

## Rozpočet 2012 - stručný přehled

Rozpočtová třída	Rok 2012				Rok 2011	
	Rozpočet		Skutečnost		Změna	Září
	(Původní)	Po změnách	Září	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	287 032,4	287 541,5	235 666,3	82,0%	104,3%	226 015,1
tř. 2 - Nedaňové příjmy	195 857,0	145 391,9	94 981,0	65,3%	95,5%	99 490,0
tř. 3 - Kapitálové příjmy	29 530,8	19 880,8	8 370,8	42,1%	109,8%	7 620,7
tř. 4 - Přijaté dotace	49 200,7	145 751,0	83 215,8	57,1%	29,9%	278 097,5
<b>Příjmy celkem</b>	<b>561 620,9</b>	<b>598 565,2</b>	<b>422 234,0</b>	<b>70,5%</b>	<b>69,1%</b>	<b>611 223,3</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	474 122,3	517 339,6	328 301,1	63,5%	64,9%	506 135,6
tř. 6 - Kapitálové výdaje	245 055,2	248 146,9	153 259,4	61,8%	141,3%	108 440,3
<b>Výdaje celkem</b>	<b>719 177,5</b>	<b>765 486,5</b>	<b>481 560,6</b>	<b>62,9%</b>	<b>78,4%</b>	<b>614 575,8</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>157 556,6</b>	<b>166 921,3</b>	<b>59 326,6</b>	<b>35,5%</b>	<b>1769,6%</b>	<b>3 352,5</b>

ZM 5.12.2011 až 7.změna RM 17.9.2012

# Rozpočet města Uh. Hradiště 2012

Dle oddílů a druhových skupin ZM 5.12.2011 až 7.změna RM 17.9.2012	ROZPOČET 2012			Září 2012			Září 2011		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	320,0	1 152,9	-832,9	641,0	827,9	-186,9	752,7	1 159,9	-407,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 884,2	127 006,1	-109 121,9	15 385,7	83 335,3	-67 949,6	16 072,9	21 528,6	-5 455,7
31 a 32 - Vzdělávání	2 897,9	47 500,8	-44 602,9	2 505,9	22 903,7	-20 397,7	2 216,6	27 366,5	-25 149,9
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 931,5	133 505,7	-123 574,2	6 052,4	108 048,5	-101 996,1	4 642,0	128 399,3	-123 757,3
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 657,1	42 679,0	-34 021,9	6 260,0	36 867,1	-30 607,1	5 497,6	26 703,6	-21 206,0
35 - Zdravotnictví		19,0	-19,0		18,9	-18,9		10,5	-10,5
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	68 223,1	89 194,6	-20 971,5	46 886,8	49 355,3	-2 468,5	51 863,4	32 560,4	19 303,0
37 - Ochrana životního prostředí	2 953,5	47 886,1	-44 932,6	2 673,5	29 850,1	-27 176,6	1 579,2	27 193,8	-25 614,7
3 - Služby pro obyvatelstvo	92 663,1	360 785,2	-268 122,1	64 378,5	247 043,6	-182 665,0	65 798,8	242 234,2	-176 435,4
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		398,8	-398,8		378,8	-378,8	3,8	188 298,6	-188 294,9
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	19,0	6 346,0	-6 327,0	11,0	4 069,1	-4 058,0	10,4	3 339,1	-3 328,6
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	19,0	6 744,8	-6 725,8	11,0	4 447,9	-4 436,8	14,2	191 637,7	-191 623,5
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 786,4	20 304,7	-18 518,3	779,5	12 267,9	-11 488,4	877,6	9 058,6	-8 181,0
61 - Územní samospráva	887,3	186 021,4	-185 134,1	623,2	98 536,4	-97 913,1	988,9	113 751,6	-112 762,8
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	10 775,1	50 381,3	-39 606,2	12 647,5	32 872,3	-20 224,8	9 294,8	33 615,5	-24 320,7
64 - Ostatní činnost	31 794,7	13 090,1	18 704,6	4 301,4	2 229,3	2 072,2	8 888,9	1 589,8	7 299,1
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	43 457,1	249 492,8	-206 035,7	17 572,2	133 638,0	-116 065,8	19 172,6	148 956,9	-129 784,3
Daně, poplatky, dotace	442 435,4		442 435,4	323 466,0		323 466,0	508 534,6		508 534,6
<b>Celkem</b>	<b>598 565,2</b>	<b>765 486,5</b>	<b>-166 921,3</b>	<b>422 234,0</b>	<b>481 560,6</b>	<b>-59 326,6</b>	<b>611 223,3</b>	<b>614 575,8</b>	<b>-3 352,5</b>
Financování	166 921,3		166 921,3	59 326,6		59 326,6	3 352,5		3 352,5

# Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a druhové skupiny ZM 5.12.2011 až 7.změna RM 17.9.2012	ROZPOČET roku 2012			Září 2012			Září 2011		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Údržování výrobního potenciálu zemědělsk		4,4	-4,4						
1013 Genet.potenciál hosp.zvířat,osiv a sádk									
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plod		560,2	-560,2		556,3	-556,3	174,8	883,1	-708,3
1031 Pěstební činnost									
1036 Správa v lesním hospodářství	320,0	434,6	-114,6	641,0	243,0	398,0	577,9	242,2	335,7
1037 Celospolečenské funkce lesů		153,7	-153,7		28,6	-28,6		34,5	-34,5
1039 Ost.záležit.lesního hospodářství									
<b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>320,0</b>	<b>1 152,9</b>	<b>-832,9</b>	<b>641,0</b>	<b>827,9</b>	<b>-186,9</b>	<b>752,7</b>	<b>1 159,9</b>	<b>-407,2</b>
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		26 244,1	-26 244,1		9 764,9	-9 764,9		432,0	-432,0
2119 Záležitosti těžeb. prům a energetiky j.n.									
2141 Vnitřní obchod	515,0	4 185,1	-3 670,1	213,6	2 804,2	-2 590,6	246,5	2 258,5	-2 012,0
2143 Cestovní ruch		1 328,9	-1 328,9	15,3	619,2	-603,9	14,7	672,3	-657,6
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu	219,0		219,0	275,0		275,0	358,5		358,5
2212 Silnice	6,4	34 656,4	-34 650,0	6,4	25 634,7	-25 628,3		6 755,1	-6 755,1
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 075,3	48 778,2	-35 702,9	11 607,8	38 611,9	-27 004,1	12 132,6	6 507,0	5 625,6
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		3 785,3	-3 785,3		2 685,2	-2 685,2		2 823,1	-2 823,1
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě									
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		50,0	-50,0		11,5	-11,5		3,7	-3,7
2299 Ost.záležit.v dopravě	3 530,0		3 530,0	2 547,1		2 547,1	2 424,9		2 424,9
2310 Pitná voda	36,0	110,8	-74,8	56,2		56,2	84,0		84,0
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá	500,0	6 268,2	-5 768,2	664,4	3 124,7	-2 460,3	811,8	1 201,5	-389,7
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá	2,5		2,5						
2331 Úpravy vodohosp.významných a vodáren								790,0	-790,0
2333 Úpravy drobných vodních toků		1 568,1	-1 568,1		76,8	-76,8		85,4	-85,4
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospod. d									
2341 Vodní díla v zemědělské krajině									
2342 Protierozní ochrana									
2349 Ost.zálež.vody v zeměděl.krajině									
2362 Činn.ost.org.stát.spr.ve vodním hospodářs									
2412 Záležitosti telekomunikací									
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,0	-31,0		2,3	-2,3			
<b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>	<b>17 884,2</b>	<b>127 006,1</b>	<b>-109 121,9</b>	<b>15 385,7</b>	<b>83 335,3</b>	<b>-67 949,6</b>	<b>16 072,9</b>	<b>21 528,6</b>	<b>-5 455,7</b>
3111 Předškolní zařízení		4 286,2	-4 286,2		3 220,1	-3 220,1	3,6	3 023,2	-3 019,6
3112 Speciální předškolní zařízení							10,7		10,7
3113 Základní školy		40 342,5	-40 342,5	61,9	17 421,2	-17 359,3	58,2	22 620,4	-22 562,2
3114 Speciální základní školy									
3121 Gymnázia									
3122 Střední odborné školy									
3123 Střední odborná učiliště a učiliště									
3141 Školní stravování při předškol. a základ. v									
3143 Školní družiny a kluby									
3149 Ost.zaffz.související s výchovou a vzděl.n									
3211 Činnost vysokých škol		1 023,4	-1 023,4		874,6	-874,6		318,2	-318,2
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	2 897,9	1 848,7	1 049,2	2 444,0	1 387,8	1 056,3	2 144,1	1 404,7	739,4
3311 Divadelní činnost	800,0	27 031,0	-26 231,0	645,0	19 402,0	-18 757,0	35,0	18 379,4	-18 344,4
3312 Hudební činnost									
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shroma	1 432,0	20 787,9	-19 355,9	716,0	18 219,9	-17 503,9	273,6	46 604,8	-46 331,2
3314 Činnosti knihovnické		20 463,4	-20 463,4		16 410,3	-16 410,3		16 266,2	-16 266,2
3315 Činnosti muzeí a galerií									
3316 Vydavateľská činnost									
3319 Ostatní záležitosti kultury	874,8	20 280,5	-19 405,7	447,3	13 604,9	-13 157,6	56,9	9 973,8	-9 916,9
3322 Zachování a obnova kulturních památek	6 824,7	41 700,7	-34 876,0	4 237,5	39 108,7	-34 871,2	4 219,3	35 609,2	-31 389,8
3326 Pořiz.zachov.a obnova hodnot místního k									
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv							54,0		54,0
3341 Rozhlas a televize		2 601,3	-2 601,3	4,1	984,1	-980,0	3,2	1 147,3	-1 144,1
3349 Ost.záležit. sdělovacích prostředků									
3392 Zájmová činnost v kultuře		121,5	-121,5		11,0	-11,0		90,1	-90,1
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostf.		519,4	-519,4	2,5	307,5	-305,0		328,6	-328,6
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 647,1	35 703,0	-27 055,9	6 210,8	30 495,5	-24 284,7	5 481,4	25 830,1	-20 348,7
3419 Ost.tělovýchovná činnost		5 771,4	-5 771,4	27,4	5 576,4	-5 549,0		91,9	-91,9
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 042,6	-1 042,6		759,8	-759,8		710,2	-710,2
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	10,0	162,0	-152,0	21,8	35,4	-13,6	16,2	71,4	-55,2
3522 Ostatní nemocnice									
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem		19,0	-19,0		18,9	-18,9		10,5	-10,5

