

Rozpočet 2012 - stručný přehled

Rozpočtová třída	Rok 2012				Rok 2011	
	Rozpočet		Skutečnost		Změna	Březen
	(Původní)	Po změnách	Březen	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	287 032,4	287 032,4	65 465,6	22,8%	102,0%	64 152,1
tř. 2 - Nedaňové příjmy	195 857,0	118 251,3	30 351,3	25,7%	82,8%	36 671,3
tř. 3 - Kapitálové příjmy	29 530,8	29 530,8	905,4	3,1%	28,9%	3 128,5
tř. 4 - Přijaté dotace	49 200,7	126 806,4	24 392,5	19,2%	25,4%	96 092,7
Příjmy celkem	561 620,9	561 620,9	121 114,7	21,6%	60,5%	200 044,5
tř. 5 - Běžné výdaje	474 122,3	474 122,3	95 795,2	20,2%	60,2%	159 121,7
tř. 6 - Kapitálové výdaje	245 055,2	245 055,2	23 973,4	9,8%	122,8%	19 517,1
Výdaje celkem	719 177,5	719 177,5	119 768,6	16,7%	67,0%	178 638,8
tř. 8 - Financování	157 556,6	157 556,6	-1 346,1	-0,9%	6,3%	-21 405,8

ZM 5.12.2011

Rozpočet města Uh. Hradiště 2012

Dle oddílů a druhových skupin ZM 5.12.2011	ROZPOČET 2012			Březen 2012			Březen 2011		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	320,0	1 152,9	-832,9	272,2	173,5	98,7	122,3	159,4	-37,0
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 622,5	104 829,5	-87 207,0	4 681,2	5 243,7	-562,4	4 698,5	6 248,4	-1 549,9
31 a 32 - Vzdělávání	2 897,9	44 348,8	-41 450,9	922,0	6 932,1	-6 010,1	705,0	6 130,8	-5 425,8
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 831,4	121 536,9	-111 705,5	1 512,0	33 120,7	-31 608,7	1 278,5	26 542,9	-25 264,5
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 191,4	39 964,9	-31 773,5	1 512,6	5 152,4	-3 639,8	312,5	10 011,2	-9 698,7
35 - Zdravotnictví		19,0	-19,0		12,8	-12,8			
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	63 448,7	82 840,3	-19 391,6	14 027,8	16 049,0	-2 021,2	20 932,7	12 355,5	8 577,2
37 - Ochrana životního prostředí	2 853,5	47 714,8	-44 861,3	1 873,4	7 489,6	-5 616,1	843,6	6 189,0	-5 345,4
3 - Služby pro obyvatelstvo	87 222,9	336 424,7	-249 201,8	19 847,8	68 756,5	-48 908,7	24 072,3	61 229,5	-37 157,3
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení							56,1	64 832,3	-64 776,1
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	19,0	3 901,6	-3 882,6	0,1	2 515,2	-2 515,0	0,9	1 165,9	-1 165,0
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	19,0	3 901,6	-3 882,6	0,1	2 515,2	-2 515,0	57,0	65 998,1	-65 941,2
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 758,7	19 337,0	-17 578,3	201,4	2 882,0	-2 680,6	319,5	2 915,2	-2 595,7
61 - Územní samospráva	712,4	175 172,0	-174 459,6	242,6	34 420,5	-34 178,0	228,4	36 191,7	-35 963,3
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	2 946,7	56 869,4	-53 922,7	289,7	3 548,4	-3 258,7	563,3	4 439,6	-3 876,2
64 - Ostatní činnost	27 787,0	21 490,4	6 296,6	4 083,3	2 228,7	1 854,6	8 168,5	1 457,0	6 711,5
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	31 446,1	253 531,8	-222 085,7	4 615,6	40 197,7	-35 582,1	8 960,2	42 088,2	-33 128,0
Daně, poplatky, dotace	423 231,7		423 231,7	91 496,3		91 496,3	161 814,8		161 814,8
Celkem	561 620,9	719 177,5	-157 556,6	121 114,7	119 768,6	1 346,1	200 044,5	178 638,8	21 405,8
Financování	157 556,6		157 556,6	-1 346,1		-1 346,1	-21 405,8		-21 405,8

