

Návrh rozpočtu města Buštěhradu pro rok 2012

č.j.:

v Buštěhradě dne 21. 2. 2012

počet listů: 7

PŘÍJMY

Par.	Pol.	Popis	
0	1111	daň z příjmu FO ZČ	5 200 000
	1112	daň z příjmu OSVČ	2 900 000
	1113	daň z příjmu FO z kapitál. výnosů	370 000
	1121	daň z příjmu PO	2 200 000
	1211	DPH	8 800 000
	1334	odvody za odnětí zem. půdy	4 400
	1337	poplatek za komunální odpad	1 350 000
	1341	poplatek ze psů	51 000
	1343	poplatek za užívání veřej. prostr.	24 000
	1344	poplatek ze vstupného	3 000
	1347	poplatek za provoz. výher. aut.	125 000
	1351	odvod výtěžku z VHA	62 000
	1361	správní poplatky	55 000
	1511	daň z nemovitostí	4 350 000
	2460	splátky půjček od obyv.	36 000
	4112	neinv. dotace st. rozp.	1 057 100
	4121	neinv. dotace transf. Školy	350 000
		celkem	26 937 500
3113	2132	příjmy z pronájmu ostatních nem.	10
3113		Základní školy	10
3231	2132	příjmy z pronájmu ostat.nem.	10
3231		Základní umělecké školy	10
3314	2111	ostatní příjmy z činnosti	13 000
3314		Činnosti knihovnické	13 000
3316	2111	příjmy BZ	5 000
		Vydavatel.činn.	5 000

3319	2111	příjmy z poskytování služeb (vstupné)	37 000
3319	2321	přijaté neinv. dary sponzorů	0
3319		Ostatní záležitosti kultury	37 000
3612	2111	příjmy z poskytování služeb	131 000
3612	2132	příjmy z pronájmu ostat. nem.	496 000
3612	3112	příjmy z prodeje ostat. nem.	
3612		Bytové hospodářství	627 000
3632	2111	ostatní příjmy z činnosti	39 000
3632	2132	příjmy z pronájmu	21 000
3632		Pohřebnictví	60 000
3722	2324	přijaté nekapit. přísp. EKOKOM	354 000
3722		Sběr a svoz komun. odpadů	354 000
3745	2111	příjmy z poskytování služeb	72 000
3745	2310	příjmy z prodeje krátk. majetku	
3745		Péče o vzhled obce a veř. zeleň	72 000
4314	2132	příjmy z pronáj. DPS	39 000
4114		pečovatelská služba	39 000
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	88 000
6171	2212	sankční platby	16 000
6171		Činnost místní správy	104 000
6310	2141	příjmy z úroků	6 600
6310		Obecné příjmy z finanč. oblasti	6 600
CELKEM			28 255 120

VÝDAJE

Par.	Pol.	Popis	
2212	5139	nákup materiálu j.n.	90 000
2212	5169	nákup služeb j.n.	450 000
2212	5171	opravy a udržování	50 000
2212		Silnice	590 000
2219	5171	opravy a udržování	250 000

2219		Ostatní záležitosti komunikací	250 000
2221	5193	výdaje na dopravní územní obsl.	297 000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	297 000
3113	5169	ost.sloužby	0
3113	5171	údržba a opravy	70 000
3113	5331	neinvest. příspěvky zřizovatele	2 300 000
3113	6121	budovy, stavby	1 960 000
3113		Základní škola a MŠ	4 330 000
3114	5321	neinvest. transfery obcím	10 000
3114		Speciální základní školy	10 000
3231	5021	osobní výdaje	23 000
3231	5171	opravy	0
3231	5331	neinvest. příspěvky zřizovatele	317 000
3231		Základní umělecká škola	340 000
3314	5011	platy zaměstnancům v PM	260 000
3314	5021	ostatní osobní výdaje	0
3314	5031	pojistné na SZ	65 000
3314	5032	pojistné na ZP	23 500
3314	5136	knihy, učební pomůcky, a tisk	18 000
3314	5137	DH I a NI majetek	5 000
3314	5139	nákup materiálu j.n.	2 300
3314	5161	služby pošt	1 000
3314	5162	služby telekomunikací	13 000
3314	5167	školení	1 000
3314	5164	nájemné	0
3314	5169	nákup služeb j.n.	8 000
3314	5171	opravy a udržování	2 000
3314	5173	cestovné	3 500
3314	5172	programové vybavení	0
3314		Činnosti knihovnické	402 300
3316	5021	ostatní osobní výdaje BZ	11 000
3316	5139	nákup materiálu j.n. BZ	31 000
3316	5169	služby	8 000
3316		Vydavatelská činnost	50 000
3319	5021	ostatní osobní výdaje	0
3319	5139	nákup materiálu j.n.	3 500
3319	5153	plyn	58 000

