

Návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2011

PŘÍJMY

	schválený	skutečnost	návrh
Třída 1	2010	k 31.10.2010	2011
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti (pol.1111)	7 500 000,00	6 499 256,58	8 000 000,00
Daň z příjmů právnických osob (1121)	8 500 000,00	7 533 169,27	8 200 000,00
Daň z přidané hodnoty (1211)	15 500 000,00	13 229 710,13	16 500 000,00
Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 1112 (30 % motivace)	1 500 000,00	1 462 145,37	1 500 000,00
Daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou (1113)	600 000,00	556 367,39	1 200 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce (pol.1122)	1 500 000,00	6 644 800,00	6 000 000,00
Daň z nemovitostí (1511)	2 000 000,00	2 026 605,55	2 100 000,00
Správní poplatky 1361	200 000,00	247 950,00	250 000,00
Místní poplatky			
Poplatek ze psů (1341)	80 000,00	76 292,00	80 000,00
Pobytové poplatky (1342)	10 000,00	3 186,00	10 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství (1343)	70 000,00	74 240,00	80 000,00
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (1347)	300 000,00	197 000,00	250 000,00
Poplatek ze vstupného (1344)	10 000,00	9 648,00	10 000,00
Poplatek z ubytovacích kapacit (1345)	5 000,00	x	5 000,00
Ostatní poplatky (vypouštění škodlivin, odnětí) (1332,1334,1335)	15 000,00	64 340,00	20 000,00
Odvod výtěžku z provoz.loterií (1351)	250 000,00	141 885,00	200 000,00
Daňové příjmy (součet za třídu 1)	38 040 000,00	38 766 595,29	44 405 000,00
Třída 2, 3			
splátky půjček od přísp.org.(MŠ) p. 2451	x	385 000,00	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
z toho lesnictví § 1031,1032,1012,1037	4 000 000,00	x	x
§ 2119,2310,2321,2141,2143	50 000,00	60 548,16	50 000,00
přijaté dary na poř.dlouh.maj.pol.3112,3121,3122	x	x	x
§ 2169 pol.2212-sankční platby stav.	x	3 000,00	x
§ 1012,1032,1037,2341(pol.2131,2119,2111)	x	3 177 858,00	3 500 000,00
(§ 3111) předškolní zařízení	x	x	x
(§ 3113) základní školy	x	245 824,96	50 000,00
(§ 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	127 320,77	30 000,00
(§ 3315) muzeum	30 000,00	68 940,00	30 000,00
(§ 3419) ost. Tělovýchovná činnost	x	x	x
§ 3612 bytové hospodářství celkem	17 000 000,00	16 225 251,92	18 000 000,00
Bytservis § 3612 příjmy ze (pol. 2111),nájmu (2132)	17 000 000,00	16 225 251,92	18 000 000,00
§ 3612 ostatní-pol.2212,2310	x	221 915,22	x
§ 3612 pol. 3112	x	x	x
§ 3613 nebytové hospodářství celkem	3 400 000,00	3 591 623,80	3 782 000,00