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a druhové skupiny ZM 5.12.2011	ROZPOČET roku 2012			Březen 2012			Březen 2011		
	P íjmy	Výdaje	Saldo	P íjmy	Výdaje	Saldo	P íjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zem d l		4,4	-4,4						
1013 Genet.potenciál hosp.zví at,osiv a sádí									
1014 Ozdrav. hosp. zví at, polních a spec. plodí		560,2	-560,2		141,9	-141,9		115,6	-115,6
1031 P stební innost									
1036 Správa v lesním hospodá ství	320,0	434,6	-114,6	272,2	31,6	240,6	122,3	31,6	90,7
1037 Celospole enské funkce les		153,7	-153,7					12,1	-12,1
1039 Ost.záležit.lesního hospodá ství									
1 - Zem d lství a lesní hospodá ství	320,0	1 152,9	-832,9	272,2	173,5	98,7	122,3	159,4	-37,0
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		15 359,7	-15 359,7		118,4	-118,4		432,0	-432,0
2119 Záležitosti t žeb. pr m a energetiky j.n.									
2141 Vnit ní obchod	515,0	3 567,1	-3 052,1	33,5	803,6	-770,1	65,6	716,6	-651,0
2143 Cestovní ruch		1 244,9	-1 244,9	14,4	89,0	-74,6	9,3	69,8	-60,5
2169 Ost. správa v pr myslu, stavebn.,obchodu	219,0		219,0	60,7		60,7	127,2		127,2
2212 Silnice		34 300,0	-34 300,0		1 988,3	-1 988,3		1 864,2	-1 864,2
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	12 700,0	39 334,4	-26 634,4	3 705,5	1 699,5	2 006,0	3 518,7	2 714,5	804,1
2221 Provoz ve ejné silni ní dopravě		4 085,3	-4 085,3		442,9	-442,9		434,6	-434,6
2229 Ost.záležitosti v silni ní dopravě									
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		50,0	-50,0						
2299 Ost.záležit.v dopravě	3 650,0		3 650,0	876,5		876,5	977,7		977,7
2310 Pitná voda	36,0	110,8	-74,8	-1,4		-1,4			
2321 Odvád ní a išt ní odpadních vod a naklá	500,0	5 178,2	-4 678,2	-8,0	90,1	-98,1		16,6	-16,6
2329 Odvád ní a išt ní odpadních vod a naklá	2,5		2,5						
2331 Úpravy vodohosp.významných a vodáren									
2333 Úpravy drobných vodních tok		1 568,1	-1 568,1		9,4	-9,4			
2339 Záležitosti vodních tok a vodohospod. d									
2341 Vodní díla v zem d lské krajině									
2342 Protierozní ochrana									
2349 Ost.zálež.vody v zem d lkrajině									
2362 inn.ost.org.stát.spr.ve vodním hospodá s									
2412 Záležitosti telekomunikací									
2369 Ost.správa ve vodním hospodá ství		31,0	-31,0		2,3	-2,3			
2 - Pr myslová a ost. odv tví hospod.	17 622,5	104 829,5	-87 207,0	4 681,2	5 243,7	-562,4	4 698,5	6 248,4	-1 549,9
3111 P edškolní za ízení		4 215,5	-4 215,5		1 010,0	-1 010,0	3,6	996,8	-993,2
3112 Speciální p edškolní za ízení							10,7		10,7
3113 Základní školy		37 261,2	-37 261,2		5 359,2	-5 359,2	18,7	4 546,0	-4 527,3
3114 Speciální základní školy									
3121 Gymnázia									
3122 St ední odborné školy									
3123 St ední odborná u ilišt a u ilišt									
3141 Školní stravování p í p edškol. a základ. v									
3143 Školní družiny a kluby									
3149 Ost.za íz.související s výchovou a vzd l.n									
3211 innost vysokých škol		815,4	-815,4		19,6	-19,6			
3299 Ostatní záležitosti vzd lávání	2 897,9	2 056,7	841,2	922,0	543,3	378,7	671,9	588,0	83,9
3311 Divadelní innost	800,0	25 113,0	-24 313,0		5 914,1	-5 914,1		5 633,3	-5 633,3
3312 Hudební innost									
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shroma	1 271,8	18 107,7	-16 835,9		3 544,2	-3 544,2		6 780,5	-6 780,5
3314 innosti knihovnické		18 145,4	-18 145,4		3 867,1	-3 867,1		3 759,9	-3 759,9
3315 innosti muzeí a galerií									
3316 Vydavateská innost									
3319 Ostatní záležitosti kultury	870,0	18 625,9	-17 755,9	4,6	3 098,4	-3 093,9	52,0	3 197,1	-3 145,1
3322 Zachování a obnova kulturních památek	6 889,6	38 352,7	-31 463,1	1 504,4	16 310,1	-14 805,7	1 211,8	6 697,7	-5 485,9
3326 Po íz.zachov.a obnova hodnot místního k									
3329 Ost.zál.ochr.památek a pé e o kult.d dictv							14,0		14,0
3341 Rozhlas a televize		2 601,3	-2 601,3	1,1	316,7	-315,6	0,6	392,7	-392,1
3349 Ost.záležit.sd lovacích prost edk									
3392 Zájmová innost v kultu e		71,5	-71,5						
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sd l.prost .		519,4	-519,4	1,9	70,1	-68,2		81,7	-81,7
3412 Sportovní za ízení v majetku obce	8 181,4	37 303,5	-29 122,1	1 512,6	4 845,8	-3 333,2	300,0	9 757,3	-9 457,3
3419 Ost.t lovýchovná innost		291,4	-291,4		38,3	-38,3	12,5		12,5
3421 Využití volného asu d tí a mládeže		2 208,0	-2 208,0		253,3	-253,3		236,7	-236,7
3429 Ost.zájmová innost a rekreace	10,0	162,0	-152,0		15,1	-15,1		17,2	-17,2
3522 Ostatní nemocnice									
3541 Prev.p ed drogami, alkoholem,nikotinem		19,0	-19,0		12,8	-12,8			

