

## ROZPOČET NA ROK 2012

Závazný ukazatel		§-pol.	rozpis-kompetence rady	Kč				
	v Kč							
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>150 371 100,00</b>							
Daň. příjmy a popl.	23 514 000,00	pol.1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv. činnosti	3 900 000,00				
		pol.1112	Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ	275 000,00				
		pol.1113	Daň z příjmů fizi. osob z kapit. výnosů	400 000,00				
		pol.1121	Daň z příjmů právnických osob	4 450 000,00				
		pol.1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	813 000,00				
		pol.1211	Daň z přidané hodnoty	10 500 000,00				
		pol.1337	Poplatek za likvidaci komunál.odpadu	1 000 000,00				
		pol.1341	Poplatek ze psů	17 000,00				
		pol.1347	Poplatek za výherní hrací automat	240 000,00				
		pol.1351	Odvod výtěžku z provozování VHA	120 000,00				
		pol.1361	Správní poplatky	199 000,00				
		pol.1511	Daň z nemovitostí	1 600 000,00				
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>11 775 000,00</b>	pol.2460	Splátky půjček z fondů	472 000,00				
		§1032	Lesní hospodářství	850 000,00				
		§2142	Ubytovací služby	500 000,00				
		§2143	Cestovní ruch	5 000,00				
		§3314	Knihovna	5 000,00				
		§3349	Ostatní záležitosti sdělov.prostředků	1 000,00				
		§3399	Kultura	20 000,00				
		§3412	Sportovní zařízení v majetku obce	404 000,00				
		§3611	Úroky z poskytnutých půjček-FRM	55 000,00				
		§3612	Bytové hospodářství	2 360 000,00				
		§3613	Nebytové hospodářství	187 000,00				
		§3632	Pohřebnictví	18 000,00				
		§3634	Lokální zásobování teplem (kotelny)	3 933 000,00				
		§3639	Komunální služby	65 000,00				
		§3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	42 000,00				
		§4351	Pečovatelská služba	60 000,00				
		§5272	Krizové řízení-prostředky ze sbírky	2 741 000,00				
		§6171	Činnost místní správy	2 000,00				
		§6310	Úroky z běžných účtů	55 000,00				
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>122 000,00</b>	§3612	Bytové hospodářství	42 000,00				
		§3639	Komunální služby-prodej pozemků	80 000,00				
<b>Přijaté dotace</b>	<b>114 960 100,00</b>	pol.4112	Neinv. dotace ze stát.rozpočtu (SFV)	1 419 100,00				
		pol.4213	Investiční transfer ze státních fondů	6 308 000,00				
		pol.4216	Invest.transfery přijaté z MŽP	107 233 000,00				

Závazný ukazatel		§	rozpis-kompetence rady	v Kč	v tom			
	v Kč				údržba	leasing	investice	vybavení
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>193 365 410,00</b>				<b>3 544 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>155 883 000,00</b>	<b>1 196 000,00</b>
Zeměd.a lesní hodpod.	883 000,00	§1014	Zajištění toulavých psů	55 000,00				
		§1032	Lesnictví	753 000,00	15 000,00		146 000,00	
		§1036	Správa v lesním hospodářství	75 000,00				
Průmysl,obchod,služby	384 000,00	§2142	Ubytovací služby	369 000,00	15 000,00			10 000,00
		§2143	Cestovní ruch	15 000,00				
Doprava	3 114 410,00	§2212	Silnice	2 100 000,00	2 000 000,00			
		§2219	Chodníky,lávky	758 000,00				
		§2221	Dopravní obslužnost	256 410,00				
Vodní hospodářství	153 422 000,00	§2321	Kanalizace	153 422 000,00			152 947 000,00	
Školství	4 555 000,00	§3111	Mateřská škola-nový objekt	741 000,00				741 000,00
		§3113	ZŠ a MŠ-neinv.příspěvek PO	3 814 000,00	506 000,00			
Kultura	700 000,00	§3314	Knihovna	427 000,00				10 000,00
		§3319	Kronika	23 000,00				
		§3399	Kultura	250 000,00				
Tělovýchova a záj.činn.	1 319 000,00	§3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 319 000,00	60 000,00			30 000,00
Bydlení,kom.sloužby	14 490 000,00	§3611	Půjčky z FRM a úroky z půjčky	500 000,00				
		§3612	Bytové hospodářství	1 134 000,00	530 000,00			
		§3613	Nebytové hospodářství	282 000,00	150 000,00			
		§3631	Veřejné osvětlení	1 000 000,00				
		§3632	Pohřebnictví	156 000,00	20 000,00			
		§3633	Výstavba a údržba inžen.sítí	200 000,00			200 000,00	
		§3634	Lokální zásobování teplem	4 521 000,00	50 000,00			
		§3635	Územní plánování (úz.plán města)	300 000,00			300 000,00	
		§3639	Komunální služby	6 397 000,00	100 000,00	481 000,00	2 000 000,00	20 000,00
Ochrana život.prostředí	3 071 000,00	§3721	Sběr a svoz nebez.odpadů	30 000,00				
		§3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 600 000,00				
		§3723	Sběrný dvůr	24 000,00				
		§3725	Využ. a zneš.odpadů-Eko-kom	180 000,00				
		§3728	Monitoring skládky	80 000,00				
		§3745	Zeleň	157 000,00	30 000,00			45 000,00
Ostatní činnost	32 000,00	§3900	Příspěvky nezisk.a podob.organizacím	32 000,00				
Sociální služby	364 000,00	§4351	Pečovatelská služba	364 000,00				5 000,00
Krizové stavy	10 000,00	§5212	Ochrana obyvatelstva	10 000,00				
Požární ochrana	596 000,00	§5512	Hasiči	596 000,00	28 000,00		190 000,00	45 000,00
Zastupitelstvo a správa	9 072 000,00	§6112	Zastupitelstvo obce	1 518 000,00				
		§6171	Správa	7 554 000,00	40 000,00		100 000,00	290 000,00
Finan.operace a vypořá	1 353 000,00	§6310	Finanční operace	40 000,00				
		§6320	Pojištění	300 000,00				
		§6399	Ostatní finanční operace	1 013 000,00				

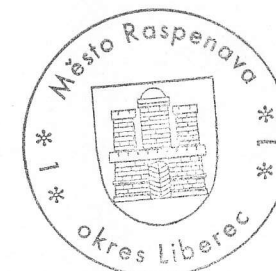
<b>ROZDÍL</b>	<b>-42 994 310,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ:</b>	
Změna stavu fin.prostř.	6 225 910,00
Přijetí úvěru-kanalizace	35 193 000,00
Přij. úvěru-zametač, valník	2 000 000,00
Splátky úvěrů a půjček	-424 600,00
<b>CELKEM</b>	<b>42 994 310,00</b>

Předpoklad zůstatku vlastních finančních prostředků k 01.01.2012 Kč 8,872.000,--.

**Součástí návrhu rozpočtu jsou zahrnuty fondy města takto:**

<b>Sociální fond-příjmy</b>	12 000,00	<b>Fond rozvoje bydlení-příjmy</b>	460 000,00
tvorba fondu	150 000,00	výdaje	-500 000,00
výdaje	-162 000,00	rozdíl	-40 000,00
rozdíl	0,00	(financováno ze zůstatku fin.prostředků)	

Pavel Lžičař, starosta

Zpracoval: E. Hrdinová, ekon.oddělení

