

Rozpočtová opatření roku 2011 (v tis.Kč)
Město Kaznějov

| oddíl, | Příjmy | rozpočet | opatř č.1 | opatř č.2 | opatř č.3 | opatř č.4 | opatř č.5 | K 31.12.2011 | % |
|----------------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------|
| paragr. | I. Daňové | 25952 | 25993 | 25993 | 25993 | 25993,6 | 24909,6 | 25293,07 | 101,54 |
| | 1. daň z příjmu fyz. os. ze závislé činnosti | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4120 | 4346,7 | 105,5 |
| | 2 daň z příjmu fyz.os.ze sam.výd.čin.30%dle byd. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 210 | 222,38 | 105,9 |
| | 3 daň z příjmu fyz.os.ze sam. Čin..vybír.srážk. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 412 | 423,51 | 102,79 |
| | 4. daň z příjmů práv. osob | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4310 | 4428,89 | 102,76 |
| | 5. daň z příjmu práv. osob - město | 1900 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941,04 | 100 |
| | 6. z přidané hodnoty | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10520 | 10515,63 | 99,96 |
| | 7. z nemovitostí | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3150 | 3166,99 | 100,54 |
| | 8. správní poplatky | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 51,3 | 102,6 |
| | 9. poplatky ze psů | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 73 | 101,39 |
| | 10. poplatky z místa | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,4 | 92,5 |
| | 11.poplatky za znečištění ovzduší | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 100 |
| | 12. odnětí lesní půdy | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 84,93 | 99,92 |
| | 13. výtěžek z provozování loterií(VHP) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | 14. místní poplatek VHP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 27 | 26,7 | 98,89 |
| | II. Nedaňové příjmy | 10314 | 10408,2 | 10825,2 | 10825,2 | 11756,1 | 12783 | 12752,04 | 99,76 |
| | -příjmy z vlastní činnosti | 317 | 317 | 317 | 317 | 407 | 544 | 548 | 100,74 |
| 33.13. | 1. kino (vstupné) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 84,27 | 99,14 |
| 33.14. | 2. knihovna | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8,85 | 98,33 |
| 36.32. | 3. hřbitovní poplatky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,88 | 88 |
| 10.31. | 4. těžba dřeva | 182 | 182 | 182 | 182 | 272 | 433 | 438,72 | 101,32 |
| 43.51. | 5. příjmy z pečovatelské služby | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 15,28 | 95,5 |
| | - příjmy z pronájmu majetku | 7392 | 7392 | 7792 | 7792 | 7875,4 | 7829,9 | 7943,89 | 101,46 |
| 36.12. | 1.z pronájmu BH | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4170 | 4203,31 | 100,8 |
| 43.57. | 2. z pronájmu DPS | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 281,17 | 100,42 |
| 61.71. | 3. pronájem pozemků | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45,5 | 42,77 | 94 |
| 61.71. | 4. pronájem ost. nemovitostí | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.13. | 4. pronájem ost. nemovitostí | 0 | 370 | 370 | 370 | 370 | 270 | 289,22 | 107,12 |
| 35.11. | 5. pronájmy ve zdravotnickém středisku | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 510 | 569,45 | 111,66 |
| 63.10. | 6. úroky a dividendy | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 63,26 | 105,43 |
| 36.39. | 7. nájem kotelna | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 23.39. | 8. koupaliště | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8,32 | 104,03 |
| 61.71. | 9. věcná břemena | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 100 |
| 23.10. | 10.pronájem vodovodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 8,4 | 8,43 | 100,36 |
| 23.21. | 11.pronájem kanalizace | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 74,95 | 99,94 |
| | - ostatní nedaňové příjmy | 2605 | 2699,2 | 2716,2 | 2716,2 | 3473,7 | 4409,1 | 4260,15 | 96,62 |
| 61.71. | 1. ostatní příjmy MěÚ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 6,62 | 101,85 |
| 61.71. | - přestupky | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 100 |
