# 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<br>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, církve 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 | ROZPOČET roku 2012 | | | Červen 2012 | | | Červen 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM 5.12.2011 až 4.změna ZM 18.6.2012 | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo |
| 1011 Udržování výrobního potenciálu zeměděls | | 4,4 | **-4,4** | | | | | | |
| 1013 Genet.potenciál hosp.zvířat,osiv a sádí | | | | | | | | | |
| 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodi | | 560,2 | **-560,2** | | 285,3 | -285,3 | 45,5 | 421,3 | -375,7 |
| 1031 Pěstební činnost | | | | | | | | | |
| 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 Ost.záležit.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 těžeb. prům 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, stavebn.,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 naklá | 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 naklá | 2,5 | | **2,5** | | | | | | |
| 2331 Úpravy vodohosp.významných a vodárens | | | | | | | | | |
| 2333 Úpravy drobných vodních toků | | 1 568,1 | **-1 568,1** | | 51,8 | -51,8 | | 37,2 | -37,2 |
| 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospod. dě | | | | | | | | | |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině | | | | | | | | | |
| 2342 Protierozní ochrana | | | | | | | | | |
| 2349 Ost.záléž.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 | | | |
| 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 při předškol. a základ. v | | | | | | | | | |
| 3143 Školní družiny a kluby | | | | | | | | | |
| 3149 Ost.zaříz.související s výchovou a vzděl.n | | | | | | | | | |
| 3211 Činnost 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 Divadelní činnost | 800,0 | 26 281,0 | **-25 481,0** | 400,0 | 12 619,0 | -12 219,0 | | 11 845,4 | -11 845,4 |
| 3312 Hudební činnost | | | | | | | | | |
| 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shroma | 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 Činnosti knihovnické | | 20 463,4 | **-20 463,4** | | 8 280,2 | -8 280,2 | | 8 652,0 | -8 652,0 |
| 3315 Činnosti muzeí a galerií | | | | | | | | | |
| 3316 Vydavatelská činnost | | | | | | | | | |
| 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 Poříz.zachov.a obnova hodnot místního k | | | | | | | | | |
| 3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv | | | | | | | 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. sdělovacích prostředků | | | | | | | | | |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře | | 121,5 | **-121,5** | | | | | | |
| 3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř. | | 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.tělovýchovná činost | | 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.zájmová činnost a rekreace | 10,0 | 162,0 | **-152,0** | 9,1 | 34,4 | -25,4 | 8,3 | 58,8 | -50,5 |
| 3522 Ostatní nemocnice | | | | | | | | | |
| 3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a | | 19,0 | **-19,0** | | 12,8 | -12,8 | | | |

| Paragrafy a druhové skupiny<br>ZM 5.12.2011 až 4.změna 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 | | | | | | | | | |
| 3611 Odstraňování 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 Pohřebnictví | 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 inž.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 jinde n | 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 Odstraňování tuhých emisí | | | | | | | | | |
| 3712 Odstraňování plynných 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 | | | | | | | | | |
| ~~3735~~ ??? | | | | | | | | | |
| ~~3736~~ ??? | | | | | | | | | |
| 3739 Komunální služby a územní rozvoj jinde n | | | | | | | | | |
| 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** | | 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 zneškodňování nebezpečných | | | | | | | | | |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálního | | | | | | | | | |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp | 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 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** | | 3,9 | -3,9 | | 9,9 | -9,9 |
| 3743 Rekult.půdy v důsl.těž.a důl.činn.,po sklád | | | | | | | | | |
| 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 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 | | | | 75,2 | | 75,2 | 17,0 | | 17,0 |
| 3792 Ekologická výchova a osvěta | | 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 Přídavek 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 Mimoř.okamž.pomoc osobám ohrož.soc.v | | | | | | | | 30,8 | -30,8 |
| 4179 Ost.dávky sociální pomoci | | | | | | | | | |
| 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky | | | | | | | | 1 087,1 | -1 087,1 |
| 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérov | | | | | | | | 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 odšk.váleč.veteránům a perzekv.o | | | | | | | | | |
| 4195 Příspěvek na péči | | 398,8 | **-398,8** | | | | | 113 923,4 | -113 923,4 |
| 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 | | 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 rodině a manželství | | | | | | | | | |