	schválený	skutečnost	návrh
	2010	k 31.10.2010	2011
§ 3613 pol. 2111-umístění antén	400 000,00	456 821,00	450 000,00
Bytservis § 3613 příjmy z nájmu (pol.2132)	x	x	x
Transteplo § 3613 pol. 2132	1 800 000,00	2 157 615,30	2 232 000,00
vojenský areál § 3613 pol. 2132	700 000,00	670 223,50	700 000,00
ostatní § 3613 pol. 2132, 2131, 2324,2329,2139	500 000,00	306 964,00	400 000,00
§ 3639 komunální služby celkem	110 000,00	114 405,00	115 000,00
§ 3639 pol.2111,pol.2222,2119	10 000,00	15 100,00	15 000,00
§ 3639 pronájem z pozemků (2131 + ost.)	100 000,00	99 105,00	100 000,00
§ 3639 pol. 2310,2322, ost.	x	200,00	x
§ 3639 pol. 3119	x	x	x
§ 36,37-svoz kom.odpadů, pohřebnictví(§3632,3722,3725,3769)	400 000,00	345 335,70	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)	20 970 000,00	20 718 702,15	22 407 000,00
pečovatelská služba (§ 4351)	500 000,00	442 696,00	500 000,00
§ 5299 záležitosti civilního nouzového plánování	x	x	x
§ 5512 PO - dobrovolná část	15 000,00	33 778,11	20 000,00
§ 6310,6399(fin.operace,prod.portfolia)§ 6409-ost.,§ 6402	100 000,00	1 025 984,18	100 000,00
§ 6171 Příjmy z prodeje třída 3	5 000 000,00	4 877 090,00	1 000 000,00
Příjmy z pronájmu	x	x	x
Ostatní (pol.2324+ost.)	100 000,00	80 968,00	100 000,00
Součet 6171	5 100 000,00	4 958 058,00	1 100 000,00
Třída 2,3 celkem	30 735 000,00	30 805 624,60	27 677 000,00
z toho třída 3 (Kapitálové příjmy)	5 000 000,00	4 877 090,00	1 000 000,00
Třída 4			
pol. 4112 dotace v rámci SOU	6 437 301,00	5 364 420,00	5 453 754,00
z toho státní správa	5 315 100,00	4 429 253,00	4 397 400,00
školství	1 122 201,00	935 167,00	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	418 490,00	x
pol. 4116 ost. neinv. dotace ze SR	1 200 000,00	2 650 667,00	1 800 000,00
z toho aktivní politka zaměstnanosti	x	279 000,00	x
sociální dávky	900 000,00	1 936 167,00	1 500 000,00
pečov.služba,knihovna,veř.služba	300 000,00	435 500,00	300 000,00
pol. 4122 neinv. dotace od regionu (krajů)	x	100 000,00	x
z toho ZŠ Kdyně	x	15 000,00	x
peč.služba	x	85 000,00	x
pol. 4121 neinv. dotace od obcí	800 000,00	857 287,00	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	x	x
pol. 4211 inv. dotace ze SR	2 000 000,00	x	x
pol.4216 ost.inv.dotace ze SR	x	x	x
pol. 4221 inv. dotace přijaté od obcí, 4222 (od krajů)	x	x	x
pol. 4218 dotace EU	58 323 000,00	x	27 700 000,00
Celkem třída 4	68 760 301,00	9 390 864,00	35 803 754,00
Celkem příjmy po konsolidaci	137 535 301,00	78 963 083,89	107 885 754,00

Rekapitulace příjmů po konsolidaci	schválený	skutečnost	návrh
	2010	k 31.10.2010	2011
Třída 1 - Daňové příjmy	38 040 000,00	38 766 595,29	44 405 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	25 735 000,00	25 928 534,60	26 677 000,00
Třída 3 - Kapitálová příjmy	5 000 000,00	4 877 090,00	1 000 000,00
Třída 4 - Přijaté dotace, fond rezerv, úvěry	68 760 301,00	9 390 864,00	35 803 754,00
Celkem	137 535 301,00	78 963 083,89	107 885 754,00

