

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2010

NÁVRH	návrh						rozpočet	plnění	%
Příjmy celkem	83 913.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83 913.7	0.00	0.00
Běžné výdaje celkem	50 375.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50 375.0	0.00	0.00
Kapitálové výdaje celkem	27 303.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27 303.0	0.00	0.00
Rezerva	2 000.0								
Rozpočtové plnění (zůstatek)	4 235.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 235.7	0.00	0.00

NÁVRH	návrh						rozpočet	plnění	%
***** PŘÍJMY *****									
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	49 953.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49 953.0	0.0	0.00
11 - Daň z příjmů, zisku a kap.výnosů	43 500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43 500.0	0.0	0.00
daň z příjmu - obec	1 500.0						1 500.0		0.00
podíl na daních ze stát.rozpočtu	42 000.0						42 000.0		0.00
13 - Poplatky z vybr.činností. a služeb	1 453.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 453.0	0.0	0.00
Správní poplatky	966.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	966.0	0.0	0.00
- stavební řízení	300.0						300.0		0.00
- přihlášky k trv.pobytu	10.0						10.0		0.00
- matrika, ověřování	120.0						120.0		0.00
- výtěžek ze zisku hracích automatů	150.0						150.0		0.00
- doprava, výkopová povolení	20.0						20.0		0.00
- výherní hrací přístroje - spr.poplatek	360.0						360.0		0.00
- svatby	6.0						6.0		0.00
Poplatky - životní prostředí	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.00
- odnětí zemědělské půdy	5.0						5.0		0.00
Místní poplatky	482.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	482.0	0.0	0.00
- poplatek ze psů	120.0						120.0		0.00
- poplatek za užívání prostranství	2.0						2.0		0.00
- poplatek ze hřbitova	60.0						60.0		0.00
- poplatek z výherních hr. přístrojů	220.0						220.0		0.00
- poplatek za reklamu (lávka D5)	80.0						80.0		0.00
15 - Majetkové daně	5 000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5 000.0	0.0	0.00
daň z nemovitostí	5 000.0						5 000.0		0.00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 481.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 481.0	0.0	0.00
211 - Příjmy z vlastní činnosti	3 885.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 885.0	0.0	0.00
poplatek za likvidaci TKO od občanů	3 100.0						3 100.0		0.00
půjčovné za knihy	20.0						20.0		0.00
příjem z tříděného odpadu	400.0						400.0		0.00
prodej popelnic občanům	45.0						45.0		0.00

NÁVRH	návrh						rozpočet	plnění	%
odchyt psů	20.0						20.0		0.00
příspěvky na údržbu komunikací	300.0						300.0		0.00
213 - Příjmy z pronájmu majetku	1 880.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 880.0	0.0	0.00
pronájem pozemků	10.0						10.0		0.00
nájemné z bytů včetně záloh za služby	600.0						600.0		0.00
nájemné z nebytových prostor	1 270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 270.0	0.0	0.00
- pronájem podnik.subjektům + zálohy	400.0						400.0		0.00
- pronájem ve sportovní hale	800.0						800.0		0.00
- pronájem skladu u MěÚ	70.0						70.0		0.00
214 - Příjmy z úroků a realizace fin.maj.	360.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360.0	0.0	0.00
výplata dividend VaK Beroun	330.0						330.0		0.00
příjmy z úroků	30.0						30.0		0.00
221 - Přijaté sankční platby	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.00
pokuty stavebního úřadu	20.0						20.0		0.00
23 - Příjmy z prodeje nekap.majetku a ost.	336.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	336.0	0.0	0.00
příjmy z prodeje neinvestičního majetku	5.0						5.0		0.00
příjmy z úhrad z dobýv.prostoru	1.0						1.0		0.00
nahodilé příjmy (dřevo)	120.0						120.0		0.00
věcná břemena	50.0						50.0		0.00
vratky půjček na opravy byt.fondu	160.0						160.0		0.00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 715.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9 715.0	0.0	0.00
prodej kanal.přípojek Zahořany	200.0						200.0		0.00
prodej lékárny	4 975.0						4 975.0		0.00
prodej kanalizace Výšiny	2 000.0						2 000.0		0.00
příjmy z prodeje pozemku - Levín	1 700.0						1 700.0		0.00
příjem z měst.plesu - vstupné, tombola	40.0						40.0		0.00
prodej pozemku (Hypernova II. - 2.část)	0.0						0.0		#DIV/0!
prodej pozemků	0.0						0.0		#DIV/0!
plnění pojistného (dle skutečnosti)	0.0						0.0		#DIV/0!
dary na investice	300.0						300.0		0.00
územní plán - platby žadatelů	500.0						500.0		0.00

