

# Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2016

v tis. Kč

| Paragraf | Položka | Text                                                   | Příjmy           | Výdaje         |
|----------|---------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|          |         | <b>Příjmy z daní</b>                                   | <b>24 485,00</b> |                |
|          | 1111    | DPFO - závislá činnost                                 | 5 100,00         |                |
|          | 1112    | DPFO - podnikatelé FO                                  | 160,00           |                |
|          | 1113    | DPFO - srážková                                        | 600,00           |                |
|          | 1122    | DPPO - právnické osoby                                 | 5 300,00         |                |
|          | 1122    | DPPO - město                                           | 1 075,00         |                |
|          | 1211    | DPH                                                    | 10 800,00        |                |
|          | 1511    | Daň z nemovitostí                                      | 1 450,00         |                |
|          |         | <b>Poplatky</b>                                        | <b>2 543,58</b>  |                |
|          | 1334    | Poplatek za odnětí půdy ze z.p.f.                      | 3,00             |                |
|          | 1335    | Poplatek za odnětí pozemků plň. funkci lesa            | 1,00             |                |
|          | 1340    | Poplatek za odpady (místní)                            | 1 225,00         |                |
|          | 1341    | Poplatek ze psů                                        | 105,00           |                |
|          | 1342    | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt              | 61,50            |                |
|          | 1343    | Poplatek za užívání veřejného prostranství             | 135,00           |                |
|          | 1345    | Poplatek z ubytovací kapacity                          | 25,00            |                |
|          | 1351    | Odvod z loterií kromě VHP                              | 90,00            |                |
|          | 1355    | Odvod z VHP                                            | 445,00           |                |
|          | 1361    | Správní poplatky                                       | 453,08           |                |
|          |         | <b>Splátky půjček</b>                                  | <b>44,14</b>     |                |
|          | 2420    | Wiyrhanea, splátky půjčky                              | 44,14            |                |
|          |         | <b>Přijaté dotace</b>                                  | <b>1 558,36</b>  |                |
|          | 4112    | Neinvestiční příj. transf. ze SR - souhrnný dot. vztah | 1 551,50         |                |
|          | 4119    | Ostatní přijaté transf. od rozpočtů ústřední úrovně    | 6,86             |                |
|          |         | <b>Zemědělství a lesní hospodářství</b>                | <b>283,60</b>    | <b>78</b>      |
| 1014     |         | Pes v útulku                                           |                  | 30             |
| 1019     |         | Palírna - nájemné od Centepu                           | 60,50            |                |
| 1032     |         | Lesní hospodářství                                     | 223,10           | 48             |
|          |         | <b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>       | <b>165,05</b>    | <b>1746,63</b> |
| 2143     |         | Informační centrum                                     | 95,00            | 687,92         |
| 2169     |         | Příjmy staveb. úřadu (pokuty, náklady řízení)          | 6,00             |                |
| 2212     |         | Silnice - údržba, opravy, rekonstrukce                 | 7,00             | 480            |
| 2219     |         | Chodníky - údržba, opravy, rekonstrukce                |                  | 410            |
| 2221     |         | Dopravní obslužnost                                    |                  | 49             |
| 2229     |         | Dopravní značení                                       |                  | 50             |
| 2279     |         | Lyžařský vleč                                          | 20,00            | 55             |
| 2310     |         | Vodárenství                                            | 37,05            | 14,71          |
|          |         | <b>Služby pro obyvatelstvo</b>                         | <b>3 496,41</b>  | <b>18837,3</b> |
| 3111     |         | Mateřská škola                                         |                  | 2660           |
| 3113     |         | Základní škola                                         |                  | 2890           |
| 3314     |         | Knihovna                                               | 9,00             | 372,2          |
|          |         | Muzeum Sýpka                                           |                  | 7              |
| 3315     |         | Muzeum Hanička                                         | 1 896,10         | 2 541,38       |

