

Návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2012

PŘÍJMY

	schválený	skutečnost	návrh
Třída 1	2011	k 31.10.2011	2012
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti (pol.1111)	8 000 000,00	6 450 028,88	8 000 000,00
Daň z příjmů právnických osob (1121)	8 200 000,00	7 020 437,79	8 000 000,00
Daň z přidané hodnoty (1211)	16 500 000,00	14 035 124,26	17 000 000,00
Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 1112 (30 % motivace)	1 500 000,00	523 023,41	700 000,00
Daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou (1113)	1 200 000,00	602 860,99	600 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce (pol.1122)	6 000 000,00	5 022 460,00	6 000 000,00
Daň z nemovitostí (1511)	2 100 000,00	2 113 696,87	2 300 000,00
Správní poplatky 1361	250 000,00	207 890,00	250 000,00
Místní poplatky			
Poplatek ze psů (1341)	80 000,00	77 713,00	80 000,00
Pobytové poplatky (1342)	10 000,00	10 476,00	10 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství (1343)	80 000,00	69 440,00	80 000,00
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (1347)	250 000,00	165 968,00	200 000,00
Poplatek ze vstupného (1344)	10 000,00	7 547,00	10 000,00
Poplatek z ubytovacích kapacit (1345)	5 000,00	16 712,00	20 000,00
Ostatní poplatky (vypouštění škodlivin, odnětí) (1332,1334,1335)	20 000,00	17 046,00	20 000,00
Odvod výtěžku z provoz.loterií (1351)	200 000,00	111 935,00	200 000,00
Daňové příjmy (součet za třídu 1)	44 405 000,00	36 452 359,20	43 470 000,00
Třída 2, 3			
splátky půjček od přisp.org.(MŠ) p. 2451	x	x	x
Příjmy z prodeje podílových listů, akcií 3201 3202	x	x	x
Splátky půjček fyzických osob 2460	x	x	x
Splátky půjč.prostř.od podnik.subjektů (2412)	x	x	x
Příjmy z vlastní činnosti:	x	x	x
	x	x	x
§ 2119,2310,2321,2141,2143,2169	50 000,00	45 660,00	50 000,00
přijaté dary na poř.dlouh.maj.pol.3112,3121,3122	x	100 000,00	x
§ 2169 pol.2212-sankční platby stav.	x	x	x
§ 1012,1032,1037,2341(pol.2131,2119,2111)	3 500 000,00	1 230 195,00	3 000 000,00
(§ 3111) předškolní zařízení	x	x	x
(§ 3113) základní školy	50 000,00	412 422,00	10 000,00
(§ 3141) školní stravování	x	x	x
školní družiny (§ 3143)	x	x	x
(§ 3231) ZUŠ	x	x	x
(§ 3314) kultura 3319,3322,3326,3392,3399	30 000,00	67 271,94	50 000,00
(§ 3315) muzeum	30 000,00	14 040,00	20 000,00
(§ 3419) ost. Tělovýchovná činnost	x	160 076,00	x
§ 3612 bytové hospodářství celkem	18 000 000,00	16 582 368,90	18 000 000,00
Bytservis § 3612 příjmy ze (pol. 2111),nájmu (2132)	18 000 000,00	16 582 368,90	18 000 000,00
§ 3612 ostatní-pol.2212,2310	x	x	x
§ 3612 pol. 3112	x	x	x
§ 3613 nebytové hospodářství celkem	3 782 000,00	2 895 184,70	4 150 000,00