Paragrafy a druhové skupiny ZM 5.12.2011 až 7.změna RM 17.9.2012	ROZPOČET roku 2012			Září 2012			Září 2011		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky									
3611 Odstraňování tuhých emisí									
3612 Bytové hospodářství	40 993,9	40 107,6	886,3	25 986,9	27 903,1	-1 916,1	30 226,2	16 659,4	13 566,9
3613 Nebytové hospodářství	15 852,7	14 726,1	1 126,6	12 912,5	7 398,6	5 513,9	15 966,4	6 438,0	9 528,4
3631 Veřejné osvětlení	561,0	6 341,0	-5 780,0	479,5	4 096,3	-3 616,8	304,3	3 858,1	-3 553,8
3632 Pohřebnictví	755,9	2 082,0	-1 326,1	675,3	1 506,7	-831,4	722,7	1 443,7	-721,0
3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí									
3634 Lokální zásobování teplem									
3635 Územní plánování		285,6	-285,6		86,9	-86,9		86,9	-86,9
3636 Územní rozvoj		229,2	-229,2		126,5	-126,5		60,2	-60,2
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde	10 059,6	25 423,1	-15 363,5	6 832,5	8 237,2	-1 404,7	4 643,7	4 014,1	629,7
3711 Odstraňování tuhých emisí									
3712 Odstraňování plyných emisí									
3713 Změny technologií vytápění									
3731 Ochrana půdy a podzem.vody proti znečiš									
3733 Monitoring půdy a podzemních vod									
3734 Předcházení a sanace zasolení půd									
3739 Komunální služby a územní rozvoj jinde									
3799 Ostatní ekologické záležitosti									
3713 Změny technologií vytápění									
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0						
3719 Ost.činn. k ochraně ovzduší									
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		247,4	-247,4		89,1	-89,1		106,2	-106,2
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 105,4	-15 105,4		10 751,1	-10 751,1		10 628,7	-10 628,7
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných									
3725 Využívání a zneškodňování komunálního									
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	2 853,5	6 200,5	-3 347,0	2 437,6	4 082,1	-1 644,5	1 553,9	3 706,2	-2 152,3
3728 Monitoring nakládání s odpady									
3729 Ostatní nakládání s odpady		254,0	-254,0		128,4	-128,4		119,7	-119,7
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		97,6	-97,6		0,4	-0,4			
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody									
3741 Ochrana druhů a stanovišť		107,9	-107,9		17,1	-17,1		9,9	-9,9
3743 Rekult.půdy v důsl.těž.a důl.činn.,po sklác									
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100,0	25 847,9	-25 747,9	116,2	14 781,4	-14 665,2	7,3	12 623,0	-12 615,8
3749 Ost.činn.k ochraně přírody a krajiny									
3751 Kontrukce a uplatnění protihlukových zař									
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v									
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí				119,7		119,7	18,0		18,0
3792 Ekologická výchova a osvěta		20,4	-20,4		0,5	-0,5			
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>92 663,1</b>	<b>360 785,2</b>	<b>-268 122,1</b>	<b>64 378,5</b>	<b>247 043,6</b>	<b>-182 665,0</b>	<b>65 798,8</b>	<b>242 234,2</b>	<b>-176 435,4</b>
4111 Starobní důchody									
4121 Nemocenské									
4131 Přídavek na dítě									
4171 Příspěvek na živobytí							4 509,7		-4 509,7
4172 Doplatek na bydlení							628,8		-628,8
4173 Mimořádná okamžitá pomoc							536,8		-536,8
4177 Mimoř.okamž.pomoc osobám ohrož.soc.v							53,6		-53,6
4179 Ost.dávky sociální pomoci									
4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky							3 535,9		-3 535,9
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérov							0,3	330,3	-329,9
4184 Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní							2,0	1 354,9	-1 352,9
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla							1,4	7 504,9	-7 503,5
4186 Příspěvek na individuální dopravu								117,0	-117,0
4193 Dávky a odšk.váleč.veteránům a perzekv.d									
4195 Příspěvek na péči		398,8	-398,8		378,8	-378,8		169 726,8	-169 726,8
4199 Ost.dávky povahy soc.zab. jinde nezařaze									
4311 Základní sociální poradenství									
4312 Odborné soc.poradenství									
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		588,9	-588,9		560,2	-560,2		561,7	-561,7
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 rodině a manželství									
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obč									
4343 Soc.pomoc osobám v souvisl.s živel.pohr.									

Paragrafy a druhy skupiny ZM 5.12.2011 až 7.změna RM 17.9.2012	ROZPOČET roku 2012			Září 2012			Září 2011		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4344 Sociální rehabilitace									
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel		2 729,1	<b>-2 729,1</b>		1 135,1	-1 135,1		1 384,9	-1 384,9
4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora sa									
4357 Domovy		2 085,0	<b>-2 085,0</b>		1 500,0	-1 500,0		1 398,9	-1 398,9
4359 Ost.sluzby a činn.v oblasti soc.péče		50,0	<b>-50,0</b>						
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová				0,8		0,8			
4379 Ost.sluz.a činn.v obl.soc.prevence		10,0	<b>-10,0</b>		6,5	-6,5		6,3	-6,3
4399 Ost.zálezit.soc.věcí a polit.zam.	19,0		<b>19,0</b>	10,3	-15,8	26,0	10,4	-12,8	23,2
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>19,0</b>	<b>6 744,8</b>	<b>-6 725,8</b>	<b>11,0</b>	<b>4 447,9</b>	<b>-4 436,8</b>	<b>14,2</b>	<b>191 637,7</b>	<b>-191 623,5</b>
5199 Ost.zálezitosti obrany									
5212 Ochrana obyvatelstva		2 840,0	<b>-2 840,0</b>		2 796,7	-2 796,7			
5299 Ost.zálezit.civilní připravenosti na krizov		659,8	<b>-659,8</b>		35,6	-35,6		74,8	-74,8
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 786,4	13 205,6	<b>-11 419,2</b>	779,5	8 871,8	-8 092,3	877,6	8 573,5	-7 696,0
5511 Požární ochr.- profesionální část									
5512 Požární ochr.- dobrovolná část		3 446,0	<b>-3 446,0</b>		563,8	-563,8		410,2	-410,2
5599 Ost.zálezit.požární ochrany a integr.záchr		153,3	<b>-153,3</b>						
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 786,4</b>	<b>20 304,7</b>	<b>-18 518,3</b>	<b>779,5</b>	<b>12 267,9</b>	<b>-11 488,4</b>	<b>877,6</b>	<b>9 058,6</b>	<b>-8 181,0</b>
6112 Zastupitelstva obcí	364,8	32 031,4	<b>-31 666,6</b>	80,7	14 023,0	-13 942,3	140,7	18 026,0	-17 885,3
6114 Volby do Parlamentu ČR		20,0	<b>-20,0</b>						
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cef		600,0	<b>-600,0</b>		32,4	-32,4			
6117 Volby do Evr.parlamentu									
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená									
6171 Činnost místní správy	522,5	153 220,0	<b>-152 697,5</b>	542,5	84 481,0	-83 938,5	848,2	95 725,6	-94 877,5
6173 Místní referendum		150,0	<b>-150,0</b>						
6219 Ost.veřejné služby j.n.									
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá									
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	10 775,1	18 602,2	<b>-7 827,1</b>	12 633,5	13 054,8	-421,2	9 445,1	10 995,7	-1 550,6
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 118,8	<b>-2 118,8</b>		1 524,4	-1 524,4		1 485,8	-1 485,8
6399 Ostatní finanční operace		29 660,3	<b>-29 660,3</b>	14,0	18 293,2	-18 279,2	-150,3	21 133,9	-21 284,3
6402 Fin.vypořádání min. let	4 292,7	2 217,9	<b>2 074,8</b>	4 292,7	2 228,6	2 064,1	8 868,2	1 457,2	7 411,0
6409 Ostatní činnosti j.n.	27 502,0	10 872,2	<b>16 629,8</b>	8,7	0,7	8,0	20,7	132,6	-111,9
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>43 457,1</b>	<b>249 492,8</b>	<b>-206 035,7</b>	<b>17 572,2</b>	<b>133 638,0</b>	<b>-116 065,8</b>	<b>19 172,6</b>	<b>148 956,9</b>	<b>-129 784,3</b>
x Bezparagrafové položky	442 435,4		<b>192 942,6</b>	323 466,0		189 828,0	508 534,6		359 577,7
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>598 565,2</b>	<b>765 486,5</b>	<b>-166 921,3</b>	<b>422 234,0</b>	<b>481 560,6</b>	<b>-59 326,6</b>	<b>611 223,3</b>	<b>614 575,8</b>	<b>-3 352,5</b>
Financování	166 921,3		<b>166 921,3</b>	59 326,6		59 326,6	3 352,5		3 352,5

# Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011 až 7.změna RM 17.9.2012		ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
		Rozpočet	Září	Září	Září	Září	Září
<b>PŘÍJMY</b>							
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	49 880,0	37 702,4	36 177,7	35 784,4	35 469,3	37 415,8
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	11 340,0	8 686,8	6 500,3	14 107,8	7 201,9	12 124,9
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	3 950,0	3 824,9	2 947,0	2 895,4	2 839,4	2 904,0
1119	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob						
1121	Daň z příjmů právnických osob	43 640,0	40 518,3	40 281,3	42 783,1	41 188,9	56 657,9
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	23 277,3	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	93 080,0	70 061,6	75 589,8	73 837,4	68 246,7	72 233,4
1331	Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchu						
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	5,3	30,0	21,5	109,0	36,1	8,3
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	71,4	2,4	0,7	1,5	8,6	8,8
1337	Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)			11 752,3	11 941,0	11 805,4	11 341,5
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí				8,9		
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	12 997,5	11 887,3				
1341	Poplatek ze psů	472,5	442,9	436,1	453,8	462,4	495,9
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt						
1343	Popl. za užívání veřej. prostr.	1 100,0	1 158,0	1 454,1	1 061,4	1 210,6	7 087,9
1344	Poplatek ze vstupného						
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100,0	91,3	139,6	144,2	117,2	148,7
1346	Popl. za povol. k vjezdu do vybraných míst						
1347	Popl. za provozovaný výherní hrací přístroj			300,0	490,9	908,3	1 765,1
1349	Zrušené místní poplatky						
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	879,6	485,8	534,6	1 320,6	2 251,6	3 388,0
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených		-47,0	15,0	-133,0	268,0	
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	1 350,0	1 233,6	1 185,3	1 339,8	1 301,3	1 374,2
1355	Odvod z VHP	10 250,4	6 896,7				
1361	Správní poplatky	10 706,5	8 999,9	9 553,1	9 194,4	9 510,4	13 257,6
1511	Daň z nemovitostí	24 441,0	20 414,2	9 065,7	8 838,8	5 787,3	5 756,2
<b>Daňové příjmy</b>		<b>287 541,5</b>	<b>235 666,3</b>	<b>226 015,1</b>	<b>241 869,0</b>	<b>228 097,1</b>	<b>287 171,7</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 499,9	24 217,5	23 025,6	22 922,5	21 651,5	14 440,2
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		25,3	26,1	44,0	157,1	195,1
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	2 200,0	1 363,9	466,0	68,5	45,7	1 168,0
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 842,6	688,5	273,6	138,6	467,5	285,0
2123	Ost.odvody příspěvkových organizací						
2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem k obci					0,1	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 714,1	3 002,9	3 172,2	2 906,7	2 651,6	2 446,6
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	45 968,4	36 865,5	40 858,1	33 797,0	31 785,5	29 669,1
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 200,5	118,1	1 707,1	980,5	295,6	191,9
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku				8,3	20,3	72,2
2141	Příjmy z úroků	990,4	1 281,0	1 704,0	1 804,5	1 655,8	1 119,6
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	10 119,5	11 420,3	7 790,7	6 868,0	11 635,7	6 490,0
2143	Kursově rozdíly v příjmech		-0,1	-1,0	-0,2	0,0	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 232,6	3 647,7	3 653,8	3 999,7		
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů						
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozp.	4 292,7	4 302,6	8 876,4	2 550,1	112,9	29,7
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	105,4	300,9	5,1	11,6
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		30,0	74,9	83,8	47,8	35,9
2321	Přijaté neinvestiční dary			95,0	190,0	1 748,0	2 000,0
2322	Přijaté pojistné náhrady	385,6	450,8	719,3	631,4	629,3	358,5
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 163,5	2 836,2	1 958,6	1 952,1	2 186,7	2 452,6
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 609,2	105,7	559,5	1 153,7	2 818,4	1 572,1