NÁVRH	návrh						rozpočet	plnění	%
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE	17 764.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17 764.7	0.0	0.00
411 - Neinvestiční dotace ze SR	7 763.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7 763.2	0.0	0.00
sociální dávky (dle skutečnosti)	0.0						0.0		#DIV/0!
dotace na výkon státní správy	6 138.8						6 138.8		0.00
dotace do školství - provoz	1 103.4						1 103.4		0.00
dotace - volby 2010 (dle skutečnosti)	0.0						0.0		#DIV/0!
dotace - mzdy - úřad práce	521.0						521.0		0.00
4121 - Neinvestič. dotace od veř. rozpočtů	1 000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 000.0	0.0	0.00
neinvestiční dotace od obcí za žáky	1 000.0						1 000.0		0.00
412 - Investiční dotace ze SR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
							0.0		#DIV/0!
413 - Převod z vlastních fondů	9 001.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9 001.5	0.0	0.00
zůstatek hospodaření z roku 2009	824.5						824.5		0.00
převod zádržného - hala	1 377.0						1 377.0		0.00
převod dotace na kanalizaci Jungmannova	6 800.0						6 800.0		0.00
PŘÍJMY CELKEM	83 913.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83 913.7	0.0	0.00

NÁVRH	návrh						rozpočet	plnění	%
***** VÝDAJE BĚŽNÉ *****									
SK. 1 - Zemědělství a lesní hosp.	216.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	216.0	0.0	0.00
údržba a a nahodilá těžba	120.0						120.0		0.00
lesní správa	86.0						86.0		0.00
příspěvek mysl.sdružení (D.Trubín) na provoz	10.0						10.0		0.00
SK. 2 - Průmysl a ost.odvětví	6 068.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 068.0	0.0	0.00
214 - Vnitřní obchod, služby, turismus	121.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121.0	0.0	0.00
příspěvek Sdružení Bohemia Centralis	7.0						7.0		0.00
příspěvek Regionální RA Střední Čechy	14.0						14.0		0.00
propagace města + upom.předměty	100.0						100.0		0.00
22 - Doprava	5 847.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5 847.0	0.0	0.00
dopravní značení	150.0						150.0		0.00
opravy komunikací (výtluky)	900.0						900.0		0.00
úklid komunikací a veř.prostranství	720.0						720.0		0.00
zimní údržba komunikací	500.0						500.0		0.00
příspěvek občanům na MHD	280.0						280.0		0.00
dotace na MHD	2 417.0						2 417.0		0.00
dotace na meziměstskou dopravu	450.0						450.0		0.00
úklid autobus.zastávek a čekáren	210.0						210.0		0.00
opravy autobus.zastávek a čekáren	100.0						100.0		0.00
opravy chodníků a komunikací:									
oprava komunikace a plotu - p.Slezák	120.0						120.0		0.00
23 - Vodní hospodářství	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.00
čištění řadů, vpustí a propustků	20.0						20.0		0.00
čištění vodních toků	80.0						80.0		0.00