	schválený	skutečnost	návrh
	2011	k 31.10.2011	2012
§ 3613 pol. 2111-umístění antén	450 000,00	456 294,00	550 000,00
Bytservis § 3613 příjmy z nájmu (pol.2132)	x		
Transteplo § 3613 pol. 2132	2 232 000,00	1 415 608,10	2 500 000,00
vojenský areál § 3613 pol. 2132	700 000,00	791 337,20	800 000,00
ostatní § 3613 pol. 2132, 2131, 2324,2329,2139	400 000,00	231 945,40	300 000,00
§ 3639 komunální služby celkem	115 000,00	165 506,00	115 000,00
§ 3639 pol.2111,pol.2222,2119	15 000,00	36 448,00	15 000,00
§ 3639 pronájem z pozemků (2131 + ost.)	100 000,00	105 058,00	100 000,00
§ 3639 pol. 2310,2322, ost.	x	x	x
§ 3639 pol. 3119	x		
§ 36,37-svoz kom.odpadů, pohřebnictví(§3632,3722,3725,3769)	400 000,00	496 982,90	400 000,00
z toho § 3633, pol.3112,3132,2329	x	x	x
§ 3634 lokální vytápění - příspěvek	x	x	x
seskupení § 31-37 (bez 3201)	22 407 000,00	22 169 707,44	22 745 000,00
pečovatelská služba (§ 4351)	500 000,00	504 195,00	500 000,00
§ 5299 záležitosti civilního nouzového plánování	x		
§ 5512 PO - dobrovolná část	20 000,00	56 629,00	30 000,00
§ 6310,6399(fin.operace,prod.portfolia)§ 6409-ost.,§ 6402	100 000,00	25 343,57	30 000,00
§ 6171 Příjmy z prodeje třída 3	1 000 000,00	521 200,00	1 500 000,00
Příjmy z pronájmu	x	x	x
Ostatní (pol.2324+ost.)	100 000,00	199 126,45	100 000,00
Součet 6171	1 100 000,00	720 326,45	1 600 000,00
Třída 2,3 celkem	27 677 000,00	23 476 201,46	27 955 000,00
z toho třída 3 (Kapitálové příjmy)	1 000 000,00	621 200,00	1 500 000,00
Třída 4			
pol. 4112 dotace v rámci SOU	5 453 754,00	4 544 800,00	4 900 000,00
z toho státní správa	4 397 400,00	3 488 466,00	3 800 000,00
školství	1 100 000,00	1 056 354,00	1 100 000,00
sociální	x	x	x
ost.(hasiči, peč.služba)	x	x	x
pol. 4111 neinv. dotace z všeob. pokl.správy(volby)	x	28 101,00	100 000,00
pol. 4116 ost. neinv. dotace ze SR	1 800 000,00	4 313 577,60	300 000,00
z toho aktivní politka zaměstnanosti	x	237 828,00	x
sociální dávky	1 500 000,00	1 900 000,00	x
pečov.služba,knihovna,veř.služba	300 000,00	2 175 749,60	300 000,00
pol. 4122 neinv. dotace od regionu (krajů)	x	185 400,00	x
z toho ZŠ Kdyně	x		x
peč.služba	x	110 000,00	x
pol. 4121 neinv. dotace od obcí	850 000,00	1 034 678,00	850 000,00
pol. 4132 převody z ostatních vlastních fondů (TS)	x	x	x
pol. 4211 inv. dotace z všeob.pokl.správy	x	x	x
pol. 4213 inv. dotace ze SFRB	x	777 195,00	x
pol. 4211 inv. dotace ze SR	x	x	1 200 000,00
pol.4216 ost.inv.dotace ze SR	x	4 000 000,00	x
pol. 4221 inv. dotace přijaté od obcí, 4222 (od krajů)	x	550 000,00	x
pol. 4218 dotace EU	27 700 000,00	x	22 500 000,00
Celkem třída 4	35 803 754,00	15 433 751,60	29 850 000,00
Celkem příjmy po konsolidaci	107 885 754,00	75 362 312,26	101 275 000,00

Rekapitulace příjmů po konsolidaci	schválený 2011	skutečnost k 31.10.2011	návrh 2012
Třída 1 - Daňové příjmy	44 405 000,00	36 452 359,20	43 470 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	26 677 000,00	22 811 001,46	26 455 000,00
Třída 3 - Kapitálová příjmy	1 000 000,00	665 200,00	1 500 000,00
Třída 4 - Přijaté dotace, fond rezerv, úvěry	35 803 754,00	15 433 751,60	29 850 000,00
Celkem	107 885 754,00	75 362 312,26	101 275 000,00

