

Rozpočet 2012			
třída	paragraf	položka	Celkem
1 Daňové příjmy			44 686 000
	1		
		0000 položky bez §§	
		1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti	7 800 000
		1112 daň z př. fyz. osob z podnikání	700 000
		1113 daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby	700 000
		1121 daň z příjmů právnických osob	8 150 000
		1122 daň z příjmů práv. osob za obce	1 420 000
		1211 daň z přidané hodnoty	17 000 000
		1340 poplatek za komunální odpad	2 990 000
		1341 poplatek ze psů	300 000
		1342 pobytové poplatky	60 000
		1343 poplatek za užívání veř. prostr.	40 000
		1344 poplatek ze vstupného	25 000
		1345 poplatek z ubytovacích kapacit	1 000
		1351 odvod výtěžku za loterie	1 200 000
		1361 správní poplatky	300 000
		1511 daň z nemovitostí	4 000 000
2 Nedaňové příjmy			10 522 400
	2		
		2119 ostatní záležitosti těžebního průmyslu	2 000
		2310 pitná voda	1 600 000
		3314 činnosti knihovnické	30 000
		3315 muzeum	61 000
		3341 rozhlas a televize	80 000
		3349 záležitosti sdělovacích prostředků	24 000
		3392 zájmová činnost v kultuře	70 000
		3419 tělovýchovná činnost	95 000
		3612 bytové hospodářství	6 938 000
		3613 nebytové hospodářství	498 000
		3631 veřejné osvětlení	2 400
		3632 pohřebnictví	268 000
		3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí	6 000
		3639 komunální služby a územní rozvoj	125 000
		3725 využ. a znešk. kom. odpadu	550 000
		6171 činnost místní správy	113 000
		6310 obecné příjmy a výdaje	60 000
3 Kapitálové příjmy			599 900
	3		
		2310 pitná voda	450 000
		3612 bytové hospodářství	49 900
		3639 komunální služby a územní rozvoj	100 000
4 Přijaté dotace			8 700 000
	4		
		0000 položky bez §§	
		4112 dotace ze SR	4 750 000
		4113 neinv. příj. transfery ze st. fondů	3 000 000
		4116 neinv. dotace ze SR ostatní	200 000
		4121 neinvestič. přijaté dotace od obcí	750 000

5 Běžné výdaje		58 115 500
5		
2143 cestovní ruch		50 000
2212 silnice		3 720 000
2219 ost. zálež. pozemních komunikací		500 000
2221 provoz veř. siln. dopravy		1 050 000
2310 pitná voda		932 400
2321 odvádění a čištění odp. vod		2 451 000
3111 Mateřská škola		2 235 000
3113 Základní škola		3 385 000
3141 Školní jídelna		831 500
3314 činnosti knihovnické		1 011 000
3315 muzeum		680 200
3326 zachování a obnova kult. památek		20 000
3341 rozhlas a televize		80 000
3349 záležitosti sdělovacích prostředků		60 000
3392 zájmová činnost v kultuře		579 200
3399 ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř.		795 000
3419 tělovýchovná činnost		230 000
3421 využití volného času dětí a mládeže		453 000
3429 zájmová činnost a rekreace		400 000
3612 bytové hospodářství		4 511 300
3613 nebytové hospodářství		50 500
3631 veřejné osvětlení		2 050 000
3632 pohřebnictví		310 000
3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí		83 000
3639 komunální služby a územní rozvoj		405 000
3722 sběr a svoz kom. odpadů		5 155 000
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 886 000
4351 pečovatelská služba		1 025 000
5212 ochrana obyvatelstva		10 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek (MP)		1 670 900
5512 požární ochrana - dobrovolná část		194 000
6112 místní zastupitelské orgány		1 637 000
6171 činnost místní správy		14 658 500
6330 převody vlastním fondům		536 000
6399 ostatní finanční operace		1 470 000
6 Kapitálové výdaje		2 156 000
6		
2221 provoz veř. siln. dopravy		546 000
2321 odvádění a čištění odp. vod		640 000
3111 Mateřská škola		100 000
3419 tělovýchovná činnost		50 000
3631 veřejné osvětlení		300 000
3635 územní plán		210 000
3639 komunální služby a územní rozvoj		80 000
5512 požární ochrana - dobrovolná část		100 000
6171 činnost místní správy		130 000
8 Financování		-4 236 800
8		
0000 položky bez §§		
	8115 změna stavu na účtech	3 501 000
	8124 splátka dlouhodobého úvěru	-7 737 800

