

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012

	v tis. Kč
1. Daňové příjmy	85 821,00
2. Nedaňové příjmy	23 012,00
3. Kapitálové příjmy	2 644,00
4. Přijaté dotace	15 690,81
Součet příjmů	127 167,81
5. Běžné výdaje	97 375,00
6. Kapitálové výdaje	64 881,00
Součet výdajů	162 256,00
Saldo = příjmy minus výdaje	- 35 088,19
8. Financování	35 088,19

Položka **1. Daňové příjmy**

v tis. Kč

1211	Sdílené daně - DPH	24 500
1121	- daň z příjmů právnických osob	10 500
111x	- daň z příjmů fyzických osob	12 400
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 210
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	11
1333	Poplatky za uložení odpadů	23 000
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 850
1341	Poplatek ze psů	150
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	800
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	1 100
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řid. opráv.	300
1361	Správní poplatky	3 550
1511	Daň z nemovitostí	4 000
Daňové příjmy celkem		85 821

Paragraf **2. Nedaňové příjmy**

v tis. Kč

2299	Pokuty uložené odborem dopravy	300
3113	Základní školy	120
orj. 2	Kulturní zařízení města Dobrušky	2 840
3341	Městský rozhlas	10
3349	Městský zpravodaj a Dobrušské listy	100
3319,3399	Ostatní záležitosti kultury	250
3412	Bazén	3 000
3612	Bytové hospodářství	3 400
3613	Nebytové hospodářství	1 748
3632	Pohřebnictví	100
orj. 1	Technické služby	1 914
3639	Komunální služby (pronájmy a ost. příjmy)	6 300
3725	Komunální odpady - Ekokom	700
4351	Pečovatelská služba	620
5311	Policie	650
5311	Přestupková komise - pokuty	20
6171	Správa	150
6310	Úroky z vkladů na účtech a dividendy	690
pol. 2420	Přijaté splátky půjčených prostředků - SKI KLUB	100
Nedaňové příjmy celkem		23 012

Paragraf **3. Kapitálové příjmy**

v tis. Kč

3639	Příjmy z prodeje pozemků	2 450
3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	194
Kapitálové příjmy celkem		2 644

Položka **4. Přijaté dotace**

v tis. Kč

-	Ze státního rozpočtu:	
4112	- státní správa	13 777,80
4112	- školství	1 217,35
-	z rozpočtu obcí:	
4121	- na střediskovou knihovnu	13,50
4121	- na dojíždějící žáky	660,00
-	z rozpočtu kraje:	
4132	Převod z depozit.účtu (nevyčerp. mzdy r. 2011)	22,16
Dotace celkem		15 690,81

Položka **8. Financování**

v tis. Kč

8115	Peníze na bankovních účtech k 1.1.2012	40 128,19
8124	Splátky investičního úvěru Komerční bance	-5 040,00
Financování celkem		35 088,19

Paragraf	5. Běžné výdaje	v tis. Kč
1014	Příspěvek do útulku psů v Lukavici	10
2143	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	506
2212	Silnice	400
2219	Chodníky, parkoviště	640
2310	Pitná voda	104
2321	Kanalizace	100
3111	Mateřské školy - Komenského - příspěvek	2 000
3113	Základní školy Pulická - příspěvek	1 500
3113	Fr. Kupky - příspěvek	3 150
3113	Základní škola Fr. Kupky	140
3231	Základní umělecká škola - příspěvek	80
orj. 2	Kulturní zařízení města Dobrušky	9 460
3313	Kino	1 820
3322	Kulturní památky	170
3326	Památky místního významu	130
3319,3399	Kultura ostatní	412
3329	Radnice	130
3341	TV vysílání a rozhlas	450
3349	Městský zpravodaj a Dobrušské listy	400
3399	SPOZ	35
3412	Bazén	7 582
3421	Dům dětí a mládeže - příspěvek	250
oddíl 33,34	Kultura, tělovýchova a zájmová činnost-transfery a dary	890
orj. 1	Technické služby	12 438
3612	Bytové hospodářství	2 900
3613	Nebytové hospodářství	150
3632	Pohřebnictví	147
3639	Komunální služby ostatní (GP,posudky,daně, nájmy)	200
3721	Sběr a svoz nebezp.odpadů	130
3722	Sběr a svoz komunál.odpadů	3 812
3728	Monitoring skládky	60
4351	Pečovatelská služba	1 950
oddíl 43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezpečení	50
5212	Ochrana obyvatelstva	100
5311	Městská policie	2 530
5511	Dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK	70
5512	Požární ochrana	430
5599	Ostatní záležitosti požární ochrany a integr. záchranného systému	45
6112	Zastupitelstvo	2 030
6171	Správa	35 099
6223	Mezinárodní spolupráce	160
6310	Poplatky za vedení bank. účtů	150
6320	Pojištění	180
6399	Daň z příjmů právnických osob za obec, DPH	3 500
3313,3315,3639	Úroky z úvěru	250
6409	Rozpočtová rezerva	635

Běžné výdaje celkem		97 375
Paragraf	6. Kapitálové výdaje	v tis. Kč
2212	Silnice	118
2212	Snížení imisí pomocí nákupu úklidového stroje	5 650
oddíly 22,23	Rekonstrukce Poddolí	2 400
2219	Cyklostezka	100
2221	Provoz veřejné silniční dopravy - aut. zastávka Doly	75
3111	Snížení energ. náročnosti MŠ Za Univerzitou	11 700
3113	ZŠ Fr. Kupky - snížení energ. náročnosti budov - čp. 350	9 000
3113	ZŠ Fr. Kupky - rekonstrukce čp. 433 a tepelného hospodářství	9 800
3315	Muzeum	3 900
3322	Rekonstrukce Rydlovy vily	270
3326	Radnice - insignie města	150
3341	Městský rozhlas	150
3612	Bytové hospodářství	150
3635	Územní plán	360
3639	Výkup nemovitostí	800
3639	Regenerace panelového sídliště - Orlická ul. IV. etapa	7 263
3639	Projekty a jiné výdaje na nezačaté akce	1 500
3725	Komunitní kompostárna	7 300
5399	Kamerový systém města	260
5511	Dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK	310
5512	Požární ochrana - termokamera	285
6171	Správa	450
6409	Rozpočtová rezerva	2 890
Kapitálové výdaje celkem		64 881

Vyvěšeno na úřední desce dne 14. 2. 2012

Sejmuto z úřední desky dne: 5.3.2012