VÝDAJE

	schválený	skutečnost	návrh
	2011	k 31.10.2011	2012
§ 1031 - pěstební činnost, 1036,1039,1032	3 000 000,00	2 074 723,50	2 500 000,00
§ 2140 - příspěvek DSO Kdyňska, § 2143 cestovní ruch	400 000,00	521 648,09	500 000,00
§ 2212 - silnice	100 000,00	198 723,00	200 000,00
z toho opravy a údržba (pol. 5171), ost.	100 000,00	5 760,00	100 000,00
pol. 6121 - investice	x	x	x
§ 2219 ostatní záležitosti pozem.komunikací /chodníky/	3 500 000,00	52 152,00	2 300 000,00
§ 2219 pol.6121	3 300 000,00	19 200,00	2 300 000,00
§ 2221 dopr.obsluž.,2229 výdaje siln.dopr.(zapl.v 11/2010)	200 000,00	160 518,00	200 000,00
§ 2310 pitná voda	80 000,00	87 455,00	80 000,00
z toho pol. 6121	x	x	x
§ 2321 odvádění a čist. odp. vod	100 000,00	33 593,00	550 000,00
pol. 6121 (DHM) ČOV	x	x	x
pol.6310-nákup pozemku	70 000,00	x	x
pol. 6121 ostatní kanal.,napojení k ČOV	x	x	500 000,00
§ 2321 úprava drob.vod.toků	x	x	x
§ 2333 pol.6121 rekonstr.drob.vodních toků	x	x	x
§ 2341,2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství	x	x	x
§ 3111 předškolní zařízení	2 278 000,00	1 648 634,60	2 123 000,00
MŠ II. (Markova) ,neinv.přísp.(pol.5331) od obce	636 000,00	530 000,00	648 000,00
(pol.5171) opravy a udržování	300 000,00	277 962,00	200 000,00
náklady hrazené zřizovatelem	500 000,00	201 277,60	350 000,00
6351 inv.přísp.			55 000,00
MŠ III. (Dělnická) ,neinv. přísp.(pol.5331) od obce	432 000,00	360 000,00	540 000,00
inv.přísp. (pol.6351) od obce	x	x	x
opravy a udržování pol. 5171	10 000,00	73 151,00	30 000,00
náklady hrazené zřizovatelem	400 000,00	206 244,00	300 000,00
§ 3113 ZŠ	7 168 000,00	8 097 670,90	4 620 000,00
Masarykova ZŠ Kdyně	6 650 000,00	7 459 876,30	4 090 000,00
z toho neinv. přísp.(5331) od obce	2 700 000,00	3 931 118,00	2 820 000,00
neinv. výdaje (5171)	x	x	150 000,00
náklady hrazené zřizovatelem	1 300 000,00	756 602,30	1 000 000,00
6121 (DHM), 6122	2 500 000,00	2 763 156,00	120 000,00
inv. příspěvek pol. 6351-ŠJ	150 000,00	x	x
inv.příspěvek pol. 6351-ŠD	x	x	x
§ 3113 ZŠ Prapořiště /první stupeň zákl.škol/	518 000,00	611 773,60	530 000,00
neinvestiční příspěvek (5331) od obce	468 000,00	612 631,60	480 000,00
6121 (DHM)	x	x	x
náklady hrazené zřizovatelem (MZŠ+ZŠ Prapořiště)	50 000,00	9 142,00	50 000,00
§ 3231 ZUŠ	146 000,00	202 125,90	150 000,00
neinv.přísp.(pol.5331) od obce	96 000,00	16 000,00	80 000,00
neinv.přísp.(pol.5331) od kraje	x	x	x
z toho 6121 (DHM)	x	180 000,00	x
ost.náklady hrazené obcí	50 000,00	6 125,90	70 000,00
Školství celkem	9 592 000,00	10 060 335,40	6 893 000,00
z toho (6121,22)	2 650 000,00	180 000,00	175 000,00
§ 3313 (oprava kina) voda,6121,§ 3311	50 000,00	1 001,00	50 000,00
z toho § 3313 investice	x	x	x
§ 3314 městská knihovna	1 010 000,00	767 435,38	1 020 000,00
z toho mzdové nákl.vč.ost.os.výdaje včetně pojiš.	700 000,00	486 391,00	700 000,00
nákup knih, časopisů	140 000,00	96 509,70	150 000,00
ostatní	170 000,00	184 534,68	170 000,00

