

Plnění rozpočtu na rok 2015 Města Rokytnice v O.h. k 31.12.2015

v tis. Kč

Paragr af	Položka	Text	Příjmy SR	Příjmy UR	Čerpání	Plnění v %	Výdaje SR	Výdaje UR	Čerpání	Plnění v %
		Příjmy z daní	23 460,00	22 974,03	23 305,52	101,44				
	1111	DPFO - závislá činnost	5 050,00	4 962,00	4 993,68	100,64				
	1112	DPFO - podnikatelé FO	280,00	280,00	130,02	46,44				
	1113	DPFO - srážková	540,00	540,00	565,31	104,69				
	1121	DPPO - právnické osoby	5 250,00	4 950,00	4 958,43	100,17				
	1122	DPPO - město	1 000,00	1 052,03	1 052,03	100,0				
	1211	DPH	10 000,00	9 850,00	10 138,39	102,93				
	1511	Daň z nemovitostí	1 340,00	1 340,00	1 467,66	109,53				
		Poplatky	2 448,50	2 459,50	2 522,99	102,58				
	1334	Poplatek za odnění půdy ze z.p.f.	5,00	5,00	3,42	68,40				
	1335	Poplatky za odnětí lesních pozemků		1,00	0,39	39,00				
	1340	Poplatek za odpady (místní)	1 200,00	1 200,00	1 214,68	101,22				
	1341	Poplatek ze psů	101,50	101,50	111,42	109,77				
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	70,00	70,00	55,72	79,60				
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	135,00	135,00	134,03	99,28				
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25,00	25,00	24,89	99,56				
	1351	Odvod z loterií kromě VHP	80,00	80,00	88,37	110,46				
	1355	Odvod z VHP	450,00	450,00	438,70	97,49				
	1361	Správní poplatky	382,00	392,00	451,37	115,15				
		Splátky půjček	61,04	61,04	111,66	182,93				
	2420	Wiyrhanea, splátky půjčky	44,16	44,16	44,16	100,00				
	2460	Splátky půjčky FRB	16,88	16,88	67,50	399,88				
		Přijaté dotace	1 613,40	20 564,45	20 565,24	100,00				
	4112	Neinv. příj. transf. ze SR - souhrnná dot.	1 613,40	1 613,40	1 613,40	100,00				
	4116	Dotace od státu a EU neinvestiční		1 533,28	1 533,28	100,00				
	4118	Dotace IZS Kudowa Zdrój		48,60	48,58	99,96				

	4121	Dotace od obcí		115,15	115,15	100,00				
	4122	Dotace Královéhradecký kraj		583,65	583,65	100,00				
	4216	Dotace has. zbrojnice SR		3 985,69	3 986,42	100,02				
	4218	Dotace has. zbrojnice EU		11 684,68	11 684,76	100,00				
	4222	Dotace KHK na hasičské auto		1 000,00	1 000,00	100,00				
		Zemědělství a lesní hospodářství	283,50	283,50	271,98	95,94	70,9	120,9	104,3	86,27
1014		Ubytování a strava psa v útulku						50	34,29	68,58
1019		Palírna - nájemné od Centepu	60,50	60,50	48,96	80,93				
1032		Lesní hospodářství	223,00	223,00	223,02	100,01	70,9	70,9	70,01	98,74
		Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	188,05	189,05	221,08	116,94	2609,01	2747,01	2475,74	90,12
2143		Informační centrum	95,00	95,00	93,44	98,36	696,3	762,3	728,5	95,57
2169		Příjmy staveb. úřadu (pokuty, náklady řízení)	6,00	6,00		0,00				
2212		Silnice - správa, údržba, opravy	10,00	10,00	11,06	110,60	1490	1490	1296,87	87,04
2219		Opravy chodníků					250	220	218,24	99,20
2221		Dopravní obslužnost					31	31	28,33	91,39
2229		Dopravní značení					40	89	85,29	95,83
2279		Lyžařský vlek	40,00	40,00	76,47	191,18	77	87	84,6	97,24
2310		Vodárenství	37,05	37,05	37,05	100,00	14,71	42,71	14,71	34,44
2321		Čištění odpadních vod		1,00	3,06	306,00	10	10	9,66	96,60
2341		Oprava hráze rybníka						15	9,54	63,60
		Služby pro obyvatelstvo	3 908,21	4 642,21	4 632,25	99,79	18545,48	23917,79	21276,52	88,96
3111		Mateřská škola					835	6113,58	4612,42	75,45
3113		Základní škola					2875	3410,46	3395,9	99,57
3312		Dotace Bílek Jiří						9	9	100,00
3314		Knihovna	9,00	9,00	8,75	97,22	357,3	357,3	347,2	97,17
3315		Muzeum Hanička	1 778,80	1 958,80	1 905,67	97,29	2 259,50	2 568,50	2486,82	96,82
3315		Muzeum Výtopna	25,00	25,00	28,96	115,84	37,50	65,50	65,43	99,89
3315		Muzeum Sýpka		41,00	41,56	101,37		23,50	22,55	95,96
3316		Sborník Panorama					4,00	4,00	4	100,00

