

# Plnění rozpočtu k 31. 12. 2012

## Příjmy:

	Rozpočet	Po úpravě	Skutečnost
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 250 000	4 250 000	4 269 016
1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných	230 000	230 000	330 315
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnoců	375 000	375 000	438 732
1121 Daň z příjmu právnických osob	4 118 000	4 118 000	4 310 032
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	964 250	964 250	964 250
1211 Daň z přidané hodnoty	8 600 000	8 600 000	8 045 078
1332 Poplatky za znečištění ovzduší	12 500	12 500	12 500
1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy - ZPF	175 000	175 000	25 784
1335 Poplatky - odnětí pozemků - funkce lesa			3 884
1340 Poplatky za provoz systému komunálního odpadu	1 000 000	1 000 000	942 855
1341 Poplatky ze psů	40 000	40 000	43 370
1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství	50 000	50 000	35 800
1347 Poplatky za provozování výherních hracích přístrojů	0	0	
1351 Odvod výtěžků z provozování loterií	70 000	70 000	109 675
1355 Odvod z výherních hracích automatů	367 000	367 000	560 030
1361 Správní poplatky	200 000	200 000	106 215
1511 Daň za nemovitosti	2 300 000	2 300 000	2 438 818
2411 Splátky půjček od fyzických osob			
2420 Splátky půjček od OPS	75 000	75 000	135 000
2460 Splátky půjček od obyvatelstva	500 000	500 000	384 671
4111 Neinvestiční příjmové dotace z VPS SR	66 152	66 152	66 152
4112 Neinvestiční příjmové dotace ze SR	1 784 800	1 784 800	1 784 800
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze SR			7 380
4116 Ostatní neinvestiční dotace	335 000	335 000	491 828
4121 Neinvestiční příjmová dotace od obcí	270 500	270 500	270 500
4122 Neinvestiční příjmová dotace od krajů	687 000	687 000	724 716
4223 Investiční dotace od regionálních rad			
4213 Investiční přijaté transfery ze SF	190 050	190 050	52 647
4216 Ostatní investiční dotace ze SR	3 230 866	3 230 866	894 999
4222 Investiční dotace od krajů			
1032 Podpora ostatních produkčních činností	700 000	700 000	787 091
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství			
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	30 500	30 500	49 564
3312 Hudební činnost	118 000	118 000	232 600
3314 Činnosti knihovnické	141 032	141 032	157 650
3319 Ostatní záležitosti kultury	12 500	12 500	29 935
3399 Ostatní kultura	22 000	22 000	21 797
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	194 000	194 000	194 400
3421 Využití volného času mládeže	28 000	28 000	28 000
3612 Bytové hospodářství	3 000 000	3 000 000	2 870 907
3613 Nebytové hospodářství	600 000	600 000	627 132
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	20 000	20 000	28 200
3631 Veřejné osvětlení			
3632 Pohřebnictví	40 000	40 000	25 910
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			
3639 Komun. služby a územní rozvoj	410 000	410 000	568 252
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	90 000	90 000	85 364
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů			9 600
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	30 000	30 000	
3727 Prevence vzniku odpadů	330 000	330 000	284 320
3749 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny			
6171 Činnost místní správy	90 000	90 000	18 086
6310 Obecné příjmy z finančních operací	500 000	500 000	439 531
6409 Ostatní příjmy jinde nezařazené			
<b>Příjmy</b>	<b>36 247 150</b>	<b>36 247 150</b>	<b>33 907 386</b>
<b>Termínované vklady, směnky, fondy</b>			
<b>Zůstatek na BÚ k 31. 12. 2011</b>	<b>644 597</b>	<b>644 597</b>	<b>644 597</b>
<b>Zůstatek na FRB k 31. 12. 2011</b>	<b>1 755 935</b>	<b>1 755 935</b>	<b>1 755 935</b>
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>38 647 682</b>	<b>38 647 682</b>	<b>36 307 918</b>