3319	5154	elektrická energie	8 500
3319	5169	nákup služeb j.n.	36 000
3319	5175	pohoštění a dary	3 000
3319	5179	ostatní nákupy j.n.	0
3319	5229	neinvest. dotace nezisk.org. kultur.	233 000
3319	6122	stroje, přístroje a zařízení	0
3319		Ostatní záležitosti kultury	342 000
3326	5021	ost.osobní náklady	0
3326	5031	poj.na soc.	0
3326	5032	poj. Za zdrav. Poj.	0
3326	5171	Opravy udržování	1 605 000
3326	5169	ost.služby	255 000
3326	6121	budovy,haly,stavby	
3326		Poř.zachování a obnova kult.pam.	1 860 000
3341	5139	nákup materiálu veř rozhlas	20 000
3341	5171	opravy a udržování	20 000
3341		Rozhlas a televize	40 000
3419	5171	opravy a udržování hřiště	
3419	5229	neinvest. dotace nezisk. org. sport.	320 000
3419	6121	stavby	0
3419		Ostatní tělových. činnost	320 000
3612	5137	DKP	0
3612	5139	nákup materiálu j.n.	3 000
3612	5151	voda	125 000
3612	5153	plyn	76 000
3612	5154	elektrická energie	84 000
3612	5166	konzultační, poradenské a právní	0
3612	5169	nákup služeb j.n.	1 000
3612	5171	údržba a opravy	50 000
3612		Bytové hospodářství	339 000
3631	5139	všeobecný materiál	36 000
3631	5154	elektrická energie	750 000
3631	5169	nákup služeb j.n.	30 000
3631	5171	údržba a opravy	336 000
3631		Veřejné osvětlení	1 152 000
3632	5021	ostatní osobní výdaje	15 000
3632	5139	nákup materiálu j.n.	1 000
3632	5151	voda	1 700

3632	5169	nákup služeb j.n.	10 000
3632	5171	údržba a opravy	80 000
3632		Pohřebnictví	107 700
3635	5169	nákup služeb j.n.	300 000
3635		Územní plánování	300 000
3639	5329	neinvest. transfery veřejným sdr.	116 000
3639		Komunální služby (mikroreg.)	116 000
3722	5169	nákup služeb - odpad	2 500 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 500 000
3745	5011	platy zaměstnanců TS	2 200 000
3745	5011	platy ÚP	0
3745	5021	ost.os.výdaje	0
3745	5031	povinné pojištění SZ	552 000
3745	5032	povinné pojištění ZP	212 000
3745	5134	ochranné pomůcky	17 500
3745	5137	DHM	95 000
3745	5139	nákup materiálu j.n.	170 000
3745	5151	voda	2 000
3745	5153	plyn	45 000
3745	5154	el.energie	20 000
3745	5156	pohon. hmoty	160 000
3745	5162	služby telekom. a radiokom.	32 000
3745	5163	služby peněž. ústavů (pojištění)	32 000
3745	5166	konzul. porad.práv. sl.(projekty)	0
3745	5167	služby školení a vzdělávání	6 500
3745	5169	nákup služeb j.n.	253 000
3745	5171	opravy a udržování	605 000
3745	5499	neinv. Transf. Penz. Poj.	34 000
3745	6122	stroje, přístroje a zařízení	260 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 696 000
4351	5169	nákup ostatních služeb	40 000
4351	5171	opravy a udržování	0
4351	5331	neinvestiční příspěvky DPS	1 000 000
4351		Pečovatelská služba	1 040 000
5212	5139	nákup materiálu j.n.	25 000
5212		Ochrana obyvatelstva	25 000
5311	5321	obecní policie	172 000

5512	5321	Požární ochrana	20 000
5512		Požární ochrana	20 000
6112	5011	platy zam. v PP - zastup.	457 000
6112	5023	odměny členů zastup.	521 000
6112	5031	povinné pojistné SZ	127 000
6112	5032	povinné pojistné ZP	92 000
6112		Zastupitelstva obcí	1 197 000
6171	5011	platy zaměstnanců - MU	2 750 000
6171	5021	ostatní osobní výdaje + FO	53 000
6171	5031	povinné pojistné na SZ	706 000
6171	5032	povinné pojistné na ZP	255 000
6171	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	29 000
6171	5137	DHM	100 000
6171	5139	nákup materiálu j.n.	114 000
6171	5141	úroky	441 000
6171	5151	voda	64 000
6171	5153	plyn	260 000
6171	5154	elektrická energie	50 000
6171	5156	pohonné hmoty a maziva	35 000
6171	5161	služby pošt	32 000
6171	5162	služby telekomunikací	83 000
6171	5163	služby peněžních ústavů	220 000
6171	5166	konzult., porad. a právní služby	150 000
6171	5167	služby školení a vzdělávání	60 000
6171	5169	nákup služeb j.n.	960 000
6171	5171	opravy a udržování	42 000
6171	5172	programové vybavení	100 000
6171	5173	cestovné	4 000
6171	5175	pohoštění a dary	20 000
6171	5321	Neinv.dot.obcím	7 000
6171	5361	nákup kolků	1 500
6171	5362	platby daní a poplatků	50 000
6171	5492	dary obyvatelstvu	0
6171	5499	neinv.transf.	15 000
6171	5660	neinvest. půjčky obyvatelstvu	100 000
6171	5909	ostatní neinv. výdaje j.n.	0
6171	6122	stroje, přístroje a zařízení	0
6171		Činnost místní správy	6 701 500

	8184	splátka úvěru	2 224 000
	8184	splátky půjček	900 000
CELKEM			30 321 500

Příjmy celkem: 28 255 120

Výdaje celkem: 30 321 500

Saldo: - 2 066 380

.....
 Ing. Jitka Leflerová
 starostka města

v zastoupení

.....
 RNDr. Miroslav Oplt, CSc.
 místostarosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: