

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA DOBŘANY na rok 2012

Činnost a zařízení §	PŘÍJMY v tis. Kč :			VÝDAJE v tis. Kč :		
Lesní hospodářs. 1039	528,5		pronájem	462	neinv.přísp. tis	ON 700-výnosy=2 327 tis.,nákl.=2 789 tis.
VHS vod. + kanalizace 2321	4 044,6		proná ČEVAK s DPH	200	+výdaje v kap.-inv.	vodoměry,opravy+ údržba
VHS vod +kan.2321	2 500	smluvní investice při	konces.smlouv.	500	2212/5139+69	údržba komunikací i zimní+značení
Dopravní obslužnost 2221				250		obslužnost ČSAD
CELKEM za :		= 7 073,1			= 1 412	
MŠ Hornická +ŠJ3111org.0361	157,25		odvody z odpisů	1 175,25		nein.přís 1 175,25 včetně odpisů
MŠ Pančava + ŠJ3111org.0362	204,94		odvody z odpisů	1 215,94		nein.přís 1 215,94 včetně odpisů
Zákl. školy + ŠJ 3113	1 496,75		odvody z odpisů	7 423,75+382		nei.př.7423,75vč.od+382 COMENIUS REG
Zákl.uměl.škola 3231	47,85		odvody z odpisů	492,85		nein.přísp. 492,85 včetně odpisů
ŠKOLSTVÍ CELKEM :		= 1 906,79			= 10 689,79	
Měst.kul.střed.+Káčko 3392	196,43	odpisy 26,16	pronájem+odvod odpisů	3 278		z toho ON 1 900 + vlastní přís.
Knihovny 3314	40		člens. popl+internet	1 610		z toho ON 1100+60-obnova PC a regálů
SPOZ 3399				60		SPOZ
KULTURA CELKEM :		= 236,43			= 4 948	
Sport. hala §3412 + ubytovna §2142	750		500 SH + 250 ubyt.	1 471		SH-905+Ubytovna 566 z toho celk ON 510
Byt.a nebyt.hosp.3612+3613	16 315	BH 15 165 +	BD na splátky HÚ 1 150	13 470	=16 315 s HÚ	+ 2845 splát Hú (rozp.fina)opr.invest
Veřej. osvětlení 3631				3 100	2 808+92+200 vánoč	služby + náměstí – vlastní+vánoční osvětle
Hřbitov 3632	25		popl. za místo	130	60 tabulky-oprava	provozní+úklidové služby
Vzhled a čís. města-TS 3745				4 756	náměstí 450(ON300)	z toho ON 2 980 + provoz 1 776
Biotop-provoz § 2339	900		vstupné,parkov.,nájem	660		z toho ON 220+provozní výdaje
Odpady, skládka 3721-3727	1 110		EKOKOM+ nebez.odp	1 100		zneškodnění odpadu
Svoz odpadu 3721-3725	100		odvoz pro podnikatele	3 850	184,11přísp.odpSMO	svoz odpadu+sběr.dvůr-provoz+přísp.SMO
SLUŽBY CELKEM :		= 19 200			= 28 537	
Pečovatelská služba 4351				1 320		služ. dle smlouvy m-Touškov +mat +telef
Klub důchodců 4349				45		příspěvek 25tis+provoz KD 20tis
SOCIÁL. CELKEM :		= 0			= 1 365	
Kasárna 3619	1 830		za pronájem	400		provoz. náklady
Veřejný pořádek 5311	20			600		městská policie-služby
KASÁ+POŘÁD. CELKEM		= 1 850			= 1 000	
Hasiči Dobřany 5512				700		z toho ON 60-JSDH Dobřany
HASIČI-JSDH CELKEM :					= 700	
Správa –				14 785	§ 6171	z toho ON 10 950+3 835 pojist.
3639 - nájem nemovitostí+pozemků	1 290	garáže,zahr.,nebyt.	ost. maj-věc.břem.,vysíl	300	6171	DDHM- obnova za opotřeb
6310 - úroky	180		úroky z bank účtů	3 870	6171	provoz.výdaje VS
6171 - pokuty+2169-stavební	120	100stavební,	přestupková komise 20	910	6171	PC-880+kamer sys-1580investl.+rozh-30opr
3639/ 6171ostatní příjmy	220	3639 -110náhr,přísp	služby -6171- 110	493	JSDH Šlovice 58 tis	OV Šlovice 355+ Vod. Újezd 80
VNIT SPRÁVA CELKEM:		= 1 810			= 20 358	
PROVOZNÍ PŘ. CELKEM :		= 32 076,32			= 69 009,79	
DAŇOVÉ PŘÍJMY :				1 700	§6171+ 3639 /5362	daně VHP650+z prod.nem1 050
Daně ze záv. čin.pol.1111	10 000			400	§6171 příspěvky a půjčky z FS	roční příděl do FS
Daně z podnik.+DPH-1112-1211	34 200	PO12mil,FO1 200	+DPH 21 mil.	5 700	§6399 /5362 700 DPH	daň z příjmu 5 000
Daně z nemov.1511	2 500			450	§6171 přísp.nezisk. org 250	§3421dět.hřiště-údrž,revize 200