VÝDAJE

	schválený	skutečnost	návrh
	2010	k 31.10.2010	2011
§ 1031 - pěstební činnost, 1036,1039,1032	3 500 000,00	2 618 686,00	3 000 000,00
§ 2140 - příspěvek DSO Kdyňska, § 2143 cestovní ruch	400 000,00	397 761,50	400 000,00
§ 2212 - silnice	x	106 394,00	100 000,00
z toho opravy a údržba (pol. 5171), ost.	x	26 494,00	100 000,00
pol. 6121 - investice	x	x	x
§ 2219 ostatní záležitosti pozem.komunikací /chodníky/	4 485 000,00	509 741,83	3 500 000,00
§ 2219 pol.6121	4 485 000,00	138 960,00	3 300 000,00
§ 2221 dopr.obsluž.,2229 výdaje siln.dopr.(zapl.v 11/2010)	200 000,00	x	200 000,00
§ 2310 pitná voda	100 000,00	46 964,00	80 000,00
z toho pol. 6121	x	x	x
§ 2321 odvádění a čist. odp. vod	100 000,00	17 862,00	100 000,00
pol. 6121 (DHM) ČOV	x	x	x
pol.6310-nákup pozemku	x	x	70 000,00
pol. 6121 ostatní kanal. k novým RD,rekonstr.kanal.sítí	x	x	x
§ 2321 úprava drob.vod.toků	100 000,00	x	x
§ 2333 pol.6121 rekonstr.drob.vodních toků	x	x	x
§ 2341,2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství	x	x	x
§ 3111 předškolní zařízení	2 184 000,00	2 052 908,60	2 278 000,00
MŠ II. (Markova) ,neinv.přísp.(pol.5331) od obce	636 000,00	915 000,00	636 000,00
(pol.5171) opravy a udržování	240 000,00	39 197,00	300 000,00
náklady hrazené zřizovatelem	450 000,00	437 836,80	500 000,00
MŠ III. (Dělnická) ,neinv. přísp.(pol.5331) od obce	408 000,00	340 000,00	432 000,00
inv.přísp. (pol.6351) od obce	x	x	x
opravy a udržování pol. 5171	100 000,00	3 576,00	10 000,00
náklady hrazené zřizovatelem	350 000,00	317 298,80	400 000,00
§ 3113 ZŠ	18 714 000,00	12 248 896,00	7 168 000,00
Masarykova ZŠ Kdyň	18 220 000,00	11 843 185,00	6 650 000,00
z toho neinv. přísp.(5331) od obce	2 700 000,00	2 365 000,00	2 700 000,00
neinv. výdaje (5321)	x	27 660,00	x
náklady hrazené zřizovatelem	1 250 000,00	1 197 722,00	1 300 000,00
6121 (DHM), 6122	14 120 000,00	8 252 803,00	2 500 000,00
inv. příspěvek pol. 6351-ŠJ	150 000,00	x	150 000,00
inv.příspěvek pol. 6351-ŠD	x	x	x
§ 3113 ZŠ Prapořiště /první stupeň zákl.škol/	494 000,00	405 711,00	518 000,00
neinvestiční příspěvek (5331) od obce	444 000,00	370 000,00	468 000,00
6121 (DHM)	x	x	x
náklady hrazené zřizovatelem (MZŠ+ZŠ Prapořiště)	50 000,00	35 711,00	50 000,00
§ 3231 ZUŠ	146 000,00	80 435,60	146 000,00
neinv.přísp.(pol.5331) od obce	96 000,00	80 000,00	96 000,00
neinv.přísp.(pol.5331) od kraje	x	x	x
z toho 6121 (DHM)	x	x	x
ost.náklady hrazené obcí	50 000,00	435,60	50 000,00
Školství celkem	21 044 000,00	14 382 240,20	9 592 000,00
z toho (6121,22)	14 270 000,00	8 252 803,00	2 650 000,00
§ 3313 (oprava kina) voda,6121,§ 3311	50 000,00	11 519,30	50 000,00
z toho § 3313 investice	x	x	x
§ 3314 městská knihovna	970 000,00	777 774,97	1 010 000,00
z toho mzdové nákl.vč.ost.os.výdaje včetně pojiš.	700 000,00	535 267,00	700 000,00
nákup knih, časopisů	120 000,00	108 017,25	140 000,00
ostatní	150 000,00	134 490,72	170 000,00

