

Město Kaznějov

Čerpání rozpočtu roku 2012

oddíl,	Příjmy (v tis. Kč)	rozpočet	opatř č.1	opatř č.2	opatř č.3	opatř č.4	31.12.2012	%
paragr.	I. Daňové	24927	24927	25162,16	25251,66	25229,16	25579,94	101,39
1111	1. daň z příjmu fyz. os. ze závislé činnosti	4300	4300	4300	4300	4300	4432,85	103,09
1112	2 daň z příjmu fyz.os.ze sam.výd.čin.30%dle byd.	200	200	200	200	160	177,69	111,06
1113	3 daň z příjmu fyz.os.ze sam.čin..vybír.srážk.	400	400	400	400	490	501,2	102,29
1121	4. daň z příjmů práv. osob	4400	4400	4400	4400	5200	5390,69	103,67
1122	5. daň z příjmu práv. osob - město	1800	1800	1931,16	1931,16	1931,16	1931,16	100
1211	6. z přidané hodnoty	10500	10500	10500	10500	9460	9454,33	99,94
1511	7. z nemovitostí	3100	3100	3100	3100	3186	3186,1	100
1361	8. správní poplatky	30	30	30	31	42	44,66	106,33
1341	9. poplatky ze psů	72	72	76	78	78	78,15	100,19
1343	10. poplatky z místa	5	5	5	5,5	10	10,2	102
1332	11.poplatky za znečištění ovzduší	4	4	4	4	4	4	100
1335	12. odnětí lesní půdy	116	116	116	116	101	100,74	99,74
1351	13. výtěžek z provozování loterií(VHP)	0	0	100	186	267	268,17	100,44
1347	14. místní poplatek VHP	0	0	0	0	0	0	0
	II. Nedaňové příjmy	10546,4	10553,4	10750,4	10863,9	11478,13	11465,68	99,89
	-příjmy z vlastní činnosti	209,5	209,5	256,5	265,5	285	288,34	101,17
33.13.	1. kino (vstupné)	90	90	90	90	80	81,64	102,05
33.14.	2. knihovna	9	9	9	9	9	9,38	104,22
36.32.	3. hřbitovní poplatky	0,5	0,5	0,5	1,5	2	2,82	141
10.31.	4. těžba dřeva	95	95	142	142	169	169,04	100,02
43.51.	5. příjmy z pečovatelské služby	15	15	15	23	25	25,46	101,84
	- příjmy z pronájmu majetku	7681,9	7681,9	7765,9	7827,4	7783,9	7746,19	99,52
36.12.	1.z pronájmu BH	4100	4100	4100	4100	4060	3988,41	98,24
43.57.	2. z pronájmu DPS	280	280	280	280	295	296,28	100,43
61.71.	3. pronájem pozemků	25,5	25,5	66,5	72,5	72,5	70,13	96,73
36.13.	4. pronájem ost. nemovitostí	270	270	280	280	265	233,96	88,29
35.11.	5. pronájem ve zdravotnickém středisku	470	470	470	470	470	544,84	115,92
23.10.	6.pronájem vodovodu	7,9	7,9	7,9	9,4	9,4	9,44	100,43
23.21.	7.pronájem kanalizace	70	70	70	84	84	83,95	99,94
36.39.	8. nájem kotelna	2400	2400	2400	2400	2400	2400	100
63.10.	9. úroky a dividendy	50	50	70	110	110	101,41	92,19
23.39.	10. koupaliště	5	5	18	18	18	17,77	98,72
61.71.	11. věcná břemena	3,5	3,5	3,5	3,5	0	0	0
	- ostatní nedaňové příjmy	2655	2662	2728	2771	3409,23	3431,15	100,64
61.71.	1. ostatní příjmy MěÚ	5	5	5	5	3,5	3,62	103,43
21.19.	2. z úhrad z dobývacího prostoru	2000	2000	2000	2000	2608	2608,6	100,02
37.22.	3. z komunálních odpadů	450	450	450	450	480	485,94	101,24
37.25.	4.EKO-KOM platby za separ.odpad	200	200	200	200	155	155,21	100,14
37.69	5.sankční platby	0	0	4	10	10	10	100
63.20.	6. přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0	0	8,03	0
61.71.	7. ostatní příjmy-opatrovnictví (Krauzová)	0	0	50	50	60	66,14	110,23
37.45.	8. prodej palivového dříví	0	7	19	19	17	16,22	95,41
61.71.	9. přestupky	0	0	0	4	4	5,66	141,5
55.12.	10. hasiči- příspěvek na věcné vybavení	0	0	0	33	71,73	71,73	100