Daně PO – obce.1122	5 000	= 51 700		950	§3639 výdaje spoj.s majetkem	nájem za půdu a ost. služ+mate
Správní poplatky : 1361				1 500	§3639	pojištění budov,právní sl.,GP
- CzechPOINT org.6171	30			200	§6310	poplatky KB+ČS a ost.bank.sl.
- stavební-org.0702	100			300	§6171	propagace150+občerstvení 150
- matr. + evidence-org.0703	100			775	§3419-29+3543dot. posk.TJ675	Skaut30,Diak+ZŠ+VZSČČK.70
- za hrací přístroje-org.0705	1 300	= 1 530		350	§3419-29přísp..org.,JuniorFest50	GRANT 250,nezisk.kas30,ost20
Poplatky místní :				300	§2143	partnerská spolupráce
-za komunální odpad-1337	2 400		platba popelnic	469	§3319, §3316-Hřištní lidé II.	SROP300, kronika 69,kniha 100
- za ulož. odpadu-1333	36 000			830	§1014 + 2118	psí útulek 30, kotelna Měú 800
- ze psů-1341	160			1 367,96	§3636	kofinancování projektů-rezerva
- z místa+uživ.veř.prost-1343	130			150	§3639	leasing nové auto
- místní popl. VHP-1347+1351	1 390	= 40 080	850+540veř.prosp	2 200	§6112 zastupitelé	ON
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY A POPLATKY :		= 93 310			= 17 641,96	
					KAPITÁLOVÉ - INVESTIČNÍ VÝDAJE A OPRAVY:	
DOTACE SR 4112 GD	2 876,08	-20%	VS(v roce 2011-3595,1)	10 819	§3639nákup nem.+poz-3 080+§3635PD-4 822+§2331Č.Radbuza2 917	
4112 GD	1 025,5	732 žáků	Škol/1 401 na žáka/	8 010	§3113 ZŠ-kuch4 370+klimat340+fasád1 900+§3231ZUŠdvůr-altá1 400	
4116 MZe	300	UZ29021	úroky z HÚ úpr. vody	1 700	§3113vybavení škol 1 200, §3111MŠ-rekonst.kuch.na třídy 500	
4121 od obcí	200		provoz.výdaj na žáka	2 180	§5311 kamerový systém 1 580,§3392Káčko-klimat.rest.480+lapol 120	
4122 PK	280	org.3314	region.knihovny	7 600	§2321přeložkaVHS+rek. 4 900,§2339 Biotop dokončení 2 700	
4213 SFŽP	1 208,25	org.8002	rekonstr.čp.790	19 700	§2212MK-Průmyslová7 000,Stromořadí 11 700,opr.MK.1 000	
				2 950	§3633Ústavní OZ 2 000,§2219Hvídalka dokonč 800,Loudů-kontej150	
				650	§2219Šl.úprava návsi250,revize mostů20,starý most opr.380	
DOTACE CELKEM :	= 5 889,83	= 5 889,83		900	§3745zeleň výs.300,§3412SH-opr+ozvuč.500,§3632Hřb.opr.100	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:				1 150	§5512JSDH-os.voz.700,rek.oplocení100,§3631VO-investice350	
- prodej nemovit.+pozemků	12 824,6			170	§4349 Klub důchodců-rekonstr.150, §6171servis klimatizace 20	
-prodej auta + movitého majetku	150			4 000	§4375Níz.centru1000,§3639opr.maj.RPS Panč2 600,,střechy 400	
KAPITÁLOVÉ PŘ. CELKEM :	= 12 974,6	= 12 974,6			INVESTIČ.VÝDAJE+OPRAVY MAJETKU CELKEM :	=59 829
splátky půjček od občanů+úroky	488	FS-150	FRB312+úrok 26	4 580	úroky z půjček§6310 2500+FRB-půjčky§6399/5660 = 2 080	
pol2460+6310/2141		= 488		1 000	vratky z dotací-sčít.lidu+SD-odhad	= 5 580
PŘÍJMY CELKEM			144 738,75		VÝDAJE CELKEM	152 060,75
Nepoužité prostředky-převod FRB			= 2 080		Financování-SPLÁTKY -jistina	= 6 858 =6 858
PŘEVOD plán.zůstatku z r. 2011:	15 100	=15 100	= 15 100	Zůs.na rok 2012	3 000	= 3 000
ÚHRNEM PŘÍJMY :	144 738,75	= 161 918,75		ÚHRNEM VÝDAJE :	158 918,75	= 161 918,75

V Dobřanech 14. 12. 2011

Vyvěšeno: 16.12.2011

Na www.dobřany.cz k nahlédnutí – celý rok 2012 a další rozpočtová období.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý zůstatkem finanční hotovosti na účtech města Dobřany z roku 2011

Návrh pro zveřejnění vyhotoven: 28.11.2011 a byl vyvěšen 29.11.-14.12.2011

Návrh rozpočtu města Dobřany pro rok 2012 schválilo ZM 14.12.2011, č.u. 209

Bc. Marek Sýkora v.r.
starosta města Dobřany