

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA KOŠTANY PRO ROK 2012

Č.ř.		Rozpočet pro rok 2012
1	Příjmy	34 583 000
2	Výdaje	29 605 000
3	Financování	-4 978 000

Příjmy

v Kč

4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč. požitků	4 000 000
5	Daň z příjmů fyzic.osob ze samostatné výdělečné činnosti	200 000
6	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	500 000
7	Daň z příjmů právnických osob	4 500 000
8	Daň z přidané hodnoty	9 600 000
9	Poplatek za znečišťování ovzduší (1332)	5 000
10	Poplatek za provoz ,shrom., ..a odstr. komunál. odpadu	1 250 000
11	Poplatek ze psů	60 000
12	Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 000
13	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (1347)	
14	Odvod výtěžku z VHP	20 000
15	Správní poplatky	110 000
16	Daň z nemovitosti	1 800 000
17	Daňové příjmy celkem – Třída 1 (součet č.ř. 4-16)	22 051 000
18	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000
21	Převody z vlast.fondů . hospodářské činnosti (4131)	9 600 000
22	Přijaté transfery celkem – Třída 4 (součet č.ř. 18-21)	9 610 000
23	Činnosti knihovnické	1 000
24	Příjmy z pronájmu ost. nemov. (areál,obuvník, hřbit.-náj. tělocvič. Střelná, hasičárna)	49 000
25	Pohřebnictví- za hrob. místa	15 000
26	Příjmy z pronájmu pozemku	55 000
27	Příjmy z věcných břemen	10 000
28	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000

Č.ř.		Rozpočet pro rok 2012
29	Příjmy související s tříděním odpadů (platby od EKO-KOMU)	90 000
30	Sankce, pokuty	25 000
31	Příjmy z poskytování služeb	5 000
32	Náklady řízení (přestupky)	3 000
33	Úroky	50 000
34	Nekapitálové příspěvky (školství)	360 000
35	Nekapitálové příspěvky ((výkon státní správy)	604 000
36	Nekapitálové příspěvky a náhrady (1347)	90 000
37	Nedaňové příjmy celkem- Třída 2 (součet řádků 23-36)	1 372 000
38	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	750 000
39	Příjmy z prodeje pozemků	800 000
40	Kapitálové příjmy celkem- Třída 3 (součet řádků 38-39)	1 550 000
41	Příjmy celkem (součet č.ř. 17, 22, 37, 40)	34 583 000

Výdaje

v Kč

Č.ř.	Odvětvové třídění (paragrafy)	Rozpočet pro rok 2012
42	1014- Ozdravování zvířat (příspěvky -psí útulek),odchyt , deratiz.,	5 000
43	1019-Ostatní zemědělská a potravn. činnost- (příspěvek včelařům)	20 000
44	1032-Podpora ost.produkčních činností- nájemné za lesní pozemky	2 000
45	2141-Vnitřní obchod- činnost infor.center,infor.mater.,inzerce a propagace	10 000
46	2212- Silnice-činnosti spojené se správou ,údržbou (včetně zimní údržby) ,opravami,technickou obnovou a výstavbou silniční sítě,včetně komunálních komunikací , doprav. znač., Závazky z min. let (Japis)	1 520 000 1 109 101
47	2219-Ost.zálež.pozem. komunikací-chodníky,odst.plochy,parkov. Závazky z min. let (Japis)	1 000 000 541 128
48	2221-Provoz veřej.sil.dopravy-pořízení zastávek a přístřešků	100 000
49	3111-Předškolní zařízení – příspěvky (MŠK,MŠMS)	1 740 000
50	3113-Základní škola - příspěvek	1 920 000
51	3314- Činnosti knihovnické	200 000
52	3319 – Zálež. kultury(přednášky,soutěže,besídky pro děti 3399- Ostatní zálež. kultury	5 000 225 000
53	3341- Rozhlas	30 000
54	3349-Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zpravodaj)	50 000

Č.ř.	Odvětvové třídění (paragrafy)	Rozpočet pro rok 2012
55	3412- Sportovní zařízení v majetku obce (tělocv. Střelná)	100 000
56	3421-Využití volného času dětí-dětská hřiště	200 000
57	3429-Ostatní zájm. činnost (sportovně kulturní fond)	320 000
58	3511-Činnost ordinací praktic. lékařů	50 000
59	3612- Bytové hospodářství (výstavba byt.domů,úroky)	4 747 000
	3612- Bytové hospodářství (příspěvek SBaZ)	1 700 000
60	3631- Veřejné osvětlení	650 000
61	3632- Pohřebnictví	100 000
62	3635-Územní plánování	150 000
63	3639-Komunální služby a územní rozvoj- ost. služby	120 000
	3639 - daň z přev.nemovit.,	30 000
64	3721-Sběr a svoz nebez. odpadů	40 000
65	3722- Sběr a svoz komunál.odpadů(popel.)	1 400 000
	- svoz objem.odpadu (kontej.)	120 000
66	3725- Tříděný odpad (EKO-KOM)	220 000
67	3729-Ost.nakládání s odpady(pronáj.kontej,...)	45 000
68	3745- Veřejná zeleň	150 000
	3745- Závazky z min. let (Japis)	349 771
	3745- Péče o vzhled a čištění	450 000
69	3900-Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo (senioři)	120 000
70	5311- Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie)	2 300 000
71	5512-Požární ochrana-dobrovolná část	200 000
72	5599-Ostatní záležitosti pož. ochrany a int. zách.syst.	10 000
73	6112-Zastupitelstvo obcí	1 750 000
74	6171-Činnost místní správy	5 000 000
75	6310-Obecné příjmy a výdaje finančních operací (úvěry-spl.úroků,poplatky)	556 000
76	6320- Pojištění majetku obce	250 000
77	Výdaje celkem – součet řádků (42-76)	29 605 000

Financování

v Kč

Č.ř.		Rozpočet pro rok 2012
78	Splátky dlouhodobých úvěrů,půjček	- 2 575 000
79	Stavební spoření	-2 403 000
80	Převod z minulých let	
81	Dlouhodobé přijaté úvěry,půjčky	
82	Financování celkem - součet řádků č. 78 - 81	-4 978 000

Rekapitulace příjmů

v Kč

Č. ř.	Text	Schválený rozpočet
4-16	Třída 1 - Daňové příjmy	22 051 000
23-36	Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 372 000
38-39	Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 550 000
18-21	Třída 4 - Přijaté transfery	9 610 000
41	Příjmy celkem	34 583 000

Rekapitulace výdajů

v Kč

Č.ř.	Text	Schválený rozpočet
	Běžné výdaje	23 604 771
	Kapitálové výdaje	6 000 229
42-76	Výdaje celkem	29 605 000

Rekapitulace financování

v Kč

Č.ř.		Schválený rozpočet
78 – 81	Financování celkem	- 4 978 000

Podrobný rozpočet v plném členění rozpočtové skladby je k dispozici na MěÚ Košťany.

Rozpočet města pro rok 2012 byl sestaven na základě podkladů státního rozpočtu pro obce, rozboru výsledků předešlého roku, požadavků jednotlivých subjektů, zájmových organizací a zastupitelů města.