	III. Kapitálové příjmy	992	992	992	1164	1093	1127,3	103,14
36.39.	1. z prodeje pozemků	100	100	100	222	175	209,75	119,86
61.71.	2. z prodeje ostatních nemovitostí	892	892	892	892	868	867,55	99,95
61.71.	3. z prodeje ostatního majetku	0	0	0	50	50	50	100
	IV. Přijaté dotace	2435,99	2458,79	5940,86	7234,86	8159,37	8162,93	100,04
	1. neinvestiční dotace ze SR	1636,99	1636,99	1636,99	1636,99	1636,99	1636,99	100
	2. neinvestiční dotace od obcí+ knihovna	700	700	700	924	814	814,36	100,04
	3. pečovatelská služba (4116)	99	99	99	99	99	99	100
	4. průtoková dotace ZŠ Kaznějov	0	0	1482,07	1482,07	2387,88	2387,88	100
	5. dotace lesy (4122)	0	22,8	22,8	22,8	33,5	34,7	103,58
	6. dotace CAS hasiči – KÚ	0	0	2000	2000	2000	2000	100
	7. dotace CAS hasiči – Min.vnitřní	0	0	0	1000	1000	1000	100
	8. dotace PAP	0	0	0	70	70	70	100
	9. dotace volby do kraj.zastup. a do Senátu	0	0	0	0	118	118	100
	10. dotace volby prezidenta	0	0	0	0	0	2	0
	V. Příklad a převody sociálního fondu	212	212	212	212	212	190,65	89,93
	příklad do SF	90	90	90	90	90	90	100
	čerpání SF	122	122	122	122	122	100,65	82,5
	Příjmy celkem	39113,39	39143,19	43057,42	44726,42	46171,66	46526,5	100,77
	stav účtů k 31.12.2011	13628,57	13628,57	13628,57	13628,57	13628,57	13628,57	100
	Finanční prostředky celkem	52741,96	52771,76	56685,99	58354,99	59800,23	60155,07	100,59

