

Rozpočet 2012 - stručný přehled

Rozpočtová třída	Rok 2012				Rok 2011	
	Rozpočet		Skutečnost		Změna	Červen
	(Původní)	Po změnách	Červen	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	287 032,4	287 032,4	169 786,2	59,2%	107,2%	158 385,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	195 857,0	127 925,9	65 739,4	51,4%	101,6%	64 714,3
tř. 3 - Kapitálové příjmy	29 530,8	36 605,8	3 720,9	10,2%	80,7%	4 611,6
tř. 4 - Přijaté dotace	49 200,7	143 141,7	55 823,7	39,0%	30,4%	183 569,7
Příjmy celkem	561 620,9	594 705,8	295 070,2	49,6%	71,7%	411 281,1
tř. 5 - Běžné výdaje	474 122,3	501 037,3	216 500,8	43,2%	63,4%	341 293,5
tř. 6 - Kapitálové výdaje	245 055,2	270 215,8	58 393,1	21,6%	87,8%	66 483,9
Výdaje celkem	719 177,5	771 253,1	274 893,8	35,6%	67,4%	407 777,4
tř. 8 - Financování	157 556,6	176 547,3	-20 176,3	-11,4%	575,9%	-3 503,7

ZM 5.12.2011 až 4.změna ZM 18.6.2012

Rozpočet města Uh. Hradiště 2012

Dle oddílů a druhových skupin ZM 5.12.2011 až 4.změna ZM 18.6.2012	ROZPOČET 2012			Červen 2012			Červen 2011		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	320,0	1 152,9	-832,9	513,3	509,5	3,8	475,2	650,6	-175,4
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 797,8	126 357,7	-108 559,9	9 706,6	18 861,3	-9 154,7	9 134,9	12 969,7	-3 834,9
31 a 32 - Vzdělávání	2 897,9	47 350,8	-44 452,9	1 548,5	14 379,8	-12 831,2	1 517,5	12 347,3	-10 829,8
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 296,7	132 163,9	-121 867,2	3 540,2	66 860,2	-63 320,0	3 073,7	75 158,7	-72 085,0
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 657,1	38 683,5	-30 026,4	2 039,6	14 663,9	-12 624,4	320,8	22 437,6	-22 116,8
35 - Zdravotnictví		19,0	-19,0		12,8	-12,8			
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	66 358,5	87 690,0	-21 331,5	31 981,1	34 065,8	-2 084,7	35 987,8	24 031,3	11 956,5
37 - Ochrana životního prostředí	2 953,5	49 828,3	-46 874,8	1 940,6	18 537,2	-16 596,6	869,8	16 146,8	-15 277,0
3 - Služby pro obyvatelstvo	91 163,7	355 735,5	-264 571,8	41 049,9	148 519,7	-107 469,8	41 769,6	150 121,7	-108 352,1
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		398,8	-398,8				2,0	126 667,0	-126 665,0
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	19,0	4 926,0	-4 907,0	6,8	3 249,8	-3 243,0	3,3	2 073,2	-2 069,9
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	19,0	5 324,8	-5 305,8	6,8	3 249,8	-3 243,0	5,3	128 740,2	-128 734,9
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 758,7	22 937,0	-21 178,3	523,1	6 125,8	-5 602,7	614,8	5 882,2	-5 267,4
61 - Územní samospráva	887,3	183 532,9	-182 645,6	428,7	67 461,2	-67 032,5	723,5	73 143,3	-72 419,9
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	8 901,6	56 988,0	-48 086,4	10 108,0	27 809,8	-17 701,9	4 851,0	34 811,5	-29 960,5
64 - Ostatní činnost	34 540,7	19 224,3	15 316,4	4 083,4	2 356,7	1 726,6	8 861,6	1 458,2	7 403,4
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	44 329,6	259 745,2	-215 415,6	14 620,0	97 627,7	-83 007,7	14 436,1	109 413,0	-94 976,9
Daně, poplatky, dotace	439 317,0		439 317,0	228 650,4		228 650,4	344 845,3		344 845,3
Celkem	594 705,8	771 253,1	-176 547,3	295 070,2	274 893,8	20 176,3	411 281,1	407 777,4	3 503,7
Financování	176 547,3		176 547,3	-20 176,3		-20 176,3	-3 503,7		-3 503,7

