

**Rozpočet na rok 2012 - PŘÍJMY (v tis.Kč)**

<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>Popis</b>	<b>Schválený rozp.2012</b>
	1111	DPFO ze závislé činnosti	9 000,00
	1112	DPFO ze samostatné činnosti	810,00
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	800,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 500,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	19 800,00
	1332	Poplatky-znečištění ovzduší	20,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	1,00
	1337	Poplatek-komunální odpad	2 942,10
	1341	Poplatek ze psů	220,00
	1343	Poplatek-užívání prostranství	80,00
	1344	Poplatek ze vstupného	1,00
	1347	Poplatek-VHP	1 160,00
	1351	Odvod výtěžku z loterií	346,00
	1361	Správní poplatky	315,00
	1511	Daň z nemovitostí	5 500,00
<b>Třída 1</b>		<b>Daňové příjmy</b>	<b>49 495,10</b>
	2412	Splátky - od nefinanč.subjektů	1 200,00
	2441	Splátky - od obcí	135,75
	2460	Splátky - od obyvatelstva	328,50
<b>Třída 2</b>		<b>Nedaňové příjmy (bez ODPA)</b>	<b>1 664,25</b>
2144		Ostatní služby	33,60
3322		Zachování kulturních památek	558,40
3429		Ostatní zájmová činnost	11,20
3611		Individuální bytová výstavba	25,67
3612		Bytové hospodářství	9 000,25
3613		Nebytové hospodářství	2 388,72
3632		Pohřebnictví	126,47
3639		Komunální služby	3 230,20
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	450,00
3725		Komunální odpad	600,00
3745		Vzhled obcí a veřejná zeleň	1,00
3769		Ostatní správa v ŽP	1,00
4351		Osobní asistence	1 372,05
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	150,00
6171		Činnost místní správy	30,00
6310		Příjmy a výdaje z fin.operací	28,30
<b>Třída 2</b>		<b>Nedaňové příjmy (podle ODPA)</b>	<b>18 006,86</b>
3639		Komunální služby	1 000,00
3612		Bytové hospodářství	15 000,00
<b>Třída 3</b>		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>16 000,00</b>

	4112	Transfery - souhrnný vztah	5 911,30
	4116	Transfery - ze stát. rozpočtu	423,31
	4121	Transfery - od obcí	400,00
	4213	Transfery - ze státních fondů	113,00
	4218	Investiční převody z NF	1 920,60
	4223	Transfery od regionál.rad - IV	17 417,76
	<b>Třída 4</b>	<b>Přijaté transfery (dotace)</b>	<b>26 185,97</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>111 352,18</b>

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	-	<b>1 986,77</b>
------------------------------	---	-----------------

**Návrh rozpočtu na rok 2012 - FINANCOVÁNÍ (v tis.Kč)**

<i>ODPA</i>	<i>POL</i>	<i>Popis</i>	<i>Schválený rozp.2012</i>
----	8113	Krátkodobé přijaté půjčky	12 000,00
----	8114	Uhrazené splátky krátkod.půj.	- 12 000,00
----	8115	Změna stavu krátkod.bank.účtů	5 091,85
----	8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	9 000,00
----	8124	Uhrazené splátky dlouhod.půj.	- 11 828,08
----	8901	Operace, které nejsou Příj/Výd	- 277,00
	<b>Třída 8</b>	<b>Financování</b>	<b>1 986,77</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>			<b>1 986,77</b>

**MĚSTO KOJETÍN**

**Rozpočet na rok 2012 - VÝDAJE (v tis.Kč)**

<i>Skup.</i>	<i>ODPA</i>	<i>Popis</i>	<i>Schválený rozp.2012</i>
	1014	Ozdravování zvířat a plodin	172,00
<b>1</b>		<b><i>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</i></b>	<b>172,00</b>
	2142	Ubytování a stravování	2 800,00
	2212	Silnice	28 284,40
	2221	Provoz silniční dopravy	550,00
	2310	Pitná voda	80,00
<b>2</b>		<b><i>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</i></b>	<b>31 714,40</b>
	3111	Předškolní zařízení	915,00
	3113	Základní školy	2 675,00
	3121	Gymnázia	5,00
	3141	Školní stravování - základní	840,00
	3314	Činnosti knihovnické	1 150,00
	3315	Činnosti muzeí a galerií	90,00
	3322	Zachování kulturních památek	291,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	3 325,00
	3399	Ostatní záležitosti kultury	92,00
	3421	Využití volného času dětí	640,00
	3429	Ostatní zájmová činnost	1 363,00
	3541	Prevence před drogami aj.	60,00
	3549	Ostatní zdravotnická péče	70,00
	3612	Bytové hospodářství	8 375,88
	3613	Nebytové hospodářství	1 689,80
	3631	Veřejné osvětlení	2 949,08
	3632	Pohřebnictví	466,00
	3633	Místní inženýrské sítě	67,00
	3635	Územní plánování	320,00
	3639	Komunální služby	12 784,28
	3719	Činnosti k ochraně ovzduší	6,00
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpad	132,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 895,60
	3729	Ostatní nakládání s odpady	110,00
	3733	Monitoring půdy, podzemní vody	20,00
	3739	Ostatní ochrana půdy	22,00
	3744	Protipožární ochrana	240,00
	3745	Vzhled obcí a veřejná zeleň	4 278,50
	3792	Ekologická výchova a osvěta	20,00
<b>3</b>		<b><i>Služby pro obyvatelstvo</i></b>	<b>50 892,14</b>
	4319	Ostatní - sociální poradenství	60,00
	4349	Ostatní sociální péče-ostatní	35,00
	4351	Osobní asistence	3 940,00
<b>4</b>		<b><i>Sociální věci a politika zaměstnanosti</i></b>	<b>4 035,00</b>