Paragrafy a druhové skupiny ZM 5.12.2011	ROZPOČET roku 2012			Březen 2012			Březen 2011		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky									
3611 Odstraňování tuhých emisí									
3612 Bytové hospodářství	38 350,5	38 284,2	66,3	8 415,8	9 309,5	-893,6	13 338,9	7 507,7	5 831,2
3613 Nebytové hospodářství	16 182,7	10 756,1	5 426,6	3 538,8	2 365,3	1 173,5	5 240,2	2 668,4	2 571,8
3631 Veřejné osvětlení	400,0	6 330,0	-5 930,0	155,0	1 304,5	-1 149,4	145,3	1 125,8	-980,5
3632 Pohodlnost	755,9	2 082,0	-1 326,1	252,5	434,6	-182,1	217,9	485,0	-267,1
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí									
3634 Lokální zásobování teplem									
3635 Územní plánování		285,6	-285,6		29,0	-29,0		29,0	-29,0
3636 Územní rozvoj		229,2	-229,2		108,8	-108,8		13,0	-13,0
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných	7 759,6	24 873,2	-17 113,6	1 665,7	2 497,4	-831,7	1 990,5	526,7	1 463,8
3711 Odstraňování tuhých emisí									
3712 Odstraňování plynných emisí									
3713 Změny technologií vytápění									
3731 Ochrana povrchové a podzemní vody proti znečištění									
3733 Monitoring povrchové a podzemní vody									
3734 Předcházení a sanace znečištění povrchové									
3735 ???									
3736 ???									
3739 Komunální služby a územní rozvoj jiných									
3799 Ostatní ekologické záležitosti									
3713 Změny technologií vytápění									
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0						
3719 Ostatní ochrana ovzduší									
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		247,4	-247,4		8,9	-8,9		6,8	-6,8
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		14 855,4	-14 855,4		3 251,5	-3 251,5		3 080,1	-3 080,1
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů									
3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu									
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 853,5	5 535,5	-2 682,0	1 750,8	1 184,8	566,0	830,9	1 103,8	-272,9
3728 Monitoring nakládání s odpady									
3729 Ostatní nakládání s odpady		254,0	-254,0		34,2	-34,2		20,0	-20,0
3732 Dekontaminace a čištění spodní vody		97,6	-97,6						
3739 Ostatní ochrana povrchové a spodní vody									
3741 Ochrana druhů a stanovišť		107,9	-107,9						
3743 Rekultivace v důsledku těžby ropy a uhlí, po skládce									
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		26 591,6	-26 591,6	107,1	3 010,0	-2 903,0	2,8	1 978,3	-1 975,6
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				15,6		15,6	10,0		10,0
3792 Ekologická výchova a osvětlení		20,4	-20,4						
3 - Služby pro obyvatelstvo	87 222,9	336 424,7	-249 201,8	19 847,8	68 756,5	-48 908,7	24 072,3	61 229,5	-37 157,3
4111 Starobní důchody									
4121 Nemocenské									
4131 Příspěvek na dítě									
4171 Příspěvek na živobytí								1 319,3	-1 319,3
4172 Doplatek na bydlení								195,5	-195,5
4173 Mimořádná okamžitá pomoc								165,4	-165,4
4177 Mimořádná pomoc osobám ohroženým sociálně								10,7	-10,7
4179 Ostatní dávky sociální pomoci									
4182 Příspěvek na zvláštní pomoci								815,9	-815,9
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérové								89,9	-89,9
4184 Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní							53,4	229,0	-175,6
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla							2,7	4 428,4	-4 425,7
4186 Příspěvek na individuální dopravu								58,5	-58,5
4193 Dávky a odškodnění veteránů a perzekvovaných									
4195 Příspěvek na péči								57 519,8	-57 519,8
4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení									
4311 Základní sociální poradenství									
4312 Odborné sociální poradenství									
4319 Ostatní výdaje související s sociálním poradenstvím		588,9	-588,9		553,0	-553,0		272,8	-272,8
4322 Ústavy péče pro mládež									
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc									
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži							0,6		0,6
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		883,0	-883,0		883,0	-883,0			
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodinám a manželstvím									