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a druhové skupiny ZM 5.12.2011 až 4.zm na ZM 18.6.2012	ROZPOČET roku 2012			Červen 2012			Červen 2011		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství		4,4	-4,4						
1013 Genet.potenciál hosp.zvířat,osiv a sádky									
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin		560,2	-560,2		285,3	-285,3	45,5	421,3	-375,7
1031 Pěstebníinnost									
1036 Správa v lesním hospodářství	320,0	434,6	-114,6	513,3	195,6	317,7	429,7	194,8	234,9
1037 Celospolečenské funkce lesů		153,7	-153,7		28,6	-28,6		34,5	-34,5
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství									
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	320,0	1 152,9	-832,9	513,3	509,5	3,8	475,2	650,6	-175,4
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		25 302,1	-25 302,1		579,8	-579,8		432,0	-432,0
2119 Záležitosti těžby a energetiky j.n.									
2141 Vnitřní obchod	515,0	4 185,1	-3 670,1	60,0	2 034,4	-1 974,4	117,6	1 525,4	-1 407,8
2143 Cestovní ruch		1 328,9	-1 328,9	15,3	368,6	-353,4	14,7	274,8	-260,2
2169 Ost. správa v průmyslu, stavební, obchodu	219,0		219,0	218,0		218,0	250,6		250,6
2212 Silnice		35 850,0	-35 850,0		3 974,5	-3 974,5		4 552,8	-4 552,8
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	12 875,3	47 928,2	-35 052,9	7 602,0	9 657,8	-2 055,7	6 994,6	3 673,8	3 320,8
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		4 085,3	-4 085,3		1 923,7	-1 923,7		1 928,8	-1 928,8
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě									
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		50,0	-50,0						
2299 Ost.záležit.v dopravě	3 650,0		3 650,0	1 820,7	10,9	1 809,9	1 757,4		1 757,4
2310 Pitná voda	36,0	110,8	-74,8	-1,4		-1,4			
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	500,0	5 918,2	-5 418,2	-8,0	257,5	-265,5		544,9	-544,9
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	2,5		2,5						
2331 Úpravy vodohospodářských a vodárenských staveb									
2333 Úpravy drobných vodních toků		1 568,1	-1 568,1		51,8	-51,8		37,2	-37,2
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářství									
2341 Vodní díla v zemědělské krajině									
2342 Protierozní ochrana									
2349 Ost.zálež.vody v zemědělské krajině									
2362 Ústřední org.stát.spr.ve vodním hospodářství									
2412 Záležitosti telekomunikací									
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,0	-31,0		2,3	-2,3			
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 797,8	126 357,7	-108 559,9	9 706,6	18 861,3	-9 154,7	9 134,9	12 969,7	-3 834,9
3111 Předškolní zařízení		4 286,2	-4 286,2		2 020,1	-2 020,1	3,6	1 985,0	-1 981,4
3112 Speciální předškolní zařízení							10,7		10,7
3113 Základní školy		40 192,5	-40 192,5	26,6	11 254,3	-11 227,7	36,0	9 177,3	-9 141,4
3114 Speciální základní školy									
3121 Gymnázia									
3122 Střední odborné školy									
3123 Střední odborná učiliště a učiliště									
3141 Školní stravování předškol. a základ. v									
3143 Školní družiny a kluby									
3149 Ost.zařiz.související s výchovou a vzděláv.									
3211 Ininnost vysokých škol		1 023,4	-1 023,4		19,6	-19,6		218,3	-218,3
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	2 897,9	1 848,7	1 049,2	1 522,0	1 085,8	436,1	1 467,3	966,7	500,5
3311 Divadelníinnost	800,0	26 281,0	-25 481,0	400,0	12 619,0	-12 219,0		11 845,4	-11 845,4
3312 Hudebníinnost									
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáždění	1 432,0	20 667,9	-19 235,9	288,5	12 805,3	-12 516,9	273,6	27 056,3	-26 782,7
3314 Ininnosti knihovnické		20 463,4	-20 463,4		8 280,2	-8 280,2		8 652,0	-8 652,0
3315 Ininnosti muzeí a galerií									
3316 Vydavatelství									
3319 Ostatní záležitosti kultury	874,8	20 070,7	-19 195,9	9,9	6 369,4	-6 359,6	55,9	6 578,8	-6 522,8
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 189,9	41 438,7	-34 248,8	2 836,5	25 918,7	-23 082,3	2 723,9	20 000,4	-17 276,5
3326 Pořiz.zachov.a obnova hodnot místního k.									
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.díků							18,0		18,0
3341 Rozhlas a televize		2 601,3	-2 601,3	3,5	646,6	-643,2	2,3	801,4	-799,1
3349 Ost.záležit.sálovacích prostědek									
3392 Zájmováinnost v kultuře		121,5	-121,5						
3399 Ost.záležit.kultury, církví a sdělovacích		519,4	-519,4	1,9	220,9	-218,9		224,4	-224,4
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 647,1	35 992,5	-27 345,4	2 016,8	14 072,7	-12 055,9	300,0	21 894,5	-21 594,5
3419 Ost.tělovýchovnáinnost		291,4	-291,4	13,7	50,4	-36,7	12,5	10,8	1,7
3421 Využití volného času dětí a mládeže		2 237,6	-2 237,6		506,5	-506,5		473,5	-473,5
3429 Ost.zájmováinnost a rekreace	10,0	162,0	-152,0	9,1	34,4	-25,4	8,3	58,8	-50,5
3522 Ostatní nemocnice									
3541 Prevence drogami, alkoholem, nikotinem		19,0	-19,0		12,8	-12,8			