NÁVRH	návrh						rozpočet	plnění	%
36 - Bydlení, komun.sloužby, úz.rozvoj	5 539.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5 539.0	0.0	0.00
opravy a údržba bytů, vodoměry	220.0						220.0		0.00
zálohy na energie a služby (byty)	540.0						540.0		0.00
revize, odstranění závad	25.0						25.0		0.00
ostraha DPS, internet, klíče	118.0						118.0		0.00
územní plán - dodatek č.2	1 200.0						1 200.0		0.00
zpracování všeobecné PD (drobné akce)	240.0						240.0		0.00
daň z převodu nemovitostí	250.0						250.0		0.00
zaměření Zahořany pro kanalizaci II.	30.0						30.0		0.00
geometrické plány, výpisy z LV, inž.činnost	80.0						80.0		0.00
aktualizace dat katastru, propojení ÚP	50.0						50.0		0.00
správní poplatky, znalecké posudky	20.0						20.0		0.00
veřejné zakázky - zadávání, PD	180.0						180.0		0.00
odchyt psů, útulek, pytlíky	120.0						120.0		0.00
odpadkové koše - psi	180.0						180.0		0.00
údržba a úklid hřbitova	360.0						360.0		0.00
opravy a údržba veřejného osvětlení	700.0						700.0		0.00
el.energie pro VO	1 100.0						1 100.0		0.00
nákup nových vývěsek - zastávky	20.0						20.0		0.00
údržba uličních hodin, osvětlení zastávek	66.0						66.0		0.00
rozšíření a údržba vánočního osvětlení	40.0						40.0		0.00
37 - Ochrana životního prostředí	7 830.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7 830.0	0.0	0.00
likvidace tříděného a nebezp..odpadu	850.0						850.0		0.00
likvidace komunálního odpadu	3 200.0						3 200.0		0.00
likvidace černých skládek	150.0						150.0		0.00
velkoobjemové kontejnery	150.0						150.0		0.00
ostatní nakládání s odpady, skládkovné	920.0						920.0		0.00
pronájem skládky Křižatky	80.0						80.0		0.00
nákup popelnic, kontejnerů	120.0						120.0		0.00
údržba vzrostlé zeleně - prořezávka, kácení	60.0						60.0		0.00
údržba ploch zeleně	1 800.0						1 800.0		0.00
obnova laviček, odp.košů, zábradlí a pod.	150.0						150.0		0.00
nová výsadba	150.0						150.0		0.00
příspěvek na provoz měř.zařízení na ovzduší	30.0						30.0		0.00

NÁVRH	návrh						rozpočet	plnění	%
rozbory skládka	60.0						60.0		0.00
místa pro kontejnery (tříděný odpad)	60.0						60.0		0.00
aktualizace ekologické studie - další část	50.0						50.0		0.00
SK. 4 - Sociální věci	610.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	610.0	0.0	0.00
sociální dávky - město	15.0						15.0		0.00
sociální dávky (stát - dle skutečnosti)	0.0						0.0		#DIV/0!
pečovatelská služba	350.0						350.0		0.00
provoz klubu důchodců	80.0						80.0		0.00
příspěvky - domovy důchodců	20.0						20.0		0.00
příspěvek sdružení ZP - činnost	80.0						80.0		0.00
oslavy jubileí, vánoce	20.0						20.0		0.00
příspěvek svazu PTP	5.0						5.0		0.00
svatby, vítání občánků, soc.pohřby	40.0						40.0		0.00
SK. 5 - Obrana, bezpečnost	482.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	482.0	0.0	0.00
SDH Králův Dvůr - činnost	350.0						350.0		0.00
SDH Počaply - činnost	100.0						100.0		0.00
refundace mezd při zásahu	20.0						20.0		0.00
provoz a údržba krytu CO	12.0						12.0		0.00
SK. 6 - Všeob. veřejná správa	15 313.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15 313.0	0.0	0.00
6112 - Místní zastupitelské orgány	2 185.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 185.0	0.0	0.00
odměny členů ZM + komise	1 500.0						1 500.0		0.00
povinné soc. a zdravotní pojištění	420.0						420.0		0.00
refundace mezd členů ZM	5.0						5.0		0.00
cestovné členů ZM	80.0						80.0		0.00
fond starosty	80.0						80.0		0.00
fond Rady města	50.0						50.0		0.00
občerstvení ZM, RM, MěÚ + nájmy	50.0						50.0		0.00
6171 - Činnost místní správy	13 128.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13 128.0	0.0	0.00
platy zaměstnanců MěÚ	6 300.0						6 300.0		0.00
ostatní osobní výdaje, dohody	300.0						300.0		0.00
povinné soc. a zdravotní pojištění	2 200.0						2 200.0		0.00
příspěvek na penzijní připojištění	200.0						200.0		0.00

NÁVRH	návrh	rozpočet	plnění	%
oděv, obuv - ochranné pomůcky	50.0	50.0		0.00
knihy, noviny, sbírky zákonů	30.0	30.0		0.00
drobný hmotný majetek (DHIM)	180.0	180.0		0.00
nákup materiálu	300.0	300.0		0.00
voda, plyn, el.energie	600.0	600.0		0.00
přezkum hospodaření	48.0	48.0		0.00
vnitřní finanční audit	48.0	48.0		0.00
pohonné hmoty	300.0	300.0		0.00
služby pošt	240.0	240.0		0.00
služby telekomunikační	300.0	300.0		0.00
příspěvek na stravování	200.0	200.0		0.00
poradenské a právní služby	500.0	500.0		0.00
služby ostatní	180.0	180.0		0.00
školení zaměstnanců	80.0	80.0		0.00
opravy a údržba stavební	150.0	150.0		0.00
opravy a údržba techniky	240.0	240.0		0.00
počítače - program.vybavení, poplatky	180.0	180.0		0.00
cestovné pracovníků MěÚ	10.0	10.0		0.00
služby peněžních ústavů	80.0	80.0		0.00
pojištění majetku	207.0	207.0		0.00
pojištění vozidel	180.0	180.0		0.00
přestupkové řízení (MěÚ Beroun - 2010)	25.0	25.0		0.00
volby 2010 (dle skutečnosti)	0.0	0.0		#DIV/0!
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	50 375.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.00

NÁVRH	návrh						rozpočet	plnění	%
***** VÝDAJE KAPITÁLOVÉ *****									
SK. 2 - Průmysl a ost.odvětví	17 640.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17 640.0	0.0	0.00
22 - Doprava	3 060.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 060.0	0.0	0.00
zpracování PD - chodník D5 - Popovice	100.0						100.0		0.00
zpracování PD - chodník u kina (řešení ?)	70.0						70.0		0.00
zpracování PD - cyklostezka - 2.etapa ??							0.0		#DIV/0!
zpracování PD - parkoviště NS - 2.etapa	130.0						130.0		0.00
parkoviště NS zadní - 1.etapa	1 400.0						1 400.0		0.00
oprava chodníků - sídl.NS	300.0						300.0		0.00
oprava komunikací - Za 3 kříži	140.0						140.0		0.00
inženýring, zábory, projednávání - Plzeň.ul.	260.0						260.0		0.00
komunikace a parkoviště PH (1.etapa) - dopl.	660.0						660.0		0.00
23 - Vodní hospodářství	14 580.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14 580.0	0.0	0.00
splátka půjčky na stoku F + úroky	2 270.0						2 270.0		0.00
zpracování žádosti o dotaci - Levín (kanal.) ??	300.0						300.0		0.00
zpracování PD - kanalizace Benátky + zam.	100.0						100.0		0.00
zajištění ÚŘ - Litavka (2.etapa - dolní)	380.0						380.0		0.00
žádost V+K Křížatky - Doplatek	200.0						200.0		0.00
splátka za stoku F (kurz.rozdíl) - 2.splátka	2 250.0						2 250.0		0.00
kanalizace Jungmannova ul. + 3 boční	9 080.0						9 080.0		0.00
SK. 3 - Služby	7 863.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7 863.0	0.0	0.00
31 - Vzdělání	220.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.0	0.0	0.00
přístavba ZŠ KD - PD - územ. + stav.řízení	220.0						220.0		0.00
33 - Kultura	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
							0.0		#DIV/0!

NÁVRH	návrh						rozpočet	plnění	%
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	6 849.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 849.0	0.00	
provoz sportovní haly - odhad	2 400.0						2 400.0	0.00	
posudek - vyčíslení škody - hala	300.0						300.0	0.00	
sp.hala - dělicí stěna recepce	44.0						44.0	0.00	
splátka úvěru (sport.hala) + úroky	2 400.0						2 400.0	0.00	
splátka za střechu - 50 %	330.0						330.0	0.00	
zádržné	1 375.0						1 375.0	0.00	
36 - Bydlení, komun.sloužby, úz.rozvoj	794.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	794.0	0.00	
platba a.s.Centrum	550.0						550.0	0.00	
rozšíření VO - PH - Horizont	94.0						94.0	0.00	
havarijní opravy VO	150.0						150.0	0.00	
37 - Ochrana životního prostředí	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SK. 4 - Sociální věci	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	0.0	0.0
studie rozšíření DPS - ÚR	120.0						120.0	0.00	
SK. 5 - Obrana, bezpečnost	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SK. 6 - Všeob. veřejná správa	1 680.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 680.0	0.0	0.00
daň z příjmu - obec	1 500.0						1 500.0	0.00	
poplatky FÚ z VHA	180.0						180.0	0.00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	27 303.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27 303.0	0.0	0.00