| 21.19. | 2. z úhrad z dobývacího prostoru | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 3138 | 3138,54 | 100,02 |
| 37.22. | 3. z komunálních odpadů | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400,12 | 66,69 |
| 37.25. | 4.EKO-KOM platby za separ.odpad | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200,34 | 100,17 |
| 37.69 | 5.sankční platby – životní prostředí | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 50 | |
| 63.20. | 6. přijaté pojistné náhrady | 0 | 94,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 339,2 | 339,08 | 99,96 |
| 55.12. | Hasiči – příspěvek na věcné vybavení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,4 | 52,38 | 99,96 |
| 61.71. | ostatní příjmy-opatrovnictví (Krauzová) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | 65,08 | 100,12 |
| | III. Kapitálové příjmy | 500 | 560 | 560 | 560 | 1298,5 | 618 | 843,65 | 136,51 |
| 61.71. | 1. z prodeje pozemků | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.39. | 1. z prodeje pozemků | 0 | 0 | 500 | 500 | 350 | 268 | 267,78 | 99,92 |
| 61.71. | 3. z prodeje majetku | 0 | 60 | 60 | 60 | 948,5 | 350 | 575,87 | 164,53 |
| | IV. Přijaté dotace | 2221,89 | 3085,29 | 3816,04 | 3816,04 | 22565,1 | 24037,36 | 24036,37 | 100 |
| | 1. neinvestiční dotace ze SR | 1621,89 | 1621,89 | 1621,89 | 1621,89 | 1621,89 | 1621,89 | 1621,89 | 100 |
| | 2. neinvestiční dotace od obcí+ knihovna | 600 | 600 | 600 | 600 | 1173 | 1173 | 1172,56 | 99,96 |
| | 3. pečovatelská služba (4116) | 0 | 90 | 90 | 90 | 121 | 121 | 121 | 100 |
| | 4. průtoková dotace ZŠ Kaznějov | 0 | 735,6 | 1466,35 | 1466,35 | 1466,35 | 2915,61 | 2915,61 | 100 |
| 64.02. | 5.volby do Poslanecké sněmovny | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,46 | 99,68 |
| | 6.dotace od ÚP | 0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,35 | 100,6 |
| | 7.dotace na sčítání lidu | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17,05 | 100,29 |
| | 8.dotace na lesy | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 31,39 | 98,09 |
| | 10.dotace rekonstrukce ul.Ke Škále | 0 | 0 | 0 | 0 | 18136,06 | 18136,06 | 18136,06 | 100 |
| | V. Příděl a převody sociálního fondu | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 155 | 154,94 | 99,96 |
| | - příděl do SF | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| | - čerpání SF | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 64,94 | 99,91 |
| | Příjmy celkem | 39167,89 | 40226,49 | 41374,24 | 41374,24 | 61793,3 | 62502,96 | 63080,07 | 100,92 |
| | stav účtů k 31.12.2010 | 6633,57 | 6633,57 | 6633,57 | 6633,57 | 6633,57 | 6633,57 | 6633,57 | 100 |
| | Finanční prostředky celkem | 45801,46 | 46860,06 | 48007,81 | 48007,81 | 68426,87 | 69136,53 | 69713,64 | 100,83 |

| | Výdaje | rozpočet | opatř č.1 | opatř č.2 | opatř č.3 | opatř č.4 | opatř č.5 | K 31.12.2011 | % |
|--------|---|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 10.31. | I. Lesnictví | 190 | 190 | 204,33 | 204,33 | 204,33 | 274,33 | 275,05 | 100,26 |
| 10.31. | - pěstební činnost | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 239 | 239,69 | 100,29 |
| 10.31. | - příspěvek SVOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,03 | 103 |
| 10.36 | - správa v lesním hospodářství | 20 | 20 | 34,33 | 34,33 | 34,33 | 34,33 | 34,33 | 100 |
| | II. Doprava | 5543 | 5813 | 5850 | 5850 | 5685 | 5674 | 5456,86 | 96,17 |
| 22.12. | - posyp,elektřina na přechody,služby | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 22,71 | 18,46 |
| | - opravy komunikací | 70 | 70 | 70 | 70 | 1030 | 930 | 859,64 | 92,43 |
| | - oprava komunikace Ke Staré mašině | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 75,25 | 62,71 |
| | - oprava komunikace Drahotínská | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1585 | 1582,43 | 99,84 |
| | - rekonstrukce kom. Ke Škále | 1030 | 1030 | 862 | 862 | 862 | 866 | 866,27 | 100,03 |
| 22.19. | parkoviště u č.p. 105 – dokončení | 2200 | 2470 | 2675 | 2675 | 2050 | 2050 | 2050,56 | 100,03 |
| | III. Vodní hospodářství | 650 | 650 | 650 | 650 | 651 | 616 | 360,02 | 58,44 |
