

Schválený rozpočet na rok 2012

Celková bilance v tis. Kč

řádek		v tis. Kč Rozpočet 2012
1	Celkem výdaje	204 757
2	Celkem příjmy	200 647
3	Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)	-4 110
4	Zapojení dlouhodobého úvěru	9 276
5	Splácení úvěrů a půjček	15 075
6	Změna stavu účtů	9 909
	- Nevyčerpané prostředky (dotace na st. správu 12/2011, ...)	8 161
	- Nevyčerpané prostředky v projektu OP LZZ z roku 2011	379
	- Nevyčerpané prostředky SF	694
	- Vratka dotace OSVZ - nevyčerpané prostředky z roku 2011	675
7	Celkové náklady (ř.1 + ř.5)	219 832
8	Celková zdroje financování (ř.2 + ř.4 + ř.6)	219 832
9	Schodek rozpočtu (ř.8 - ř.7)	0
10	Zapojení úvěru k financování rozpočtového schodku	0

Schválený rozpočet na rok 2012

Výdaje v tis. Kč

12		Výdaje v tis. Kč
§		Rozpočet 2012
1036	Správa v lesním hospodářství	0
2144	Ostatní služby	0
2212	Silnice	2 664
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	780
2221	Dopravní obslužnost	1 646
2229	Ostatní záležitosti silniční dopravy	120
2310	Vodovody	9 157
2321	Kanalizace	6 629
3111	MŠ Karlická- provozní příspěvek	965
3111	MŠ Karlická- provozní příspěvek ("odpisy")	620
3111	MŠ Topolská - provozní příspěvek	661
3111	MŠ Topolská - provozní příspěvek ("odpisy")	25
3111	MŠ Topolská - rezerva na mzdy - rozpočtováno i v roce 2011	300
3111	MŠ Vápenice - provozní příspěvek	561
3111	MŠ Vápenice - provozní příspěvek ("odpisy")	0
3111	Monitorovací zpráva MŠ Vápenice (výstavba)	7 702
3113	Základní škola - provozní příspěvek	5 230
3113	Základní škola - provozní příspěvek ("odpisy")	1 899
3113	Základní škola - průtočné dotace	0
3113	Základní škola - zateplení Komenského	82
3113	Přeložka el.energie ZŠ	0
3231	ZUŠ - provozní příspěvek	0
3231	ZUŠ - provozní příspěvek ("odpisy")	204
3314	Knihovna	265
3326	Zachování a obnova kulturních památek	3
3341	Veřejný rozhlas	0
3349	Sdělovací prostředky	662
3392	Kultura	372
3399	Granty v kulturní oblasti	330
3399	Ostatní záležitosti kultury - partn.města, pouť, a další	378
3399	Fond starosty	60
3412	Sportoviště	221
3421	Mládež	463
3612	Bytové hospodářství	395
3613	Nebytové hospodářství	310
3631	Veřejné osvětlení	5 250
3632	Pohřebnictví	15
3635	Úz.plánování	700
3636	Územní rozvoj	635
3639	Provoz technických služeb	7 724
3722	Svoz komunálního odpadu	7 450
3723	Svoz ostatních odpadů	115
3725	využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0

3745	Péče o zeleň	408
41xx	Sociální dávky	0
4351	Pečovatelská služba	2 188
4357	DPS	1 126
4379	Činnosti v obl.sociální prevence (pro seniory, zdr.postižené apod.)	75
4379	Granty v sociální oblasti	20
5299	Civilní přípr.na kriz.stavy	530
5311	Městská policie	15 992
5512	Požární ochrana	2 407
6112	Zastupitelé	1 743
6114	Volby do Parlamentu ČR	0
6171	Místní správa a regionální správa - běžné výdaje	100 702
	Celkové/ ostatní	11 051
	Finanční odbor (FO)	5 319
	Odbor investiční a správy majetku (OISM)	3 621
	Odbor územního plánování a stavebního řádu (OUPSR)	4 878
	Odbor kultury (OŠKRC)	2 443
	Odbor životního prostředí (OŽP)	9 010
	Odbor dopravy (OD)	10 519
	Interní audit (IA)	565
	OPLZZ - OP Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva 53	1 536
	Oddělení vnitřních věci (OVV)	14 258
	Správní odbor (SO)	6 860
	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)	3 263
	Odbor informatiky (OI)	13 167
	Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)	5 919
	Odbor živnostenský úřad	8 294
6171	Místní správa a regionální správa - investiční výdaje	2 362
	Celkové/ ostatní	0
	Finanční odbor (FO)	0
	Odbor investiční a správy majetku (OISM)	0
	Odbor územního plánování a stavebního řádu (OUPSR)	0
	Odbor kultury (OŠKRC)	0
	Odbor životního prostředí (OŽP)	60
	Odbor dopravy (OD)	0
	Interní audit (IA)	0
	Projekt - OP Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva 53	0
	Oddělení vnitřních věci (OVV)	0
	Správní odbor (SO)	0
	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)	0
	Odbor informatiky (OI)	2 077
	Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)	0
	Odbor živnostenský úřad	225
6310	Bankovní poplatky	200
6310	Úroky z úvěrů	719
6320	Platba pojištění	678
6402	Finanční vypořádání	675

6399	Odvod DPH, platba daní	1 000
6399	Platba daně za obec (sobě)	
6409	Ostatní platby, pokladny	
6409	Operativní rezerva	
6409	Nespec.rezerva k Proj. 53	
6409	Provozní rezerva	2 281
6409	Investiční rezerva	7 059
	CELKEM VÝDAJE	204 757

