



# Město Uherské Hradiště

## Rozpočet 2012

### stručný přehled

Rozpočtová třída	Rok 2012				Rok 2011	
	Rozpočet		Skutečnost		Změna	Prosinec
	(Původní)	Po změnách	Prosinec	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	287 032,4	288 261,5	297 943,3	103,4%	107,9%	276 144,3
tř. 2 - Nedaňové příjmy	195 857,0	128 074,7	128 208,8	100,1%	99,9%	128 385,8
tř. 3 - Kapitálové příjmy	29 530,8	10 122,4	11 555,2	114,2%	53,4%	21 649,3
tř. 4 - Přijaté dotace	49 200,7	128 485,1	129 016,5	100,4%	32,8%	393 113,9
<b>Příjmy celkem</b>	<b>561 620,9</b>	<b>554 943,7</b>	<b>566 723,9</b>	<b>102,1%</b>	<b>69,2%</b>	<b>819 293,2</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	474 122,3	498 644,9	448 011,9	89,8%	66,4%	674 247,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	245 055,2	203 441,1	197 318,2	97,0%	122,3%	161 317,2
<b>Výdaje celkem</b>	<b>719 177,5</b>	<b>702 086,0</b>	<b>645 330,0</b>	<b>91,9%</b>	<b>77,2%</b>	<b>835 564,2</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>157 556,6</b>	<b>147 142,3</b>	<b>78 606,1</b>	<b>53,4%</b>	<b>483,1%</b>	<b>16 271,0</b>

ZM 5.12.2011 až 11. změna EKO 31.12.2012

# Rozpočet města Uh. Hradiště 2012

Dle oddílů a druhových skupin ZM 5.12.2011 až 11. změna EKO 31.12.2012	ROZPOČET 2012			Prosinec 2012			Prosinec 2011		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	320,0	1 252,9	-932,9	675,0	1 247,3	-572,3	775,5	1 645,9	-870,4
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 184,2	117 351,1	-99 166,9	20 870,5	113 425,0	-92 554,6	20 934,3	35 940,3	-15 006,0
31 a 32 - Vzdělávání	3 486,3	36 419,2	-32 932,9	3 908,3	35 798,3	-31 889,9	3 002,0	34 493,9	-31 491,8
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 598,7	130 642,6	-121 043,9	9 438,5	128 337,3	-118 898,8	9 006,4	164 855,7	-155 849,3
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 657,1	41 460,4	-32 803,3	8 723,5	40 276,0	-31 552,4	6 675,1	48 349,8	-41 674,6
35 - Zdravotnictví		19,0	-19,0		18,9	-18,9		21,0	-21,0
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	68 584,1	77 606,2	-9 022,1	66 350,8	68 355,6	-2 004,7	79 126,3	50 570,0	28 556,3
37 - Ochrana životního prostředí	2 953,5	46 633,1	-43 679,6	3 479,8	42 857,9	-39 378,1	2 533,3	38 911,1	-36 377,8
3 - Služby pro obyvatelstvo	93 279,7	332 780,5	-239 500,8	91 900,9	315 643,9	-223 743,0	100 343,2	337 201,5	-236 858,3
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		398,8	-398,8		378,8	-378,8	10,7	250 009,4	-249 998,8
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	19,0	6 306,0	-6 287,0	28,3	5 429,6	-5 401,4	26,0	5 287,0	-5 261,0
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	19,0	6 704,8	-6 685,8	28,3	5 808,4	-5 780,2	36,7	255 296,4	-255 259,8
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 786,4	20 004,7	-18 218,3	1 387,3	18 278,8	-16 891,5	1 249,3	12 767,1	-11 517,8
61 - Územní samospráva	837,3	170 524,6	-169 687,3	1 185,0	151 498,6	-150 313,5	1 950,6	156 184,9	-154 234,3
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	10 775,1	46 808,1	-36 033,0	13 436,1	37 198,6	-23 762,4	10 000,8	34 902,1	-24 901,3
64 - Ostatní činnost	3 852,5	6 659,3	-2 806,8	4 330,6	2 229,4	2 101,1	8 883,3	1 625,9	7 257,4
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	15 464,9	223 992,0	-208 527,1	18 951,7	190 926,6	-171 974,8	20 834,6	192 712,9	-171 878,3
Daně, poplatky, dotace	425 889,5		425 889,5	432 910,1		432 910,1	675 119,6		675 119,6
<b>Celkem</b>	<b>554 943,7</b>	<b>702 086,0</b>	<b>-147 142,3</b>	<b>566 723,9</b>	<b>645 330,0</b>	<b>-78 606,1</b>	<b>819 293,2</b>	<b>835 564,2</b>	<b>-16 271,0</b>
Financování	147 142,3		147 142,3	78 606,1		78 606,1	16 271,0		16 271,0

# Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a druhové skupiny ZM 5.12.2011 až 11. změna EKO 31.12.2012	ROZPOČET roku 2012			Prosinec 2012			Prosinec 2011		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Údržování výrobního potenciálu zemědělsk		4,4	-4,4		1,8	-1,8		1,8	-1,8
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plod		660,2	-660,2		683,2	-683,2	174,8	1 101,1	-926,3
1036 Správa v lesním hospodářství	320,0	434,6	-114,6	675,0	435,9	239,2	600,7	417,0	183,6
1037 Celospolečenské funkce lesů		153,7	-153,7		126,4	-126,4		126,0	-126,0
<b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>320,0</b>	<b>1 252,9</b>	<b>-932,9</b>	<b>675,0</b>	<b>1 247,3</b>	<b>-572,3</b>	<b>775,5</b>	<b>1 645,9</b>	<b>-870,4</b>
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		26 274,1	-26 274,1		26 057,0	-26 057,0		1 404,0	-1 404,0
2141 Vnitřní obchod	515,0	4 185,1	-3 670,1	541,8	4 018,5	-3 476,7	675,7	3 582,6	-2 906,9
2143 Cestovní ruch		1 252,5	-1 252,5	27,7	992,1	-964,3	17,3	1 083,0	-1 065,6
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu	219,0		219,0	368,2		368,2	409,9		409,9
2212 Silnice	6,4	29 156,4	-29 150,0	8,4	28 627,8	-28 619,4		7 626,7	-7 626,7
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 375,3	48 400,2	-35 024,9	15 491,6	46 418,8	-30 927,2	15 754,4	16 575,3	-820,9
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		3 635,3	-3 635,3		3 574,0	-3 574,0		2 949,4	-2 949,4
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		50,0	-50,0		11,5	-11,5		15,7	-15,7
2299 Ost.záležit.v dopravě	3 530,0		3 530,0	3 712,2		3 712,2	3 228,1		3 228,1
2310 Pitná voda	36,0	10,8	25,2	56,2	10,2	46,0	77,0	2,9	74,1
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá	500,0	4 237,6	-3 737,6	664,4	3 597,5	-2 933,2	771,8	1 778,7	-1 006,8
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá	2,5		2,5						
2331 Úpravy vodohosp.významných a vodárens								790,0	-790,0
2333 Úpravy drobných vodních toků		118,1	-118,1		115,3	-115,3		132,1	-132,1
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,0	-31,0		2,3	-2,3			
<b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>	<b>18 184,2</b>	<b>117 351,1</b>	<b>-99 166,9</b>	<b>20 870,5</b>	<b>113 425,0</b>	<b>-92 554,6</b>	<b>20 934,3</b>	<b>35 940,3</b>	<b>-15 006,0</b>
3111 Předškolní zařízení		4 506,2	-4 506,2		4 470,8	-4 470,8	3,6	4 211,4	-4 207,8
3112 Speciální předškolní zařízení							10,7		10,7
3113 Základní školy	90,0	28 542,5	-28 452,5	155,3	28 249,6	-28 094,3	96,1	27 556,9	-27 460,8
3211 Činnost vysokých škol		1 023,4	-1 023,4		1 036,6	-1 036,6		815,1	-815,1
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	3 396,3	2 347,1	1 049,2	3 753,0	2 041,3	1 711,7	2 891,7	1 910,5	981,2
3311 Divadelní činnost	400,0	25 749,2	-25 349,2	400,0	25 749,2	-25 349,2	928,2	25 245,4	-24 317,2
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shroma	1 499,2	20 669,0	-19 169,8	1 499,2	20 168,9	-18 669,7	1 001,4	48 664,1	-47 662,7
3314 Činnosti knihovnické		20 463,4	-20 463,4		20 463,4	-20 463,4		20 129,5	-20 129,5
3319 Ostatní záležitosti kultury	874,8	18 689,6	-17 814,8	450,3	18 388,7	-17 938,4	618,8	14 518,6	-13 899,8
3322 Zachování a obnova kulturních památek	6 824,7	41 913,2	-35 088,5	7 081,2	41 780,0	-34 698,8	6 377,9	53 512,0	-47 134,1
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv							75,0		75,0
3341 Rozhlas a televize		2 601,3	-2 601,3	4,8	1 346,6	-1 341,9	5,2	1 468,4	-1 463,2
3392 Zájmová činnost v kultuře		67,5	-67,5		11,0	-11,0		145,6	-145,6
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.		489,4	-489,4	3,0	429,4	-426,4		1 172,2	-1 172,2
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 647,1	34 448,5	-25 801,4	8 697,5	33 562,0	-24 864,4	6 650,4	47 149,6	-40 499,1
3419 Ost.tělovýchovná činnost		5 771,4	-5 771,4		5 601,7	-5 601,7		124,8	-124,8
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 078,5	-1 078,5		1 060,6	-1 060,6		988,5	-988,5
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	10,0	162,0	-152,0	26,0	51,7	-25,7	24,7	86,9	-62,2
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a		19,0	-19,0		18,9	-18,9		21,0	-21,0
3612 Bytové hospodářství	40 993,9	39 997,6	996,3	36 827,9	36 521,1	306,8	41 087,5	24 405,9	16 681,6
3613 Nebytové hospodářství	16 213,7	14 796,1	1 417,6	18 682,1	12 855,5	5 826,6	20 861,4	9 678,5	11 182,8
3631 Veřejné osvětlení	561,0	6 389,0	-5 828,0	648,2	6 138,8	-5 490,6	546,0	6 140,8	-5 594,8
3632 Pohřebnictví	755,9	2 102,0	-1 346,1	914,8	2 009,1	-1 094,3	945,1	2 019,1	-1 074,0
3635 Územní plánování		285,6	-285,6		262,3	-262,3		115,9	-115,9
3636 Územní rozvoj		239,2	-239,2		245,3	-245,3		137,4	-137,4
3639 Komunální služby a územní rozvoj jině	10 059,6	13 796,7	-3 737,1	9 277,8	10 323,5	-1 045,7	15 686,3	8 072,3	7 614,0
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0					2,9	-2,9
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		247,4	-247,4		128,6	-128,6		141,8	-141,8
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 105,4	-15 105,4		14 441,1	-14 441,1		14 311,9	-14 311,9
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	2 853,5	5 958,5	-3 105,0	3 211,6	5 798,5	-2 586,8	2 501,6	5 391,5	-2 889,8
3729 Ostatní nakládání s odpady		254,0	-254,0		211,4	-211,4		180,3	-180,3
3732 Dekont.půd a čištění sporní vody		97,6	-97,6		0,4	-0,4			
3741 Ochrana druhů a stanovišť		107,9	-107,9		101,7	-101,7		24,6	-24,6
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100,0	24 836,9	-24 736,9	116,5	22 175,7	-22 059,3	8,5	18 838,5	-18 830,0
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí				151,7		151,7	23,2		23,2
3792 Ekologická výchova a osvěta		20,4	-20,4		0,5	-0,5		19,5	-19,5
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>93 279,7</b>	<b>332 780,5</b>	<b>-239 500,8</b>	<b>91 900,9</b>	<b>315 643,9</b>	<b>-223 743,0</b>	<b>100 343,2</b>	<b>337 201,5</b>	<b>-236 858,3</b>
4171 Příspěvek na živobytí								6 225,1	-6 225,1
4172 Doplatek na bydlení								861,1	-861,1
4173 Mimořádná okamžitá pomoc								825,0	-825,0
4177 Mimoř.okamž.pomoc osobám ohrož.soc.v								73,6	-73,6
4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky							6,7	5 330,6	-5 323,8
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérov								690,2	-690,2

