

Návrh rozpočtu na rok 2012

oddíl, paragraf	Příjmy		
	I. Daňové	24927	
1111	1. z fyz. os. ze závislé činnosti	4300	
1112	2.z f.o.ze sam.výd.čin.30%dle byd.	200	
1113	3.z f.o.z sam. čin.výd.vybír.srážk.	400	
1121	4. z příjmů práv. osob	4400	
1122	5. z práv. osob - město	1800	
1211	6. z přidané hodnoty	10500	
1511	7. z nemovitostí	3100	
1361	8. správní poplatky	30	
1341	9. poplatky ze psů	72	
1343	10. poplatky z místa	5	
1332	11.poplatky za znečištění ovzduší	4	
1335	13. odnětí lesní půdy	116	
1351	14. výtěžek z provozování loterií(VHP)		
1347	15. místní poplatek VHP		
	II. Nedaňové příjmy	10546,4	
	-příjmy z vlastní činnosti	209,5	
33.13.	1. kino (vstupné)	90	
33.14.	2. knihovna	9	
36.32.	3. hřbitovní poplatky	0,5	
10.31.	4. těžba dřeva	95	
43.51.	5. příjmy z pečovatelské služby	15	
	- příjmy z pronájmu majetku	7681,9	
36.12.	1.z pronájmu BH	4100	
43.57.	2. z pronájmu DPS	280	
61.71.	3. pronájem pozemků	25,5	dle aktuálně uzavřených smluv

List3

36.13	4. pronájem ost. nemovitostí	270	
35.11.	5. pronájmy ve zdravotnickém středisku	470	
23.10.	6. pronájem vodovodu	7,9	
23.21.	7. pronájem kanalizace	70	
36.39.	8. pronájem kotelny	2400	
63.10.	9. úroky a dividendy	50	
23.39.	8. koupaliště	5	
61.71.	9. věcná břemena	3,5	
	- ostatní nedaňové příjmy	2655	
61.71.	1. ostatní příjmy MěÚ	5	
21.19.	2. z úhrad z dobývacího prostoru	2000	
37.22.	3. z komunálních odpadů	450	
37.25.	4.EKO-KOM platby za separ.odpad	200	
	III. Kapitálové příjmy	992	
36.39.	1. z prodeje pozemků	100	
61.71.	2. z prodeje ostatních nemovitostí	892	byt v č.p. 207 (Parlament), byt v ul. Školní
	IV. Přijaté dotace	2435,99	
4112	1. neinvestiční dotace ze SR	1636,99	výkon státní právy, dotace na školství
4121	2. neinvestiční dotace od obcí	700	příspěvky na neinvestiční náklady na 1 žáka v ZŠ Kaznějov
4116	3. dotace na pečovatelskou službu	99	
	V.Převody z rozp. Účtů a vl. fondů	212	
4134	příděl soc. fondu	90	
4139	převody z vlastních fondů	122	
	Příjmy celkem	39113,39	
	stav účtů k 31.12.2011	13628,57	
	Finanční prostředky celkem	52741,96	
oddíl, par	Výdaje		

List3

	I. Lesnictví	154	
10.31.	pěstební činnost	130	
10.36	správa v lesním hospodářství	24	
	II. Doprava	9300	
22.12.	1. běžná údržba komunikací	200	
22.12.	2. oprava MK K Cementárně	800	
22.19.	3. revitalizace prostoru náměstí	8000	
22.12.	4. opravy místních komunikací	300	
	III. Vodní hospodářství	988	
23.21.	1. údržba vod. a kanalizace	200	plán oprav
23.39.	2. koupaliště	20	voda, údržba
23.10.	vodovod Parlament	628	
23.21.	obnova kanalizace u MŠ u tov.	140	
	IV. Školství	9275	
31.13	1. ZŠ	7000	
31.11.	2. MŠ sídliště	850	
31.11.	3. MŠ u továrny	750	
31.11.	4. MŠ U tov. oprava střechy	600	
31.11.	5. DDM – úpravy soc. Zařízení	50	
32.31.	6.příspěvek ZUŠ	25	
	V. Kultura	1525	
33.11.	1. Štace	110	
33.13.	2. kino	650	
33.14.	3. knihovna	470	
33.19.	4. propagace města	30	
33.99.	5. SPOZ	65	
36.39.	6.kulturní dům	100	nejnutnější opravy a údržba
33.19.	7.kronika	10	
33.19.	8.ostatní	90	vánoční strom, Silvestr, akce pro seniory