|      |                                                        |               |                 |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 3315 | Muzeum Výtopna                                         | 30,00         | 135,50          |
| 3316 | Sborník Panorama                                       |               | 4,00            |
| 3319 | Kronika - OOV                                          |               | 10,00           |
| 3326 | Opravy a obnova místních památek                       |               | 515,00          |
| 3349 | Horský kurýr                                           | 57,40         | 163,00          |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře, ples                        | 73,00         | 237,00          |
| 3399 | Anenská pout'                                          | 58,00         | 273,40          |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce                      | 0,40          | 268,74          |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost                           |               | 724,00          |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže                    |               | 17,80           |
| 3429 | Cyklostezka, koupaliště, běžecké tratě                 | 5,00          | 626,00          |
| 3511 | Výměna oken Zdravotní středisko                        |               | 711,00          |
| 3525 | Hospice                                                |               | 6,00            |
| 3612 | Bytové hospodářství                                    |               | 120,10          |
| 3613 | Nebytové hospodářství                                  | 474,01        | 401,00          |
| 3631 | Veřejné osvětlení                                      |               | 420,00          |
| 3632 | Pohřebnictví                                           | 80,00         | 121,00          |
| 3634 | Centep - nájemné                                       | 181,50        |                 |
| 3635 | Zástavbová studie Zahradní III                         |               | 50,00           |
| 3639 | Údržba města, SSHR, nakládání s majetkem města         | 283,00        | 636,18          |
| 3639 | Technické služby                                       | 35,00         | 2 372,00        |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů                         | 20,00         | 1 260,00        |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů                           | 4,00          | 853,00          |
| 3725 | EKO KOM - přijaté příspěvky                            | 280,00        |                 |
| 3745 | Péče o veřejnou zeleň                                  | 10,00         | 442,00          |
|      | <b>Sociální věci</b>                                   | <b>445,00</b> | <b>1376,00</b>  |
| 4319 | Klub důchodců                                          |               | 22,00           |
| 4329 | Příspěvek OS Orion                                     |               | 5,00            |
| 4339 | Ostatní soc. péče - pomoc rodinám                      |               | 42,90           |
| 4351 | Pečovatelky                                            | 445,00        | 1290,10         |
| 4359 | Ost. služby v oblasti soc. péče                        |               | 5,00            |
| 4379 | Příspěvky org. pracujícím v soc. oblasti               |               | 11,00           |
|      | <b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>               | <b>92,90</b>  | <b>611,00</b>   |
| 5311 | Bezpeč. a veřej. pořádek (náklady řízení a pokuty KPP) | 15,00         |                 |
| 5212 | Rezerva na krizové situace                             |               | 7,00            |
| 5512 | Hasiči                                                 | 77,90         | 604,00          |
|      | <b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>               | <b>493,10</b> | <b>10978,21</b> |
| 6112 | Zastupitelstvo města                                   |               | 1123,80         |
| 6171 | Činnost místní správy (MěÚ celkem)                     | 25,00         | 7638,11         |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací            | 7,20          | 255,50          |
| 6320 | Pojištění majetku města                                | 16,00         | 319,90          |
| 6330 | Převod mezi účty - soc. fond, FRB                      | 444,90        | 204,90          |
| 6399 | Placené daně (DPPO za město, DPH)                      |               | 1355,00         |
| 6409 | Příspěvky DSO, fond rady                               |               | 81,00           |

|      |                           |          |           |
|------|---------------------------|----------|-----------|
|      | Financování               | 2 780,00 | -2 760,00 |
| 8115 | Použití přebytku min. let | 2 780,00 |           |
| 8901 | Jistiny, DPH              |          | -72,4     |

|      |               |  |           |
|------|---------------|--|-----------|
| 8124 | Splátky úvěrů |  | -2 687,60 |
|------|---------------|--|-----------|

|                               |                  |  |                  |
|-------------------------------|------------------|--|------------------|
| <b>Příjmy celkem</b>          | <b>33 607,14</b> |  |                  |
| <b>Výdaje celkem</b>          |                  |  | <b>33 627,14</b> |
| <b>Rozdíl příjmy - výdaje</b> |                  |  | <b>-20,00</b>    |
| <b>Financování</b>            |                  |  | <b>20,00</b>     |

| <b>Bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2016</b> |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Příjmy celkem:</b>                            | <b>33 607,14</b> |
| z toho: 1. Daňové příjmy                            | 27 028,58        |
| 2. Nedaňové příjmy                                  | 4313,3           |
| 3. Kapitálové příjmy                                | 262,00           |
| 4. Přijaté transfery                                | 2003,26          |
| Konsolidace příjmů                                  | 204,9            |
| <b>II. Výdaje celkem:</b>                           | <b>33627,14</b>  |
| z toho: 5. Běžné výdaje                             | 29 024,14        |
| 6. Kapitálové výdaje                                | 4603,00          |
| Konsolidace výdajů                                  | 204,9            |
| <b>III. Saldo: příjmy - výdaje</b>                  | <b>-20,00</b>    |
| <b>IV. Financování:</b>                             | <b>20,00</b>     |

**Závazné ukazatele rozpočtu:**

|                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Výdaje:</b>                                                                           |      |
| Výdaje celkem v jednotlivých paragrafech                                                 |      |
| Příspěvky PO:                                                                            |      |
| PO Mateřská škola Rokytnice v O.h.                                                       | 650  |
| PO Základní škola Rokytnice v O.h.                                                       | 2700 |
| Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM                   |      |
| <b>Příjmy:</b>                                                                           |      |
| Rozpočtové příjmy jsou závazné v součtu za jednotlivé třídy.                             |      |
| Dále jsou závazné jednotlivé dotace, příspěvky, dary a granty přijaté z jiného rozpočtu. |      |