Paragrafy a druhové skupiny ZM 5.12.2011 až 4.zm na ZM 18.6.2012	ROZPOČET roku 2012			Červen 2012			Červen 2011		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným									
3611 Odstranění tuhých emisí									
3612 Bytové hospodářství	40 993,9	39 577,6	1 416,3	14 692,9	20 058,0	-5 365,1	21 247,2	13 160,7	8 086,5
3613 Nebytové hospodářství	15 838,1	14 711,5	1 126,6	11 965,8	3 963,9	8 001,9	10 599,2	4 170,0	6 429,2
3631 Veřejné osvětlení	411,0	6 341,0	-5 930,0	299,0	2 779,7	-2 480,7	238,3	2 625,8	-2 387,5
3632 Pohodlnost	755,9	2 082,0	-1 326,1	468,2	1 065,6	-597,3	477,9	968,6	-490,7
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí									
3634 Lokální zásobování teplem									
3635 Územní plánování		285,6	-285,6		58,0	-58,0		58,0	-58,0
3636 Územní rozvoj		229,2	-229,2		122,6	-122,6		44,4	-44,4
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných obcí	8 359,6	24 463,1	-16 103,5	4 555,2	6 018,2	-1 463,0	3 425,1	3 003,8	421,4
3711 Odstranění tuhých emisí									
3712 Odstranění plynných emisí									
3713 Zmodernizace technologií vytápění									
3731 Ochrana povrchové a podzemní vody proti znečištění									
3733 Monitoring povrchové a podzemní vody									
3734 Předcházení a sanace zasažení povrchové vody									
3735 ???									
3736 ???									
3739 Komunální služby a územní rozvoj jiných obcí									
3799 Ostatní ekologické záležitosti									
3713 Zmodernizace technologií vytápění									
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0						
3719 Ostatní ochrana ovzduší									
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		247,4	-247,4		50,8	-50,8		46,3	-46,3
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 105,4	-15 105,4		6 894,8	-6 894,8		6 749,7	-6 749,7
3724 Využívání a zneškodnění odpadů nebezpečných									
3725 Využívání a zneškodnění komunálního odpadu									
3726 Využívání a zneškodnění ostatních odpadů	2 853,5	6 200,5	-3 347,0	1 750,8	2 587,3	-836,6	845,7	2 450,3	-1 604,6
3728 Monitoring nakládání s odpady									
3729 Ostatní nakládání s odpady		254,0	-254,0		73,7	-73,7		63,9	-63,9
3732 Dekontaminace a čištění spodní vody		97,6	-97,6		0,4	-0,4			
3739 Ostatní ochrana povrchové a spodní vody									
3741 Ochrana druhů a stanovišť		107,9	-107,9		3,9	-3,9		9,9	-9,9
3743 Rekultivace povrchu a podzemí									
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100,0	27 790,1	-27 690,1	114,7	8 926,2	-8 811,6	7,0	6 826,7	-6 819,6
3749 Ostatní ochrana přírody a krajiny									
3751 Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení									
3753 Monitoring ke zjištění úrovně hluku a vibrací									
3769 Opatření v ochraně životního prostředí				75,2		75,2	17,0		17,0
3792 Ekologická výchova a osvětlení		20,4	-20,4						
3 - Služby pro obyvatelstvo	91 163,7	355 735,5	-264 571,8	41 049,9	148 519,7	-107 469,8	41 769,6	150 121,7	-108 352,1
4111 Starobní důchody									
4121 Nemocenské									
4131 Příspěvek na dítě									
4171 Příspěvek na živobytí								2 956,2	-2 956,2
4172 Doplatek na bydlení								411,3	-411,3
4173 Mimořádná okamžitá pomoc								381,5	-381,5
4177 Mimořádná pomoc osobám ohroženým sociálně								30,8	-30,8
4179 Ostatní dávky sociální pomoci									
4182 Příspěvek na zvláštní pomoci								1 087,1	-1 087,1
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérové								100,1	-100,1
4184 Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní							1,0	829,0	-828,0
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla							1,0	6 830,8	-6 829,8
4186 Příspěvek na individuální dopravu								117,0	-117,0
4193 Dávky a odškodnění veteránů a perzekvovaných									
4195 Příspěvek na péči		398,8	-398,8					113 923,4	-113 923,4
4199 Ostatní dávky povahy soc.zab. jinde než aze									
4311 Základní sociální poradenství									
4312 Odborné soc.poradenství									
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		588,9	-588,9		560,2	-560,2		277,7	-277,7
4322 Ústavy péče pro mládež									
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou po									
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži									
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		883,0	-883,0		883,0	-883,0			
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodinám a manželstvím									

Paragrafy a druhy skupiny ZM 5.12.2011 až 4.zm na ZM 18.6.2012	ROZPOČET roku 2012			Červen 2012			Červen 2011		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a ob									
4343 Soc.pomoc osobám v souvisl.s živel.pohr.									
4344 Sociální rehabilitace									
4349 Ost.soc. pé e a pomoc ost. skupinám oby		1 394,1	-1 394,1		1 018,1	-1 018,1		1 073,1	-1 073,1
4351 Osob.asistence,pe ov.sloužba a podpora sa									
4357 Domovy		2 000,0	-2 000,0		800,0	-800,0		704,8	-704,8
4359 Ost.sloužby a inn.v oblasti soc.pé e		50,0	-50,0						
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová				0,8		0,8			
4379 Ost.slouž.a inn.v obl.soc.prevence		10,0	-10,0		4,3	-4,3		4,3	-4,3
4399 Ost.záležt.soc.v cí a polit.zam.	19,0		19,0	6,1	-15,8	21,8	3,3	13,2	-9,9
4 - Sociální v cí a politika zam stnanosti	19,0	5 324,8	-5 305,8	6,8	3 249,8	-3 243,0	5,3	128 740,2	-128 734,9
5199 Ost.záležitosti obrany									
5212 Ochrana obyvatelstva		5 500,0	-5 500,0						
5299 Ost.záležit.civilní p ípravenosti na krizov		659,8	-659,8		35,4	-35,4		2,4	-2,4
5311 Bezpe nost a ve ejný po ádek	1 758,7	13 177,9	-11 419,2	523,1	5 947,9	-5 424,7	614,8	5 547,1	-4 932,3
5511 Požární ochr.- profesionální ást									
5512 Požární ochr.- dobrovolná ást		3 446,0	-3 446,0		142,6	-142,6		332,7	-332,7
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchr		153,3	-153,3						
5 - Obrana, bezpe nost a právní ochrana	1 758,7	22 937,0	-21 178,3	523,1	6 125,8	-5 602,7	614,8	5 882,2	-5 267,4
6112 Zastupitelstva obcí	364,8	30 922,7	-30 557,9	73,9	11 062,6	-10 988,7	107,9	12 432,1	-12 324,2
6114 Volby do Parlamentu R									
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cef		600,0	-600,0						
6117 Volby do Evr.parlamentu									
6149 Ost.všeob.vnit .správa jinde neza azená									
6171 innost místní správy	522,5	151 860,2	-151 337,7	354,8	56 398,6	-56 043,8	615,6	60 711,2	-60 095,7
6173 Místní referendum		150,0	-150,0						
6219 Ost.ve ejné služby j.n.									
6221 Humanitární zahrani ní pomoc p ímá									
6310 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních oper	8 901,6	18 602,2	-9 700,6	10 133,2	8 802,9	1 330,2	4 979,7	7 347,3	-2 367,6
6320 Pojišt ní funk n nespecifikované		2 002,8	-2 002,8		1 102,5	-1 102,5		1 079,1	-1 079,1
6399 Ostatní finan ní operace		36 383,0	-36 383,0	-25,2	17 904,5	-17 929,7	-128,7	26 385,1	-26 513,7
6402 Fin.vypo ádání min. let	4 077,6	2 217,9	1 859,7	4 077,6	2 228,6	1 849,1	8 868,2	1 457,2	7 411,0
6409 Ostatní innosti j.n.	30 463,1	17 006,4	13 456,7	5,7	128,2	-122,4	-6,7	1,0	-7,6
6 - Všeobecná ve ejná správa a služby	44 329,6	259 745,2	-215 415,6	14 620,0	97 627,7	-83 007,7	14 436,1	109 413,0	-94 976,9
x Bezparagrafové položky	439 317,0		179 571,8	228 650,4		131 022,7	344 845,3		235 432,3
Výsledek hospoda ní	594 705,8	771 253,1	-176 547,3	295 070,2	274 893,8	20 176,3	411 281,1	407 777,4	3 503,7
Financování	176 547,3		176 547,3	-20 176,3		-20 176,3	-3 503,7		-3 503,7