Paragrafy a druhy skupiny ZM 5.12.2011 až 11. změna EKO 31.12.2012	ROZPOČET roku 2012			Prosinec 2012			Prosinec 2011		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4184 Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní							2,2	2 518,2	-2 516,0
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla							1,7	8 051,6	-8 049,9
4186 Příspěvek na individuální dopravu								123,5	-123,5
4195 Příspěvek na péči		398,8	<b>-398,8</b>		378,8	-378,8		225 310,4	-225 310,4
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		588,9	<b>-588,9</b>		565,7	-565,7		568,1	-568,1
4322 Ústavy péče pro mládež				8,1		8,1			
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		883,0	<b>-883,0</b>		883,0	-883,0	15,1	15,1	
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		2 729,1	<b>-2 729,1</b>		1 903,9	-1 903,9		2 434,0	-2 434,0
4357 Domovy		2 085,0	<b>-2 085,0</b>		2 085,0	-2 085,0		2 269,9	-2 269,9
4359 Ost.sluzby a činn.v oblasti soc.péče		10,0	<b>-10,0</b>						
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová				0,8		0,8			
4379 Ost.sluzb.a činn.v obl.soc.prevence		10,0	<b>-10,0</b>		7,8	-7,8		8,5	-8,5
4399 Ost.záležit.soc.věcí a polit.zam.	19,0		<b>19,0</b>	19,4	-15,8	35,2	10,9	-8,6	19,5
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>19,0</b>	<b>6 704,8</b>	<b>-6 685,8</b>	<b>28,3</b>	<b>5 808,4</b>	<b>-5 780,2</b>	<b>36,7</b>	<b>255 296,4</b>	<b>-255 259,8</b>
5212 Ochrana obyvatelstva		2 840,0	<b>-2 840,0</b>		2 796,7	-2 796,7			
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizov		659,8	<b>-659,8</b>		497,7	-497,7		75,9	-75,9
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 786,4	13 205,6	<b>-11 419,2</b>	1 387,3	12 702,9	-11 315,6	1 249,3	12 197,2	-10 947,9
5512 Požární ochr. - dobrovolná část		3 146,0	<b>-3 146,0</b>		2 281,5	-2 281,5		493,5	-493,5
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchr		153,3	<b>-153,3</b>					0,4	-0,4
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 786,4</b>	<b>20 004,7</b>	<b>-18 218,3</b>	<b>1 387,3</b>	<b>18 278,8</b>	<b>-16 891,5</b>	<b>1 249,3</b>	<b>12 767,1</b>	<b>-11 517,8</b>
6112 Zastupitelstva obcí	364,8	31 770,4	<b>-31 405,6</b>	402,1	30 044,3	-29 642,2	731,4	23 049,2	-22 317,8
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cef		621,4	<b>-621,4</b>		727,0	-727,0			
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená								37,9	-37,9
6171 Činnost místní správy	472,5	137 982,8	<b>-137 510,3</b>	783,0	120 641,3	-119 858,4	1 219,2	133 097,8	-131 878,6
6173 Místní referendum		150,0	<b>-150,0</b>		85,9	-85,9			
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	10 775,1	18 602,2	<b>-7 827,1</b>	13 268,9	17 876,7	-4 607,8	10 174,0	13 684,2	-3 510,2
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 118,8	<b>-2 118,8</b>		1 651,0	-1 651,0		1 922,9	-1 922,9
6399 Ostatní finanční operace		26 087,1	<b>-26 087,1</b>	167,2	17 670,9	-17 503,7	-173,2	19 295,0	-19 468,3
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.	-440,2	4 441,4	<b>-4 881,6</b>	37,8	0,9	37,0	15,0	168,7	-153,7
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>15 464,9</b>	<b>223 992,0</b>	<b>-208 527,1</b>	<b>18 951,7</b>	<b>190 926,6</b>	<b>-171 974,8</b>	<b>20 834,6</b>	<b>192 712,9</b>	<b>-171 878,3</b>
x Bezparagrafové položky	425 889,5		<b>201 897,5</b>	432 910,1		241 983,6	675 119,6		482 406,7
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>554 943,7</b>	<b>702 086,0</b>	<b>-147 142,3</b>	<b>566 723,9</b>	<b>645 330,0</b>	<b>-78 606,1</b>	<b>819 293,2</b>	<b>835 564,2</b>	<b>-16 271,0</b>
Financování	147 142,3		<b>147 142,3</b>	78 606,1		78 606,1	16 271,0		16 271,0

# Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011 až 11. změna EKO 31.12.2012		ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec
<b>PŘÍJMY</b>							
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	50 780,0	50 489,2	48 656,7	48 253,5	46 516,0	50 520,1
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	10 440,0	9 627,6	7 829,4	16 235,1	7 925,9	15 140,3
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	3 950,0	4 897,5	3 917,6	3 802,6	3 803,7	3 936,7
1121	Daň z příjmů právnických osob	43 640,0	47 995,6	42 906,9	46 350,2	47 477,2	68 367,6
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			0,0			
1211	Daň z přidané hodnoty	93 080,0	96 974,0	101 828,2	99 136,3	93 145,7	97 813,9
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	25,3	61,0	21,5	237,3	168,1	160,3
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	71,4	2,7	0,8	49,8	9,4	137,8
1337	Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)			12 220,7	12 447,9	12 275,9	11 778,5
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí				8,9		
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	12 997,5	12 240,9				
1341	Poplatek ze psů	472,5	468,9	470,0	480,2	482,0	515,8
1343	Popl. za užívání veřej. prostr.	1 100,0	1 605,6	1 773,3	1 452,1	1 452,9	9 229,6
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100,0	136,1	195,0	209,7	172,7	212,4
1347	Popl. za provozovaný výherní hrací přístroj			395,0	878,8	1 551,1	2 278,0
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	879,6	671,6	534,6	1 320,6	2 251,6	3 388,0
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených		-53,0	-29,0	-159,0	387,0	
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	1 350,0	1 676,1	1 640,5	1 768,8	1 707,1	1 650,3
1355	Odvod z VHP	10 250,4	10 052,1				
1361	Správní poplatky	11 406,5	11 409,0	12 280,2	12 034,4	12 525,1	18 948,4
1511	Daň z nemovitostí	24 441,0	26 411,1	11 441,9	11 100,9	7 500,8	7 348,5
<b>Daňové příjmy</b>		<b>288 261,5</b>	<b>297 943,3</b>	<b>276 144,3</b>	<b>293 297,8</b>	<b>278 836,1</b>	<b>352 630,0</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 198,3	33 182,1	30 992,2	30 776,0	30 028,0	20 773,8
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		40,7	35,2	69,6	192,5	227,4
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	2 290,0	2 037,4	516,6	94,1	50,7	1 204,0
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 442,6	1 442,6	1 347,2	1 277,2	935,0	674,1
2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem k obci					0,1	245,7
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 714,1	4 044,6	3 711,8	4 892,7	3 949,7	2 888,6
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	46 496,6	48 757,7	53 945,8	46 412,9	45 799,1	42 915,9
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 200,5	3 492,8	1 721,7	993,9	295,6	266,6
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		651,7		8,3	48,8	0,8
2141	Příjmy z úroků	990,4	2 210,8	2 666,2	2 539,8	2 753,8	2 429,2
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	10 119,5	11 420,3	8 130,7	7 596,5	13 592,8	8 827,5
2143	Kurové rozdíly v příjmech		-0,1	-1,0	-0,2	0,0	
2210	Přijaté sankční platby					5 808,0	8 044,4
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 232,6	5 525,3	4 963,6	5 476,9		
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozp.	4 292,7	4 303,3	8 876,4	2 550,1	113,9	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	132,3	208,2	5,9	80,0
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		257,1	213,4	88,5	48,3	113,3
2321	Přijaté neinvestiční dary		8,1	665,6	873,8	3 065,7	3 397,9
2322	Přijaté pojistné náhrady	385,6	767,1	1 001,2	718,4	654,0	829,5
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 163,5	3 761,6	3 065,7	4 069,8	3 050,6	3 850,8
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 375,4	314,3	536,9	1 153,1	1 785,3	2 865,0
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.o	840,0	138,6	134,5	139,7	638,6	1 472,0
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	3 691,7	903,3	1 093,4	495,0	865,7	600,0
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	4 611,2	4 908,5	4 633,5	4 082,2	4 410,8	5 077,0
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>128 074,7</b>	<b>128 208,8</b>	<b>128 385,8</b>	<b>114 522,8</b>	<b>118 109,6</b>	<b>106 813,1</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 353,9	4 306,4	3 114,3	21 770,5	6 147,4	20 250,8
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí	8 000,0	6 846,4	8 051,9	21 091,3	34 438,6	59 944,3
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	176,9	15,5	183,4	188,0	109,3	331,0

