

Město Hoštka

ROZPOČENÍ ROZPOČTU 1-6/2016

PŘÍJMY

	Text	Rozpočet schválený	Změna č.1	Změna č. 2	Změna č. 3	Změna č. 4	Rozpočet po změnách	Skutečnost v Kč	Plnění v %	Poznámka
1111	Daň z příjmu FO ze ZČ	3300000					3300000	2156186	65,34%	
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	20000	9900				29900	27998	93,64%	
1113	Daň z příjmu FO z kap.výnosů	450000					450000	219919	48,87%	
1121	Daň z příjmu PO	3500000					3500000	2119488	60,56%	
1122	Daň z příjmu PO za obce	400000	-77950				322050	322050	100,00%	
1211	Daň z přidané hodnoty	8000000					8000000	4290473	53,63%	
1334	Odnětí zemědělské půdy	4000					4000	3780	94,50%	
1341	Poplatek ze psů	26000					26000	27500	105,77%	
1343	Užívání veřejného prostranství	5000					5000	1310	26,20%	
1351	Odvod loterií a podobných her	70000					70000	44296	63,28%	
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	250000					250000	84807	33,92%	
1361	Správní poplatky	40000					40000	21110	52,78%	
1511	Daň z nemovitosti	1300000					1300000	851826	65,53%	
	Daňové příjmy celkem	17365000	-68050	0	0	0	17296950	10170743	58,80%	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod									
2341	Vodní díla v zem. Krajině	40000					40000	9583	23,96%	
3319	Ostatní záležitosti kultury	30000					30000	11860	39,53%	
3330	Činnost registrovaných církví			30000			30000	30000	100,00%	
3392	Zájmová činnost v kultuře	2000	10000				12000	8080	67,33%	
3399	Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.		5000				5000	11274	225,48%	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	126000					126000	63630	50,50%	
3612	Bytové hospodářství	3539000					3539000	2007919	56,74%	
3613	Nebytové hospodářství	150000					150000	110242	73,49%	
3632	Pohřebnictví	5000					5000	1200	24,00%	
3639	Komunální služby	204000					204000	32497	15,93%	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	590000					590000	613793	104,03%	
3725	Využívání a zneškod.komunál.odpadů	80000					80000	83881	104,85%	
4351	Osob.asist.pečov.služba...	8000	6000				14000	9695	69,25%	
6171	Činnost místní správy	0					0	150		
6310	Příjmy a výdaje z finančních operací	20000					20000	6483	32,42%	

	Nedaňové příjmy celkem	4794000	21000	30000	0	0	4845000	3000287	61,93%	

2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	552000				552000	552000	100,00%	
3639	Komunální služby	46000		50000			96000	80034	83,37%	
	Kapitálové příjmy celkem	46000	552000	50000	0	0	648000	632034	97,54%	
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR	475000	6100				481100	481100	100,00%	
4116	Ostat.neinv.přijaté transfery ze SR	480000					480000	293676	61,18%	
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0		50000			50000	50000	100,00%	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	281000	-50000			231000	231000	100,00%	
4134	Převody z rozpočtových účtů	0					0	21100000		
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	180000					180000	188973	104,99%	
	Přijaté transfery celkem	1135000	287100	0	0	0	1422100	22344749		
	PŘÍJMY CELKEM	23340000	792050	80000	0	0	24212050	36147813	149,30%	

VÝDAJE	Text	Rozpočet schválený	Změna č.1	Změna č. 2	Změna č. 3	Změna č. 4	Rozpočet po změnách	Skutečnost v Kč	Plnění v %	
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	200000					200000	73792	36,90%	
2212	Silnice	1015000					1015000	791161	77,95%	
2219	Ostatní záležitosti pozem. komunikací	95000					95000	89005	93,69%	
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	194829					194829	31924	16,39%	
2341	Vodní díla v zem. Krajině	330000					330000	109028	33,04%	
3113	Základní školy	1860000					1860000	1085000	58,33%	
3314	Činnosti knihovnické	20000					20000	6952	34,76%	
3319	Ostatní záležitosti kultury	610000					610000	554678	90,93%	
3322	Zachování a obnova kultur.památek	350000					350000	288583	82,45%	
3326	Poř.zach.a obnova hodnot nár.hist.pam	30000		20000			50000	45087	90,17%	
3330	Činnost reg.církví a náboř.společností	20000		130000			150000		0,00%	
3341	Rozhlas a televize	250000					250000	79454	31,78%	
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostředků	25000		15000			40000	13480	33,70%	
3392	Zájmová činnost v kultuře	30000	25000	190000			245000	226213	92,33%	
3399	Ostatní záležitosti kultury	120000					120000	130181	108,48%	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	260000					260000	152975	58,84%	