3319	Kronika - OOV					10,00	16,00	14,94	93,38
3326	Opravy a obnova místních památek					550,00	1 060,00	1044,77	98,56
3349	Horský kurýr	52,40	52,40	58,31	111,28	163,20	163,20	156,37	95,81
3392	Zájmová činnost v kultuře, ples	76,70	106,70	106,57	99,88	276,00	190,26	112,79	59,28
3399	Anenská pouť, SPOZ	45,00	55,50	59,41	107,05	246,33	246,33	221,99	90,12
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,40	10,40	11,21	107,79	252,00	278,00	254,8	91,65
3419	Ostatní tělovýchovná činnost- dotace org.					721,00	439,96	438,47	99,66
3421	Využ. volného času dětí a ml.		13,50	13,50	100,00	16,30	352,30	352,3	100,00
3429	Ost. záj. činnost a rekreace, oprava koupaliště		10,00	13,70	137,00	800,00	822,53	581	70,64
3511	Zdravotní středisko					500,00	173,00	172,93	99,96
3525	Hospice					25,70	25,70	25,71	100,04
3611	FRB - úroky	1,90	1,90	1,37	72,11				
3612	Bytové hospodářství					842,00	252,00	232,73	92,35
3613	Nebytové hosp. -elektr. energ., teplo kulturák	485,51	485,51	475,92	98,02	238,00	178,00	138,42	77,76
3619	Fond rozvoje bydlení - půjčky					200,00	200,00		0,00
3631	Veřejné osvětlení		15,00	15,73	104,87	315,00	370,00	351,21	94,92
3632	Pohřebnictví	6,00	6,00	4,90	81,67	134,00	41,00	22,41	54,66
3634	Centep - nájemné	181,50	181,50	181,50	100,00				
3635	Územní plán - zástavbová studie Zahradní III					40,00	40,00		
3639	Údržba města, SSHR, nakl. s majetkem města	879,00	1 291,00	1 349,85	104,56	2 096,95	1 686,97	1662,14	98,53
3639	Technické služby	43,00	43,00	39,68	92,28	2 282,20	2 362,20	2305,1	97,58
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	21,00	21,00	19,21	91,48	1 354,00	1 354,00	1242,57	91,77
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	3,00	3,00	4,16	138,67	859,00	859,00	827,44	96,33
3725	EKO - KOM - přijaté příspěvky	300,00	300,00	278,51	92,84				
3745	Péče o veřejnou zeleň		12,00	13,78	114,83	255,50	255,50	175,11	68,54
	Sociální věci	484,00	504,10	459,31	91,11	1420,60	1728,70	1673,20	96,79
4319	Klub důchodců					14,00	14,00	9,67	69,07
4329	Příspěvek OS Orion					10,00	10,00	10	100,00
4351	Pečovatelky	484,00	504,10	459,31	91,11	1220,60	1495,60	1445,22	96,63
4357	Dotace Domov na Stř. vrchu						4,00	4	100,00
4359	Ost. služby v oblasti soc. péče					5,00	5,00	5	100,00

4377		Chráněné dílny kasárna					160,00	189,10	188,31	99,58
4379		Dotace org. pracujícím v soc. oblasti					11,00	11,00	11	100,00
		Bezpečnost státu a právní ochrana	13,00	222,65	227,92	102,37	1002,00	27672,35	27647,41	99,91
5311		Bezp. a veř. pořádek (nákl. řízení a pokuty KPP)	13,00	13,00	18,50	142,31				
5212		Rezerva na krizové situace					10,00	10,00		0,00
5512		Hasiči		209,65	209,42	99,89	992,00	27662,35	27647,41	99,95
		Všeobecná veřejná správa a služby	502,00	28 110,37	28 112,70	100,01	10683,93	38459,44	37863,72	98,45
6112		Zastupitelstvo města					1026,80	1075,00	1066,6	99,22
6171		Činnost místní správy (MěÚ celkem)	8,00	8,00	13,15	164,4	7714,00	7865,80	7336,8	93,27
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9,10	9,10	7,18	78,90	248,00	258,00	249,16	96,57
6330		Konsolidační položky	484,90	28 093,27	28 092,37	100,00	184,90	27803,27	27802,34	100,00
6399		Placené daně (DPPO za město, DPH)					1345,00	1297,03	1253,17	96,62
6402		Finanční vypořádání minulých let					83,73	86,40	86,4	100,00
6409		Příspěvky DSO, fond rady					81,50	73,94	69,25	93,66
		Financování	4 400,00	30 101,76	26 077,08	86,6	-3 029,78	-15 466,47	-15466,84	100,00
	8115	Použití přebytku min. let	4 400,00	4 400,00	1 289,78	29,31				
	8123	Úvěr - hasičská zbrojnice a auto		25 701,76	24787,3	96,44				
	8124	Splátky úvěrů					-2 891,00	-15356,79	-15356,44	100,00
	8901	DPH, pokladny					-138,78	-109,68	-110,4	100,66
		Příjmy celkem	32 961,70	80 010,90	80 430,65	100,52				
		Výdaje celkem					34 331,92	94 646,19	91 040,89	96,19
		Rozdíl příjmy - výdaje					-1 370,22	-14 635,29	-10 610,24	
		Financování					1 370,22	14 635,29	10 610,24	