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011 až 11. změna EKO 31.12.2012		ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec
3114	Příjmy z prodeje nehmotného dlouhod.majetku					360,6	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	100,0	100,0		3 642,5	5 575,0	
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0	287,0	1 721,8	1 985,7	980,9	819,8
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	-2 708,4					
3201	Příjmy z prodeje akcií			8 577,8		28 284,4	
3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů				49 774,3		
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>10 122,4</b>	<b>11 555,2</b>	<b>21 649,3</b>	<b>98 452,3</b>	<b>75 896,1</b>	<b>81 346,0</b>
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.a	4 252,4	4 252,4	8 832,1	7 611,9	6 984,6	6 976,5
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.v	82 222,0	82 222,4	82 940,1	92 196,0	92 159,9	89 558,4
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů						40,2
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	16 622,2	16 622,2	261 242,4	286 359,6	294 409,1	284 620,5
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	966,6	1 497,6	1 328,5	1 065,2	1 225,5	1 178,0
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	4 417,9	4 417,9	4 493,4	6 922,1	5 729,2	5 910,3
4129	Ost.neinv. přijaté transfery od rozp.územ.úrovně						1 179,4
4152	Neinv.transfery od mezinár.institucí	7,6	7,6				
4211	Invest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.roz	2 000,0	2 000,0		9 686,0		
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	315,2	315,2		5 126,7	8 831,6	
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	7 431,4	7 431,3	541,0	44 306,0	17 505,6	439,0
4222	Invest. přijaté transfery od krajů					800,0	50,0
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad	5 554,4	5 554,4	33 736,3	2 036,8	19 528,9	
4232	Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí	195,4	195,4				
4240	Inv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv	4 500,0	4 500,0				10 000,0
<b>Přijaté dotace</b>		<b>128 485,1</b>	<b>129 016,5</b>	<b>393 113,9</b>	<b>455 310,3</b>	<b>447 174,3</b>	<b>399 952,4</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	75 853,3	69 388,3	71 663,6	67 235,0	71 015,0	64 149,6
5019	Ostatní platy	56,0	47,7	0,4	12,6	8,9	12,2
5021	Ostatní osobní výdaje	6 790,4	4 814,0	2 926,9	2 478,7	1 794,6	2 187,9
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 000,0	3 101,1	3 618,3	3 410,1	3 009,3	2 414,7
5024	Odstupné	125,5	347,0				
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	151,2	1,7	18,7	33,1	2,0	
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zamě	20 475,5	18 664,0	19 035,7	17 679,6	18 124,4	17 554,9
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 391,7	6 884,8	7 048,3	6 489,3	6 805,8	6 169,7
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	324,8	304,2	311,2	228,6	302,5	273,4
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	45,7				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	23,2	11,7	93,4	63,6	93,6
5133	Léky a zdravotnický materiál				0,1	0,2	1,0
5134	Prádlo, oděv, obuv	279,7	250,5	239,7	235,4	195,3	184,3
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	268,1	177,8	237,9	160,1	225,3	259,4
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	7 322,6	5 709,2	12 535,5	3 867,6	3 116,8	4 131,8
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	4 564,7	3 327,8	2 736,0	3 859,0	3 125,6	3 419,4
5141	Úroky vlastní	10 278,6	9 475,8	9 443,5	4 568,0	5 993,8	5 938,2
5142	Kursově rozdíly ve výdajích		-3,3	-2,9	-1,4	1,4	-1,7
5144	Poplatky dluhové služby				1 058,3		
5149	Ost.úroky a ost.finanční výdaje						59,2
5151	Studená voda	6 686,5	4 536,2	4 348,5	5 795,7	6 442,6	6 651,8
5152	Tepllo	7 680,0	5 919,2	6 765,8	7 406,3	7 789,4	12 495,9
5153	Plyn	2 128,4	1 620,8	1 595,7	1 470,7	3 521,7	3 840,9
5154	Elektrická energie	8 584,5	7 362,9	7 942,4	8 245,3	8 828,2	7 133,5
5156	Pohonné hmoty a maziva	754,9	672,1	669,4	675,4	584,2	631,8
5157	Teplá voda	2 431,8	1 883,0	1 311,1	1 995,5	2 016,4	3 735,8
5161	Služby pošt	1 825,9	1 173,2	2 321,5	2 600,0	2 863,6	3 260,9
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 452,0	869,7	891,8	1 041,0	1 078,1	1 189,8
5163	Služby peněžních ústavů	10 235,9	9 992,6	6 208,6	6 255,0	2 509,6	2 462,6
5164	Nájemné	2 140,3	1 972,8	1 805,9	1 986,6	2 796,2	4 457,0



Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011 až 11. změna EKO 31.12.2012	ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec
5165 Nájemné za půdu	44,7	21,6	36,0	87,8	201,1	85,1
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 264,1	1 526,0	1 699,9	1 996,9	2 169,1	10 557,2
5167 Služby školení a vzdělávání	1 997,8	1 513,7	763,0	503,8	924,1	1 189,1
5168 Služby zpracování dat	48,0	61,2	7,8	22,2	13,1	36,2
5169 Nákup ostatních služeb	80 672,3	72 784,9	71 399,9	73 500,3	69 343,5	59 556,0
5171 Opravy a udržování	40 795,1	36 122,7	25 945,1	56 169,2	54 263,5	43 020,5
5172 Programové vybavení	752,5	627,6	1 275,9	432,8	475,1	602,8
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 177,7	956,4	734,2	521,6	621,7	484,0
5175 Pohoštění	1 051,7	754,1	458,2	714,2	523,1	659,3
5176 Účastnické poplatky na konference	112,9	50,0	57,4	43,7	47,0	51,8
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	198,5	165,4	161,6	171,4	187,3	147,7
5191 Zaplacené sankce						0,0
5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	781,1	741,4	652,8	81,7	687,2	1 103,0
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 073,3	1 034,9	1 160,9	1 293,3	872,0	820,8
5194 Věcné dary	634,8	484,8	375,2	480,1	440,4	431,1
5212 Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.				13,6		74,0
5213 Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	6 056,3	6 056,1	639,9	411,2	1 562,0	7 166,9
5221 Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 099,0	2 099,0	830,1	506,0	209,1	235,0
5222 Neinv.transfery občanským sdružením	14 226,3	12 782,8	12 016,3	16 203,3	15 875,8	11 160,2
5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,0	18,0	15,0	9,0	150,0	775,0
5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 987,7	3 871,2	3 848,0	2 986,3	2 894,9	2 863,0
5321 Neinv.transfery obcím	4 992,2	4 984,9	5 074,6	5 201,9	5 190,0	5 077,4
5323 Neinv.transfery krajům	1 800,0	1 777,5	1 788,6	1 797,4	1 293,3	1 300,4
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	206,7	181,9	182,5	179,1	78,9	103,9
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	99 879,2	99 879,2	98 870,2	95 379,2	91 753,1	83 861,7
5332 Neinv.transfery vysokým školám	1 023,4	1 036,6	815,1	827,0	1 015,4	617,2
5333 Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, kraje						69,6
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	9 774,3	9 756,4				
5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.						143,7
5361 Nákup kolků	64,7	37,5	54,2	67,9	140,2	123,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	27 063,6	18 410,7	20 064,9	2 949,5	32 207,9	62 699,7
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 258,2	11,5	67,4	0,8	5,1
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	0,1	1,4
5366 Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				0,0		
5410 Sociální dávky	398,8	378,8	250 009,4	274 830,6	280 209,0	279 274,2
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 167,0	568,4	564,5	370,6	343,4	
5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu	47,8	4,0	13,0	30,0	7,0	16,1
5492 Dary obyvatelstvu	194,3	177,0	177,5	991,6	1 285,0	530,5
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	40,9	34,6	33,5	37,6	37,1	258,3
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 177,5	1 243,7	1 146,3	1 274,0	1 030,9	809,5
5622 Neinv.půjčené prostředky občanským sdružením					3 000,0	4 000,0
5623 Neinv.půjčené prostředky církvím a nábož. společnostem			700,0			
5624 Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		50,0	550,0	1 160,0		
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	4 964,0	5 433,7	6 778,5	6 564,3	4 072,7	
5901 Nespecifikované rezervy	4 431,7					
5902 Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let	118,6	102,8				
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	150,0	135,1	191,6	32,5	315,7	1 409,2
<b>Běžné výdaje</b>	<b>498 644,9</b>	<b>448 011,9</b>	<b>674 247,0</b>	<b>697 701,5</b>	<b>728 288,9</b>	<b>740 792,8</b>
6111 Programové vybavení	1 048,6	417,8	638,0	1 919,2	357,0	612,1
6112 Ocenitelná práva	726,0	725,4				
6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.			225,3	2 449,0	581,3	1 451,3
6121 Budovy, haly a stavby	181 698,6	177 882,9	147 147,6	366 724,2	221 123,4	106 037,6
6122 Stroje, přístroje a zařízení	4 852,8	4 686,4	2 486,3	1 881,3	3 981,1	3 972,7
6123 Dopravní prostředky	1 137,5	1 052,2	1 199,7	777,0	809,9	1 546,0
6125 Výpočetní technika	1 450,0	871,4	1 002,1	1 016,0	508,0	1 622,2