Stručný přehled:

1. Daňové příjmy	44 686 000
2. Nedaňové běžné příjmy	10 522 400
3. Kapitálové příjmy	599 900
4. Běžné přijaté dotace	8 700 000
Příjmy celkem	64 508 300
5. Běžné výdaje	58 115 500
6. Kapitálové výdaje	2 156 000
Výdaje celkem	60 271 500
Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-)	4 236 800
8. Financování	-4 236 800
Saldo	0

Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.
Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2012/I/3

Vyvěšeno: 13.1.2012

Sejmuto: 30.1.2012

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města

Rozpočet fondů			2012	
zu	par	položka	Kon stav	Poznámka
Fond oprav a modernizace bydlení				
25		Počáteční stav k 1.1.	2 362 420	FRB
25		Příjmy	1 671 000	FRB
25		2141 příjmy z úroků	200 000	FRB
25		2420 spl. půjček od spol. vlastníků	800 000	FRB
25		2460 splátky půjček od obyvatelstva	300 000	FRB
25		4134 převody z vlastních fondů	371 000	FRB z rozpočtu města (splátka za okna)
25		Výdaje	2 020 000	FRB
25		5163 služby peněžních ústavů	120 000	FRB provize banky z půjček
25		5660 neinvestiční půjčky obyvatelstvu	1 900 000	FRB
25		Konečný stav k 31.12.	2 013 420	FRB
Obřadní fond				
11		Počáteční stav k 1.1.	10 805	Obřadní fond
11		Příjmy	30 300	Obřadní fond
11		2141 příjmy z úroků	300	Obřadní fond
11		4134 převody z vlastních fondů	30 000	Obřadní fond
11		Výdaje	36 000	Obřadní fond
11		5163 služby peněžních ústavů	1 000	Obřadní fond
11		5499 příspěvek zaměstnancům	35 000	Obřadní fond
11		Konečný stav k 31.12.	5 105	Obřadní fond
Sociální fond				
10		Počáteční stav k 1.1.	5 042	Sociální fond
10		Příjmy	136 000	Sociální fond
10		2141 příjmy z úroků	1 000	Sociální fond
10		4134 převody z vlastních fondů	135 000	Sociální fond - 1% z hrubých mezd
10		Výdaje	135 000	Sociální fond
10		5163 služby peněžních ústavů	1 000	Sociální fond
10		5169 nákup služeb	134 000	Sociální fond
10		Konečný stav k 31.12.	6 042	Sociální fond
Fond rozvoje a rezerv				
21		Počáteční stav k 1.1.	1 012 244	FRR
21		Příjmy	1 000	FRR
21		2141 příjmy z úroků	1 000	FRR
21		Výdaje	447 300	FRR
21		5163 služby peněžních ústavů	1 000	FRR
21		6121 budovy, haly, stavby	446 300	FRR projekt Hlinka 2
21		Konečný stav k 31.12.	565 944	FRR

Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2012/II/3

Vyvěšeno: 13.1.2012

Sejmuto: 30.1.2012

 Mgr. Martin Kadrnožka
 starosta města

Rozpočtový výhled

Rozpočtový rok:	2012	2013	2014	2015
1 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	44 686 000	47 425 160	48 178 642	48 946 727
2 DPH	17 000 000	17 340 000	17 686 800	18 040 536
3 Daň z příjmů FO (závislá činnost)	8 500 000	8 670 000	8 843 400	9 020 268
4 Daň z příjmů FO (samost. výděl. čin.)	700 000	714 000	728 280	742 846
5 Daň z příjmů PO	8 150 000	8 313 000	8 479 260	8 648 845
6 Daň z příjmů PO (za obec)	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
7 Správní poplatky	300 000	306 000	312 120	318 362
8 Daň z nemovitostí	4 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
9 Místní daně a poplatky	4 616 000	4 662 160	4 708 782	4 755 869
10 2. NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	10 522 400	10 689 008	10 858 510	11 030 959
11 Prodej zboží a služeb	3 763 000	3 800 630	3 838 636	3 877 023
12 Příjmy z pronájmů	6 138 400	6 261 168	6 386 391	6 514 119
13 Ostatní nedaňové příjmy	621 000	627 210	633 482	639 817
14 4. BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	8 700 000	8 799 000	8 899 980	9 002 980
15 Řádné dotace	4 950 000	5 049 000	5 149 980	5 252 980
16 Mimořádné dotace	3 750 000	3 750 000	750 000	750 000
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	63 908 400	66 913 168	64 937 131	65 980 665
18 5. BĚŽNÉ VÝDAJE	58 115 500	58 854 226	56 512 959	57 331 800
19 Personální výdaje	14 316 000	14 745 480	15 187 844	15 643 480
20 Opravy a udržování	8 484 000	8 600 000	5 600 000	5 750 000
21 Úroky	2 446 400	2 200 000	1 970 000	1 730 000
22 Leasingové splátky	0	0	0	0
23 Poskytnuté dotace	11 631 500	11 864 130	12 101 413	12 343 441
24 Ostatní provozní výdaje	20 701 600	20 908 616	21 117 702	21 328 879
101 Převody do fondů	536 000	536 000	536 000	536 000
25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK	5 792 900	8 058 942	8 424 172	8 648 865
% na běžných příjmech	9%	12%	13%	13%
26 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	599 900	2 000 000	100 000	4 000 000
27 Prodej dlouhodobého majetku	599 900	2 000 000	100 000	4 000 000
28 Kapitálové dotace	0	0	0	0
29 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 156 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
30 Investiční nákupy	2 156 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
31 Kapitál. dotace jiným subjektům	0	0	0	0
32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-1 556 100	0	-1 900 000	2 000 000
33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK (+) /DEFICIT (-)	4 236 800	8 058 942	6 524 172	10 648 865
34 8. FINANCOVÁNÍ	-4 236 800	-8 058 942	-6 524 172	-10 648 865
35 Čerpání úvěru (+)	0	0	0	0
36 Splátky jistiny (-)	-7 737 800	-7 000 000	-7 000 000	-6 800 000
37 Ostatní financování	0	0	0	0
38 Operace řízení likvidity (+/-)*	0	0	0	0
39 Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	3 501 000	-1 058 942	475 828	-3 848 865
40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	1 699 000	2 757 942	2 282 114	6 130 979

Dlouhodobé závazky a pohledávky (mil. Kč)	2012	2013	2014	2015
ČS1 ČOV Chrást	0,992	0,992	0,992	0,992
ČS2 Kněžina - inž.sítě	0,768	0,768	0,768	0,588
ČS4 Kanalizace	1,728	1,728	1,728	1,728
ČS5 Kanalizace 2	0,642	0,642	0,642	0,642
ČS6 MŠ Komenského II	0,960	0,960	0,960	0,960
SFŽP2 Kanalizace	1,894	1,894	1,894	1,894
Bukovany - pískové filtry	0,760			
Celkem	7,744	6,984	6,984	6,804

Dlouhodobé záměry a jejich zdroje	Potřeby	Zdroje		
		rozpočet	úvěr	dotace
Dosazovací nádrž II ČOV	6,0	3,0	0,0	3,0
Chodník Chrást	10,0	1,0	0,0	9,0
Bezbariérový vstup na MěÚ	4,0	1,0	0,0	3,0
Zateplení MŠ Komenského	4,0	1,0	0,0	3,0
Dopravní terminál	20,0	5,0	0,0	15,0
Řešení ČOV Týnec	40,0	3,0	17,0	20,0
Úpravy sportovišť	5,0	1,0	0,0	4,0
Rekonstrukce lávky u Jawy	20,0	5,0	0,0	15,0
Řešení školní družiny	6,0	3,0	0,0	3,0
Kamerový systém a rozvoj MP	2,0	0,5	0,0	1,5