

Město Kaznějov

Rozpočet roku 2010

oddíl,	Příjmy	rozpočet	r.opatř.č.1	r.opatř.č.2	r.opatř.č.3	r.opatř.č.4	k 31.12.2010	%
par.	I. Daňové	22512	22692	22869,6	23688,1	25895,1	25912,33	100,07
	1. daň z příjmu fyz. os. ze závislé činnosti	4300	4300	4300	4200	4615	4615,43	100,01
	2 daň z příjmu fyz.os.ze sam.výd.čin.30%dle byd.	400	400	400	400	400	407,57	101,89
	3 daň z příjmu fyz.os.ze sam. Čin..vybír.srážk.	350	350	350	350	390	390,11	100,03
	4. daň z příjmů práv. osob	4000	4000	4000	4500	4750	4751,34	100,03
	5. daň z příjmu práv. osob - město	1500	1680	1680	1680	1680	1679,6	99,98
	6. z přidané hodnoty	9500	9500	9500	9900	10090	10092,6	100,03
	7. z nemovitostí	1900	1900	2100	2100	3570	3574,74	100,13
	8. správní poplatky	300	300	300	300	120	119,71	99,76
	9. poplatky ze psů	70	70	70	70	70	71,45	102,07
	10. poplatky z místa	10	10	10	8,5	8,5	8,6	101,18
	11.poplatky za znečištění ovzduší	2	2	4,6	4,6	4,6	4,6	100
	13.odnětí zemědělské půdy	0	0	0	0	0	0	0
	14. odnětí lesní půdy	80	80	80	70	73	73,08	100,11
	15. výtěžek z provozování loterií(VHP)	50	50	20	20	34	33,84	99,53
	16. místní poplatek VHP	50	50	55	85	90	89,66	99,62
	II. Nedaňové příjmy	10340	10582,5	10864,5	11108,11	11235,01	11231,56	99,97
	-příjmy z vlastní činnosti	243,5	243,5	243,5	294	273	267,78	98,09
33.13.	1. kino (vstupné)	100	100	100	100	100	97,72	97,72
33.14.	2. knihovna	10	10	10	10	10	9,52	95,2
36.32.	3. hřbitovní poplatky	2,5	2,5	2,5	3	3	2,96	98,67
10.31.	4. těžba dřeva	106	106	106	106	55	54,69	99,44
43.51.	5. příjmy z pečovatelské služby	25	25	25	75	105	102,89	97,99
	- příjmy z pronájmu majetku	7529	7770	7797	7913,66	8183,66	8179,67	99,95
36.12.	1.z pronájmu BH	4000	4000	4000	4000	4120	4120,96	100,02
43.57.	2. z pronájmu DPS	270	270	270	282	282	284,55	100,9
61.71.	3. pronájem pozemků	50	50	70	70	70	61,58	87,97
61.71.	4. pronájem ost. nemovitostí	170	411	411	484	519	519,3	100,06
35.11.	5. pronájmy ve zdravotnickém středisku	540	540	540	540	640	640,72	100,11

List1

63.10.	6. úroky a dividendy	90	90	90	90	105	105,03	100,03
36.39.	7. nájem kotelna	2380	2380	2380	2411,66	2411,66	2411,66	100
23.39.	8. koupaliště	20	20	26	26	26	25,87	99,5
61.71.	9. věcná břemena	9	9	10	10	10	10	100
	- ostatní nedaňové příjmy	2567,5	2569	2824	2900,45	2778,35	2784,11	100,21
61.71.	1. ostatní příjmy MěÚ	5	5	5	5,5	16,5	16,66	100,97
21.19.	2. z úhrad z dobývacího prostoru	2000	2000	2000	2000	1788	1788,28	100,02
37.22.	3. z komunálních odpadů	400	400	450	500	530	535,44	101,03
37.25.	4.EKO-KOM platby za separ.odpad	150	150	150	154,2	206,2	206,07	99,94
37.69	5.sankční platby	12,5	12,5	17,5	17,5	12,5	12,5	100
63.20.	6. pojistné náhrady	0	1,5	1,5	23,25	23,25	23,26	100,04
37.45.	7. přijaté neinvestiční dary- BEST	0	0	200	200	200	200	100
37.45.	8. náhradní výsadba stromků OMGD	0	0	0	0	1,9	1,9	100
	III. Kapitálové příjmy	2200	2715	3960	3960	4745	4745,73	100,02
61.71.	1. z prodeje pozemků	2200	2710	3910	3910	4695	4695,73	100,02
61.71.	2. z prodeje ost. nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0
61.71.	3. z prodeje majetku	0	5	50	50	50	50	100
	IV. Přijaté dotace	2343,18	2416,38	3173,54	3180,16	3333,69	3333,24	99,99
	1. neinvestiční dotace ze SR	1645,18	1645,18	1645,18	1645,18	1645,18	1645,18	100
	2. neinvestiční dotace od obcí+ knihovna 234,26	600	600	600	460	535	534,55	99,92
	3. pečovatelská služba (4116,4122)	98	98	116,5	116,5	116,5	116,5	100
	4.dotace na volby	0	73,2	73,2	73,2	73,2	73,2	100
	5. průtoková dotace ZŠ Kaznějov	0	0	738,66	738,66	738,66	738,66	100
	6.dotace na lesy	0	0	0	19,36	19,36	19,36	100
	- dotace na lesní hospod.plán	0	0	0	0	29,7	29,7	100
	7.dotace na volby do zastupitelstva	0	0	0	95,49	95,49	95,49	100
	8.dotace hasiči	0	0	0	31,77	31,77	31,77	100
	9.dotace od ÚP	0	0	0	0	42,88	42,88	100
	10.dotace na sčítání lidu	0	0	0	0	5,95	5,95	100
	V. Příděl do sociálního fondu	90	90	90	90	90	90	100
	- čerpání SF	90	90	90	90	76	75,94	99,92
	Příjmy celkem	37485,18	38585,88	41047,64	42116,37	45374,8	45388,8	100,03

