

Návrh rozpočtu města Toužim rok 2012

číslo řádku	název paragrafu	rozpočet výdajů rok 2012	v tis. Kč	v tis. Kč	index 12/11
			schválený rozpočet rok 2011	navrh rozpočtu rok 2012	
1	1014	ozdravování hosp. zvířat, zvl.veterinární péče	8	10	125,0
2	1031	pěstební činnost	0	200	
3	1039	ost. záležitosti lesního hospodářství	2	2	100,0
4	2143	cestovní ruch	85	650	764,7
5	2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	700	1295	185,0
6	2310	pitná voda	45	20	44,4
7	2321	odvádění odpadních vod	375	0	0,0
8	3314	činnosti knihovnické	540	671	124,3
9	3326	zachování,obnova míst.kult. a hist. povědomí	1 800	2 470	137,2
10	3330	činnost registrovaných církví	60	60	100,0
11	3349	ost. záležitosti sdělovacích prostředků	200	139	69,5
12	3392	záj.čin. v kultuře KIC	600	0	0,0
13	3319	ost.záležitosti kultury	0	10	
14	3399	ost. záležitosti kultury - SPOZ	19	19	100,0
15	3419	ostatní tělovýchovná činnost	85	80	94,1
16	3421	využití volného času dětí a mládeže	0	5	
17	3429	ostatní zájmová činnost - zájmová sdružení	50	35	70,0
18	3632	pohřebnictví	20	20	100,0
19	3635	územní plánování	150	160	106,7
20	3639	komunál. služby a územní rozvoj jinde nezař.	533	1534	287,8
21	3723	sběr a svoz ostatních odpadů	6	8	133,3
22	3725	využívání a zneškodňování komunál. odpadů	485	400	82,5
23	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	102	82	80,4
24	4351	osobní asistence, pečovatelská služba	783	576	73,6
25	4371	raná péče	0	12	
26	5311	bezpečnost a veřejný pořádek	0	750	
27	5511	požární ochrana - profesionální část	0	250	
28	5512	požární ochrana - dobrovolná část	150	205	136,7
29	6112	zastupitelstva obcí	1 050	1 101	104,9
30	6171	činnost místní správy	9 320	9 251	99,3
31	6310	obecné příjmy a výdaje z fin. operací	15	15	100,0
32	6320	pojištění funkčně nespécifikované	215	200	93,0
33	6330	převody vlastním fondům	122	120	98,4
34	6399	ostatní finanční operace	151	200	132,5
35	6402	finanční vypořádání minulých let	108	0	0,0
36	3111	MŠ	900	1 037	115,2
37	3113	ZŠ	4 400	3 600	81,8
38	3114	ZŠprakt.a MŠ	450	682	151,6
39	3231	ZUŠ	160	180	112,5
40	3612	BHM	1 300	1 000	76,9
41	3634	Teplárenství	200	200	100,0
42	3639	TSM	6 960	10 000	143,7
43		neinvestiční výdaje celkem	35 649	37 249	104,5
44		kapitálové výdaje	24 088	7 055	29,3
45		úhrn výdajů	59 737	44 304	74,2
46		konsolidace výdajů	-122	-120	98,4
47		úhrn výdajů po konsolidaci	59 615	44 184	74,1
48		úhrn výdajů	59 615	44 184	74,1

Návrh rozpočtu města Toužim rok 2012

v tis. Kč v tis. Kč

číslo řádku	třída	rozpočet příjmů rok 2012	schválený rozpočet rok 2011	navrh rozpočtu rok 2012	index 12/11
1	1	daňové příjmy a poplatky	33 315	33 942	101,9
2		z toho			
3	1111	DPFO ze záv. činnosti	6 500	6 800	104,6
4	1112	DPFO ze sam. činnosti	620	600	96,8
5	1113	DPFO z kapit. výnosů	540	540	100,0
6	1121	DPPO	6 650	7 000	105,3
7	1122	DPPO za obce	151	151	100,0
8	1211	Daň z přidané hodnoty	14 600	14 500	99,3
9	1341	poplatky ze psů	90	90	100,0
10	1343	poplatky z veřejného prostranství	24	24	100,0
11	1345	poplatky z ubytovací kapacity	5	5	100,0
12	1347	poplatky za provoz z výherních přístrojů	100	200	200,0
13	1351	odvod z výtěžku loterií	70	42	60,0
14	1361	správní poplatky	350	240	68,6
15	1511	daň z nemovitostí	3 615	3 750	103,7
16	2	nedaňové příjmy	2 349	1 104	47,0
17		z toho			
18	2139	1032 činnost obcí v les. hosp.-pronájem honiteb	65	76	116,9
19	2343	2119 ost.záležitosti těžebního průmyslu	0	8	
20	2111	3314 činnosti knihovnické	10	8	80,0
21	2111	3349 záležitost sdělovacích prostředků	20	20	100,0
22	2132	3613 pronájem nebytových prostorů	9	9	100,0
23	2131	3639 příjem z pronájmu pozemků	585	530	90,6
24	2111	3725 příjmy z poskyt.služeb a výr.(kom.odpad)	0	31	
25	2324	3725 přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	290	300	103,4
26	2111	4351 osobní asistence, pečovatelská služba	120	120	100,0
27	2111,32	6171 příjmy z pronájmu - místní správa	15	2	13,3
28	2229	3113 ost. přijaté vratky transferů	0	0	
29	2449	ost.splátky půjč. prostř.od veř.rozpočtů úz.úrovně	1 127	0	0,0
30	3	kapitálové příjmy		138	
31		z toho			
32	3113	příjmy z ostatního HDM		138	
33	4	přijaté transfery	15 651	0	0,0
34	4223	inv. transfery od regionál.rad	5 958		0,0
35	4213	inv.transfery ze st. fondů	2 049		0,0
36	4112	neinv. transfery ze SR v rámci souhr. dot.vztahu	3 838		0,0
37	4116	ost. neinv. přijaté transfery ze SR	3 806		0,0
38	4121	neinv. přijaté transfery od obcí			
39	4134,39	ost. převody z vlastních účtů	122	120	98,4
40		úhrn příjmů včetně fondů	51 437	35 304	68,6
41		konsolidace příjmů	-122	-120	98,4
42		úhrn příjmů po konsolidaci	51 315	35 184	68,6
43	8115	financování	8 300	9 000	108,4
44		příjmy včetně financování	59 615	44 184	74,1