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011 až 7.změna RM 17.9.2012		ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
		Rozpočet	Září	Září	Září	Září	Září
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.o	840,0	109,5	109,5	118,7	614,1	1 210,6
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjek	3 691,7	674,1	475,2	320,0	745,7	450,0
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí						
2451	Spl. půjč.prostředků od příspěvkových organizací						
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	4 611,2	3 800,3	3 837,3	3 420,3	3 862,1	4 384,4
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>145 391,9</b>	<b>94 981,0</b>	<b>99 490,0</b>	<b>84 265,3</b>	<b>87 267,0</b>	<b>74 968,9</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 353,9	3 355,5	1 149,0	20 480,8	6 063,4	12 754,2
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí	8 000,0	3 983,4	4 626,5	16 504,1	26 217,3	31 017,5
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	226,9	245,0	123,4	33,0	88,0	269,9
3114	Příjmy z prodeje nehmotného dlouhod.majetku						
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	100,0	100,0		3 587,5	3 600,0	
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0	687,0	1 721,8	1 641,7	856,4	605,2
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	7 000,0					
3201	Příjmy z prodeje akcií					27 284,4	
3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů				49 774,3		
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>19 880,8</b>	<b>8 370,8</b>	<b>7 620,7</b>	<b>92 021,4</b>	<b>64 109,5</b>	<b>44 646,8</b>
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.a	3 651,0	4 252,4	8 832,1	7 555,6	6 041,2	6 976,5
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.v	82 222,0	61 668,0	62 204,0	69 145,0	69 098,0	67 146,0
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů						40,2
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	11 470,8	10 971,0	198 537,2	217 465,7	217 893,6	227 637,8
4119	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.ústřední úrovně						
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	966,6	1 054,7	997,5	923,1	850,8	915,7
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	3 266,5	3 139,4	3 232,8	4 333,9	3 350,1	4 084,2
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 souhrm.dot.						
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	307,8	3,9		4 912,6		
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	43 866,3	2 126,4	541,0	22 297,2		
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu						
4219	Ost.inv. přijaté transfery od veřejných rozp.ústřední ú						
4221	Invest. přijaté transfery od obcí					800,0	
4222	Invest. přijaté transfery od krajů						
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad			3 752,9	2 036,8	8 762,3	
4233	Invest. transfery přijaté od EU						
4240	Inv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv						
<b>Přijaté dotace</b>		<b>145 751,0</b>	<b>83 215,8</b>	<b>278 097,5</b>	<b>338 356,0</b>	<b>306 795,9</b>	<b>306 800,4</b>

VÝDAJE							
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	76 028,9	50 954,9	52 842,2	47 833,1	46 038,3	41 440,0
5019	Ostatní platy	56,0	47,7	0,4	4,2	8,9	12,2
5021	Ostatní osobní výdaje	6 634,3	3 310,1	2 101,6	1 270,7	1 419,6	1 075,7
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 000,0	2 309,9	2 370,9	2 212,6	1 903,1	1 599,9
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	33,1	2,0	
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a příspě. na politiku zamě	20 489,5	13 734,7	14 024,3	12 569,0	11 753,2	11 358,2
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 397,1	5 074,4	5 200,9	4 672,7	4 430,9	4 049,3
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	324,8	231,6	236,8	153,7	147,4	132,7
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	45,7	32,4			0,2	4,3
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví						3,0
5131	Potraviny	4,8	0,5	1,3	1,4		2,0
5132	Ochranné pomůcky	87,7	7,1	11,7		2,8	11,4



Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011 až 7.změna RM 17.9.2012	ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
	Rozpočet	Září	Září	Září	Září	Září
5133 Léky a zdravotnický materiál				0,1		0,8
5134 Prádlo, oděv, obuv	279,7	215,4	46,1	92,6	67,1	22,4
5135 Učebnice a bezpl. poskyt. škol. potřeby						
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	268,1	52,5	122,6	59,0	58,5	62,9
5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	7 231,6	4 132,1	11 852,2	1 026,2	1 665,9	1 703,2
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 979,7	1 718,4	1 814,6	2 652,4	1 998,1	2 431,7
5141 Úroky vlastní	10 278,6	6 944,6	7 777,7	3 577,0	4 491,6	4 580,3
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		-2,4	-3,1	-1,0	1,4	-1,5
5144 Poplatky dluhové služby				718,6		
5149 Ost.úroky a ost.finanční výdaje						
5151 Studená voda	6 686,5	3 433,2	3 435,2	3 992,5	4 959,8	5 013,9
5152 Teplo	7 680,0	4 706,4	5 361,3	5 847,1	6 035,5	10 918,3
5153 Plyn	2 128,4	1 248,0	1 100,3	1 006,5	3 054,8	2 792,8
5154 Elektrická energie	8 564,5	5 447,6	5 801,3	6 746,8	5 555,6	5 080,9
5155 Pevná paliva						
5156 Pohonné hmoty a maziva	754,9	484,6	490,8	486,6	404,2	428,9
5157 Teplá voda	2 431,8	1 495,8	878,1	1 593,5	1 751,0	2 862,5
5159 Nákup ostatních paliv a energie						
5161 Služby pošt	1 825,9	915,8	1 791,4	2 188,9	2 442,9	2 582,9
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 436,0	640,6	674,2	791,6	824,8	824,3
5163 Služby peněžních ústavů	10 235,9	7 570,6	4 743,4	4 736,7	2 018,3	1 651,3
5164 Nájemné	2 147,7	1 320,6	1 284,3	1 409,1	1 427,1	1 855,7
5165 Nájemné za půdu	24,7	15,6	25,6	71,6	171,9	14,1
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 189,1	847,8	1 125,0	1 242,1	1 287,9	7 430,0
5167 Služby školení a vzdělávání	2 006,8	1 010,9	412,5	357,8	665,4	862,6
5168 Služby zpracování dat	48,0	19,2	7,8	12,6	13,1	29,6
5169 Nákup ostatních služeb	81 148,7	50 811,9	48 586,1	50 486,4	44 648,8	39 201,2
5171 Opravy a udržování	55 412,7	23 065,2	14 410,5	33 011,4	27 243,9	37 280,0
5172 Programové vybavení	730,9	180,9	154,7	305,7	133,6	173,2
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 407,7	540,4	564,9	408,1	523,4	362,4
5175 Pohoštění	945,7	461,6	313,4	547,1	389,2	463,1
5176 Účastnické poplatky na konference	112,9	33,0	39,8	26,3	30,5	38,0
5177 Nákup uměleckých předmětů						
5178 Nájemné za nájem s právem koupě						
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	198,5	136,3	163,6	156,6	145,5	115,1
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organiz.jednotkám					775,7	4 408,3
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně		63,6	10,8	46,4	29,2	24,8
5183 Výdaje na realizaci záruk						
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny		29,4	1 525,3	2 414,9		
5191 Zaplacené sankce						0,0
5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	761,1	99,5	64,7	70,7	673,4	1 018,8
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 123,3	1 034,9	1 034,6	1 112,9	700,0	672,5
5194 Věcné dary	662,9	357,8	284,0	395,0	316,9	299,4
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.				13,6		39,0
5213 Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	6 106,3	5 760,2	132,2	288,9	1 387,1	5 749,4
5221 Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 099,0	2 099,0	815,0		209,1	135,0
5222 Neinv.transfery občanským sdružením	14 685,0	9 243,1	10 285,6	8 437,1	12 590,2	8 074,5
5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,0	18,0	15,0	9,0	150,0	765,0
5224 Neinv.transfery polit.stranám a hnutím						
5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 987,7	3 117,4	2 794,7	2 275,0	2 893,9	1 806,4
5230 Neinv.nedotační transfery podnik.subjektům						
5311 Neinv.transfery státnímu rozpočtu						
5321 Neinv.transfery obcím	4 992,2	4 702,9	4 871,4	4 870,0	4 995,0	4 647,1



Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011 až 7.změna RM 17.9.2012	ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
	Rozpočet	Září	Září	Září	Září	Září
5323 Neinv.transfery krajům	1 900,0	888,8	1 788,6	898,7	646,6	650,2
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	185,2	130,7	130,0	102,2	113,9	103,9
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	99 724,0	75 157,7	73 878,3	68 354,5	66 345,3	62 973,6
5332 Neinv.transfery vysokým školám	1 023,4	874,6	218,3	429,0	617,5	418,2
5333 Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, kraje						51,0
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	5 766,2	5 619,3				
5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.						123,7
5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů						
5349 Ost.převody vlastním fondům						
5361 Nákup kolků	64,7	29,5	39,2	60,9	99,5	65,9
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 636,8	18 790,8	21 743,3	23 079,2	34 336,1	62 219,7
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům			11,5	40,4	0,8	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	378,8	188 298,6	209 800,4	212 907,8	216 368,1
5422 Náhrady povahy rehabilitací						
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 167,0	425,9	436,9	268,7	195,8	
5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu	88,8	3,0	13,0	26,0	4,0	16,1
5492 Dary obyvatelstvu	174,3	128,0	123,6	518,0	916,0	337,0
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	40,9	17,0	17,3	28,2	18,3	149,4
5494 Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru						
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 177,5	1 005,9	938,6	905,5	763,4	544,7
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		50,0				
5629 Ost.neinv.půjčené prostředky						
5641 Neinv.půjčené prostředky obcím						
5651 Neinv.půjčené prostředky zřízeným přísp.org.						
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	4 964,0	2 318,7	5 253,5	2 787,2	2 713,6	
5901 Nespecifikované rezervy	8 755,5					
5902 Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let	118,6	102,8				
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-15,1	189,9	61,7	277,2	1 442,2
<b>Běžné výdaje</b>	<b>517 339,6</b>	<b>328 301,1</b>	<b>506 135,6</b>	<b>520 506,7</b>	<b>525 025,9</b>	<b>572 334,5</b>
6111 Programové vybavení	9 895,0	357,7	172,4	138,8		119,0
6112 Ocenitelná práva	1 800,0	724,9				
6113 Nehm.výsledky výzkumné a obdobné činnosti						
6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.			225,3	2 098,3	606,9	922,7
6121 Budovy, haly a stavby	209 775,6	144 106,5	98 023,1	205 514,4	135 096,9	33 382,5
6122 Stroje, přístroje a zařízení	6 448,4	4 172,5	1 871,1	1 551,2	2 782,7	
6123 Dopravní prostředky	1 237,5		1 199,7	450,0		879,7
6124 Pěstitelské celky trvalých porostů						
6125 Výpočetní technika	3 450,0	232,4	544,2	593,5	191,0	501,8
6127 Umělecká díla a předměty	55,8	28,0		32,0	100,0	752,8
6129 Nákup dlouhod.hmot.majetku jinde nezařazené						
6130 Pozemky	4 985,6	2 245,9	1 424,4	3 592,9	2 596,9	4 774,4
6143 Investiční úroky						
6202 Nákup majetkových podílů						50 000,0
6313 Inv.transtery nefinančním podnik.subjektům - práv.os	762,0	761,5	790,0			10,0
6322 Inv.transfery občanským sdružením						20,0
6323 Inv.transf. církvím a náboženským společn.				10,0		
6329 Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím						

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011 až 7.změna RM 17.9.2012	ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
	Rozpočet	Září	Září	Září	Září	Září
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.)	630,0	630,0	4 190,0	210,0	584,0	936,1
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				65,0		
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						3 724,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	2 107,0					
6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené						
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>248 146,9</b>	<b>153 259,4</b>	<b>108 440,3</b>	<b>214 255,9</b>	<b>141 958,4</b>	<b>96 022,9</b>
8114 Uhrazené splátky krátkod.půjčených prostředků						
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	71 331,2	-2 756,0	41 305,3	8 990,7	-82 837,8	-72 821,2
8117 Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-příjmy	140 000,0	170 000,0				45 388,9
8118 Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-výdaje		-80 000,0				
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					94 987,0	
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-39 492,6	-22 923,9	-37 952,8	-30 739,8	-31 434,5	-17 798,0
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	-4 993,5				
8902 Nerealizované kurzové rozdíly						
<b>Financování</b>	<b>166 921,3</b>	<b>59 326,6</b>	<b>3 352,5</b>	<b>-21 749,0</b>	<b>-19 285,3</b>	<b>-45 230,3</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>	<b>598 565,2</b>	<b>422 234,0</b>	<b>611 223,3</b>	<b>756 511,6</b>	<b>686 269,6</b>	<b>713 587,7</b>
<b>- VÝDAJE</b>	<b>765 486,5</b>	<b>481 560,6</b>	<b>614 575,8</b>	<b>734 762,6</b>	<b>666 984,3</b>	<b>668 357,4</b>
<b>- FINANCOVÁNÍ</b>	<b>166 921,3</b>	<b>59 326,6</b>	<b>3 352,5</b>	<b>-21 749,0</b>	<b>-19 285,3</b>	<b>-45 230,3</b>