| Paragrafy a druhové skupiny<br>ZM 5.12.2011 až 4.změna 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 obč | | | | | | | | | |
| 4343 Soc.pomoc osobám v souvisl.s živel.pohr. | | | | | | | | | |
| 4344 Sociální rehabilitace | | | | | | | | | |
| 4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyv | | 1 394,1 | **-1 394,1** | | 1 018,1 | -1 018,1 | | 1 073,1 | -1 073,1 |
| 4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora sa | | | | | | | | | |
| 4357 Domovy | | 2 000,0 | **-2 000,0** | | 800,0 | -800,0 | | 704,8 | -704,8 |
| 4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče | | 50,0 | **-50,0** | | | | | | |
| 4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová | | | | 0,8 | | 0,8 | | | |
| 4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence | | 10,0 | **-10,0** | | 4,3 | -4,3 | | 4,3 | -4,3 |
| 4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam. | 19,0 | | **19,0** | 6,1 | -15,8 | 21,8 | 3,3 | 13,2 | -9,9 |
| 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 |
| 5199 Ost.záležitosti obrany | | | | | | | | | |
| 5212 Ochrana obyvatelstva | | 5 500,0 | **-5 500,0** | | | | | | |
| 5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové | | 659,8 | **-659,8** | | 35,4 | -35,4 | | 2,4 | -2,4 |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek | 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 část | | | | | | | | | |
| 5512 Požární ochr.- dobrovolná část | | 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, 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 |
| 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 ČR | | | | | | | | | |
| 6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel | | 600,0 | **-600,0** | | | | | | |
| 6117 Volby do Evr.parlamentu | | | | | | | | | |
| 6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená | | | | | | | | | |
| 6171 Činnost 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.veřejné služby j.n. | | | | | | | | | |
| 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá | | | | | | | | | |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 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 Pojištění funkčně nespecifikované | | 2 002,8 | **-2 002,8** | | 1 102,5 | -1 102,5 | | 1 079,1 | -1 079,1 |
| 6399 Ostatní finanční 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.vypořádání 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 činnosti 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 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 |
| x Bezparafrafové položky | 439 317,0 | | **179 571,8** | 228 650,4 | | 131 022,7 | 344 845,3 | | 235 432,3 |
| Výsledek hospodaření | 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<br>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 | | | | | | |
| 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 příjm 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 povrch | | | | | | |
| 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 fon | 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 neuve | | 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 pr | | 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 vztahen | | | | | | |
| 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 | Kursové 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 dlouhodob | | 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<br>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.r | 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 souhrn.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 úr | | | | | | |
| 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 přísp. 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<br>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<br>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, krajem | | | | | | 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 poskytnutýc | 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<br>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 zříz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.) | 380,0 | 380,0 | 90,0 | 150,0 | 584,0 | 100,0 |
| 6356 | Jiné inv.transf.zříz.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.říz.likvid.-příjmy | 140 000,0 | 80 000,0 | | | | 45 388,9 |
| 8118 | Aktiv.krátk.oper.říz.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<br>ZM 5.12.2011 až 4.změna ZM 18.6.2012 | | | Rozpočet 2012 | Plnění Červen | Plnění 50% | Plnění Červen | Změna 12/11 | 2011 Červen | 2010 Červen | 2009 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<br>ZM 5.12.2011 až 4.změna ZM 18.6.2012 | | | Rozpočet 2012 | Plnění Červen | Plnění 50% | Plnění Červen | Změna 12/11 | 2011 Červen | 2010 Červen | 2009 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 obce | 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)

| Řádek | 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:

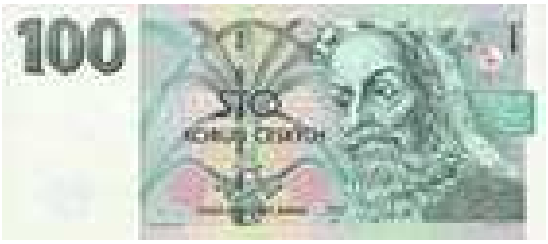
Těm obcím a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí oznámí dopisem ministra financí s tím, že by měly přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom požádá dotčené obce a kraje, aby 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 reprodukce, 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 reprodukce, 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.