3419	Ostatní tělovýchovná činnost	120000					120000	78800	65,67%	
3421	Využití volného času dětí a mládeže..	140000					140000	103180	73,70%	
3429	Ost. zájmová činnost a rekreace	250000					250000	37675	15,07%	
3525	Hospice	10000					10000	10000	100,00%	
3612	Bytové hospodářství	2200000	150000	100000			2450000	1437732	58,68%	
3613	Nebytové hospodářství	200000	520000				720000	86425	12,00%	
3619	Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství	50000	100000				150000	0	0,00%	
3631	Veřejné osvětlení	400000					400000	164067	41,02%	
3632	Pohřebnictví	320000					320000	10621	3,32%	
3639	Komunální služby	850000	230000	600000			1680000	1236582	73,61%	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15000					15000	6181	41,21%	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	790000		65000			855000	426444	49,88%	
3725	Využ.a zneškod.komunál.odpadů	320000					320000	218078	68,15%	
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	470000					470000	321899	68,49%	
3900	Ostatní činn.souvis.se služ.pro obyv.	20000					20000	11420	57,10%	
4329	Ost.soc.pomoc a péče dětem a mládeži	25000					25000	8841	35,36%	
4351	Osob.asist.pečov.služba	500000	5000	100000			605000	255080	42,16%	
5512	Požární ochrana	90000		70000			160000	123995	77,50%	
6112	Zastupitelstva obcí	1220000					1220000	578664	47,43%	
6171	Činnost místní správy	5780000	310000	55000			6145000	2610902	42,49%	
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin operací	15000					15000	10735	71,57%	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	80000	20000				100000	92693	92,69%	
6330	Převody vlastním fondům	180000					180000	21288973		
6399	Ostatní finanční operace	400000	-77950				322050	314040	97,51%	
	Běžné výdaje celkem	19854829	1282050	1345000	0		22481879	33110540	147,28%	
2212	Silnice	1000000		-600000			400000	57190	14,30%	
2219	Ost.záležitosti pozem.komun.			715000			715000	482766	67,52%	
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	1915171					1915171	1488752	77,73%	
3113	Základní školy	1000000	300000				1300000	0	0,00%	
3421	Využití volného času dětí a mládeže..	550000					550000	437926	79,62%	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	600000					600000	95469	15,91%	
3612	Bytové hospodářství	1500000					1500000	250706	16,71%	
3613	Nebytové hospodářství	100000	1600000				1700000	22600	1,33%	
3631	Veřejné osvětlení	300000					300000	76153	25,38%	
3635	Územní plánování	300000				0	300000	0	0,00%	
3639	Komunální služby	3500000					3500000	1517128	43,35%	

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1000000		3500000			4500000	0	0,00%	
6171	Činnost místní správy	300000					300000	85483	28,49%	
	Kapitálové výdaje celkem	12065171	1900000	3615000			17580171	4514173	25,68%	
	VÝDAJE CELKEM	31920000	3182050	4960000	0		40062050	37624713	93,92%	

SOUHRN

Text	Rozpočet	Změna č.1	Změna č. 2	Změna č. 3	Změna č. 4	Rozpočet po změnách	Skutečnost v Kč	Plnění v %	
Daňové příjmy	17365000	-68050		0	0	17296950	10170743	58,80%	
Nedaňové příjmy	4794000	21000	30000	0	0	4845000	3000287	61,93%	
Kapitálové příjmy	46000	552000	50000	0	0	648000	632034	97,54%	
Přijaté transfery	1135000	287100		0	0	1422100	22344749		
Příjmy celkem	23340000	792050	80000	0	0	24212050	36147813	149,30%	
Financování (položka 8115)	0	0	0	0	0	0			
Konsolidace	180000	0	0	0	0	180000	21288973		
Příjmy celkem po konsolidaci	23160000	792050	80000	0	0	24032050	14858840	61,83%	
Běžné výdaje	19854829	1282050	1345000	0	0	22481879	33110540	147,28%	
Kapitálové výdaje	12065171	1900000	3615000	0	0	17580171	4514173	25,68%	
Výdaje celkem	31920000	3182050	4960000	0	0	40062050	37624713	93,92%	
Financování (položka 8115)	0	0	0	0	0	0			
Konsolidace	180000	0	0	0	0	180000	21288973		
Výdaje celkem po konsolidaci	31740000	3182050	4960000	0	0	39882050	16335740	40,96%	

Stav finančních prostředků ke dni

30.6.16

21327219,68

Sestavila: Jitka Soukupová