	schválený	skutečnost	návrh
	2011	k 31.10.2011	2012
§ 3315 muzeum	1 050 000,00	945 463,91	1 050 000,00
z toho § 3315 muzeum(studie)-investice	x	x	x
§ 3319 kultura	35 700 000,00	2 900 465,00	3 900 000,00
z toho MKS	2 700 000,00	2 327 100,00	3 500 000,00
opravy a udržování	x	x	x
rekonstrukce budovy sokolovny pol.6121	32 500 000,00	x	x
§ 3322,26 obnova kulturních památek,muzeum (studie)	50 000,00	57 411,59	100 000,00
z toho opravy-synagoga	x	x	100 000,00
6121 - DHM (§ 3326)	x	x	x
§ 3392 (zájmová činnost v kultuře)§ 3399	350 000,00	383 689,07	300 000,00
§ 3392 zájmová čin.v kultuře-investice	x	x	x
§ 3419 Tělovýchova (příspěvky)+ ost.	100 000,00	43 442,00	100 000,00
§ 3412 CVZ-neinvest.výdaje	100 000,00	1 461 078,69	x
§ 3412 dotace na provoz centra vodní zábavy pol.5331	1 000 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00
§ 3412 Sport.zař.v maj.obce pol .6121	640 000,00	11 661 217,43	8 770 000,00
§ 3421,3429 zájmová činnost,rekreace	300 000,00	600 045,00	200 000,00
§ 3421,3429 zájm.čin.,rekr.-investice	500 000,00	90 566,00	1 100 000,00
Výdaje na kulturu a tělovýchovu celkem	40 350 000,00	21 334 638,08	18 590 000,00
investice na kultura a tělovýchovu	33 640 000,00	11 751 783,43	9 870 000,00
§ 3612 Bytové hospodářství	15 000 000,00	17 751 021,60	19 250 000,00
z toho 6121	x	x	5 350 000,00
6121 (projekty)	x	x	100 000,00
6460 fond.rozvoje a bydlení	x	x	x
ost. (DHM) 6141 (příspěvky),6313	x	x	x
§ 3631 veřejné osvětlení	1 300 000,00	1 280 735,20	1 200 000,00
z toho § 3631 veřejné osvět. - investice	300 000,00	275 728,00	100 000,00
z toho el.energie	700 000,00	721 313,00	800 000,00
ostatní	300 000,00	283 694,20	300 000,00
§ 3632 pohřebnictví pol. 5171	300 000,00	x	200 000,00
§ 3633 výstavba a údržba místn.inž.sítí	600 000,00	552 421,22	200 000,00
z toho inv.příspěvky, 6313	x	x	x
6121 (DHM)	600 000,00	539 461,22	200 000,00
§ 3613 nebytové hospodářství	150 000,00	1 034 791,00	150 000,00
z toho 6121		750 000,00	100 000,00
§ 3639 Komunální služby	6 068 000,00	4 522 535,49	4 140 000,00
z toho příspěvky TS,výdaje na TS(nák.služ.)	2 820 000,00	1 880 000,00	2 940 000,00
mzdy,ostatní osobní výdaje,vč.pojištění	1 000 000,00	894 291,00	600 000,00
opravy + ost.	400 000,00	74 926,00	200 000,00
pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení	348 000,00	399 625,00	x
pol. 6121 - TS, parovod	1 000 000,00	550 278,00	x
komunální služby ost.	500 000,00	723 415,49	400 000,00
§ 3722 sběr a svoz TKO, 3723,3721,3724,3729,3743	1 200 000,00	1 338 462,40	1 400 000,00
z toho 6123	x	x	x
skládka Libkov p.6121	x	x	x
§ 3711 odstraňování tuhých emisí	x	x	x
§ 3745 veřejná zeleň	30 000,00	11 556,00	20 000,00
§ 3745 veřejná zeleň-investice	x	x	x
součet 36,37 celkem	24 648 000,00	26 491 522,91	26 660 000,00
součet 36,37- investice	2 248 000,00	1 365 467,22	5 850 000,00
§ 41 Sociální dávky	1 500 000,00	1 857 415,00	x
§ 4341 soc. pomoc v nouzi	x	6 000,00	x