# 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 Září	2010 Září	2009 Září
ZM 5.12.2011 až 7.změna RM 17.9.2012			Září	75%	Září				
EKO	Běžný - příjem	328 463,8	265 756,8	81%		85%	257 351,1	273 954,0	264 598,8
	- výdej	-74 530,5	-43 632,2	59%	☺	74%	-47 357,7	-42 215,2	-50 118,9
	Kapitálový - příjem							49 774,3	27 284,4
	- výdej	-2 107,0					-790,0	-75,0	
<b>1000 Ekonomický odbor</b>		<b>251 826,3</b>	<b>222 124,6</b>	<b>88%</b>		<b>88%</b>	<b>209 203,3</b>	<b>281 438,2</b>	<b>241 764,3</b>
KST	Běžný - příjem	630,0	658,2	104%		8%	569,3	2 700,5	745,2
	- výdej	-17 757,3	-8 006,7	45%	☺	74%	-8 403,1	-10 809,1	-10 532,4
	Kapitálový - příjem	2 805,8					88,4	33,0	88,0
	- výdej	-4 793,3	-2 824,7	59%		2%	-1 271,7	-531,5	
<b>1100 Odbor kanceláře starosty</b>		<b>-19 114,8</b>	<b>-10 173,2</b>			<b>68%</b>	<b>-9 017,1</b>	<b>-8 607,1</b>	<b>-9 699,2</b>
OIK	Běžný - příjem	939,5	548,5	58%		132%	399,9	729,3	204,9
	- výdej	-10 607,1	-4 971,9	47%	☺	82%	-5 288,5	-5 921,9	-5 900,8
	Kapitálový - příjem								
	- výdej	-12 481,1	-344,5	3%		20%	-1 036,7	-732,2	-282,1
<b>1200 Odbor informatiky a komunikace</b>		<b>-22 148,7</b>	<b>-4 767,9</b>			<b>67%</b>	<b>-5 925,2</b>	<b>-5 924,9</b>	<b>-5 977,9</b>
PO	Běžný - příjem	1 924,1	196,1	10%		4%	3 741,2	277,7	354,6
	- výdej	-98 802,8	-64 660,4	65%	☺	80%	-64 824,9	-57 361,7	-59 534,5
	Kapitálový - příjem						451,0		
	- výdej	-295,0	-290,5	98%					
<b>1300 Právní odbor</b>		<b>-97 173,7</b>	<b>-64 754,8</b>			<b>85%</b>	<b>-60 632,7</b>	<b>-57 084,0</b>	<b>-59 179,9</b>
APR	Běžný - příjem	8 125,5	4 585,3	56%		278%	1 018,1	3 475,5	1 750,2
	- výdej	-12 892,6	-6 926,2	54%	☹	119%	-4 916,3	-3 323,3	-2 508,6
	Kapitálový - příjem	15 077,4	899,5	6%		34%	1 721,8	1 641,7	1 856,4
	- výdej	-8 354,9	-118,4	1%		53%	-225,3	-2 314,3	-2 114,7
<b>1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje</b>		<b>1 955,4</b>	<b>-1 559,8</b>			<b>105%</b>	<b>-2 401,6</b>	<b>-520,4</b>	<b>-1 016,6</b>
SMM	Běžný - příjem	73 931,8	51 966,5	70%		77%	56 026,7	49 146,0	48 872,8
	- výdej	-48 471,6	-28 101,0	58%	☺	75%	-28 222,6	-50 728,7	-34 530,1
	Kapitálový - příjem	12 353,9	7 338,9	59%		65%	5 775,5	36 985,0	32 280,7
	- výdej	-6 120,6	-3 380,9	55%		144%	-1 424,4	-36 465,5	-36 199,4
<b>1500 Odbor správy majetku města</b>		<b>31 693,5</b>	<b>27 823,5</b>			<b>73%</b>	<b>32 155,1</b>	<b>-1 063,2</b>	<b>10 424,0</b>
OŽP	Běžný - příjem	18 261,1	16 985,0	93%		98%	16 185,4	16 371,4	15 318,9
	- výdej	-43 977,5	-29 670,2	67%	☺	70%	-28 942,9	-29 625,0	-28 891,4
	Kapitálový - příjem	2 484,9	100,0	4%					
	- výdej	-365,0	-18,0	5%		6%	-284,8	-86,7	-375,9
<b>1600 Odbor životního prostředí</b>		<b>-23 596,5</b>	<b>-12 603,2</b>			<b>33%</b>	<b>-13 042,4</b>	<b>-13 340,2</b>	<b>-13 948,4</b>
OIN	Běžný - příjem	14 918,2					79,7	312,7	276,9
	- výdej	-31 736,6	-9 125,7	29%	☺	24%	-12 076,0	-1 623,7	-10 700,4
	Kapitálový - příjem	31 232,9	1 917,8	6%		45%	3 752,9	42 460,1	8 762,3
	- výdej	-209 054,2	-143 957,6	69%		104%	-98 556,8	-172 151,7	-97 547,9
<b>1700 Odbor investiční</b>		<b>-194 639,7</b>	<b>-151 165,6</b>	<b>3244%</b>		<b>97%</b>	<b>-106 800,3</b>	<b>-131 002,5</b>	<b>-99 209,1</b>
OD	Běžný - příjem	26 091,1	21 340,7	82%		79%	20 986,0	19 376,6	17 903,2
	- výdej	-25 958,0	-18 138,0	70%	☺	92%	-16 130,5	-15 252,9	-13 829,5
	Kapitálový - příjem								3 400,0
	- výdej	-2 870,8	-1 531,2	53%		16%	-660,5	-754,8	-4 854,4
<b>1800 Odbor dopravy</b>		<b>-2 737,7</b>	<b>1 671,5</b>			<b>39%</b>	<b>4 195,0</b>	<b>3 368,9</b>	<b>2 619,3</b>
OŠS	Běžný - příjem	7 723,0	6 670,8	86%		57%	8 927,4	4 839,8	4 544,0
	- výdej	-54 898,3	-43 760,7	80%	☺	103%	-36 570,6	-29 651,4	-31 805,2
	Kapitálový - příjem								
	- výdej	-655,0	-630,0	96%		9%	-4 100,0	-1 084,2	-584,0
<b>1900 Odbor školství a sportu</b>		<b>-47 830,3</b>	<b>-37 719,9</b>			<b>104%</b>	<b>-31 743,2</b>	<b>-25 895,8</b>	<b>-27 845,2</b>