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011 až 4.změna ZM 18.6.2012		ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
		Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen	Červen
PŘÍJMY							
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	47 880,0	24 335,0	22 634,0	23 241,7	23 528,7	24 885,7
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	8 840,0	5 066,6	3 104,6	5 000,0	4 619,0	6 222,6
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	3 950,0	2 459,5	1 726,6	1 771,2	1 794,9	1 826,6
1119	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob						
1121	Daň z příjmů právnických osob	42 640,0	27 092,3	21 722,5	27 477,7	27 323,3	27 631,6
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	23 277,3	30 061,0	37 689,6	39 483,8	61 203,6
1129	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob						
1211	Daň z přidané hodnoty	101 580,0	44 783,9	50 147,9	47 103,7	43 661,1	47 142,4
1331	Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchu						
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	5,3	25,2	21,5	82,4	31,6	2,3
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	71,4	2,4	0,7	0,8	8,6	0,7
1337	Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)			11 154,0	11 234,1	11 215,5	10 705,3
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí						
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	12 997,5	11 417,4				
1341	Poplatek ze psů	472,5	429,1	427,4	428,0	450,5	474,1
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt						
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	567,3	846,2	561,0	828,2	4 903,3
1344	Poplatek ze vstupného						
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100,0	59,7	92,4	73,6	75,9	94,2
1346	Popl. za povol. k vjezdu do vybraných míst						
1347	Popl. za provozovaný výherní hrací přístroj			160,0	257,7	826,5	625,1
1349	Zrušené místní poplatky						
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	231,2	266,5	534,6	1 320,6	2 251,6	3 388,0
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených		48,0	37,0	-124,0	461,0	
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	1 350,0	772,7	731,0	817,6		837,1
1355	Odvod z VHP	620,4	3 769,7				
1361	Správní poplatky	10 753,1	6 247,5	6 590,1	6 212,3	7 001,0	9 495,7
1511	Daň z nemovitostí	24 441,0	19 165,8	8 394,0	8 300,8	5 316,8	5 288,8
Daňové příjmy		287 032,4	169 786,2	158 385,6	171 448,8	168 878,0	204 726,8
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 299,9	16 421,8	14 186,3	15 634,3	13 561,0	8 582,9
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		22,8	24,9	35,7	33,4	172,1
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	500,0	75,3	291,1	30,5	42,0	147,8
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 842,6	688,5	273,6	138,6	566,1	285,0
2123	Ost.odvody příspěvkových organizací						
2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem k obci						
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 714,1	1 947,8	2 024,7	1 963,4	1 414,7	1 355,1
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	46 183,6	24 150,6	25 781,3	22 023,9	20 905,9	19 619,1
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 200,5	41,4	143,9	21,9	186,3	75,6
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku				8,3	48,8	72,2
2141	Příjmy z úroků	876,4	673,7	1 108,6	1 255,0	1 013,7	644,2
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	8 360,0	9 507,8	3 923,2	2 975,0	160,7	
2143	Kursově rozdíly v příjmech		-0,1	-1,0	-0,2	-0,7	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 232,6	2 579,0	2 590,8	2 684,2		
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů						
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozp	4 077,6	4 078,5	8 876,4	2 549,6	104,7	
2223	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi krajem a obcemi					1,6	
2226	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi			2,8	6,2	15,4	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	30,0	41,2	83,6	265,2	4,4	10,2
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		20,9	64,5	10,4	27,6	32,3
2321	Přijaté neinvestiční dary			95,0	170,0	1 248,0	500,0
2322	Přijaté pojistné náhrady	336,9	398,3	659,0	272,6	365,6	287,1
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 283,5	2 019,4	1 114,2	1 246,8	873,2	1 348,9
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 845,3	32,0	581,3	1 174,4	4 842,6	1 902,5

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011 až 4.změna ZM 18.6.2012		ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
		Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen	Červen
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.o	840,0	73,0	73,0	82,2	554,2	831,5
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjek	3 691,7	390,7	263,5	160,0	300,0	300,0
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí						
2451	Spl. půjč.prostředků od příspěvkových organizací						
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	4 611,2	2 576,9	2 553,6	2 291,1	2 699,4	3 095,1
Nedaňové příjmy		127 925,9	65 739,4	64 714,3	54 999,2	51 510,7	43 912,8
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 353,9	3 238,8	1 025,9	20 375,5	4 119,1	7 948,7
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí	8 000,0	190,8	3 507,6	11 784,1	19 807,2	7 789,9
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	226,9		78,1	33,0	88,0	179,5
3114	Příjmy z prodeje nehmotného dlouhod.majetku						
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	100,0	100,0			1 000,0	
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0	191,3		1 495,3	841,8	366,0
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	23 725,0					
3201	Příjmy z prodeje akcií						
3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů				49 774,3		
Kapitálové příjmy		36 605,8	3 720,9	4 611,6	83 462,2	25 856,1	16 284,1
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.a	1 798,7	2 679,9	7 935,3	6 044,3	6 041,2	4 407,2
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.v	82 222,0	41 112,0	41 471,0	46 096,0	46 036,0	44 733,0
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů						40,2
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	6 788,8	7 889,1	130 947,2	148 678,3	149 020,3	147 784,1
4119	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.ústřední úrovně						
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	966,6	626,6	588,4	510,1	477,1	516,3
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	2 941,5	1 817,5	2 086,7	1 760,3	2 519,6	2 949,5
4129	Ost.neinv. přijaté transfery od rozp.územ.úrovně						
4132	Přev.ost.vlastních fondů						
4133	Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než org.s						
4159	Ost.neinv. přijaté transfery ze zahraničí						
4160	Neinv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv						
4211	Invest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.roz				9 686,0		
4212	Invest. přijaté ztransfery ze st.rozp.v rámci souhrm.dot.						
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	307,8			527,2		
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	48 116,3	1 698,6	541,0	8 962,3		
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu						
4219	Ost.inv. přijaté transfery od veřejných rozp.ústřední ú						
4221	Invest. přijaté transfery od obcí						
4222	Invest. přijaté transfery od krajů						
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad				2 036,8	8 762,3	
4233	Invest. transfery přijaté od EU						
4240	Inv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv						
Přijaté dotace		143 141,7	55 823,7	183 569,7	224 301,2	212 856,5	200 430,2

