        | Invest. dotace 12 prodejních stánků (soubor)     |                            |                             | 100 000,00                  | 100 000,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  |
|                        | Vratka příspěvku Svazek obcí Dolní Pojizeří      |                            | 25 990,00                   | 25 990,00                   | 25 990,00                   | 25 990,00                   | 25 990,00                   | 25 990,00             |
|                        |                                                  | <b>22 566 647,00</b>       | <b>23 277 194,00</b>        | <b>24 728 948,00</b>        | <b>27 011 058,00</b>        | <b>27 649 789,00</b>        | <b>27 827 537,00</b>        | <b>27 827 543,01</b>  |
|                        | Fondy                                            | 523 000,00                 | 523 000,00                  | 523 000,00                  | 523 000,00                  | 523 000,00                  | 523 000,00                  | 453 964,00            |
|                        | <b>Celkem příjmy</b>                             | <b>157 467 979,00</b>      | <b>158 737 623,00</b>       | <b>160 266 469,00</b>       | <b>161 741 329,00</b>       | <b>162 460 060,00</b>       | <b>162 680 504,00</b>       | <b>163 968 905,27</b> |
| 6402                   | Vratka příspěvku MěCKP                           | 880 000,00                 | 880 000,00                  | 880 000,00                  | 880 000,00                  | 880 000,00                  | 880 000,00                  | 880 000,00            |
|                        | Vratka příspěvku SSZ                             | 100 000,00                 | 100 000,00                  | 100 000,00                  | 100 000,00                  | 100 000,00                  | 100 000,00                  | 100 000,00            |
|                        | Vratka příspěvku MŠ                              | 460 000,00                 | 460 000,00                  | 460 000,00                  | 460 000,00                  | 460 000,00                  | 460 000,00                  | 460 000,00            |
|                        | Odvod z inv. fondu MŠ                            | 660 000,00                 | 660 000,00                  | 660 000,00                  | 380 000,00                  | 380 000,00                  | 380 000,00                  | 380 000,00            |
|                        | Financování - sporinvest                         | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                | 1 500 000,00                | 1 500 000,00                | 1 500 000,00                | 0,00                        | 0,00                  |
|                        | Financování - zůstatek 2009 - 2010               | 28 300 000,00              | 28 300 000,00               | 28 000 154,00               | 26 678 388,00               | 25 959 657,00               | -1 491 597,00               | 0,00                  |
|                        | <b>Celkem příjmy</b>                             | <b>189 367 979,00</b>      | <b>190 637 623,00</b>       | <b>191 866 623,00</b>       | <b>191 739 717,00</b>       | <b>191 739 717,00</b>       | <b>163 008 907,00</b>       | <b>165 788 905,27</b> |