

Rozpočet města na rok 2012

Příjmy:	2012	2011
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 250 000	3 950 000
1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných	230 000	500 000
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnoců	375 000	300 000
1121 Daň z příjmu právnických osob	3 900 000	4 300 000
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	1 187 800	1 187 800
1211 Daň z přidané hodnoty	8 600 000	9 600 000
1332 Poplatky za znečištění ovzduší		40 000
1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy - ZPF	175 000	200 000
1337 Poplatky za provoz systému komunálního odpadu	1 000 000	1 000 000
1341 Poplatky ze psů	40 000	40 000
1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství	50 000	50 000
1347 Poplatky za provozování výherních hracích přístrojů	120 000	140 000
1351 Odvod výtěžků z provozování loterií	70 000	
1361 Správní poplatky	200 000	220 000
1511 Daň za nemovitostí	2 300 000	2 400 000
2411 Splátky půjček od fyzických osob		
2420 Splátky půjček od OPS	75 000	75 000
2460 Splátky půjček od obyvatelstva	500 000	550 000
4111 Neinvestiční příjmové dotace z VPS SR		
4112 Neinvestiční příjmové dotace ze SR	1 771 800	2 007 489
4116 Ostatní neinvestiční dotace	250 000	1 900 000
4121 Neinvestiční příjmová dotace od obcí	270 500	288 000
4122 Neinvestiční příjmová dotace od krajů	100 000	100 000
4132 Převod z vlastních fondů		
4223 Investiční dotace od regionálních rad		
4213 Investiční přijaté transfery ze SF	190 050	
4216 Ostatní investiční dotace ze SR	3 230 866	10 735 000
4222 Investiční dotace od krajů		
1032 Podpora ostatních produkčních činností	700 000	700 000
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství		
2141 Vnitřní obchod		90 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		
2321 Odvádění a čištění odpadních vod		400 000
3312 Hudební činnost	70 000	70 000
3314 Činnosti knihovnické	141 032	160 000
3329 Ostatní záležitosti ochrany památek		
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	194 000	194 000
3612 Bytové hospodářství	3 000 000	3 300 000
3613 Nebytové hospodářství	600 000	600 000
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	20 000	40 000
3631 Veřejné osvětlení		
3632 Pohřebnictví	40 000	40 000
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		
3639 Komun. služby a uzemní rozvoj	300 000	1 300 000
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	90 000	93 000
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	30 000	
3727 Prevence vzniku odpadů	330 000	297 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
3749 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny		
6171 Činnost místní správy	90 000	150 000
6310 Obecné příjmy z finančních operací	500 000	400 000
6409 Ostatní příjmy jinde nezařazené		
Příjmy	34 991 048	47 417 289
Termínované vklady, směnky, fondy		
Zůstatek na BÚ k 31. 12. 2011	644 597	598 661
Zůstatek na FRB k 31. 12. 2011	1 755 935	1 717 154
Příjmy celkem:	37 391 580	49 733 104

Výdaje

1011 Zemědělský půdní fond		
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	10 000	10 000
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	20 000	20 000
1070 Rybářství	5 000	5 000
2141 Vnitřní obchod	15 000	15 000
2212 Silnice	4 500 000	2 100 000
2219 Záležitosti pozemních komunikací		2 700 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	115 000	115 000
2229 Záležitosti v silniční dopravě	50 000	50 000
2310 Pitná voda	100 000	100 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod		360 000
2341 Vodní díla v krajině		
3111 Předškolní zařízení	160 000	160 000
3113 Základní škola	1 600 000	1 500 000
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy, základní vzdělávání	2 980 000	2 980 000
3141 Školní jídelna	50 000	50 000
3311 Divadelní činnost		
3312 Hudební činnost	250 000	250 000
3314 Činnosti knihovnické	760 000	760 000
3319 Ostatní záležitosti kultury	200 000	70 000
3326 Zachování a obnova místního kulturního dědictví		
3329 Záležitosti ochrany památek, péče o kulturní dědictví	260 000	260 000
3330 Činnost registrovaných církví	280 000	280 000
3341 Rozhlas a televize	270 000	2 600 000
3399 Ostatní kultura	20 000	20 000
3419 Tělovýchovná činnost	270 000	270 000
3421 Využití volného času mládeže	20 000	20 000
3429 Zájmová činnost, rekreace	30 000	30 000
3511 Ambulantní péče		300 000
3522 Nemocnice		
3541 Prevence proti drogám		
3612 Bytové hospodářství	2 000 000	2 000 000
3613 Nebytové hospodářství	130 000	130 000
3619 Program rozvoje bydlení	755 935	1 717 154
3631 Veřejné osvětlení	750 000	650 000
3632 Pohřebnictví	50 000	50 000
3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí		
3635 Územní plánování		
3639 Komunální služby a územní rozvoj	2 200 000	1 600 000
3669 Nákup kolků		
3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu	100 000	100 000
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	2 000 000	2 000 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	250 000	250 000
3725 Rezerva na rekultivaci skládky		
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	200 000	9 050 000
3727 Prevence vzniku odpadů	20 000	20 000
3728 Monitoring nakládání s odpady	20 000	20 000
3729 Ostatní nakládání s odpady	3 800 000	2 500 000
3739 Ostatní ochrana půda a spodních vod		
3745 Péče o vzhled města	2 200 000	2 200 000
4171 Příspěvek na živobytí		1 000 000
4172 Doplatek za bydlení		200 000
4173 Mimořádná okamžitá pomoc		300 000
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
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba	350 000	370 000
5512 Požární ochrana	800 000	800 000
6112 Místní zastupitelstvé orgány	1 100 000	1 100 000

6114	Volby do Parlamentu ČR		
6115	Volby do zastupitelstev územních samospr. celků		
6171	Činnost místní správy	4 900 000	4 900 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z vynančných operací		
6399	Platby daní a poplatků	1 187 800	1 187 800
6402	Finanční vypořádání minulých let	96 981	81 290
6409	Ostatní činnost		
Výdaje celkem:		34 925 716	47 301 244
Splátky půjčky (kanalizace Vyšehrad)		420 000	420 000
Výdaje celkem:		35 345 716	47 721 244
Rekapitulace:			
Příjmy celkem:		37 391 580	49 733 104
Výdaje celkem:		35 345 716	47 721 244
Rezerva:		2 045 864	2 011 860

Hlavní akce:

2212	Havlíčkovo náměstí - Žižkova + opravy silnic	1 000 000
2212	Husova	800 000
2212	Parkoviště + komunikace Obora	600 000
2212	Parkoviště + komunikace U Mlýna	1 500 000
2212	Parkoviště u tvrze + cesta	600 000
2219		
3113	Škola - WC dívky	1 600 000
3330	Oprava kostela a židovského hřbitova	280 000
3341	Realizace protipovodňových opatření města Golčův Jeníkov	270 000
3511	Nákup invalidní plošiny pro zdravotní středisko	
3612	Opravy bytů	1 300 000
3639	TI Za Parkem	1 500 000
3639	Nákup pozemků	500 000
3726		
3729		
3729	Sběrný dvůr	3 800 000

Celkem 13 750 000

Vyvěšeno: 6.2.2012
Sejmuto: 24.2.2012

Ing. Pavel Kopecký
starosta