VÝDAJE							
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	75 433,3	34 404,0	35 450,5	30 175,2	28 851,6	26 233,8
5019	Ostatní platy	26,0	31,2	0,4	4,2	8,9	11,5
5021	Ostatní osobní výdaje	6 204,2	2 324,2	1 409,3	481,7	706,4	675,2
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 000,0	1 558,1	1 578,7	1 382,9	1 080,1	988,9
5024	Odstupné	125,5	347,0				
5027	Náležit. osob vykonávajících vojenská cvičení a další						
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	151,2		0,2	19,6	2,0	
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a příspě. na politiku zamě	20 346,3	9 276,1	9 403,6	7 893,2	7 597,3	7 168,9
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 240,1	3 439,9	3 504,2	2 935,3	2 767,8	2 507,4
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	324,8	152,8	155,7	73,1	67,8	62,9
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	45,7				0,2	4,0
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví						3,0
5131	Potraviny	4,8					
5132	Ochranné pomůcky	87,7	3,0	11,7		2,1	83,2

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011 až 4.změna ZM 18.6.2012	ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
	Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen	Červen
5133 Léky a zdravotnický materiál						0,4
5134 Prádlo, oděv, obuv	299,7	177,9	44,1	77,9	5,1	21,5
5135 Učebnice a bezpl. poskyt. škol. potřeby						
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	268,1	48,1	51,2	50,0	51,7	43,6
5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	7 327,5	400,9	1 344,0	530,3	1 359,2	1 034,8
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 975,7	1 185,8	1 179,2	2 132,0	1 340,5	1 748,1
5141 Úroky vlastní	10 278,6	4 660,7	5 316,9	2 533,9	3 039,8	3 078,9
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		-0,9	-1,4	-0,3	3,3	-0,8
5144 Poplatky dluhové služby				497,6		
5149 Ost.úroky a ost.finanční výdaje						
5151 Studená voda	6 686,5	2 130,9	2 353,6	2 846,4	3 809,3	3 788,5
5152 Teplo	7 680,0	4 681,2	5 281,2	5 782,8	5 546,0	10 874,1
5153 Plyn	2 128,4	895,4	766,2	622,0	2 572,9	2 408,8
5154 Elektrická energie	8 519,5	3 559,1	3 980,9	4 474,1	3 476,2	3 132,7
5155 Pevná paliva						
5156 Pohonné hmoty a maziva	754,9	330,4	338,6	357,5	257,8	309,4
5157 Teplá voda	2 431,8	1 184,7	511,6	1 161,6	1 547,5	2 106,5
5159 Nákup ostatních paliv a energie						
5161 Služby pošt	1 825,9	655,5	1 429,3	1 519,2	1 638,6	1 775,5
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 436,0	403,5	433,3	530,2	545,3	580,5
5163 Služby peněžních ústavů	10 205,9	5 173,5	3 271,4	2 912,3	1 496,0	1 190,2
5164 Nájemné	2 147,7	867,2	849,4	901,4	933,8	1 272,6
5165 Nájemné za půdu	24,7	9,7	14,9	39,9	163,0	13,8
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 677,1	719,4	893,0	963,1	1 321,2	5 612,9
5167 Služby školení a vzdělávání	2 006,8	715,1	279,2	236,0	515,7	656,1
5168 Služby zpracování dat	48,0	9,6		12,6	6,5	6,5
5169 Nákup ostatních služeb	81 054,5	33 522,3	31 839,7	31 581,8	28 355,0	24 343,1
5171 Opravy a udržování	37 415,0	7 395,3	7 995,7	9 581,2	10 989,4	19 773,2
5172 Programové vybavení	730,9	108,7	39,5	116,5	81,3	133,0
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 240,8	302,0	311,6	376,9	319,0	277,7
5175 Pohoštění	937,7	211,2	188,5	380,3	204,2	258,4
5176 Účastnické poplatky na konference	112,9	13,0	32,2	18,0	16,9	26,3
5177 Nákup uměleckých předmětů						
5178 Nájemné za nájem s právem koupě						
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	198,5	131,3	131,4	126,8	111,5	69,0
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organiz.jednotkám					1 324,6	581,0
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně		39,6	34,4	14,4	25,3	30,7
5183 Výdaje na realizaci záruk						
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny		123,3	1 695,0	3 594,0		
5191 Zaplacené sankce						0,0
5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	759,1	105,9	55,9	72,7	676,2	994,9
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 323,3	1 034,9	1 034,6	1 112,9	250,0	672,5
5194 Věcné dary	747,9	258,7	206,0	272,6	182,9	192,3
5195 Odvody za neplnění povinn. zaměstnávat zdrav.postiž						
5197 Náhr.zvýšených nákladů spoj.s výkonem funkce v zah						
5199 Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy						
5212 Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.				11,8		39,0
5213 Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	304,8	280,2	101,8	176,4	1 283,9	4 557,3
5221 Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 121,2	2 099,0	815,0		209,1	135,0
5222 Neinv.transfery občanským sdružením	13 656,2	8 618,2	7 327,6	8 187,7	8 632,6	5 534,8
5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,0	18,0	15,0		150,0	750,0
5224 Neinv.transfery polit.stranám a hnutím						
5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 935,4	2 442,4	1 570,1	1 593,8	1 562,4	1 806,4
5230 Neinv.nedotační transfery podnik.subjektům			367,8			
5311 Neinv.transfery státnímu rozpočtu						
5321 Neinv.transfery obcím	4 992,2	549,3	995,0	295,0		2 135,0