Výdaje (v tis.Kč)		rozpočet	opatř č.1	opatř č.2	opatř č.3	opatř č.4	31.12.2012	%
10.31.	I. Lesnictví	154	154	154	154	166	165,4	99,64
10.31.	- pěstební činnost	130	130	130	130	142	141,4	99,58
10.36	- správa v lesním hospodářství	24	24	24	24	24	24	100
	II. Doprava	9300	9300	9391,68	9560	5920	5836,86	98,6
22.12.	1. údržba komunikací	200	200	200	200	50	29,42	58,84
	2. oprava komunikace K Cementárně	800	800	800	800	0	0	0
	3. opravy komunikací	300	300	300	550	550	513,89	93,43
22.19.	4. revitalizace prostoru náměstí	8000	8000	8000	8000	5310	5283,95	99,51
22.12.	5. projekt Prokopovka	0	0	91,68	0	0	0	0
22.12.	6. dopravní značení z čp.105	0	0	0	10	10	9,6	96
	III. Vodní hospodářství	988	988	988	1018	593	595,1	100,35
23.21.	1. údržba vod. a kanalizace dle plánu oprav	200	200	200	200	0	0	0
23.21.	2. obnova kanalizace u MŠ u továrny	140	140	140	170	170	172,75	101,62
23.39.	3. koupaliště	20	20	20	20	25	26,17	104,68
23.10.	4. vodovod „ Parlament“	628	628	628	628	398	396,18	99,54
	IV. Školství	9275	9275	10878,07	10878,07	11922,88	11922,53	100
31.13	1. ZŠ	7000	7000	7000	7000	7141	7141	100
31.13.	- ZŠ- průtoková dotace	0	0	1482,07	1482,07	2387,88	2387,88	100
31.11.	2. MŠ sídliště	850	850	850	850	850	850	100
31.11.	3. MŠ u továrny	750	750	750	750	750	750	100
31.11.	4. MŠ u továrny - oprava střechy	600	600	600	600	600	600	100
31.11.	5. DDM – úpravy sociálního zařízení	50	50	170	170	170	170	100
32.31.	6.příspěvek ZUŠ	25	25	25	25	23	22,65	98,48
31.21.	7. gymnázium Plasy	0	0	1	1	1	1	100
	V. Kultura	1525	1525	1525	1525	1305	1264,7	96,91
33.11.	1. Štace	110	110	110	110	110	109,05	99,14
33.13.	2. kino	650	650	650	650	550	556,93	101,26
33.14.	3. knihovna	470	470	470	470	470	448,91	95,51
33.19.	4. propagace města	30	30	30	30	30	29,51	98,37
33.99.	5. SPOZ	65	65	65	65	55	47,74	86,8
36.39.	6.kulturní dům – údržba	100	100	100	100	0	0	0
33.19.	7.kronika	10	10	10	10	0	0	0
33.19.	8.ostatní – vánoční strom,Silvestr, důchodci	90	90	90	90	90	72,56	80,62
	VI. Zdravotnictví	1650	1650	1650	1650	600	615,49	102,58
35.11.	- provoz zdravotního střediska	650	650	650	650	600	615,49	102,58
35.11.	- 1.etapa výměny oken	1000	1000	1000	1000	0	0	0
	VII. Bydlení, komunální služby	15476	15508	15118	15630,68	15270,38	14737,31	96,51
36.12.	1. BH	3800	3800	3800	3630	3620	3619,53	99,99
43.57.	2. DPS	150	150	150	150	167	166,15	99,49
36.31.	3. veřejné osvětlení, rozhlas	1400	1400	1400	1400	1400	989,98	70,71
36.32.	4. hřbitov	40	40	40	40	30	29,8	99,33
37.22.	5. sběr a svoz komun. odpadů	2600	2600	2600	2600	2605	2604,91	100
36.39.	6. budova MěÚ	837	837	837	837	937	1002,19	106,96
36.39.	7. fasáda na budově MěÚ	2350	2350	1960	2260	2260	2224,44	98,43
36.39.	8. výměna oken v MěÚ – chodby	270	270	270	295	295	294,61	99,87
37.45.	9. úklid obce, údržba obce	1500	1500	1500	1500	1350	1408,37	104,32
37.45.	- úprava zeleně	0		0	0	0	0	0
36.39.	10. hospodářský dvůr	519	519	519	519	508	571,1	112,42
36.39.	11. opravy a údržba budov v HD	800	800	800	800	773,7	483,73	62,52
36.39.	12. sjednocení odběrného místa el. Energie v HD	120	120	120	120	131	152,08	116,09
36.39.	13. nová technika – mulčovač, kontejner a nosič	700	700	700	666	666	665,13	99,87
36.39.	14. projekty- vodovod K Cementárně	30	30	30	30	0	0	0