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2011 až 11. změna EKO 31.12.2012	ROK 2012		Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec
6127 Umělecká díla a předměty	55,8	28,0		32,0	200,0	1 605,1
6130 Pozemky	3 085,6	2 246,9	3 317,3	3 612,1	5 026,0	7 126,2
6202 Nákup majetkových podílů						51 253,0
6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.	762,0	761,5	790,0			110,0
6322 Inv.transfery občanským sdružením	139,2	139,2				20,0
6323 Inv.transf. církvím a náboženským společn.				10,0		
6341 Investiční transfery obcím						1 600,0
6342 Investiční transfery krajům	7 000,0	7 000,0				
6349 Ost.invest.transfery veř.rozpočtům územní úrovně		21,5				
6351 Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	1 485,0	1 485,0	4 511,0	210,0	2 639,0	1 486,1
6379 Ost.invest.transfery obyvatelstvu				65,0		
6460 Inv.půjčené prostředky obyvatelstvu						5 820,8
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>203 441,1</b>	<b>197 318,2</b>	<b>161 317,2</b>	<b>378 695,8</b>	<b>235 225,7</b>	<b>184 263,2</b>
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	51 552,2	34 377,8	60 179,2	-36 795,2	-64 588,7	-86 145,7
8117 Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	140 000,0	190 000,0				45 388,9
8118 Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-výdaje		-100 000,0				
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky				195 000,0	150 000,0	50 000,0
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-39 492,6	-39 492,6	-50 603,7	-43 390,7	-41 912,7	-24 928,7
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.př	-4 917,3	-6 279,2	6 695,5			
<b>Financování</b>	<b>147 142,3</b>	<b>78 606,1</b>	<b>16 271,0</b>	<b>114 814,1</b>	<b>43 498,6</b>	<b>-15 685,5</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>	<b>554 943,7</b>	<b>566 723,9</b>	<b>819 293,2</b>	<b>961 583,2</b>	<b>920 016,0</b>	<b>940 741,5</b>
- VÝDAJE	<b>702 086,0</b>	<b>645 330,0</b>	<b>835 564,2</b>	<b>1 076 397,3</b>	<b>963 514,6</b>	<b>925 056,0</b>
- FINANCOVÁNÍ	<b>147 142,3</b>	<b>78 606,1</b>	<b>16 271,0</b>	<b>114 814,1</b>	<b>43 498,6</b>	<b>-15 685,5</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