Schválený rozpočet na rok 2012

Příjmy v tis. Kč

11	Příjmy v tis. Kč
Druh příjmu	Rozpočet 2012
Daňové příjmy sdílené	46 324
1111 - DzP FO závislá činnost	9 650
1112 - DzP FO ze SVČ	4 794
1113 - DzP FO z kapit. výnosů	880
1121 - DzP PO	9 000
1211 - DPH	22 000
Daňové příjmy výlučné	11 088
1511 Daň z nemovitosti	11 088
Daň obce sobě	
- výše bude známa po zpracování daňového přiznání, předpokládaný termín květen 2012	
1361 Správní poplatky	25 438
- Správní poplatky - FO	0
- Správní poplatky - OISM	80
- Správní poplatky - OÚPSŘ	358
- Správní poplatky - SO	4 500
- Správní poplatky - ŽU	1 637
- Správní poplatky - OŽP	450
- Správní poplatky - OD	18 413
Poplatky místní	4 427
1337 - poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 520
1341 - poplatek ze psů	500
1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5
1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství	320
1345 - poplatek z ubytovací kapacity	62
1347 - poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	20
1351 - odvod výtěžku z provozování loterií	0
ostatní (cizí) poplatky	0
Daňové příjmy celkem	87 277
Příjmy z vlastní činnosti	32 009
- 2144 - veřejné osvětlení	0
- 2229 - dopravní obslužnost	0
- 2310 - vodné a stočné	18 000
- 2321 - kanalizace	200
- 2329 - odvádění a čištění odpadních vod	0
- 3314 - knihovna	45
- 3349 - sdělovací prostředky	475
- 3392 - odbor kultury	150
- 3612 - bytové hospodářství	180
- 3632 - pohřebnictví	70
- 3636 - územní rozvoj	100
- 3639 - technické služby	70
- 3723 - svoz ostatních odpadů - pronájem	180

- 3723 - svoz ostatních odpadů - prodej	4
- 3725 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0
- 4351 - pečovatelská služba	216
- 4357 - DPS	800
- 5311 - Městská policie	10 998
- 6171 - místní a regionální správa	521
Příjmy z prodeje zboží	578
- 4351 - pečovatelská služba	550
- 6171 - místní a regionální správa	28
Příjmy z pronájmu majetku	2 220
- 2144 - ostatní služby	0
- 3412 - sportovní zařízení	0
- 3392 - odbor kultury	0
- 3612 - bytové hospodářství	1 000
- 3613 - nebytové hospodářství	420
- 4357 - DPS	800
Příjmy z úroků	100
- 6310 - příjmy z úroků	100
Příjmy ostatní (sankce, neidentif.příjmy)	9 285
- 1036 - správa v lesním hospodářství	0
- 2144 - veřejné osvětlení	0
- 2169 - ostat. správa v prům, obch., stav. a službách	450
- 2212 - komunikace	0
- 2219 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	0
- 2221 - dopravní obslužnost	0
- 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	0
- 2299 - ostatní záležitosti v dopravě	3 900
- 2321 - kanalizace	0
- 3314 - knihovna	0
- 3326 - zachování a obnova kulturních památek	0
- 3341 - veřejný rozhlas	0
- 3349 - sdělovací prostředky	0
- 3392 - odbor kultury	0
- 3399 - ostatní záležitosti kultury	10
- 3412 - sportovní zařízení	0
- 3612 - bytové hospodářství	0
- 3613 - nebytové hospodářství	0
- 3631 - veřejné osvětlení	0
- 3632 - pohřebnictví	0
- 3635 - územní plánování	0
- 3636 - územní rozvoj	0
- 3639 - technické služby	5
- 3722 - svoz komunálního odpadu	0
- 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	0
- 3725 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 200
- 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0
- 3769 - ostatní správa v ochraně živ. prostředí	100

- 4329 - vratky výživného	
- 4351 - pečovatelská služba	0
- 4357 - DPS	30
- 4379 - činnosti v oblasti sociální prevence	0
- 5299 - civilní příprava na krizové stavy	0
- 5311 - Městská policie	2 400
- 5512 - požární ochrana	0
- 6112 - zastupitelé	0
- 6171 - místní a regionální správa - sankční příjmy	590
- 6310 - příjmy z finančních operací	0
- 6320 - přijaté pojistné náhrady	0
- 6409 - ostatní nedaňové příjmy	600
- 2420 - splátka půjčky od Sokola	0
Předpokládaný příjem od RDB (autobusové zastávky)	0
Nedaňové příjmy celkem	44 192
- 3636 - Příjmy z prodeje majetku (pozemky)	1 600
Přijaté dary a příspěvky na investice	1 200
- 3636 - přijaté investiční dary a příspěvky	0
- 2321 - plánovací smlouvy po 40 tis. Kč za byt. Jednotku, atd.	1 200
Kapitálové příjmy celkem	2 800
4112 - Dotace ze stát.rozpočtu-výkon st.správy	44 931
4111 - navýšení dotace na státní správu	0
4116 - Dotace na sociální dávky	0
4111 - dotace z všeobecné pokl.správy SR SPOD	5 634
4116 - Dotace na JKM	300
4116 - náhrada MZD	0
4116 - Dotace na lesy	0
4116 - Dotace úřadu práce	0
4116 - Dotace MV na zefektivnění úřadu	0
4116 - Dotace EU peníze školám	0
4216 - dotace na LHO	0
4122 - dotace na školní poradenské centrum	0
4213 - dotace MŠ Vápenice	9 165
4111 - dotace na sčítání lidu	0
4122 - Dotace na pečovatelskou službu	0
4213 - Investiční dotace technologické centrum	1 295
4213 - Investiční dotace technologické centrum - dopl.	5 052
Investiční dotace ostatní	0
Dotace celkem	66 377
Příjmy celkem	200 647