36.39.	15.výkup pozemků	360	360	360	490	350	348,45	99,56
33.26.	16. kaplička	0	32	32	32	32	31,24	97,63
36.39.	17. kotelna	0	0	0	128	54	53,92	99,85
36.39.	18. projekt – přechod pro chodce	0	0	0	42	0	0	0
36.39.	19. projekt Prokopovka	0	0	0	91,68	91,68	91,68	100
	VIII. Sociální	420	420	421	421	334	341,25	102,17
34.29	1. klub důchodců + internetklub	30	30	30	30	33	33,73	102,21
35.43.	2. příspěvek tělesně postiž.Plasy	0	0	1	1	1	1	100
43.51.	3. pečovatelská služba	390	390	390	390	300	306,52	102,17
	IX. Zásahová jednotka SDH	3450	3450	6383	6463	6568	6561,25	99,9
55.12.	1.provoz	330	330	330	410	515	509,35	98,9
55.12.	2. hasičská zbrojnice- energie	120	120	120	120	120	119,1	99,25
55.12.	3. pořízení CAS	3000	3000	5933	5933	5933	5932,8	100
	X. Tělovýchova a zájmová činnost	1040	1040	1040	1040	1109	1099,52	99,15
34.19.	1. příspěvek na činnost	190	190	190	190	190	181	95,26
34.19.	2. nové vybavení pro dětská hřiště	800	800	800	800	647	646,56	99,93
34.19.	3. dětská hřiště	50	50	50	50	22	21,96	99,82
34.19.	4. příspěvky z loterií – sport	0	0	0	0	250	250	100
	XI. Veřejná správa a služby	9002,05	9002,05	9578,21	9918,61	9850,41	9598,91	97,45
61.12.	1. zastupitelstvo	800	800	800	800	800	727,46	90,93
61.71.	2. činnost místní správy	2820	2820	2820	2820	2660	2568,65	96,57
61.71.	- výdaje PAP	0	0	0	70	70	70	100
63.99.	3. odvody DPH	400	400	845	1111	1147,3	1147,3	100
36.39.	4. daň z převodu nemovitosti	100	100	100	100	57	56,91	99,84
63.99.	5. daň z příjmů práv. osob	1800	1800	1931,16	1931,16	1931,16	1931,16	100
61.71.	6. zaměstnanci	2100	2100	2100	2100	2100	2081,63	99,13
63.20.	7. pojištění majetku	230	230	230	230	230	191,84	83,41
63.10.	8.služby peněžních ústavů	30	30	30	30	30	23,56	78,53
34.29.	9. příspěvky občan.sdružením	24	24	24	28	28	25	89,29
35.29.	10. příspěvek HOSPIC sv. Lazara	31	31	31	31	31	31	100
61.71.	11. příspěvek DSO 1/27	24	24	24	24	24	24	100
61.71.	12. příspěvek sdružení Severní Plzeňsko	15,5	15,5	15,5	15,9	15,9	15,88	99,87
22.21.	13. příspěvek na dopravní obslužnost	127	127	127	127	127	127	100
63.30.	14. přiděl do sociálního fondu	90	90	90	90	90	90	100
63.30.	15. čerpání SF	122	122	122	122	122	100,65	82,5
63.10.	16. úroky z úvěru	271,5	271,5	271,5	271,5	271,5	271,4	99,96
64.02.	17. dotace na sčítání lidu – vratka vyúčtování	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	100
61.15.	18. dotace volby do zastup.kraje a do Senátu	0	0	0	0	98,5	98,42	99,92
	Rozpočtové výdaje	52280,05	52312,05	57126,96	58258,36	53638,67	52738,32	98,32
	splátky úvěru	446,9	446,9	446,9	446,9	446,9	446,87	99,99
	Výdaje celkem	52726,95	52758,95	57573,86	58705,26	54085,57	53185,19	98,34

Čerpání rozpočtu 2012 v tis. Kč

počáteční stav BÚ k 1.1.2012	13628,57
rozpočtové příjmy	46526,5
rozpočtové výdaje	-52738,32
splátky úvěru	-446,87
zůstatek účtu 8901	23,15
rezerva	6993,03