Druhové třídění rozpočtu ZM 5.12.2011 až 11. změna EKO 31.12.2012		Rozpočet 2012	Plnění			Změna 12/11	2011 Prosinec	2010 Prosinec	2009 Prosinec
			Prosinec	100%	Prosinec				
EKO	Běžný - příjem	328 463,8	337 492,1	103%		106%	317 280,0	336 710,0	327 552,1
	- výdej	-66 612,0	-52 530,2	79%	☺	99%	-52 879,2	-31 186,3	-55 547,7
	Kapitálový - příjem						8 577,8	49 774,3	28 284,4
	- výdej						-790,0	-75,0	
<b>1000 Ekonomický odbor</b>		<b>261 851,8</b>	<b>284 961,9</b>	<b>109%</b>		<b>105%</b>	<b>272 188,6</b>	<b>355 223,0</b>	<b>300 288,8</b>
KST	Běžný - příjem	631,4	695,1	110%		100%	691,9	2 767,6	782,9
	- výdej	-17 362,1	-11 813,3	68%	☺	103%	-11 509,7	-14 999,0	-14 262,2
	Kapitálový - příjem	2 755,8	15,5	1%		10%	148,4	188,0	108,7
	- výdej	-3 833,3	-3 678,7	96%		289%	-1 271,7	-555,5	-809,9
<b>1100 Odbor kanceláře starosty</b>		<b>-17 808,2</b>	<b>-14 781,4</b>			<b>124%</b>	<b>-11 941,2</b>	<b>-12 599,0</b>	<b>-14 180,4</b>
OIK	Běžný - příjem	939,5	599,2	64%		133%	451,4	768,8	238,5
	- výdej	-10 617,4	-8 673,8	82%	☺	91%	-9 498,8	-10 569,3	-10 029,3
	Kapitálový - příjem								
	- výdej	-2 231,1	-1 060,6	48%		40%	-2 628,5	-3 241,1	-4 226,1
<b>1200 Odbor informatiky a komunikace</b>		<b>-11 909,0</b>	<b>-9 135,2</b>			<b>78%</b>	<b>-11 675,9</b>	<b>-13 041,7</b>	<b>-14 016,9</b>
PO	Běžný - příjem	1 924,1	291,1	15%		6%	4 760,1	860,3	408,5
	- výdej	-98 569,3	-87 403,0	89%	☺	98%	-89 433,7	-79 620,0	-91 952,5
	Kapitálový - příjem						451,0		
	- výdej	-295,0	-290,5	98%					
<b>1300 Právní odbor</b>		<b>-96 940,2</b>	<b>-87 402,4</b>			<b>104%</b>	<b>-84 222,6</b>	<b>-78 759,7</b>	<b>-91 544,0</b>
APR	Běžný - příjem	7 426,6	7 455,9	100%		461%	1 615,7	6 200,2	3 343,7
	- výdej	-12 850,6	-11 102,8	86%	☺	128%	-8 645,8	-9 277,6	-5 015,1
	Kapitálový - příjem	412,5	499,5	121%		29%	1 721,8	14 491,5	3 955,9
	- výdej	-7 744,9	-7 426,2	96%		620%	-1 197,3	-694,0	-2 353,1
<b>1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje</b>		<b>-12 756,4</b>	<b>-10 573,5</b>			<b>163%</b>	<b>-6 505,5</b>	<b>10 720,0</b>	<b>-68,6</b>
SMM	Běžný - příjem	74 858,4	73 877,0	99%		101%	73 191,1	68 720,6	68 804,6
	- výdej	-49 069,6	-41 813,2	85%	☺	97%	-43 147,3	-71 861,7	-50 098,1
	Kapitálový - příjem	12 353,9	11 152,8	90%		100%	11 166,2	48 298,2	40 585,9
	- výdej	-4 431,6	-3 592,8	81%		106%	-3 385,6	-39 444,9	-67 705,4
<b>1500 Odbor správy majetku města</b>		<b>33 711,1</b>	<b>39 623,8</b>			<b>105%</b>	<b>37 824,4</b>	<b>5 712,2</b>	<b>-8 412,9</b>
OŽP	Běžný - příjem	18 280,7	18 645,2	102%		104%	18 001,4	19 556,9	17 182,6
	- výdej	-43 169,0	-41 553,3	96%	☺	100%	-41 489,7	-43 720,2	-41 390,2
	Kapitálový - příjem	100,0	100,0	100%					
	- výdej	-123,0	-161,5	131%		18%	-888,0	-2 553,8	-3 282,2
<b>1600 Odbor životního prostředí</b>		<b>-24 911,3</b>	<b>-22 969,6</b>			<b>94%</b>	<b>-24 376,3</b>	<b>-26 717,1</b>	<b>-27 489,7</b>
OIN	Běžný - příjem	76,2	8,0	11%		10%	79,7	312,7	10 279,3
	- výdej	-17 602,0	-15 634,3	89%	☺	131%	-11 925,2	-3 891,1	-31 290,4
	Kapitálový - příjem	14 396,6	19 783,9	137%		65%	30 358,9	46 795,8	45 699,6
	- výdej	-179 768,5	-176 479,0	98%		121%	-145 984,6	-328 529,7	-147 746,4
<b>1700 Odbor investiční</b>		<b>-182 897,7</b>	<b>-172 321,3</b>	<b>3048%</b>		<b>135%</b>	<b>-127 471,2</b>	<b>-285 312,3</b>	<b>-123 057,9</b>
OD	Běžný - příjem	26 416,1	29 450,1	111%		105%	28 069,3	26 996,7	24 940,6
	- výdej	-26 328,0	-23 999,7	91%	☺	118%	-20 272,0	-20 013,7	-18 221,4
	Kapitálový - příjem								3 627,0
	- výdej	-2 800,8	-2 500,7	89%		379%	-660,5	-2 130,4	-5 683,4
<b>1800 Odbor dopravy</b>		<b>-2 712,7</b>	<b>2 949,7</b>			<b>41%</b>	<b>7 136,8</b>	<b>4 852,6</b>	<b>4 662,8</b>
OŠS	Běžný - příjem	11 010,9	11 390,3	103%		108%	10 512,1	7 271,0	6 621,6
	- výdej	-58 241,2	-57 290,4	98%	☺	125%	-45 847,9	-45 659,7	-42 000,4
	Kapitálový - příjem						3 377,3		0,6
	- výdej	-1 310,0	-1 285,0	98%		30%	-4 331,0	-1 084,2	-1 034,0
<b>1900 Odbor školství a sportu</b>		<b>-48 540,3</b>	<b>-47 185,1</b>			<b>130%</b>	<b>-36 289,5</b>	<b>-39 472,9</b>	<b>-36 412,1</b>