	schválený	skutečnost	návrh
	2010	k 31.10.2010	2011
§ 3315 muzeum	1 050 000,00	721 687,12	1 050 000,00
z toho § 3315 muzeum(studie)-investice	x	x	x
§ 3319 kultura	5 280 000,00	2 405 597,00	35 700 000,00
z toho MKS	2 580 000,00	2 310 000,00	2 700 000,00
opravy a udržování	200 000,00	x	x
rekonstrukce budovy sokolovny pol.6121	2 500 000,00	x	32 500 000,00
§ 3322,26 obnova kulturních památek,muzeum (studie)	50 000,00	58 595,57	50 000,00
z toho opravy-synagoga	x	x	x
6121 - DHM (§ 3326)	x	x	x
§ 3392 (zájmová činnost v kultuře)§ 3399	350 000,00	180 487,90	350 000,00
§ 3392 zájmová čin.v kultuře-investice	x	x	x
§ 3419 Tělovýchova (příspěvky)+ ost.	100 000,00	27 827,00	100 000,00
§ 3412 CVZ-neinvest.výdaje	x	2 380 078,74	100 000,00
§ 3412 dotace na provoz centra vodní zábavy pol.5331	1 200 000,00	290 000,00	1 000 000,00
§ 3412 Sport.zař.v maj.obce pol .6121	58 000 000,00	75 871 895,86	640 000,00
§ 3421,3429 zájmová činnost,rekreace	350 000,00	156 148,00	300 000,00
§ 3421,3429 zájm.čin.,rekr.-investice	200 000,00	86 377,00	500 000,00
Výdaje na kulturu a tělovýchovu celkem	72 600 000,00	83 047 908,46	40 350 000,00
investice na kultura a tělovýchovu	65 700 000,00	75 958 362,86	33 640 000,00
§ 3612 Bytové hospodářství	14 000 000,00	14 021 519,99	15 000 000,00
z toho 6121	x	x	x
6121 (projekty)	x	x	x
6460 fond.rozvoje a bydlení	x	x	x
ost. (DHM) 6141 (příspěvky),6313	x	x	x
§ 3631 veřejné osvětlení	1 500 000,00	1 278 484,40	1 300 000,00
z toho § 3631 veřejné osvět. - investice	600 000,00	208 473,60	300 000,00
z toho el.energie	700 000,00	584 933,00	700 000,00
ostatní	200 000,00	485 077,80	300 000,00
§ 3632 pohřebnictví pol. 5171	280 000,00	16 113,28	300 000,00
§ 3633 výstavba a údržba místn.inž.sítí	630 000,00	70 189,00	600 000,00
z toho inv.příspěvky, 6313	x	x	x
6121 (DHM)	630 000,00	70 189,00	600 000,00
§ 3634 lokální zásobování teplem	x	x	x
z toho 6121	x	x	x
§ 3613 nebytové hospodářství	150 000,00	293 791,62	150 000,00
§ 3639 Komunální služby	5 340 000,00	4 547 868,40	6 068 000,00
z toho příspěvky TS,výdaje na TS(nák.služ.)	2 760 000,00	1 840 000,00	2 820 000,00
mzdy,ostatní osobní výdaje,vč.pojištění	700 000,00	971 782,00	1 000 000,00
opravy + ost.	500 000,00	343 457,40	400 000,00
pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení	900 000,00	x	348 000,00
pol. 6121 - TS, parovod	x	1 188,00	1 000 000,00
komunální služby ost.	480 000,00	1 391 441,00	500 000,00
§ 3722 sběr a svoz TKO, 3723,3721,3724,3729,3743	950 000,00	1 107 619,60	1 200 000,00
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	1 155 439,00	30 000,00
§ 3745 veřejná zeleň-investice	x	1 047 895,00	x
součet 36,37 celkem	22 880 000,00	22 491 025,29	24 648 000,00
součet 36,37- investice	2 130 000,00	x	2 248 000,00
§ 41 Sociální dávky	900 000,00	1 861 839,00	1 500 000,00