Druhové třídění rozpočtu ZM 5.12.2011 až 7.změna RM 17.9.2012			Rozpočet 2012	Plnění			Změna 12/11	2011 Září	2010 Září	2009 Září
				Září	75%	Září				
KCR	Běžný	- příjem	40 620,7	30 655,9	75%	☺	75%	31 136,9	30 529,7	33 207,0
		- výdej	-69 887,8	-51 470,6	74%		87%	-47 615,8	-47 224,5	-49 781,9
	Kapitálový	- příjem		245,0		☺		125,0	60,0	
		- výdej						-90,0	-60,0	
<b>2000 Odbor kultury a cestovního ruchu</b>			<b>-29 267,1</b>	<b>-20 569,7</b>			<b>108%</b>	<b>-16 444,0</b>	<b>-16 694,9</b>	<b>-16 575,0</b>
SSZ	Běžný	- příjem	7 410,6	7 453,8	101%	☺	3%	197 687,4	219 317,9	220 425,4
		- výdej	-14 723,7	-10 807,0	73%		5%	-197 295,3	-218 907,9	-219 742,1
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
<b>2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví</b>			<b>-7 313,1</b>	<b>-3 353,2</b>			<b>-1116%</b>	<b>392,1</b>	<b>410,0</b>	<b>683,3</b>
SO	Běžný	- příjem	301,5	280,3	93%	☺	69%	338,9	348,8	358,4
		- výdej	-83,8	-10,0	12%		84%	-11,0	-16,0	-21,6
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
<b>2200 Stavební odbor</b>			<b>217,7</b>	<b>270,3</b>			<b>68%</b>	<b>327,9</b>	<b>332,8</b>	<b>336,8</b>
ŽO	Běžný	- příjem	1 085,1	1 020,4	94%	☺	68%	1 177,1	1 076,7	1 099,4
		- výdej	-119,7	-36,7	31%		87%	-20,2	-38,6	-35,6
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
<b>2300 Živnostenský odbor</b>			<b>965,4</b>	<b>983,6</b>			<b>67%</b>	<b>1 156,9</b>	<b>1 038,1</b>	<b>1 063,9</b>
UIAK	Běžný	- příjem				☺				
		- výdej	-212,2	-101,0	48%		21%	-97,3	-129,6	-129,3
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
<b>2400 Útvar interního auditu a kontroly</b>			<b>-212,2</b>	<b>-101,0</b>			<b>21%</b>	<b>-97,3</b>	<b>-129,6</b>	<b>-129,3</b>
OSA	Běžný	- příjem	2 197,9	2 710,1	123%	☺	96%	2 389,5	2 273,9	2 218,9
		- výdej	-54,3	-30,0	55%		75%	-34,5	-28,2	-35,3
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej	-650,0	-163,7	25%					
<b>2500 Odbor správních agend</b>			<b>1 493,6</b>	<b>2 516,5</b>			<b>90%</b>	<b>2 355,0</b>	<b>2 245,6</b>	<b>2 183,6</b>
MP	Běžný	- příjem	1 886,4	904,4	48%	☺	46%	1 294,2	827,1	718,9
		- výdej	-12 625,8	-8 852,8	70%		80%	-8 554,0	-7 649,1	-6 928,2
	Kapitálový	- příjem	100,0			☺				
		- výdej	-400,0							
<b>5000 Městská policie</b>			<b>-11 039,4</b>	<b>-7 948,4</b>			<b>86%</b>	<b>-7 259,8</b>	<b>-6 822,0</b>	<b>-6 209,2</b>

# Rozpočet 2012 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel k 1.1.2012

26 053

ZM 5.12.2011 až 7.změna RM 17.9.2012	Rozklad	Rozpočet	Září
<b>PŘÍJMY</b>			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	1 915 Kč	1 447 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	435 Kč	333 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	152 Kč	147 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	1 675 Kč	1 555 Kč
	Daň z přidané hodnoty	3 573 Kč	2 689 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>7 749 Kč</b>	<b>6 172 Kč</b>
	Daň z př. práv. osob za obce	893 Kč	893 Kč
	Daň z nemovitostí	938 Kč	784 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 456 Kč	1 197 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>3 288 Kč</b>	<b>2 874 Kč</b>
Nedaňové příjmy celkem		5 581 Kč	3 646 Kč
Kapitálové příjmy		763 Kč	321 Kč
Dotace		5 594 Kč	3 194 Kč
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>22 975 Kč</b>	<b>16 207 Kč</b>
<b>VÝDAJE</b>			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	44 Kč	32 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	971 Kč	700 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	9 860 Kč	6 421 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	259 Kč	171 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	545 Kč	364 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 178 Kč	4 914 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>19 857 Kč</b>	<b>12 601 Kč</b>
Kapitálové výdaje		9 525 Kč	5 883 Kč
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>29 382 Kč</b>	<b>18 484 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		2 738 Kč	- 106 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		- 1 516 Kč	- 880 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		5 185 Kč	3 263 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =</b>		<b>6 407 Kč</b>	<b>2 277 Kč</b>
<b>REKAPITULACE</b>			
Příjmy na 1 obyvatele		22 975 Kč	16 207 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		29 382 Kč	18 484 Kč
Hospodaření na 1 obyvatele		- 6 407 Kč	- 2 277 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	Září
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	287 541,50	235 666,33
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	145 391,90	94 981,03
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	82 222,00	61 668,00
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	515 155,40	392 315,36
5	úroky	položka 5141	10 278,60	6 944,65
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	39 492,60	22 923,94
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	49 771,20	29 868,59
9	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř.8 děleno ř.4	<b>9,66%</b>	<b>7,61%</b>

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 7.změna RM 17.9.2012

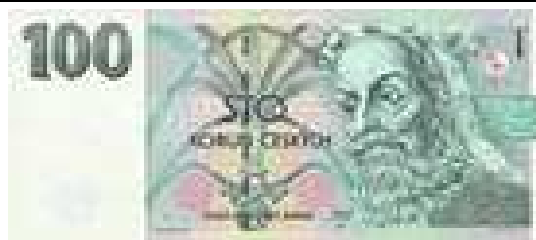
# Výdaje města dle skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Září 2012
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,15 Kč	0,17 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		16,59 Kč	17,31 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		47,13 Kč	51,30 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		0,88 Kč	0,92 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,65 Kč	2,55 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		32,59 Kč	27,75 Kč

---

Celkem



ZM 5.12.2011 až 7.změna RM 17.9.2012

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.