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011 až 4.změna ZM 18.6.2012	ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
	Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen	Červen
5323 Neinv.transfery krajům	2 000,0	888,8	894,3	898,7	646,6	650,2
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	146,2	130,7		102,2	113,9	52,8
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	102 410,4	51 333,2	45 857,0	45 210,9	44 993,6	40 358,5
5332 Neinv.transfery vysokým školám	1 023,4	19,6	218,3	219,7	219,6	20,3
5333 Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, kraje						11,0
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	1 865,0	3 654,1				
5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.						93,7
5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů						
5349 Ost.převody vlastním fondům						
5361 Nákup kolků	62,7	24,5	37,2	51,3	75,0	43,9
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	37 359,5	18 299,6	26 914,7	32 095,3	41 368,7	61 873,3
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům			10,8	40,4		3,5
5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých	2 217,9	2 371,9	1 457,2	911,5	2 633,6	6 756,4
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům				1,0		1,4
5366 Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				0,0		
5369 Ostatní neinvest.transfery jiným veř.rozpočtům						
5410 Sociální dávky	398,8		126 667,0	143 509,4	144 550,8	144 668,1
5422 Náhrady povahy rehabilitací						
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 167,0	329,1	344,8	209,8	184,0	
5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu	88,8	2,0	9,0	13,0	3,0	14,1
5492 Dary obyvatelstvu	174,3	105,0	99,6	423,1	804,7	241,2
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	40,9	17,0	17,3	9,4	8,9	140,5
5494 Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru						
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 177,5	765,6	421,2	661,4	557,3	289,5
5531 Peněžní dary do zahraničí						
5613 Neinv.půjčené prostředky nefin.podnik.subj. - práv. os						
5621 Neinv.půjčené prostředky obecně prosp.org.						
5622 Neinv.půjčené prostředky občanským sdružením						4 000,0
5623 Neinv.půjčené prostředky církvím a nábož. společnost						
5624 Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek						
5629 Ost.neinv.půjčené prostředky						
5641 Neinv.půjčené prostředky obcím						
5651 Neinv.půjčené prostředky zřízeným přísp.org.						
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	4 946,0	1 878,3	3 523,3	2 133,5	1 883,4	
5901 Nespecifikované rezervy	13 579,5					
5902 Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let	118,6	102,8				
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-18,3	214,2	30,7	175,6	156,4
Běžné výdaje	501 037,3	216 500,8	341 293,5	355 179,5	363 306,7	399 077,6
6111 Programové vybavení	9 895,0	290,5	172,4	138,8		
6112 Ocenitelná práva	1 900,0	9,6				
6113 Nehm.výsledky výzkumné a obdobné činnosti						
6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.				236,0	499,8	809,7
6121 Budovy, haly a stavby	225 024,1	55 167,3	64 028,1	96 525,0	89 089,7	23 289,1
6122 Stroje, přístroje a zařízení	10 864,4	401,7	445,6	1 148,8	411,1	
6123 Dopravní prostředky	1 207,5					400,0
6124 Pěstitelské celky trvalých porostů						
6125 Výpočetní technika	3 450,0	157,7	544,2	442,0	191,0	405,9
6127 Umělecká díla a předměty	176,2				100,0	720,8
6129 Nákup dlouhod.hmot.majetku jinde nezařazené						
6130 Pozemky	4 335,6	1 986,3	1 203,7	3 601,1	2 383,3	1 217,6
6143 Investiční úroky						
6202 Nákup majetkových podílů						50 000,0
6313 Inv.transtery nefinančním podnik.subjektům - práv.os	762,0					10,0
6322 Inv.transfery občanským sdružením						
6323 Inv.transf. církvím a náboženským společn.						
6329 Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím	1 950,0					

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011 až 4.změna ZM 18.6.2012	ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
	Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen	Červen
6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu						
6341 Investiční transfery obcím						
6342 Investiční transfery krajům	7 000,0					
6351 Invest. transfery zřiz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	380,0	380,0	90,0	150,0	584,0	100,0
6356 Jiné inv.transf.zřiz.přísp.org.(získané od jiných veř.roz)						
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.						
6371 Účelové inv.transfery nepodnikajícím fyz.os.						
6379 Ost.invest.transfery obyvatelstvu						
6413 Inv.půjčené prostř.nefin.podni.subj.-práv.os.						
6419 Ost.inv.půjčené prostředky podnik.subjektům						
6422 Inv.půjčené prostředky občanským sdružením						
6429 Ost.inv.půjčené prostř. neziskovým apod.org.						
6441 Inv.půjčené prostředky obcím						
6451 Invest. půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým org						
6459 Inv. půjčené prostředky ostatním přísp.organizacím						
6460 Inv.půjčené prostředky obyvatelstvu						2 284,4
6901 Rezervy kapitálových výdajů	3 271,0					
6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené						
Kapitálové výdaje	270 215,8	58 393,1	66 483,9	102 241,7	93 258,9	79 237,4
8114 Uhrazené splátky krátkod.půjčených prostředků						
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	80 957,2	-1 282,6	21 798,1	-55 833,6	-50 509,2	-20 562,5
8117 Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-příjmy	140 000,0	80 000,0				45 388,9
8118 Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-výdaje		-80 000,0				
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					68 929,8	
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-39 492,6	-13 050,8	-25 301,9	-20 956,5	-20 956,3	-11 865,3
8127 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-příjmy						
8128 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje						
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.př	-4 917,3	-5 842,9				
8902 Nerealizované kurzové rozdíly						
Financování	176 547,3	-20 176,3	-3 503,7	-76 790,1	-2 535,7	12 961,0
CELKEM - PŘÍJMY	594 705,8	295 070,2	411 281,1	534 211,4	459 101,4	465 353,9
- VÝDAJE	771 253,1	274 893,8	407 777,4	457 421,2	456 565,7	478 314,9
- FINANCOVÁNÍ	176 547,3	-20 176,3	-3 503,7	-76 790,1	-2 535,7	12 961,0