Paragrafy a druhy skupiny ZM 5.12.2011	ROZPOČET roku 2012			Březen 2012			Březen 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		719,7	-719,7		686,1	-686,1		528,6	-528,6
4351 Osob.asistence,pe ov.sloužba a podpora sa									
4357 Domovy		1 650,0	-1 650,0		400,0	-400,0		350,0	-350,0
4359 Ost.sloužby a inn.v oblasti soc.pé e		50,0	-50,0						
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová									
4379 Ost.slouž.a inn.v obl.soc.prevence		10,0	-10,0		2,1	-2,1		2,2	-2,2
4399 Ost.zálež.soc.v cí a polit.zam.	19,0		19,0	0,1	-8,9	9,1	0,3	12,3	-12,0
4 - Sociální v cí a politika zam stanosti	19,0	3 901,6	-3 882,6	0,1	2 515,2	-2 515,0	57,0	65 998,1	-65 941,2
5199 Ost.záležitosti obrany									
5212 Ochrana obyvatelstva		3 000,0	-3 000,0						
5299 Ost.záležit.civilní p ípravenosti na krizov		159,8	-159,8		24,2	-24,2		0,5	-0,5
5311 Bezpe nost a ve ejný po ádek	1 758,7	13 177,9	-11 419,2	201,4	2 786,3	-2 584,9	319,5	2 730,8	-2 411,3
5511 Požární ochr.- profesionální ást									
5512 Požární ochr.- dobrovolná ást		2 846,0	-2 846,0		71,5	-71,5		183,9	-183,9
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchr		153,3	-153,3						
5 - Obrana, bezpe nost a právní ochrana	1 758,7	19 337,0	-17 578,3	201,4	2 882,0	-2 680,6	319,5	2 915,2	-2 595,7
6112 Zastupitelstva obcí	84,8	29 985,1	-29 900,3	68,6	7 698,4	-7 629,8	69,1	8 157,7	-8 088,6
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	627,6	144 586,9	-143 959,3	174,0	26 722,2	-26 548,2	159,3	28 034,0	-27 874,7
6173 Místní referendum									
6219 Ost.ve ejné služby j.n.									
6221 Humanitární zahrani ní pomoc p ímá									
6310 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních oper	2 946,7	18 602,2	-15 655,5	289,0	4 457,7	-4 168,6	466,5	3 786,8	-3 320,3
6320 Pojišt ní funk n nespecifikované		1 884,2	-1 884,2		419,0	-419,0		490,2	-490,2
6399 Ostatní finan ní operace		36 383,0	-36 383,0	0,7	-1 328,2	1 329,0	96,9	162,5	-65,7
6402 Fin.vypo ádání min. let				4 077,6	2 228,6	1 849,1	8 380,3	1 457,2	6 923,1
6409 Ostatní innosti j.n.	27 787,0	21 490,4	6 296,6	5,7	0,1	5,5	-211,8	-0,2	-211,6
6 - Všeobecná ve ejná správa a služby	31 446,1	253 531,8	-222 085,7	4 615,6	40 197,7	-35 582,1	8 960,2	42 088,2	-33 128,0
x Bezparagrafové položky	423 231,7		169 699,9	91 496,3		51 298,7	161 814,8		119 726,6
Výsledek hospoda ení	561 620,9	719 177,5	-157 556,6	121 114,7	119 768,6	1 346,1	200 044,5	178 638,8	21 405,8
Financování	157 556,6		157 556,6	-1 346,1		-1 346,1	-21 405,8		-21 405,8

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011		ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
		Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen	Březen
PŘÍJMY							
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	47 880,0	14 892,4	13 958,9	13 373,5	13 395,9	14 312,5
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	8 840,0	4 295,9	3 104,6	2 518,4	3 157,7	4 439,0
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	3 950,0	1 507,2	995,4	920,7	936,0	984,2
1119	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob						
1121	Daň z příjmů právnických osob	42 640,0	16 214,3	15 645,6	16 477,4	13 323,5	16 803,8
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0					
1129	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob						
1211	Daň z přidané hodnoty	101 580,0	24 052,7	25 195,0	24 160,4	23 113,8	23 393,7
1331	Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchu						
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	5,3			2,0	0,8	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	71,4	2,4	0,7	0,8	0,8	0,7
1337	Poplatek za komunál.odpad (výběr dle OZV)	12 997,5		301,1	294,1	281,0	278,8
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí						
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (mimo OZV)		462,4				
1341	Poplatek ze psů	472,5	308,6	306,7	249,6	270,9	269,7
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt						
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	254,5	455,7	208,0	330,5	2 626,2
1344	Poplatek ze vstupného						
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100,0	35,1	54,9	33,7	39,7	51,2
1346	Popl. za povol. k vjezdu do vybraných míst						
1347	Popl. za provozovaný výherní hrací přístroj	300,0			-0,9	493,3	537,9
1349	Zrušené místní poplatky						
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	331,6	231,2	536,5	1 320,6	2 251,6	3 388,0
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených		15,0	104,0	-91,0	253,0	
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	1 350,0	304,7	292,5	323,5		341,6
1361	Správní poplatky	10 973,1	2 728,3	3 022,6	2 767,4	2 167,4	3 109,0
1511	Daň z nemovitostí	24 441,0	160,8	178,0	119,1	261,1	381,4
Daňové příjmy		287 032,4	65 465,6	64 152,1	62 677,2	60 277,0	70 917,7
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 146,9	8 121,2	7 184,0	7 973,7	7 731,5	5 636,7
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		19,0	15,5	22,5	21,3	119,3
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti		60,0	17,6	30,5	6,9	
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 216,7					
2123	Ost.odvody příspěvkových organizací						
2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem k obci						
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 614,1	1 186,6	1 172,8	1 272,1	673,6	670,0
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	46 483,3	11 758,2	14 334,5	10 881,8	10 656,0	10 030,2
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 200,5	30,7	119,8	10,7	181,3	1,0
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku				8,3		72,2
2141	Příjmy z úroků	471,5	318,6	500,6	452,9	511,5	321,5
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	2 560,0			2 975,0	160,7	
2143	Kursově rozdíly v příjmech			-0,9	-0,1	0,0	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 232,6	1 131,7	1 390,9	1 184,6		
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů						
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veřej.rozp.		4 078,5	8 377,5	2 511,4	5,5	
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		41,0	114,3	322,9	68,4	10,9
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		2,0	8,8	5,5	17,0	15,7
2321	Přijaté neinvestiční dary			95,0	130,0	748,0	
2322	Přijaté pojistné náhrady		52,5	464,8	53,4	164,0	155,2
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 283,5	1 879,1	963,6	183,0	150,9	1 135,8
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8 649,3	34,0	339,6	879,9	1 496,3	1 236,9
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.osob	840,0	36,5	36,5	45,0	284,4	409,7

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011		ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
		Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen	Březen
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjek	3 691,7	266,7	211,7		150,0	150,0
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí						
2451	Spl. půjč.prostředků od příspěvkových organizací						
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	4 861,2	1 335,1	1 321,8	1 179,3	1 426,2	1 558,0
Nedaňové příjmy		118 251,3	30 351,3	36 671,3	30 129,2	25 544,5	23 082,9
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 353,9	805,4	496,8	17 224,3	823,8	5 160,3
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí	5 400,0		2 631,6	4 542,2	5 620,3	
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	226,9				88,0	29,0
3114	Příjmy z prodeje nehmotného dlouhod.majetku						
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		100,0			1 000,0	
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0			382,6		
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	19 350,0					
3201	Příjmy z prodeje akcií						
3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů				49 774,3		
Kapitálové příjmy		29 530,8	905,4	3 128,5	71 923,5	7 532,1	5 189,3
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.a		899,4	4 521,6	3 638,6	3 642,3	3 490,0
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.v	77 605,7	20 556,0	20 736,0	23 049,0	22 975,0	22 323,0
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů						
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu		1 719,1	69 635,0	75 293,6	74 163,0	79 257,7
4119	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.ústřední úrovně						
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	966,6	68,0	68,6	14,0	129,0	124,4
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů		1 150,0	680,5	610,1	1 129,1	1 442,5
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 transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dot.						
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	307,8					
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	47 926,3		451,0			
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		
4233	Invest. transfery přijaté od EU						
4240	Inv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv						
Přijaté dotace		126 806,4	24 392,5	96 092,7	114 328,1	102 038,4	106 637,6
VÝDAJE							
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	74 944,6	16 440,6	16 916,6	11 400,8	10 584,0	9 808,5
5019	Ostatní platy	26,0	31,2		4,2	0,3	7,0
5021	Ostatní osobní výdaje	5 243,4	828,0	736,5	116,9	236,6	265,3
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 000,0	766,5	788,9	553,1	323,0	391,1
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			
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a příspě. na politiku zamě	19 935,4	4 472,8	4 511,0	2 986,3	2 756,0	2 689,9
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 179,4	1 628,5	1 710,5	1 151,3	1 005,1	941,3
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	324,8	82,9	83,3	318,1		
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	45,7				0,1	2,4
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví						
5131	Potraviny	4,8			5,0		
5132	Ochranné pomůcky	87,7	2,4	11,7		1,3	8,5
5133	Léky a zdravotnický materiál						0,4

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011	ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
	Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen	Březen
5134 Prádlo, oděv, obuv	299,7	80,2	13,5	22,3	5,1	5,0
5135 Učebnice a bezpl. poskyt. škol. potřeby						
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	268,1	26,4	40,1	42,9	26,7	24,8
5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	8 378,7	190,3	176,8	227,2	767,5	447,5
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 936,7	525,4	605,6	685,5	620,1	582,3
5141 Úroky vlastní	10 278,6	2 354,2	2 779,3	1 329,1	1 658,3	1 563,2
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		-0,7	-0,8	-1,0	1,8	-0,5
5144 Poplatky dluhové služby						
5149 Ost.úroky a ost.finanční výdaje						
5151 Studená voda	6 686,5	1 346,8	1 086,8	1 469,5	2 026,2	1 688,4
5152 Teplo	7 680,0	3 412,3	3 920,2	4 086,9	3 662,5	9 124,5
5153 Plyn	2 128,4	352,6	403,5	387,7	1 723,4	1 371,7
5154 Elektrická energie	8 519,5	1 596,7	1 996,0	2 244,7	1 786,0	1 567,9
5155 Pevná paliva						
5156 Pohonné hmoty a maziva	754,9	152,7	149,3	148,7	90,9	134,3
5157 Teplá voda	2 431,8	624,5	155,0	719,3	1 309,8	1 146,9
5159 Nákup ostatních paliv a energie						
5161 Služby pošt	1 825,9	262,9	772,5	698,5	800,1	1 051,3
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 436,0	195,8	207,4	271,4	286,3	331,9
5163 Služby peněžních ústavů	10 198,9	2 531,9	1 574,7	1 747,1	797,6	949,8
5164 Nájemné	2 120,7	511,7	410,5	447,4	486,6	610,5
5165 Nájemné za půdu	24,7	3,7	6,0	6,0	6,3	15,4
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 481,2	225,7	710,9	423,8	846,2	2 547,2
5167 Služby školení a vzdělávání	1 394,8	322,2	229,6	130,9	275,2	374,3
5168 Služby zpracování dat	48,0	9,6				
5169 Nákup ostatních služeb	72 416,3	15 415,3	14 986,6	14 495,3	12 154,6	9 814,0
5171 Opravy a udržování	35 462,9	2 611,1	2 779,4	2 978,8	3 461,7	7 113,4
5172 Programové vybavení	680,3		3,3	36,0	32,1	20,6
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 140,4	135,2	121,5	105,0	93,1	60,9
5175 Pohoštění	831,7	81,1	83,6	145,6	90,4	167,7
5176 Účastnické poplatky na konference	112,9	12,2	12,5	12,5	14,9	19,3
5177 Nákup uměleckých předmětů						
5178 Nájemné za nájem s právem koupě						
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	198,5	51,7	54,3	75,1	39,9	30,8
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organiz.jednotkám					1 006,5	138,3
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně		42,6	89,1	60,5	25,3	34,4
5183 Výdaje na realizaci záruk						
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny		1 577,8	1 363,8	331,4		
5191 Zaplacené sankce						0,0
5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	736,8	37,0	1,2	6,5	638,8	973,4
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 323,3	442,9	434,6	412,9		
5194 Věcné dary	747,9	113,4	135,2	105,5	85,8	131,6
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.						
5213 Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	304,8	165,2		52,5	1 232,9	3 454,1
5221 Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	1 731,2	1 731,2	815,0		209,1	105,0
5222 Neinv.transfery občanským sdružením	12 336,6	7 094,7	7 049,6	6 379,6	7 466,3	3 738,3
5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		18,0	15,0			500,0
5224 Neinv.transfery polit.stranám a hnutím						
5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 435,4	1 048,8	1 024,5	861,3	895,7	578,0
5230 Neinv.nedotační transfery podnik.subjektům						
5311 Neinv.transfery státnímu rozpočtu						
5321 Neinv.transfery obcím	5 185,6	3,3				
5323 Neinv.transfery krajům	2 000,0					

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011	ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
	Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen	Březen
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	146,2	40,0				
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	92 163,1	23 326,2	22 086,4	21 701,2	20 735,7	19 257,6
5332 Neinv.transfery vysokým školám	815,4	19,6		20,7	199,0	20,3
5333 Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, kraje						
5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.	15,2					8,7
5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů						
5349 Ost.převody vlastním fondům						
5361 Nákup kolků	62,7	22,0	32,6	22,0	50,5	35,3
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	37 359,5	-1 190,7	339,5	1 166,6	927,5	554,5
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům			10,8			3,5
5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých		2 228,6	1 455,4	911,5	2 633,6	6 756,4
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům						0,2
5366 Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			1,8	0,0		
5369 Ostatní neinvest.transfery jiným veř.rozpočtům						
5410 Sociální dávky			64 832,3	73 815,7	73 326,8	72 574,7
5422 Náhrady povahy rehabilitací						
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 167,0	162,2	163,5	51,1	78,1	
5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu	88,8	2,0	2,0	3,0	2,0	11,0
5492 Dary obyvatelstvu	174,3	42,0	47,6	96,4	158,6	61,2
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	40,9					
5494 Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru						
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 177,5	242,2	210,0	140,0	135,9	116,5
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						
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	1 003,7	963,1	846,2		
5901 Nespecifikované rezervy	16 359,5					
5902 Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let						
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-8,8	12,1	72,8	130,1	181,8
Běžné výdaje	474 122,3	95 795,2	159 121,7	156 529,5	157 908,2	164 112,2
6111 Programové vybavení	8 900,0		172,4			
6113 Nehm.výsledky výzkumné a obdobné činnosti						
6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.				236,0	499,8	315,8
6121 Budovy, haly a stavby	207 496,1	22 877,0	19 247,8	26 475,7	34 369,7	5 268,0
6122 Stroje, přístroje a zařízení	5 868,4	245,9		49,5	261,1	
6123 Dopravní prostředky	907,5					400,0
6124 Pěstitelské celky trvalých porostů						
6125 Výpočetní technika	4 050,0	100,0	91,6	442,0	107,1	85,0
6127 Umělecká díla a předměty	176,2					
6129 Nákup dlouhod.hmot.majetku jinde nezařazené						
6130 Pozemky	2 970,0	750,5	5,3	989,8	259,1	1 036,7
6143 Investiční úroky						
6202 Nákup majetkových podílů						50 000,0
6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.	762,0					
6322 Inv.transfery občanským sdružením						
6323 Inv.transf. církvím a náboženským společn.						
6329 Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím	1 950,0					
6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu						
6341 Investiční transfery obcím						
6342 Investiční transfery krajům	7 000,0					

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011	ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
	Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen	Březen
6351 Invest. transfery zřiz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)						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						
6459 Inv. půjčené prostředky ostatním přísp.organizacím						
6460 Inv.půjčené prostředky obyvatelstvu					497,1	725,6
6901 Rezervy kapitálových výdajů	4 975,0					
6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené						
Kapitálové výdaje	245 055,2	23 973,4	19 517,1	28 193,0	35 993,8	57 931,0
8114 Uhrazené splátky krátkod.půjčených prostředků						
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	30 049,2	6 748,8	-11 622,5	-84 730,7	-6 451,1	-23 240,4
8117 Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-příjmy	167 000,0	80 000,0				45 388,9
8118 Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-výdaje		-80 000,0				
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					15 439,3	
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-39 492,6	-3 177,6	-9 783,3	-9 604,7	-10 478,2	-5 932,7
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				
8902 Nerealizované kurzové rozdíly						
Financování	157 556,6	-1 346,1	-21 405,8	-94 335,4	-1 490,0	16 215,8
CELKEM - PŘÍJMY	561 620,9	121 114,7	200 044,5	279 058,0	195 392,0	205 827,5
- VÝDAJE	719 177,5	119 768,6	178 638,8	184 722,5	193 901,9	222 043,3
- FINANCOVÁNÍ	157 556,6	-1 346,1	-21 405,8	-94 335,4	-1 490,0	16 215,8

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

Druhé třídění rozpočtu		Rozpočet 2012	Plnění			Změna 12/11	2011 Březen	2010 Březen	2009 Březen
ZM 5.12.2011			Březen	25%	Březen				
EKO	Běžný - příjem	311 975,8	77 913,0	25%		382%	81 590,1	80 224,2	73 851,4
	- výdej	-90 282,1	-5 724,8	6%	😊	1351%	-6 683,4	-5 824,0	-3 814,2
	Kapitálový - příjem							49 774,3	
	- výdej	-6 925,0							-497,1
1000 Ekonomický odbor		214 768,7	72 188,2			287%	74 906,6	124 174,4	69 540,2
KST	Běžný - příjem	610,0	2,5	0%		398%	153,1	29,8	17,2
	- výdej	-16 659,7	-2 755,4	17%	😊	523%	-3 186,2	-3 205,6	-3 868,2
	Kapitálový - příjem	2 805,8							88,0
	- výdej	-3 683,7						-49,5	
1100 Odbor kanceláře starosty		-16 927,6	-2 752,9			558%	-3 033,1	-3 225,3	-3 763,0
OIK	Běžný - příjem	936,5	28,2	3%		3293%	28,4	29,2	44,0
	- výdej	-9 813,8	-1 424,4	15%	😊	529%	-1 855,5	-1 644,8	-2 098,3
	Kapitálový - příjem								
	- výdej	-15 300,0	-131,5	1%		5797%	-263,9	-442,0	-198,2
1200 Odbor informatiky a komunikace		-24 177,3	-1 527,6			1156%	-2 091,0	-2 057,5	-2 252,5
PO	Běžný - příjem	2 403,0	60,9	3%		1749%	137,4	90,4	77,9
	- výdej	-100 130,8	-21 665,3	22%	😊	478%	-20 937,0	-15 124,7	-13 475,9
	Kapitálový - příjem						451,0		
	- výdej	-150,0							
1300 Právní odbor		-97 877,8	-21 604,4			481%	-20 348,6	-15 034,3	-13 398,0
APR	Běžný - příjem	2 779,2	1 053,0	38%		686%	405,3	343,6	0,1
	- výdej	-5 723,3	-2 723,6	48%	😊	260%	-2 203,9	-634,3	-646,3
	Kapitálový - příjem	15 077,4						382,6	1 000,0
	- výdej	-8 100,0						-452,0	-499,8
1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje		4 033,3	-1 670,6			-224%	-1 798,6	-360,1	-146,0
SMM	Běžný - příjem	71 983,3	16 741,3	23%		379%	18 989,1	16 768,6	16 967,2
	- výdej	-49 188,0	-11 352,1	23%	😞	419%	-11 750,0	-11 300,5	-15 167,8
	Kapitálový - příjem	9 753,9	805,4	8%		312%	3 128,5	21 766,6	6 444,1
	- výdej	-3 970,0	-750,5	19%		74906%	-5,3	-3 990,4	-11 936,9
1500 Odbor správy majetku města		28 579,2	5 444,1			276%	10 362,3	23 244,2	-3 693,5
OŽP	Běžný - příjem	18 261,1	2 874,1	16%		1085%	1 682,8	900,8	716,6
	- výdej	-45 916,9	-6 629,1	14%	😊	763%	-6 014,0	-5 794,6	-5 689,5
	Kapitálový - příjem	2 384,9	100,0	4%					
	- výdej	-2 250,0	-18,0	1%					
1600 Odbor životního prostředí		-27 520,9	-3 673,0			635%	-4 331,3	-4 893,8	-4 972,9
OIN	Běžný - příjem	68,2				659%	10,4	144,1	65,7
	- výdej	-9 207,7	-247,7	3%	😊	17497%	-52,6	-907,4	-131,9
	Kapitálový - příjem	47 642,9						11 722,8	
	- výdej	-203 364,5	-23 073,3	11%		1057%	-19 247,8	-23 259,1	-22 861,8
1700 Odbor investiční		-164 861,1	-23 321,0			855%	-19 290,1	-12 299,5	-22 928,0
OD	Běžný - příjem	25 620,0	6 953,5	27%		351%	7 289,1	5 616,2	5 255,9
	- výdej	-21 302,0	-5 397,6	25%	😊	360%	-5 912,6	-6 294,5	-4 671,0
	Kapitálový - příjem								
	- výdej	-862,0							
1800 Odbor dopravy		3 456,0	1 555,9			251%	1 376,5	-678,3	584,9
OŠS	Běžný - příjem	4 393,4	1 921,0	44%		367%	1 198,6	1 130,1	1 681,7
	- výdej	-41 863,1	-12 886,2	31%	😊	341%	-12 259,7	-11 014,3	-12 707,5
	Kapitálový - příjem								
	- výdej	-50,0							
1900 Odbor školství a sportu		-37 519,7	-10 965,2			339%	-11 061,2	-9 884,2	-11 025,7

