

Seznam přijatých dotací za rok 2012

Položka	ÚZ	org.	Text	Částka
4111	98008		Prezidentské volby	20.000,-
4111	98193		Krajské volby	51.000,-
4112			Neinvestiční přijatá dotace ze SR	1.694.230,-
4116	13101		Ostatní neinv.přij.dotace ze SR – Úřad práce	85.000,-
	13234		ZP 133 - úřad práce CZ	34.603,5
	13234		ZP 533 - úřad práce EU	196.086,5
	13305		Dotace MPSV	124.000,-
	33123		Dotace peníze školám	475.983,2
	34054		MK regenerace městských památkových rezervací	400.000,-
	34002		Obnova kulturních památek	230.000,-

				1545.673,2
4121			Neinv.přijaté dary od obcí – Bartošovice	105.000,-
			- Říčky	30.000,-

				135.000,-
4122			Neinv.přijaté dotace od krajů	
	9435-		Pečovatelská služba – Dotace KÚ KK 12-4936413	90.000,-
	9043-		Darovací smlouva CRTIC2011-43	23.000,-
	9617-		Dar na setkání Rokytanic	50.000,-
			Dotace Hasiči	100.000,-
			Dar na pamětní desku železnice	20.000,-
			Dotace Hasiči	1.078,-
			Dotace Hasiči	10.842,-
			Dotace Sýpka KHK	750.000,-
			Dotace na dopravní značení Hanička	72.000,-

-				1116920,-
4123			Neinv. Dotace Sýpka z RR	27750,-

INVESTIČNÍ DOTACE 2012

4213	89517	Zdravotní středisko ze SR	94.904,-
	89518	Zdravotní středisko z EU	379 612,-

			474.516,-
4221		Investiční dar Pěčín	15.000,-

4222		Dotace Sýpka KHK	3 000 000,-
4223	85501	Dotace od RR na Sýpku SR	357490,59
	85505	Dotace od RR na Sýpku EU	4051560,-

			4409050,59

Vypracoval : Ing. Luboš Tylš
V Rokytnici v O.h. 21.3.2013

Plnění rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách k 31.12. 2012

v tis. Kč

Paragraf	Položka	Text	Příjmy RS	Skutečnost	%	Výdaje RS	Skutečnost	%
		Příjmy z daní	18 769,00	17 625,28				
	1111	DPFO - závislá činnost	3 530,00	3 570,28	101,14			
	1112	DPFO - podnikatelé FO	117,00	104,78	89,56			
	1113	DPFO - srážková	322,00	382,39	118,75			
	1122	DPPO - právnické osoby	4 300,00	3 764,77	87,55			
	1122	DPPO - město	900,00	980,59	108,95			
	1211	DPH	8 200,00	7 435,75	90,68			
	1511	Daň z nemovitostí	1 400,00	1 386,72	99,05			
		Poplatky	1 521,00	1 937,67				
	1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	18,00	13,60	75,56			
	1334	Poplatek za za odnění půdy ze z.p.f.	5,00	3,99	79,80			
	1335	Poplatek za za odnění pozemků plnění funkcí lesa	1,00	0,49	49,00			
	1337	Poplatek za uložení odpadu	10,00	0,00	0,00			
	1340	Poplatek za odpady (místní)	970,00	950,88	98,03			
	1341	Poplatek ze psů	115,00	109,21	94,97			
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	72,00	64,47	89,54			
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	158,00	161,19	102,02			
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20,00	35,36	176,80			
	1351	Odvod z loterií kromě VHP		114,26				
	1355	Odvod z VHP		329,51				
	1361	Správní poplatky	152,00	154,71	101,78			
		Splátky půjček	148,14	166,29				
	2412	Splát.půjč.Centep-pokuta	25,00	25,00	100,00			
	2420	Wyrhanea, splátky půjčky	44,16	44,16	100,00			
	2460	FRB splátky půjček od obyvatel	78,98	97,13	122,98			
		Přijaté dotace	3 582,15	14 855,98	414,72			
	4111	Dotace volby		71,00				
	4112	Neinvestiční příj. transf. ze SR - souhrnný dot. vztah	1 694,23	1 694,23	100,00			
	4116	Dotace SR, EU		1 545,67				
	4121	Neinvestiční příjmy od obcí na žáky	98,00	135,00	137,76			

	4122	Dotace KHK		1 116,92				
	4123	Dotace Sýpka RR neinvest.		27,75				
	4131	Převod fin. prostředků z HČ	1 700,00	2 200,00	129,41			
	4134	Splátka FRB - Město Rokytnice v O.h.	89,92	166,84	185,54			
	4221	Dar Zdr. stř.		15,00				
	4213	Dotace Zdr. stř.		474,52				
	4222	Dotace Sýpka KHK		3 000,00				
	4223	Dotace Sýpka RR		4 409,05				
		Zemědělství a lesní hospodářství	228,00	272,61	119,57	38	44,65	117,50
1019		Palírna - nájemné od Centepu	48,00	72,02	150,04			
1032		Lesní hospodářství	180,00	200,59	111,44	38	44,65	117,50
		Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	234,30	337,94	144,23	1326,25	1553,52	117,14
2143		Informační centrum	143,00	134,58	94,11	766,64	802,11	104,63
2169		Příjmy staveb. úřadu (pokuty, náklady řízení)	6,00	51,00	850,00			
2212		Silnice - správa, údržba, opravy	10,00		0,00	318	340,57	107,10
2219		Silnice materiál					77,89	
2221		Dopravní obslužnost				17,9	17,88	435,14
2229		Dopravní značení				10		178,80
2279		Lyžařský vleč	40,00	116,34	290,85	199	285,04	143,24
2310		Vodárenství	35,30	36,02	102,04	14,71	14,71	100,00
2321		ČOV					15,32	
		Služby pro obyvatelstvo	3 324,92	3 892,52	117,07	15041,75	23313,61	154,99
3111		Mateřská škola	6,39	6,39	100,00	815,96	782,61	95,91
3113		Základní škola	63,32	68,32	107,90	2560,8	3037,92	118,63
3314		Knihovna	9,00	8,60	95,56	307,02	314,91	102,57
3315		Muzeum Hanička	1 482,70	1 578,04	106,43	1 939,76	1978,55	102,00
3315		Muzeum Sýpka					5256,27	
3315		Muzeum Výtopna	22,00	24,48	111,27	13,00	288,74	2221,08
3316		Sborník Panorama				4,00	4	100,00
3319		Kronika - OOV				7,15	7,15	100,00
3326		Opravy a obnova místních památek				165,00	542,54	328,81
3330		Příspěvek Hospic Č.K.					3	
3349		Horský kurýr	51,20	55,74	108,87	158,00	154,85	98,01