Závazné ukazatele pro odbory a útvary

Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

A - Základní skladba rozpočtu odboru

objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet, nebo výsledek hospodaření odboru nebude horší než uvádí rozpočet

Druhové třídění rozpočtu		Rozpočet 2012	Plnění			Změna 12/11	2011 Červen	2010 Červen	2009 Červen
ZM 5.12.2011 až 4.změna ZM 18.6.2012			Červen	50%	Červen				
EKO	Běžný - příjem	325 801,1	189 229,9	58%	☺	71%	177 394,2	189 203,3	185 178,9
	- výdej	-85 943,2	-32 856,4	38%		12%	-41 718,3	-42 127,6	-48 603,9
	Kapitálový - příjem						49 774,3		
	- výdej	-5 221,0							
1000 Ekonomický odbor		234 636,9	156 373,5	67%		89%	135 675,9	196 850,0	136 574,9
KST	Běžný - příjem	610,0	13,9	2%	☺	2%	521,5	784,4	665,9
	- výdej	-17 649,0	-5 382,5	30%		75%	-5 887,6	-7 057,2	-7 031,5
	Kapitálový - příjem	4 680,8					78,1	33,0	88,0
	- výdej	-7 543,7					-49,5		
1100 Odbor kanceláře starosty		-19 901,9	-5 368,6			83%	-5 287,9	-6 289,3	-6 277,6
OIK	Běžný - příjem	939,5	519,9	55%	☺	1115%	46,0	68,7	115,7
	- výdej	-10 558,7	-3 447,4	33%		77%	-3 808,0	-3 568,6	-3 954,7
	Kapitálový - příjem								
	- výdej	-14 781,1	-202,6	1%		24%	-840,2	-580,7	-282,1
1200 Odbor informatiky a komunikace		-24 400,3	-3 130,1			57%	-4 602,2	-4 080,6	-4 121,1
PO	Běžný - příjem	1 924,1	113,1	6%	☺	4%	2 717,2	206,4	164,6
	- výdej	-99 232,8	-45 179,9	46%		80%	-44 581,8	-37 200,3	-37 596,6
	Kapitálový - příjem						451,0		
	- výdej	-295,0	-290,5	98%					
1300 Právní odbor		-97 603,7	-45 357,3			86%	-41 413,6	-36 994,0	-37 432,0
APR	Běžný - příjem	6 222,6	2 783,0	45%	☹	372%	451,5	1 415,0	1 137,4
	- výdej	-9 954,9	-5 281,9	53%		125%	-3 543,0	-1 747,5	-1 481,5
	Kapitálový - příjem	15 077,4	191,3	1%				1 495,3	1 841,8
	- výdej	-7 412,9	-19,4	0%				-452,0	-1 883,8
1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje		3 932,2	-2 327,0			87%	-3 091,5	710,7	-386,1
SMM	Běžný - příjem	72 582,4	34 159,4	47%	☺	76%	34 531,6	32 615,0	31 430,3
	- výdej	-47 127,0	-17 480,9	37%		74%	-20 679,2	-26 270,0	-25 702,2
	Kapitálový - příjem	12 353,9	3 429,6	28%		67%	4 533,5	32 159,6	23 926,3
	- výdej	-5 470,6	-1 986,3	36%		97%	-1 203,7	-21 774,4	-31 453,3
1500 Odbor správy majetku města		32 338,7	18 121,9			74%	17 182,3	16 730,2	-1 798,9
OŽP	Běžný - příjem	18 261,1	14 624,4	80%	☺	102%	13 346,8	13 512,0	12 972,6
	- výdej	-43 897,0	-16 531,6	38%		73%	-17 125,0	-17 284,5	-17 755,2
	Kapitálový - příjem	2 484,9	100,0	4%					
	- výdej	-365,0	-18,0	5%					-375,9
1600 Odbor životního prostředí		-23 516,0	-1 825,2			-33%	-3 778,2	-3 772,5	-5 158,6
OIN	Běžný - příjem	68,2			☺		79,7	312,7	222,4
	- výdej	-15 842,6	-1 466,6	9%		92%	-1 348,8	-1 268,4	-2 462,2
	Kapitálový - příjem	50 332,9	1 698,6	3%				21 212,3	8 762,3
	- výdej	-225 575,7	-55 314,6	25%		64%	-64 350,0	-77 994,9	-58 679,7
1700 Odbor investiční		-191 017,2	-55 082,5			65%	-65 619,1	-57 738,3	-52 157,1
OD	Běžný - příjem	25 806,3	14 394,0	56%	☺	83%	14 264,7	12 807,3	11 547,6
	- výdej	-26 343,6	-12 299,3	47%		77%	-11 298,2	-11 371,5	-9 078,3
	Kapitálový - příjem								
	- výdej	-2 070,8	-18,0	1%				-305,9	-0,1
1800 Odbor dopravy		-2 608,1	2 076,7			107%	2 966,5	1 129,8	2 469,2
OŠS	Běžný - příjem	7 723,0	4 563,0	59%	☺	145%	3 011,5	2 893,7	3 098,2
	- výdej	-50 672,2	-28 895,3	57%		108%	-21 082,2	-20 846,2	-21 454,0
	Kapitálový - příjem								
	- výdej	-430,0	-380,0	88%				-1 084,2	-584,0
1900 Odbor školství a sportu		-43 379,2	-24 712,2			101%	-18 070,7	-19 036,7	-18 939,8