List3

35.11.	VI. Zdravotnictví	1650	
35.11.	provoz zdravotního střediska	650	
35.11.	I. etapa výměny oken	1000	
	VII. Bydlení, komunální služby	15476	
36.12.	1. BH	3800	služby, údržba, střecha č.p.312, projekt a realizace kanalizace u č.p. 108
43.57.	2. DPS	150	služby, údržba
36.31.	3. veřejné osvětlení, rozhlas	1400	el. energie, údržba, ul. Drahotínská, rozhlas, vánoční výzdoba
36.32.	4. hřbitov	40	oprava zdi
37.22.	5. sběr a svoz komun. odpadů	2600	tříděný odpad, nebezpečný odpad, pořízení kontejneru
36.39.	6. budova MěÚ	837	el. energie, vodné, stočné, plyn, úklid, úklidový materiál, informační tabule (3x)
36.39.	7. fasáda na budově Měú	2350	
	8. výměna oken - chodby	270	12 ks
37.45.	9. úklid obce, údržba obce	1500	pohonné hmoty, materiál, revize, opravy, ochranné pomůcky, mzdy, telefony,
36.39.	10. hospodářský dvůr	519	el. energie, vodné, stočné, vybavení dílny, náhradní díly, plot u č.p. 39, revize a garance, kabina u Multicary
36.39.	11. opravy a údržba budov v hosp. Dvoře	800	střecha č.p. 2, úpravy v č.p.2, oprava střechy č.p.39, brána do hospodářského dvora,
36.39.	12. sjednocení odb. Místa el. energie v HD	120	
36.39.	13. nová technika	700	mulčovač, kontejner, nosič kontejneru
36.39.	14. projekty	30	vodovod K Cementárně
36.39.	15. výkup pozemků	360	pozemky pod cestou k podchodu pod nádražím
37.45.	16. obnova zeleně		
	VIII. Sociální	420	
34.29	1. Klub důchodců	30	
43.51.	2. pečovatelská služba	390	
	IX. Zásahová jednotka SDH	3450	
55.12.	1. provoz	330	pojištění členů jednotky, školení, údržba techniky, pohonné hmoty, STK, ochranné pomůcky a obleky, materiál, vybavení
55.12.	2. hasičská zbrojnice	120	energie, voda
	3. CAS	3000	vlastní prostředky na pořízení CAS
	X. Tělovýchova a zájmová činnost	1000	
34.19.	1. příspěvek na činnost	150	

List3

	dětská hřiště	50	opravy a údržba
	nová vybavení pro dětská hřiště	800	nové herní prvky pro hřiště na sídlišti, na koupališti, v ul. Lipová
	XI. Veřejná správa a služby	9002,05	
61.12.	1. zastupitelstvo	800	odměny, pojištění
61.71.	2. činnost místní správy	2820	údržba poč. Sítě, pojištění, právník, školení, telefony, materiál, knihy, tisk, stravné, opravy, pohoštění, aktual. Misys, GP, úpravy v kancelářích
63.99	3. daň z příjmů práv. osob	1800	
61.71.	4. zaměstnanci	2100	
63.20.	5. pojištění	230	majetek, odpovědnost
63.10.	6. služby peněžních ústavů	30	
34.29.	7. příspěvky občan. sdružením	24	
35.29	8. příspěvek pro Hospic sv. Lazara (25.rada)	31	
63.99	odvody DPH	400	DPH, daně z převodu nemovitostí
36.39.	daň z převodu nemovitostí	100	
64.02	vratka dotace na sčítání lidu	17,05	
61.71.	8. příspěvek DSO 1/27	24	
61.71.	9. příspěvek sdružení Severní Plzeňsko	15,5	
22.21.	10. příspěvek na dopravní obslužnost	127	
61.71.	11. technická mapa		
63.30.	12. přiděl do sociálního fondu	90	
63.10.	12. úroky z úvěru Lipová	271,5	
6330	13. převody fondům a rozp. Účtům	122	
	Rozpočtové výdaje	52240,05	
	splátky úvěru Lipová	446,9	
	Výdaje celkem	52686,95	