	schválený	skutečnost	návrh
	2010	k 31.10.2010	2011
§ 4351 Pečovatelská služba	2 300 000,00	1 559 412,16	2 300 000,00
z toho mzdy, vč.pojištění (bez OOV)	1 700 000,00	1 382 909,00	1 700 000,00
6121, 6123 (DHM)	x	x	x
§ 4357 Domovy-penz.pro staré občany	x	6 030,00	x
investice	x	x	x
§ 4359 Dary obyvatelstvu	20 000,00	x	20 000,00
součet 41 - 43 celkem	3 220 000,00	3 427 281,16	3 820 000,00
§ 5299 záležitosti civilního nouzového plánování	x	x	x
§ 5299 zál. civilního nouz.plánování-investice	x	x	x
§ 5512 Protipožární ochrana	500 000,00	461 411,66	700 000,00
§ 5512 Protipožár.ochrana-investice	x	x	300 000,00
§ 5311 Bezpečnost a veř.pořádek	x	x	x
§ 6112 Místní zastup.orgány	1 700 000,00	986 548,58	1 600 000,00
§ 6114 - 17 Volby	x	199 393,00	x
§ 6171 Činnost místní správy	x	15 598 570,47	x
z toho platy vč.pojištění, 5038	5 800 000,00	4 230 466,00	6 000 000,00
OON	x	31 850,00	50 000,00
pol. 5136-39 (DDHM)	200 000,00	385 871,70	400 000,00
voda	30 000,00	8 339,10	20 000,00
plyn	250 000,00	229 852,75	280 000,00
el.energie	80 000,00	66 384,00	90 000,00
PHM	120 000,00	107 385,79	140 000,00
služby pošt	250 000,00	151 612,90	200 000,00
tel.a radiokomunikace	220 000,00	175 962,82	220 000,00
pol. 5163 - 69 (pen.ústavy, služby, školení)	1 200 000,00	1 157 661,39	1 300 000,00
pol. 5171- 78 (opravy, progr.vybavení, cestovné, pohoštění)	x	x	x
5222 - 5229 (příspěvky sdružením obcí, měst)	150 000,00	120 546,00	150 000,00
pol. 5192, 5191, 5660 kolky, půjčky, dary, zálohy, 5194,5182	40 000,00	x	40 000,00
pol. 5362, 5361, 5195 daně	30 000,00	9 997,00	30 000,00
pol. 5329 (neinvestiční transfery), 5493	2 000 000,00	7 766 975,00	6 500 000,00
pol.5424-náhrada mezd v době nemoci	x	x	x
pol.5424-náhrada mezd v době nemoci	x	18 520,00	x
6123,6125,6310	x	x	x
úroky p.5141	x	147 746,02	150 000,00
6123,6125,6310,6127	300 000,00	989 400,00	300 000,00
§§ 6399, 6409, 6172, 6402 (fin.vypořádání)	x	24 381,00	x
Celkem § 6171 bez pol. 5344, 5345	10 670 000,00	15 598 570,47	15 870 000,00
§ 6310 finanční výdaje, § 6330	100 000,00	42 677,60	100 000,00
§ 6320 pol. 5163 pojištění	400 000,00	321 254,00	400 000,00
§6399,6409,6402 celkem	x	x	x
REZERVA	636 301,00	x	3 425 754,00
z toho 3 mil.Kč určeno na splátku úvěru			
SOUČET CELKEM PO KONSOLIDACI	137 535 301,00	144 802 936,35	107 885 754,00

Rekapitulace výdajů	schválený	skutečnost	návrh
	2010	k 31.10.2010	2011
Třída 5 - Běžné výdaje	55 014 000,00	57 853 060,89	61 952 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	81 885 000,00	86 949 875,46	42 508 000,00
Rozpočtová rezerva, výsledek hospodaření	636 301,00	x	3 425 754,00
Celkem	137 535 301,00	144 802 936,35	107 885 754,00

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