	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 840,00
	5512	PO - dobrovolná část	571,00
<b>5</b>		<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>4 411,00</b>
	6112	Zastupitelstva obcí	1 970,00
	6171	Činnost místní správy	18 822,02
	6310	Příjmy a výdaje z fin.operací	71,50
	6320	Pojištění funkčně nespec.	450,00
	6399	Ostatní finanční operace	700,00
	6402	Finanční vypořádání min.let	100,89
<b>6</b>		<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>22 114,41</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>113 338,95</b>

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED** (v tisících Kč)

tř.	popis	rok 2012	rok 2013	rok 2014
1	daňové příjmy *	49 495,10	58 500,00	60 000,00
2	nedaňové příjmy	19 671,11	20 000,00	21 500,00
3	kapitálové příjmy **	16 000,00	4 500,00	1 000,00
4	přijaté transfery	26 185,97	20 000,00	24 000,00
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>111 352,18</b>	<b>103 000,00</b>	<b>106 500,00</b>
5	běžné výdaje ***	74 661,35	74 500,00	77 000,00
6	kapitálové výdaje ****	38 677,60	25 500,00	27 500,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>113 338,95</b>	<b>100 000,00</b>	<b>104 500,00</b>
skup.	<u>z toho:</u>			
1	zemědělství, lesní hosp. a rybářství	172,00	180,00	190,00
2	průmysl a ostatní odvětví hospodářství	31 714,40	28 500,00	28 300,00
3	služby pro obyvatelstvo	50 896,06	41 000,00	43 000,00
4	sociální věci a politika zaměstnanosti	4 035,00	3 700,00	3 800,00
5	obrana, bezpečnost a právní ochrana	4 411,00	4 800,00	5 000,00
6	všeobecná veřejná správa a služby	22 110,49	21 820,00	24 210,00
	<b>PŘÍJMY mínus VÝDAJE</b>	<b>-1 986,77</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
8	přijetí krátkodobých půjček	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	splátky krátkodobých půjček	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
	změna stavu bankovních účtů	5 091,85	-87,20	-717,60
	dlouhodobé přijaté půjčky	9 000,00	0,00	0,00
	splátky dlouhodobých půjček	-11 828,08	-2 912,80	-1 282,40
	finanční operace z minulých let	-277,00	0,00	0,00
	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>1 986,77</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>

<i>pol.</i>	<i>Rozpis INVESTIC :</i>	<i>rok 2012</i>	<i>rok 2013</i>	<i>rok 2014</i>
6121	Odstavná plocha - Družstevní 1304	50,00		
6121	Revitalizace sídliště Sever (vl.zdroje)	1 500,00	2 000,00	
6121	Rekonstrukce MK Lešetín (celkem)	21 804,40		
6127	Sochy- Vyškovská ul. (vl.zdroje)	60,00		
6121	MěKS - zvuková a světelná aparatura	120,00		
6351	MěKS - invest.dotace na automobil	150,00		
6121	Rekonstrukce veřejného osvětlení	360,00	500,00	300,00
6119	Územní plán	320,00	600,00	
6121	Studie a PD k dotacím	288,00	300,00	300,00
6121	2.et. Rekonstrukce teplovodu Jih	9 730,60		
6121	Rekonstrukce objektu Polikliniky	500,00	1 000,00	
6121	Rekonstr.plošiny pro invalidy - Poliklinika	250,00		
6130	Odkupy pozemků	100,00		
6122	Vybavení sběrového dvora (celkem)	2 259,60		
6121	Protipovodňová opatření	240,00		
6121	Zateplení vč.vým.oken DPS - Beneše	150,00	6 061,00	
6121	Zateplení vč.vým.oken DPS - Masára		2 100,00	
6121	Zateplení budovy DPS - Peštuky			4 160,00
6121	Vybud.místa pro kola na DPS - Masára	45,00		
6119	Ost.nákup DNM - data GIS	150,00		
6125	Výpočetní technika na MěÚ	600,00		
6121	Zateplení budov Mateřské školy			5 980,00
6121	Zateplení dvorní části ZŠ - nám.Míru		3 500,00	
6121	Vytápění tepel.čerpádem ZŠ n.Míru		1 800,00	
6121	Zateplení dvorní části ZŠ - Sv.Čecha			5 760,00
6121	Vybudování míst.komunik.-Koválovice			2 500,00
6121	Rekonstrukce MK - Rumunská		7 639,00	8 500,00
<b>tř. 6</b>	<b>INVESTICE CELKEM</b>	<b>38 677,60</b>	<b>25 500,00</b>	<b>27 500,00</b>