List1

Výdaje		rozpočet	r.opatř.č.1	r.opatř.č.2	r.opatř.č.3	r.opatř.č.4	k 31.12.2010	%
10.31.	I. Lesnictví	116	116	116	118	118	118,11	100,09
10.31.	- pěstební činnost	116	116	116	118	99,5	99,57	100,07
10.36	- správa lesnictví	0	0	0	0	18,5	18,54	100,22
	II. Doprava	26240	26240	27170	24170	22370	22369,16	100
22.12.	1. údržba komunikací	120	120	120	120	180	180,25	100,14
22.12.	3. rekonstr. Ke Škále	22000	22000	22000	19000	19290	19285,57	99,98
22.12.	Ke Staré mašině	120	120	120	120	0	0	0
22.19.	parkoviště u č.p. 105 I. etapa	4000	4000	4930	4930	2900	2903,34	100,12
	III. Vodní hospodářství	271	271	271	288	96	95,49	99,47
23.21.	1. údržba vod. a kanalizace	200	200	200	200	3	2,4	80
23.39.	2. koupaliště	71	71	71	87	92	92,35	100,38
23.10.	3.vodovodní přípojka	0	0	0	1	1	0,74	74
	IV. Školství	8235	7535	8778,16	9278,16	9075,76	9075,81	100
31.13	1. ZŠ	5700	5700	6200	6700	6500	6500	100
31.13.	- ZŠ- průtoková dotace	0	0	738,66	738,66	738,66	738,66	100
31.11.	2. MŠ sídliště	820	820	824,5	824,5	824,5	824,55	100,01
31.11.	3. MŠ u továrny	750	750	750	750	750	750	100
31.11.	4. voda a odpady v MŠ U Tov.II. etapa	700	0	0	0	0	0	0
	5. MŠ U Tov. výměna oken v DDM	250	250	250	250	250	250	100
32.31.	6.příspěvek ZUŠ	15	15	15	15	12,6	12,6	100
	V. Kultura	1375	1372	1372	1372	1255	1251,18	99,7
33.11.	1. Štace	120	110	110	110	110	109,42	99,47
33.13.	2. kino	600	600	600	600	560	559,78	99,96
33.14.	3. knihovna	450	450	450	450	440	436,5	99,2
33.19.	4. propagace města	30	30	30	30	17	17,1	100,59
33.99.	5. SPOZ	75	75	75	75	75	75,17	100,23
36.39.	6.kulturní dům	0	7	7	7	7	7,13	101,86
33.19.	7.kronika	10	10	10	10	0	0	0
33.19.	8.ostatní	90	90	90	90	46	46,08	100,17
35.11.	VI. Zdravotnictví	760	760	760	760	560	560,05	100,01
	VII. Bydlení, komunální služby	17268	16806	16806	14086	11564	11553,57	99,91
36.12.	1. BH	4000	4000	4000	3500	2610	2606,72	99,87