| 23.21. | 1. údržba vod. a kanalizace dle plánu oprav | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 248,51 | 49,7 |
| 23.39. | 2. koupaliště | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 115 | 110,69 | 96,25 |
| 23.10. | vodovodní přípojka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,82 | 82 |
| | IV. Školství | 9315 | 10050,6 | 10481,35 | 10481,35 | 10487,35 | 11844,61 | 11844,27 | 100 |
| 31.13 | 1. ZŠ | 6800 | 6800 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 100 |
| 31.13. | -ZŠ- průtoková dotace | 0 | 735,6 | 1466,35 | 1466,35 | 1466,35 | 2915,61 | 2915,61 | 100 |
| 31.11. | 2. MŠ sídliště | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 100 |
| 31.11. | 3. MŠ u továrny | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 |
| 31.11. | 4. MŠ U Tov. - údržba budovy | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 750 | 750 | 100 |
| 32.31. | 5.příspěvek ZUŠ | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 29 | 28,66 | 98,83 |
| | V. Kultura | 1485 | 1485 | 1515 | 1515 | 1540 | 1508 | 1464,32 | 97,1 |
| 33.11. | 1. Štace | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109,54 | 99,58 |
| 33.13. | 2. kino | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 577,79 | 96,3 |
| 33.14. | 3. knihovna | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 453,97 | 96,59 |
| 33.19. | 4. propagace města | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 33,88 | 99,65 |
| 33.99. | 5. SPOZ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 60,02 | 92,34 |
| 36.39. | 6.kulturní dům – údržba | 100 | 100 | 130 | 130 | 155 | 155 | 155,31 | 100,2 |
| 33.19. | 7.kronika | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 33.19. | 8.ostatní – vánoční strom,Silvestr, akce pro důchodce | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 73,81 | 99,74 |
| 35.11. | VI. Zdravotnictví | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 554,8 | 92,47 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | VII. Bydlení, komunální služby | 17689 | 17813 | 17797 | 17797 | 18696 | 16855 | 16299,1 | 96,7 |
| 36.12. | 1. BH | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 3100 | 3104,77 | 100,15 |
| 43.57. | 2. DPS | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 119,02 | 91,55 |
| 36.31. | 3. veřejné osvětlení, rozhlas | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1120 | 1002,81 | 89,54 |
| 36.32. | 4. hřbitov | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 50 |
| 37.22. | 5. sběr a svoz komun. odpadů | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2550 | 2552,22 | 100,09 |
| 36.39. | 6. budova MěÚ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 880 | 864,05 | 98,19 |
| | - rekonstr. rozvodů vody a WC budova MěÚ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 830 | 856 | 856,06 | 100,01 |
| | - výměna oken v MěÚ – archiv, chodby | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 232 | 230,83 | 99,5 |
| 37.45. | 7. úklid obce, údržba obce | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1316,44 | 87,76 |
| | - oprava oplocení kolem památníku u MěÚ | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 14 | 13,18 | 94,14 |
| | - obnova a údržba zeleně (alej ke koupališti, k podchodu) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 85,83 | 85,83 |
| 37.45. | - oprava a údržba kapličky | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.26 | - oprava a údržba kapličky | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 43,59 | 87,18 |
| 36.39. | 8. hospodářský dvůr | 950 | 950 | 950 | 950 | 339 | 473 | 434,51 | 91,86 |
| | - EGHOLM víceúčelový stroj – příslušenství | 415 | 415 | 415 | 415 | 526 | 533 | 532,67 | 99,94 |
| | - sklápěcí návěs, kontejner | 150 | 150 | 150 | 150 | 146 | 146 | 145,46 | 99,63 |
| | - sekačka Amazonka | 850 | 850 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 100 |
| | - traktor s příslušenstvím | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673 | 1673 | 1682,84 | 100,59 |