## Výdaje

1011 Zemědělský půdní fond			
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	10 000	10 000	10 792
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	20 000	20 000	9 400
1070 Rybářství	5 000	5 000	
2141 Vnitřní obchod	15 000	15 000	15 000
2212 Silnice	3 900 000	3 900 000	1 780 033
2219 Záležitosti pozemních komunikací	600 000	600 000	1 631 116
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	115 000	115 000	148 276
2229 Záležitosti v silniční dopravě	50 000	50 000	29 736
2310 Pitná voda	100 000	100 000	17 448
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	175 000	175 000	184 973
2341 Vodní díla v krajině			
3111 Předškolní zařízení	160 000	160 000	94 758
3113 Základní škola	1 600 000	1 600 000	2 445 429
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy, základní vzdělávání	3 452 115	3 452 115	3 452 115
3141 Školní jídelna	50 000	50 000	
3311 Divadelní činnost			
3312 Hudební činnost	250 000	250 000	377 895
3314 Činnosti knihovnické	760 000	760 000	748 985
3319 Ostatní záležitosti kultury	200 000	200 000	220 653
3326 Zachování a obnova místního kulturního dědictví	29 000	29 000	28 826
3329 Záležitosti ochrany památek, péče o kulturní dědictví	260 000	260 000	244 663
3330 Činnost registrovaných církví	280 000	280 000	280 000
3341 Rozhlas a televize	270 000	270 000	70 732
3399 Ostatní kultura	200 000	200 000	342 544
3412 Sportovní zařízení v majetku obce			2 932
3419 Tělovýchovná činnost	311 000	311 000	355 300
3421 Využití volného času mládeže	60 000	60 000	88 019
3429 Zájmová činnost, rekreace	30 000	30 000	9 500
3511 Ambulantní péče			
3522 Nemocnice	40 000	40 000	40 000
3541 Prevence proti drogám			
3612 Bytové hospodářství	2 500 000	2 500 000	2 672 266
3613 Nebytové hospodářství	150 000	150 000	347 012
3619 Program rozvoje bydlení	755 935	755 935	240 000
3631 Veřejné osvětlení	750 000	750 000	471 777
3632 Pohřebnictví	50 000	50 000	63 951
3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí			
3635 Územní plánování			
3639 Komunální služby a územní rozvoj	2 200 000	2 200 000	2 256 801
3669 Nákup kolků			
3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu	100 000	100 000	68 786
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	2 000 000	2 000 000	2 329 317
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	250 000	250 000	282 201
3725 Rezerva na rekultivaci skládky			
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000	500 000	682 132
3727 Prevence vzniku odpadů	20 000	20 000	
3728 Monitoring nakládání s odpady	50 000	50 000	99 288
3729 Ostatní nakládání s odpady	3 800 000	3 800 000	1 250 508
3739 Ostatní ochrana půda a spodních vod			
3745 Péče o vzhled města	2 200 000	2 200 000	2 350 718
4171 Příspěvek na živobytí			
4172 Doplatek za bydlení			
4173 Mimořádná okamžitá pomoc			
4179 Ostatní dávky sociální pomoci			
4181 Příspěvky při péči o osobu blízkou			
4182 Příspěvky na zvláštní pomůcky			
4319 Sociální péče a pomoc starším, zdravotně postiženým			
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	50 000	50 000	44 283
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba	350 000	350 000	303 871
5512 Požární ochrana	800 000	800 000	817 274

6112 Místní zastupitelstvé orgány	1 100 000	1 100 000	1 039 861
6114 Volby do Parlamentu ČR			
6115 Volby do zastupitelstev územních samospr. celků	46 152	46 152	46 152
6171 Činnost místní správy	4 900 000	4 900 000	5 156 993
6310 Obecné příjmy a výdaje z vynančných operací	17 500	17 500	29 277
6399 Platby daní a poplatků	1 150 000	1 150 000	1 060 893
6402 Finanční vypořádání minulých let	96 981	96 981	96 981
6409 Ostatní činnost			134 849
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>36 778 683</b>	<b>36 778 683</b>	<b>34 474 316</b>
Splátky půjčky (kanalizace Vyšehrad)	420 000	420 000	416 000
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>37 198 683</b>	<b>37 198 683</b>	<b>34 890 316</b>
<b>Rekapitulace:</b>			
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>38 647 682</b>	<b>38 647 682</b>	<b>36 307 918</b>
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>37 198 683</b>	<b>37 198 683</b>	<b>34 890 316</b>
<b>Rezerva:</b>	<b>1 448 999</b>	<b>1 448 999</b>	<b>1 417 602</b>

Vyvěšeno:  
Sejmuto:

Ing. Pavel Kopecký  
starosta