List1

43.57.	2. DPS	150	150	150	150	150	143,83	95,89
36.31.	3. veřejné osvětlení, rozhlas	1250	1250	1250	1250	950	946,73	99,66
36.32.	4. hřbitov	20	20	20	20	20	20	100
37.22.	5. sběr a svoz komun. odpadů	2600	2600	2600	2600	2420	2424,08	100,17
36.39.	6. budova MěÚ	1195	1195	1195	1195	755	756,91	100,25
	7.rekonstr. rozvodů vody a WC budova MěÚ	830	830	830	0	0	0	0
37.45.	8. úklid obce, údržba obce	1325	1325	1325	1325	1158	1160,81	100,24
36.39.	9. hospodářský dvůr	300	300	300	300	370	367,98	99,45
	10. EGHOLM víceúčel. stroj pro údržbu města	2776	2776	2776	2776	2279	2279,37	100,02
	11.traktor s nakladačem	1390	1390	1390	0	0	0	0
	12. sekačka	462	0	0	0	0	0	0
36.39.	10. projekty	570	570	570	570	570	570	100
36.39.	10.výkup pozemků	100	100	100	100	82	81,7	99,63
37.45.	11.obnova zeleně	300	300	300	300	200	195,44	97,72
	VIII. Sociální	345	345	345	345	332	330,19	99,45
34.29	1. Klub důchodců	35	35	35	35	30	29,71	99,03
35.43.	2. příspěvek tělesně postiž.Plasy	0	0	0	0	1	1	100
43.51.	3. pečovatelská služba	310	310	310	310	301	299,48	99,5
	IX. Zásahová jednotka SDH	988	988	988	988	1065	1064,39	99,94
55.12.	1.provoz	263	263	263	263	345	344,39	99,82
55.12.	2. hasičská zbrojnice	65	65	65	65	60	60	100
	3. AVIE	660	660	660	660	660	660	100
	X. Tělovýchova a zájmová činnost	2463	473	473	143	143	143,64	100,45
34.19.	1. příspěvek na činnost	130	130	130	130	130	130	100
	víceúčelové hřiště	2000	10	10	10	8,4	8,4	100
	dětská hřiště	333	333	333	3	4,6	5,24	113,91
	XI. Veřejná správa a služby	8146,9	8493,9		8536,25	8480,58	8445,01	99,58
61.12.	1. zastupitelstvo	820	820	820	820	785	783,4	99,8
61.71.	2. činnost místní správy	3000	3000	3000	3000	2515	2550,29	101,4
61.71.	- ostatní osobní výdaje (50)				0	50	0	0
63.99.	- DPH				0	350	347,89	99,4
61.71.	- daň z převodu nemovitosti (103,71)				0	0	0	0
61.71.	3. daň z příjmů práv. osob	1500	1680	1680	1680	1680	1679,6	99,98
61.71.	4. zaměstnanci	2050	2050	2050	2050	2050	2036,02	99,32

List1

63.20.	5. pojištění	220	220	220	234	238	238,03	100,01
63.10.	6.sluzby peněžních ústavů	30	30	30	30	40	38,24	95,6
34.29.	7. příspěvky občan.sdružením	25	35	35	35	25	24	96
61.71.	8. příspěvek DSO 1/27	24	24	24	24	24	24	100
61.71.	9. příspěvek sdružení Severní Plzeňsko	15,5	11	11	11	11	10,46	95,09
22.21.	10. příspěvek na dopravní obslužnost	126,4	126,4	126,4	126,4	126,4	126,4	100
61.71.	11. technická mapa	0	0	0	0	0	0	0
63.30.	14. přiděl do sociálního fondu	90	90	90	90	90	90	100
	- čerpání SF		90	90	90	76	75,94	99,92
63.10.	15. úroky z úvěru	246	246	246	246	246	246,56	100,23
61.14.	16.volby do Posl. sněmovny Parlamentu ČR	0	57,32	85,67	85,67	85,67	85,67	100
64.02.	17. volby do Parlamentu EU 2009 – vratka		14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	100
61.15.	18. volby do zastupitelstva obce	0	0	0	0	71,49	71,49	100
61.49.	19. sčítání lidu 2011	0	0	0	0	2,84	2,84	100
	Rozpočtové výdaje	66207,9	63399,9	65601,41	60084,41	55059,34	55006,6	99,9
	splátky úvěru	966,5	966,5	966,5	966,5	443,5	443,53	100,01
	Výdaje celkem	67174,4	64366,4	66567,91	61050,91	55502,84	55450,13	99,91

Čerpání rozpočtu v r.2010

počáteční stav k 1.1.2010	7690,06
rozpočtové příjmy	45388,8
rozpočtové výdaje	-55006,6
úvěr	9000
splátky úvěru	-443,53
Zůst.8901	4,84
konečné zůstatky k 31.12.2010	6633,57