Město Třemošná

Rozpočet na rok 2012

PŘÍJMY (v tis.Kč)

Tř.	Par.	Pol.		Rozpočet schválený	Rozpočet upr.k 21.3.
1	0000	1111	Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	7 000,0	7 000,0
	0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ	1 200,0	950,0
	0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	600,0	650,0
	0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 200,0	7 200,0
	0000	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	2 000,0	2 000,0
	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	16 000,0	16 250,0
	0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5,0	5,0
	0000	1335	Popl.za odnětí pozemků lesních	5,0	5,0
	0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 430,0	2 430,0
	0000	1341	Poplatek ze psů	110,0	110,0
	0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40,0	40,0
	0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	100,0	100,0
	0000	1351	Odvod z výtěžku z provoz.VHA	100,0	50,0
	0000	1361	Správní poplatky	470,0	470,0
	0000	1511	Daň z nemovitostí	2 600,0	2 750,0
			Součet tř. 1	**39 860,0**	**40 010,0**
2	1031	2111	Příjmy z lesnictví	1 800,0	1 800,0
	3314	2111	Příjem MLK	10,0	10,0
	3392	2111	Kulturní činnnost města	10,0	10,0
	3632	2111	Pohřebnictví	100,0	100,0
	6171	2111	Správa-příjem za č.p.,bank.poplatky	7,0	7,0
	6171	2111	Příjmy z reklamní plochy	9,0	36,0
	6171	2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti-věc.břemena	10,0	10,0
	6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	120,0	120,0
	2321	2132	Příjmy z pronájmu kanalizačního řadu	450,0	450,0
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí-kotelny, místnost KD Záluží	1,0	7,0
	6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí-auto	6,0	6,0
	6310	2141	Příjmy z úroků	211,0	211,0
	3769	2212	Přijaté sankční platby-životní prostředí	1,0	1,0
	6171	2212	Přijaté sankční platby-ost.	1,0	1,0
	6399	2222	Ost. příjmy z fin.vypořádání minulých let-odpočet DPH	15,0	0,0
	3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-odpady	450,0	500,0
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-vyúčt. topení	100,0	163,4
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	60,0	60,0
			Součet tř. 2	**3 361,0**	**3 492,4**
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,0	1 000,0
	6171	3113	Příjmy z prodeje ost.HDM	10,0	10,0
			Součet tř. 3	**1 010,0**	**1 010,0**
4	0000	4112	Dotace na výkon státní správy a školství	7 450,0	7 478,8
	0000	4121	Neinv.přijaté dot.od obcí-nákl.řízení přestupkové komise	0,0	16,0
	0000	4213	Dotace - park, hřbitov a malá vodní nádrž	0,0	9 290,0
	0000	4134	Příjem přídělu sociálnímu fondu ze ZBÚ	284,0	299,8
	0000	4139	Příjem ze sociálního fondu do rozpočtu	275,0	285,5
			Součet tř.4	**8 009,0**	**17 370,1**
			Příjmy celkem:	**52 240,0**	**61 882,5**
8	0000	8115	Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech (fin.z min.let)	**11 848,0**	**13 127,6**
			Celkem:	**64 088,0**	**75 010,1**

VÝDAJE

Sk	Par.			Rozpočet schválený	Rozpočet upr.k 21.3.
1	1031	0000	Pěstební činnost	990,0	990,0
			Součet sk. 1	**990,0**	**990,0**
2	2143	0000	Cestovní ruch	20,0	20,0
	2212	0000	Silnice	9 880,0	11 040,0
	2219	0000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 700,0	3 320,0
	2221	0000	Provoz veřejné silniční dopravy	670,0	670,0
	2321	0000	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 450,0	1 050,0
	2333	0000	Úpravy drobných vodních toků	3 800,0	9 259,0
	2339	0000	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl	100,0	100,0
			Součet sk. 2	**18 620,0**	**25 459,0**
3	3111	0000	Předškolní zařízení	2 000,0	2 200,0
	3113	0000	Základní školy	3 300,0	3 300,0
	3231	0000	Základní umělecké školy	750,0	750,0
	3314	0000	Činnosti knihovnické	639,0	639,0
	3319	0000	Ostatní záležitosti kultury (Spol.malíře V.Brožíka)	40,0	40,0
	3322	0000	Zachování a obnova kulturních památek	0,0	1 540,0
	3326	0000	Zachování a obnova kulturních památek míst.významu	740,0	0,0
	3341	0000	Rozhlas	50,0	50,0
	3392	0000	Zájmová činnost v kultuře	930,0	930,0
	3399	0000	Ostatní záležitosti kultury (SPOZ)	50,0	50,0
	3419	0000	Ostatní tělovýchovná činnost	1 630,0	1 630,0
	3421	0000	Využití volného času dětí a mládeže	1 400,0	1 400,0
	3429	0000	Neinv.transf.nezisk.org.-MS	50,0	50,0
	3543	0000	Pomoc zdravotně postiženým-Exodus	420,0	420,0
	3612	0000	Bytové hospodářství	500,0	500,0
	3613	0000	Nebytové hospodářství	400,0	400,0
	3631	0000	Veřejné osvětlení	2 750,0	2 880,0
	3632	0000	Pohřebnictví	260,0	260,0
	3633	0000	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí (plynofikace)	380,0	430,0
	3635	0000	Územní plánování -výkup pozemků	800,0	800,0
	3721	0000	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	155,0	155,0
	3722	0000	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 210,0	5 210,0
	3743	0000	Rekult.půdy v důsl.těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů	200,0	200,0
	3745	0000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 850,0	5 570,0
			Součet sk. 3	**25 504,0**	**29 404,0**
4	4351	0000	Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče	520,0	520,0
			Součet sk. 4	**520,0**	**520,0**
5	5512	0000	Požární ochrana	370,0	370,0
			Součet sk. 5	**370,0**	**370,0**
6	6112	0000	Zastupitelstva obcí	1 870,0	1 870,0
	6171	0000	Činnost místní správy	13 055,0	13 055,0
	6320	0000	Pojištění funkčně nespecifikované	200,0	200,0
	6330	0000	Převody soc.fondu a vlast.rozpočtovým účtům	559,0	585,3
	6399	0000	Ostatní finanční operace	2 400,0	2 400,0
	6402	0000	Výdaje z fin.vypoř.minulých let	0,0	156,8
			Součet sk. 6	**18 084,0**	**18 267,1**
			Výdaje celkem:	**64 088,0**	**75 010,1**
			Výdaje	**64 088,0**	**75 010,1**
			Příjmy	**-52 240,0**	**-61 882,5**
			Schodek rozpočtu	**11 848,0**	**13 127,6**

Zpracovala: Salajová