Druhové třídění rozpočtu ZM 5.12.2011 až 4.změna ZM 18.6.2012			Rozpočet 2012	Plnění			Změna 12/11	2011 Červen	2010 Červen	2009 Červen
				Červen	50%	Červen				
KCR	Běžný	- příjem	39 795,7	20 805,7	52%	☺	80%	20 591,4	20 352,2	21 942,4
		- výdej	-68 506,9	-34 318,4	50%		89%	-31 884,2	-31 842,3	-32 845,3
	Kapitálový	- příjem				☺		90,0		
		- výdej						-90,0		
2000 Odbor kultury a cestovního ruchu			-28 711,2	-13 512,6			107%	-11 292,9	-11 490,1	-10 902,9
SSZ	Běžný	- příjem	4 503,7	5 007,5	111%	☺	3%	135 612,0	152 489,9	153 151,9
		- výdej	-12 243,3	-7 272,0	59%		5%	-132 649,7	-149 944,1	-150 754,8
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví			-7 739,6	-2 264,5			-113%	2 962,3	2 545,8	2 397,1
SO	Běžný	- příjem	301,5	197,7	66%	☺	76%	226,2	195,7	220,0
		- výdej	-83,8	-8,0	10%		28%	-10,5	-15,0	-14,7
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
2200 Stavební odbor			217,7	189,7			78%	215,7	180,7	205,3
ŽO	Běžný	- příjem	1 085,1	726,6	67%	☺	72%	836,1	810,9	777,5
		- výdej	-119,7	-17,7	15%		53%	-17,2	-29,4	-27,7
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
2300 Živnostenský odbor			965,4	708,9			72%	818,9	781,6	749,8
UIAK	Běžný	- příjem				☺				
		- výdej	-212,2	-99,5	47%		14%	-97,4	-129,5	-118,7
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
2400 Útvar interního auditu a kontroly			-212,2	-99,5			14%	-97,4	-129,5	-118,7
OSA	Běžný	- příjem	2 192,9	1 903,0	87%	☺	97%	1 534,9	1 326,8	1 336,9
		- výdej	-52,3	-27,3	52%		93%	-25,5	-27,1	-14,1
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej	-650,0	-163,7	25%					
2500 Odbor správních agend			1 490,6	1 712,1			97%	1 509,4	1 299,7	1 322,9
MP	Běžný	- příjem	1 858,7	609,3	33%	☺	44%	963,1	542,9	520,6
		- výdej	-12 598,1	-5 936,1	47%		85%	-5 537,0	-4 450,3	-4 411,2
	Kapitálový	- příjem	100,0			☺				
		- výdej	-400,0							
5000 Městská policie			-11 039,4	-5 326,8			94%	-4 573,9	-3 907,4	-3 890,6

Rozpočet 2012 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel k 1.1.2012

26 053

ZM 5.12.2011 až 4.změna ZM 18.6.2012	Rozklad	Rozpočet	Červen
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	1 838 Kč	934 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	339 Kč	194 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	152 Kč	94 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	1 637 Kč	1 040 Kč
	Daň z přidané hodnoty	3 899 Kč	1 719 Kč
	celkem sdílené daně	7 864 Kč	3 982 Kč
	Daň z př. práv. osob za obec	1 151 Kč	893 Kč
	Daň z nemovitostí	938 Kč	736 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 063 Kč	906 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 153 Kč	2 535 Kč
Nedaňové příjmy celkem		4 910 Kč	2 523 Kč
Kapitálové příjmy		1 405 Kč	143 Kč
Dotace		5 494 Kč	2 143 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		22 827 Kč	11 326 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	44 Kč	20 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	976 Kč	414 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	8 939 Kč	3 854 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	204 Kč	125 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	544 Kč	235 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 523 Kč	3 663 Kč
	celkem běžné výdaje	19 231 Kč	8 310 Kč
Kapitálové výdaje		10 372 Kč	2 241 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		29 603 Kč	10 551 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		3 107 Kč	- 49 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		- 1 516 Kč	- 501 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		5 185 Kč	- 224 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		6 776 Kč	- 774 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		22 827 Kč	11 326 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		29 603 Kč	10 551 Kč
Hospodaření na 1 obyvatele		- 6 776 Kč	774 Kč

Ukazatel dluhové služby v roce 2012

Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30% (viz níže)

Rádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Červen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	287 032,40	169 786,15
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	127 925,90	65 739,41
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	82 222,00	41 112,00
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	497 180,30	276 637,56
5	úroky	položka 5141	10 278,60	4 660,68
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	39 492,60	13 050,79
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	49 771,20	17 711,47
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	10,01%	6,40%

výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

Pozn.:

dne 14.4.2004 bylo schváleno Usnesení vlády ČR č. 346, na jehož základě zpracovalo MF ČR metodický postup čj. 124/54 563/2004, v němž je mimo jiné uvedeno:

Těm obcím a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí oznámí dopisem ministra financí s tím, že by měly přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom požádá dotčené obce a kraje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení ukazatele dluhové služby a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata. Dále ministr financí požádá o předložení Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok a stanoviska zastupitelstva k této zprávě a rozpočtový výhled.

V případě, že i v dalším roce obec nebo kraj překročí ukazatel dluhové služby, Ministerstvo financí předá seznam těchto obcí a krajů poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku nebo o návratnou finanční výpomoc (NFV) přihlédli k této skutečnosti

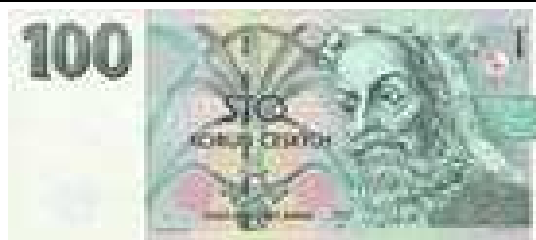
ZM 5.12.2011 až 4.změna ZM 18.6.2012

Výdaje města dle skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Červen 2012
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,15 Kč	0,19 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		16,38 Kč	6,86 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		46,12 Kč	54,03 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		0,69 Kč	1,18 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	 	2,97 Kč	2,23 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	  	33,68 Kč	35,51 Kč

Celkem



ZM 5.12.2011 až 4.změna ZM 18.6.2012

Pozn.: Vyhláška ČNB 32/1994, §2 - odst.1, a) jednostranné čenobílé reprodukcce, jestliže jejich délka při zachování poměru stran nepřesahuje polovinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně o polovinu větší než délka reprodukované bankovky, b) reprodukovat bankovky lze bez souhlasu, jde-li o jednostranné barevné reprodukcce, jejichž délka při zachování poměru stran nepřesahuje třetinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně dvojnásobná než délka reprodukované bankovky. Odst. 2 Bez souhlasu lze dále pořizovat grafické vyobrazení mincí a platebních karet.