Druhové třídění rozpočtu			Rozpočet 2012	Plnění			Změna 12/11	2011 Březen	2010 Březen	2009 Březen
				Březen	25%	Březen				
ZM 5.12.2011										
KCR	Běžný	- příjem	36 962,7	10 375,4	28%	☺	384%	9 617,7	9 642,7	10 105,1
		- výdej	-63 465,1	-16 270,1	26%		398%	-15 965,0	-16 058,7	-15 610,4
	Kapitálový	- příjem								
		- výdej								
2000 Odbor kultury a cestovního ruchu			-26 502,4	-5 894,6			418%	-6 347,3	-6 416,0	-5 505,3
SSZ	Běžný	- příjem	2 424,6	980,5	40%	☺	3%	73 972,6	79 213,9	78 018,3
		- výdej	-7 515,7	-5 913,9	79%		11%	-69 602,3	-77 065,6	-78 351,3
	Kapitálový	- příjem								
		- výdej								
2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví			-5 091,1	-4 933,4			-116%	4 370,3	2 148,3	-333,0
SO	Běžný	- příjem	301,5	120,6	40%	☺	266%	113,2	107,5	106,5
		- výdej	-83,8	-0,5	1%		25090%	-0,3	-6,5	-3,7
	Kapitálový	- příjem								
		- výdej								
2200 Stavební odbor			217,7	120,1			193%	112,9	101,0	102,7
ŽO	Běžný	- příjem	1 085,1	308,2	28%	☺	250%	434,3	449,7	379,4
		- výdej	-119,7	-8,3	7%		2149%	-5,6	-10,0	-3,9
	Kapitálový	- příjem								
		- výdej								
2300 Živnostenský odbor			965,4	299,8			225%	428,7	439,7	375,5
UIAK	Běžný	- příjem				☺				
		- výdej	-200,2	-9,2	5%		2446%	-8,2	-20,8	-8,5
	Kapitálový	- příjem								
		- výdej								
2400 Útvar interního auditu a kontroly			-200,2	-9,2			2446%	-8,2	-20,8	-8,5
OSA	Běžný	- příjem	2 192,9	641,3	29%	☺	447%	490,9	510,2	396,0
		- výdej	-52,3	-6,8	13%		341%	-15,3	-19,3	-8,7
	Kapitálový	- příjem								
		- výdej								
2500 Odbor správních agend			2 140,6	634,5			450%	475,6	490,9	387,3
MP	Běžný	- příjem	1 858,7	235,7	13%	☺	528%	352,0	210,7	176,8
		- výdej	-12 598,1	-2 780,2	22%		462%	-2 726,8	-1 603,8	-1 650,9
	Kapitálový	- příjem	100,0							
		- výdej	-400,0							
5000 Městská policie			-11 039,4	-2 544,5			465%	-2 374,8	-1 393,1	-1 474,1

Rozpočet 2012 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel k 1.1.2012

26 053

ZM 5.12.2011	Rozklad	Rozpočet	Březen
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	1 838 Kč	572 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	339 Kč	165 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	152 Kč	58 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	1 637 Kč	622 Kč
	Daň z přidané hodnoty	3 899 Kč	923 Kč
	celkem sdílené daně	7 864 Kč	2 340 Kč
	Daň z př. práv. osob za obec	1 151 Kč	- Kč
	Daň z nemovitostí	938 Kč	6 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 063 Kč	167 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 153 Kč	173 Kč
Nedaňové příjmy celkem		4 539 Kč	1 165 Kč
Kapitálové příjmy		1 133 Kč	35 Kč
Dotace		4 867 Kč	936 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		21 557 Kč	4 649 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	44 Kč	7 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	838 Kč	196 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	8 211 Kč	1 757 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	150 Kč	97 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	533 Kč	111 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 422 Kč	1 510 Kč
	celkem běžné výdaje	18 198 Kč	3 677 Kč
Kapitálové výdaje		9 406 Kč	920 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		27 604 Kč	4 597 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		1 153 Kč	259 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-	1 516 Kč	- 122 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		6 410 Kč	- 189 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		6 048 Kč	- 52 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		21 557 Kč	4 649 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		27 604 Kč	4 597 Kč
Hospodaření na 1 obyvatele		-	52 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	Březen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	287 032,40	65 465,55
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	118 251,30	30 351,27
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	77 605,70	20 556,00
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	482 889,40	116 372,83
5	úroky	položka 5141	10 278,60	2 354,20
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	39 492,60	3 177,65
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	49 771,20	5 531,85
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	10,31%	4,75%

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.

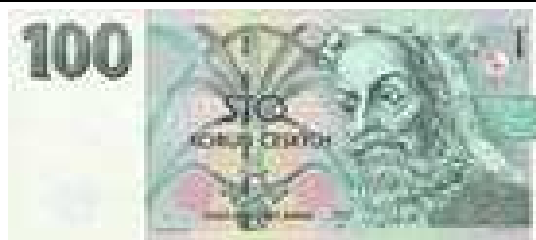
V případě, že i v dalším roce obec nebo kraj překročí ukazatel dluhové služby, Ministerstvo financí předá seznam těchto obcí a krajů poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku nebo o návratnou finanční výpomoc (NFV)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

Výdaje města dle skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Březen 2012
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,16 Kč	0,14 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		14,58 Kč	4,38 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		46,78 Kč	57,41 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		0,54 Kč	2,10 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,69 Kč	2,41 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		35,25 Kč	33,56 Kč

Celkem



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.