| 36.39. | 9. kotelna – výměna 2 kotlů | 2000 | 2124 | 2124 | 2124 | 2124 | 2124 | 2124,32 | 100,02 |
| 36.39. | 10. výkup pozemků | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 370 | 275,98 | 74,59 |
| 36.39. | 11. projekty – vod.Parlament,K Cementárně,Prokopovka | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150 | 70,52 | 47,01 |
| | VIII. Sociální | 340 | 340 | 340 | 340 | 341 | 425 | 410,8 | 96,66 |
| 34.29 | 1. klub důchodců | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 33,66 | 99 |
| 35.43. | 2. příspěvek tělesně postiž. Plasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 43.51. | 3. pečovatelská služba | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 390 | 376,14 | 96,45 |
| | IX. Zásahová jednotka SDH | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 765 | 757,08 | 98,96 |
| 55.12. | 1. provoz | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 580 | 572,02 | 98,62 |
| 55.12. | 2. hasičská zbrojnice- oprava střechy,dveře | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185,06 | 100,03 |
| | X. Tělovýchova a zájmová činnost | 620 | 620 | 620 | 620 | 870 | 750,5 | 740,96 | 98,73 |
| 34.19. | 1. příspěvek na činnost | 120 | 120 | 120 | 120 | 220 | 220,5 | 220,5 | 100 |
| | víceúčelové hřiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dětská hřiště | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 530 | 520,46 | 98,2 |
| | XI. Veřejná správa a služby | 8219,76 | 7933,86 | 8339,36 | 8339,36 | 8413,36 | 8542,76 | 8457,76 | 99,01 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|
| 61.12. | 1. zastupitelstvo | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 723,18 | 90,4 |
| 61.71. | 2. činnost místní správy | 2500 | 2500 | 2120 | 2120 | 2120 | 2635 | 2550,58 | 96,8 |
| 63.99. | - z toho DPH | | -264 | 426 | 426 | 426 | 111 | 110,01 | 99,11 |
| 61.71. | - z toho daň z převodu nemovitosti | | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | 0 | 0 |
| 36.39. | daň z převodu nemovitosti | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 69,4 | 69,37 | 99,96 |
| 61.71. | 3. daň z příjmů práv. osob | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63.99. | 3. daň z příjmů práv. osob | 0 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 100 |
| 61.71. | 4. zaměstnanci | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1991,57 | 99,58 |
| 63.20. | 5. pojištění majetku | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 215 | 213,7 | 99,4 |
| 63.10. | 6. služby peněžních ústavů | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 26,21 | 87,37 |
| 34.29. | 7. příspěvky občan.sdružením | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 61.71. | 8. příspěvek DSO 1/27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 100 |
| 61.71. | 9. příspěvek sdružení Severní Plzeňsko | 15 | 15 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,48 | 99,9 |
| 22.21. | 10. příspěvek na dopravní obslužnost | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 100 |
| 63.30. | 11. přiděl do sociálního fondu | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| | - čerpání SF | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 64,94 | 99,91 |
| 63.10. | 15. úroky z úvěru | 378,76 | 378,76 | 378,76 | 378,76 | 452,76 | 452,76 | 453,62 | 100,19 |
| 64.02. | komunální volby – vratka z vyúčtování za 2010 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 100 |
| 64.02. | dotace na sčítání lidu – vratka z vyúčtování za 2010 | 0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 100 |
| | Rozpočtové výdaje | 45341,76 | 46185,46 | 47087,04 | 47087,04 | 48178,04 | 47855,2 | 46621,02 | 97,42 |
| | splátky úvěru | 459,7 | 459,7 | 459,7 | 3959,7 | 9459,7 | 9459,7 | 9425,62 | 99,64 |
| | Výdaje celkem | 45801,46 | 46645,16 | 47546,74 | 51046,74 | 57637,74 | 57314,9 | 56046,64 | 97,79 |

Čerpání rozpočtu v r.2011

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| počáteční stav k 1.1.2011 | 6633,57 |
| rozpočtové příjmy | 63080,07 |
| rozpočtové výdaje | -46621,02 |
| úvěr | 0 |
| splátky úvěru | -9425,62 |
| Zúst.8901 | -38,43 |
| konečné zůstatky k 31.12.2011 | 13628,57 |