	schválený	skutečnost	návrh
	2011	k 31.10.2011	2012
§ 4351 Pečovatelská služba	2 300 000,00	1 491 755,81	2 200 000,00
z toho mzdy, vč.pojištění (bez OOV)	1 700 000,00	1 135 538,00	1 700 000,00
6121, 6123 (DHM)	x	x	x
§ 4357 Domovy-penz.pro staré občany	x	x	x
investice	x	x	x
§ 4359 Dary obyvatelstvu	20 000,00	x	20 000,00
součet 41 - 43 celkem	3 820 000,00	3 349 170,81	2 220 000,00
§ 5299 záležitosti civilního nouzového plánování	x	x	x
§ 5299 zál. civilního nouz.plánování-investice	x	x	x
§ 5512 Protipožární ochrana	700 000,00	413 968,00	600 000,00
§ 5512 Protipožár.ochrana-investice	300 000,00	x	x
§ 5311 Bezpečnost a veř.pořádek	x	94 618,00	x
§ 6112 Místní zastup.orgány	1 600 000,00	902 273,83	1 600 000,00
§ 6114 - 17 Volby	x	x	100 000,00
§ 6171 Činnost místní správy	x	x	x
z toho platy vč.pojištění, 5038	6 000 000,00	4 760 726,00	6 000 000,00
OON	50 000,00	x	x
pol. 5136-39 (DDHM)	400 000,00	219 450,80	300 000,00
voda	20 000,00	8 839,60	20 000,00
plyn	280 000,00	224 036,54	300 000,00
el.energie	90 000,00	77 377,09	100 000,00
PHM	140 000,00	119 931,23	160 000,00
služby pošt	200 000,00	139 889,40	160 000,00
tel.a radiokomunikace	220 000,00	167 231,07	220 000,00
pol. 5163 - 69 (pen.ústavy, služby, školení)	1 300 000,00	1 154 263,11	1 300 000,00
pol. 5171- 78 (opravy, progr.vybavení, cestovné,pohoštění)	150 000,00	47 396,00	100 000,00
pol. 5222 - 5229 (příspěvky sdružením obcí, měst)	40 000,00	34 931,40	40 000,00
pol. 5192, 5191, 5660 kolky, půjčky, dary, zálohy, 5194,5182	30 000,00	61 298,60	70 000,00
pol. 5362, 5361, 5195 daně	6 500 000,00	5 702 680,00	6 800 000,00
pol. 5329 (neinvestiční transfery), 5493	x	x	x
pol.5424-náhrada mezd v době nemoci	x	14 998,00	x
pol. 5141 - úroky	150 000,00	169 196,76	200 000,00
6123,6125,6310,6127	300 000,00	439 677,00	x
§§ 6399, 6409, 6172, 6402 (fin.vypořádání)	x	165 310,00	x
Celkem § 6171 bez pol. 5344, 5345	15 870 000,00	13 341 922,60	16 270 000,00
§ 6310 finanční výdaje, § 6330	100 000,00	39 016,50	100 000,00
§ 6320 pol. 5163 pojištění	400 000,00	317 849,00	400 000,00
§6399,6409,6402 celkem	x	x	x
REZERVA	3 425 754,00	-4 287 091,46	21 512 000,00
z toho určeno na splátku úvěru			21 000 000,00
SOUČET CELKEM PO KONSOLIDACI	107 885 754,00	79 649 403,72	101 275 000,00

Rekapitulace výdajů	schválený	skutečnost	návrh
	2011	k 31.10.2011	2012
Třída 5 - Běžné výdaje	61 952 000,00	56 886 907,00	61 068 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	42 508 000,00	22 762 496,65	18 695 000,00
Rozpočtová rezerva, výsledek hospodaření	3 425 754,00	-4 287 091,46	21 512 000,00
Celkem	107 885 754,00	79 649 403,77	101 275 000,00

Tok peněžní hotovosti v roce 2011	stav BU		
očekávaná skutečnost k 1.1.2011	3 100 000,00		1 500 000,00
rozp.přebytek ve výši rezervy na splátku úvěru	3 000 000,00		21 000 000,00
splátky středněd.úvěru na výstavbu nového pavilonu			
školy a centra vodní zábavy	-5 100 000,00		-26 800 000,00
očekávaná skutečnost k 1.1.2011	1 000 000,00		100 000,00