3392	Zájmová činnost v kultuře, ples	84,00	97,97	116,63		200,50	136,91	68,28
3399	Anenská pouť	35,00	45,87	131,06		215,50	205,61	95,41
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,40		0,00		215,93	182,35	84,45
3419	Ostatní tělovýchovná činnost					430,30	248,5	57,75
3421	Využití volného času dětí a mládeže					16,30	201,82	1238,16
3429	Ost. zájmová činnost a rekreace					13,00	31	238,46
3511	Bezbarierový přístup Zdr. Středisko					400,00	884,47	221,12
3611	Fond rozvoje bydlení	9,22	9,98	108,24				
3612	Městská správa bytů	123,79	123,78	99,99		1 148,40	1148,4	100,00
3613	Nebytové hospodářství	457,00	560,02	122,54		93,50	139,09	148,76
3619	Fond rozvoje bydlení - půjčky					200,00		0,00
3631	Veřejné osvětlení - Citelum	1,30	1,29	99,23		853,20	860,24	100,83
3632	Pohřebnictví	45,00	2,97	6,60		25,20	33,66	133,57
3634	Centep - nájemné	480,00	477,55	99,49				
3635	Územní plán						3,5	
3639	Údržba města, SSHR, nakládání s majetkem města	52,50	395,48	753,30		340,99	589,47	172,87
3639	Technické služby	40,00	51,30	128,25		2 136,00	3702,87	173,36
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10,60	35,76	337,36		1 883,00	1665,52	88,45
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	6,00	5,76	96,00		844,00	868,12	102,86
3725	EKO - KOM - přijaté příspěvky	345,00	340,70	98,75				
3745	Péče o veřejnou zeleň	0,50	2,52	504,00		55,24	41,54	75,20
	Sociální věci	371,00	349,84	94,30		1056,69	1286,81	406,36
4319	Klub důchodců					10,00	8,5	85,00
4329	Příspěvek OS Orion					8,00	8	100,00
4351	Pečovatelky	371,00	349,84	94,30		1024,69	1243,56	121,36
4357	Příspěvek Domov na Stř. vrchu						7,75	
4359	Příspěvek Farní charita						5	
4379	Příspěvky org. pracujícím v soc. oblasti					14,00	14	100,00
	Bezpečnost státu a právní ochrana	15,00	26,64	177,60		357,00	450,59	126,22
5311	Bezpeč. a veřej. pořádek (náklady řízení a pokuty KPP)	15,00	25,40	169,33				
5512	Hasiči		1,24			357,00	450,59	126,22
	Všeobecná veřejná správa a služby	19,00	100,20	527,37		8839,01	8882,74	767,82
6112	Zastupitelstvo města					986,90	979,64	99,26
6115	Volby						19,69	
6171	Činnost místní správy (MěÚ celkem)	3,20	80,84	2 526,25		6009,51	5955,7	99,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15,80	19,01	120,32		496,00	348,44	70,25

6330		Splátka půjčky FRB				89,92	166,84	185,54
6399		Placené daně (DPPO za město, DPH)				1150,00	1305,67	113,54
6402		Finanční vypořádání minulých let				27,18	27,19	100,04
6409		Příspěvky DSO, fond rady		0,35		79,50	79,57	100,09
		Financování	281,19			-1 832,00	-4 033,05	220,14
	8115	Použití přebytku min. let neinv.	259,31	0,00			-4131,81	
	8123	Úvěry					6852,58	
	8124	Splátky úvěrů				-1 832,00	-6572,6	358,77
	8125	Použití přebytku min. let invest.	21,88				-197,03	
	8901	Pokladna k 31.12.					15,81	

Příjmy celkem	28 212,51	39 564,97						
Výdaje celkem						26 658,70	35 531,92	
Rozdíl příjmy - výdaje						1 553,81	4 033,05	
Financování						-1 550,81	-4 033,05	

Bilance příjmů a výdajů 2012	Schválený rozpočet	Plnění
I. Příjmy celkem:	28 212,51	39564,97
z toho: 1. Daňové příjmy	20 290,00	19562,94
2. Nedaňové příjmy	4 320,36	4788,78
3. Kapitálové příjmy	20,00	357,28
4. Přijaté transfery	3 582,15	14855,97
Konsolidace příjmů	89,92	166,84
II. Výdaje celkem:	26 661,70	35531,92
z toho: 5. Běžné výdaje	25 655,70	27406,54
6. Kapitálové výdaje	1 006,00	8125,38
Konsolidace výdajů	89,92	166,84
III. Saldo: příjmy - výdaje	1 550,81	4033,05
IV. Financování:	-1550,81	-4 033,05