Druhové třídění rozpočtu ZM 5.12.2011 až 11. změna EKO 31.12.2012			Rozpočet 2012	Plnění			Změna 12/11	2011 Prosinec	2010 Prosinec	2009 Prosinec
				Prosinec	100%	Prosinec				
KCR	Běžný	- příjem	41 215,7	41 290,2	100%	☺	97%	42 614,0	42 952,4	44 240,3
		- výdej	-70 543,4	-69 640,7	99%		105%	-66 153,7	-67 430,1	-69 471,0
	Kapitálový	- příjem				☺		125,0	60,0	
		- výdej	-200,0	-200,0	100%		111%	-180,0	-60,0	-1 650,0
<b>2000 Odbor kultury a cestovního ruchu</b>			<b>-29 527,7</b>	<b>-28 550,6</b>			<b>121%</b>	<b>-23 594,7</b>	<b>-24 477,7</b>	<b>-26 880,7</b>
SSZ	Běžný	- příjem	7 410,6	7 493,8	101%	☺	3%	259 490,6	283 543,8	287 672,5
		- výdej	-14 584,5	-13 922,7	95%		5%	-260 969,2	-287 725,7	-287 672,7
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej	-139,2	-139,2	100%		444%	<b>-1 478,7</b>	<b>-4 182,0</b>	<b>-0,2</b>
<b>2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví</b>			<b>-7 313,1</b>	<b>-6 568,1</b>						
SO	Běžný	- příjem	301,5	360,0	119%	☺	88%	408,3	444,4	539,2
		- výdej	-83,8	-21,6	26%		68%	-32,0	-19,3	-26,2
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej					90%	<b>376,2</b>	<b>425,1</b>	<b>513,0</b>
<b>2200 Stavební odbor</b>			<b>217,7</b>	<b>338,4</b>						
ŽO	Běžný	- příjem	1 085,1	1 334,2	123%	☺	91%	1 465,0	1 337,5	1 378,2
		- výdej	-119,7	-43,8	37%		125%	-34,9	-46,6	-46,3
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej					90%	<b>1 430,0</b>	<b>1 290,9</b>	<b>1 331,9</b>
<b>2300 Živnostenský odbor</b>			<b>965,4</b>	<b>1 290,3</b>						
UIAK	Běžný	- příjem				☺				
		- výdej	-212,2	-190,1	90%		104%	-182,3	-218,2	-189,3
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej					104%	<b>-182,3</b>	<b>-218,2</b>	<b>-189,3</b>
<b>2400 Útvar interního auditu a kontroly</b>			<b>-212,2</b>	<b>-190,1</b>						
OSA	Běžný	- příjem	2 897,9	3 237,4	112%	☺	108%	2 984,8	2 424,1	2 447,5
		- výdej	-54,3	-38,6	71%		75%	-51,4	-33,7	-43,1
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej	-163,7	-163,7	100%		103%	<b>2 933,4</b>	<b>2 390,4</b>	<b>2 404,4</b>
<b>2500 Odbor správních agend</b>			<b>2 679,9</b>	<b>3 035,2</b>						
MP	Běžný	- příjem	1 886,4	1 552,7	82%	☹	89%	1 751,4	1 108,7	1 021,7
		- výdej	-12 625,8	-12 340,3	98%		101%	-12 174,1	-11 402,0	-11 032,4
	Kapitálový	- příjem	100,0			☹				300,0
		- výdej	-400,0	-340,3	85%		107%	<b>-10 422,7</b>	<b>-10 620,3</b>	<b>-10 446,0</b>
<b>5000 Městská policie</b>			<b>-11 039,4</b>	<b>-11 127,9</b>						

# Rozpočet 2012 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel k 1.1.2012

26 053

ZM 5.12.2011 až 11. změna EKO 31.12.201 Rozklad		Rozpočet	Prosinec
<b>PŘÍJMY</b>			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	1 949 Kč	1 938 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	401 Kč	370 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	152 Kč	188 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	1 675 Kč	1 842 Kč
	Daň z přidané hodnoty	3 573 Kč	3 722 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>7 749 Kč</b>	<b>8 060 Kč</b>
	Daň z př. práv. osob za obce	893 Kč	893 Kč
	Daň z nemovitostí	938 Kč	1 014 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 484 Kč	1 469 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>3 315 Kč</b>	<b>3 376 Kč</b>
Nedaňové příjmy celkem		4 916 Kč	4 921 Kč
Kapitálové příjmy		389 Kč	444 Kč
Dotace		4 932 Kč	4 952 Kč
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>21 301 Kč</b>	<b>21 753 Kč</b>
<b>VÝDAJE</b>			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	48 Kč	48 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	952 Kč	880 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	9 414 Kč	8 856 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	257 Kč	223 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	624 Kč	564 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	7 844 Kč	6 625 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>19 140 Kč</b>	<b>17 196 Kč</b>
Kapitálové výdaje		7 809 Kč	7 574 Kč
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>26 948 Kč</b>	<b>24 770 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		1 979 Kč	1 320 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-	1 516 Kč	-
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		5 185 Kč	3 213 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =</b>		<b>5 648 Kč</b>	<b>3 017 Kč</b>
<b>REKAPITULACE</b>			
Příjmy na 1 obyvatele		21 301 Kč	21 753 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		26 948 Kč	24 770 Kč
Hospodaření na 1 obyvatele	-	5 648 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	Prosinec
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	288 261,50	297 943,28
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	128 074,70	128 208,84
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	82 222,00	82 222,40
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	498 558,20	508 374,52
5	úroky	položka 5141	10 278,60	9 475,81
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	39 492,60	39 492,59
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	49 771,20	48 968,40
9	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř.8 děleno ř.4	<b>9,98%</b>	<b>9,63%</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 11. změna EKO 31.12.2012

# Výdaje města dle skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet    Prosinec 2012

1 - Zemědělství a lesní  
hospodářství



0,18 Kč    0,19 Kč

2 - Průmyslová a ost.  
odvětví hospod.



16,71 Kč    17,58 Kč

3 - Služby pro  
obyvatelstvo



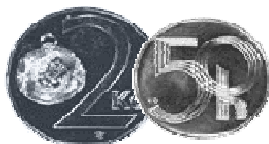
47,40 Kč    48,91 Kč

4 - Sociální věci a  
politika zaměstnanosti



0,95 Kč    0,90 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a  
právní ochrana



2,85 Kč    2,83 Kč

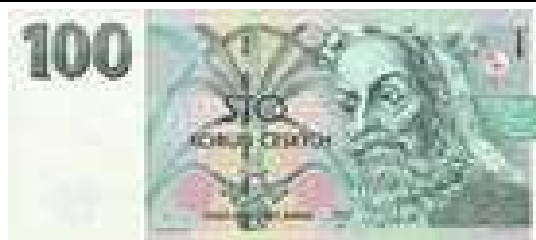
6 - Všeobecná veřejná  
správa a služby



31,90 Kč    29,59 Kč

---

Celkem



ZM 5.12.2011 až 11. změna EKO 31.12.2012

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.