

Rok : 2012**Varianta : ZM - schválený rozpočet 2012****Návrh rozpočtu města na rok 2012 a hospodaření města za rok 2011****Celková sumarizace**

Strana 1 z 1

	Schv.rozpj. 2011	Skut. 2011	Návrh rozpj. 2012
1. Příjmy FRB + zam. fondu vč. konsolidace <i>236 xxxx, třídy 1, 2, 3 a 4</i>	378 900,00	378 963,39	376 100,00
2. Příjmy celkem <i>231 xxxx, třídy 1, 2, 3 a 4</i>	97 769 000,00	102 175 090,27	93 635 300,00
3. Konsolidace <i>236 0100 4134</i>	-375 900,00	-376 250,56	-374 100,00
4. Skutečné příjmy <i>součet 1.+2.+3.</i>	97 772 000,00	102 177 803,10	93 637 300,00
5. poč. stav FRB + zam. fondu k 1. 1. <i>236 0100 org. 7090, 236 0120 org. 7190</i>	731 000,00	730 991,22	666 400,00
6. počáteční stav ZBÚ k 1. 1. <i>231 xxxx 8115</i>	4 198 800,00	4 198 849,78	6 872 100,00
7. Tř. 8 - financování <i>součet 5.+6.</i>	4 929 800,00	4 929 841,00	7 538 500,00
8. Příjmy celkem - tř. 8 <i>součet 4.+7.</i>	102 701 800,00	107 107 644,10	101 175 800,00
9. Výdaje FRB + zam. fondu vč. konsolidace <i>236 xxxx, třídy 5 a 6</i>	1 109 900,00	446 026,60	1 042 500,00
10. Výdaje celkem <i>231 xxxx, třídy 5 a 6</i>	98 900 800,00	96 427 349,45	97 521 000,00
11. Konsolidace <i>231 0110 6330 5342 org. 6335</i>	-375 900,00	-376 250,56	-374 100,00
12. Skutečné výdaje <i>Součet 9.+10.+11.</i>	99 634 800,00	96 497 125,49	98 189 400,00
13. Splátka úvěru Regenerace ZŠ a MŠ <i>231 xxxx Pol 8124, Org 7901</i>	-2 500 000,00	2 499 996,00	-2 500 000,00
14. Kontokorentní úvěr čerpání <i>231 xxxx Pol 8113, Org 7902</i>	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
15. Kontokorentní úvěr splácení <i>231 xxxx Pol 8114, Org 7903</i>	-10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00
16. Splátka úvěru 30 b.j. Haška <i>231 xxxx Pol 8124, Org 7904</i>	-567 000,00	571 952,87	-486 400,00
17. Tř. 8 - financování <i>Součet 13.+16.</i>	-3 067 000,00	3 071 948,87	-2 986 400,00
18. Výdaje celkem + tř. 8 <i>Součet 12.+17.</i>	96 567 800,00	99 569 074,36	95 203 000,00
19. Stav fin. prostř. na účtech města (ZBÚ+fondy) <i>Rozdíl 8. a 18.</i>	6 134 000,00	7 538 569,74	5 972 800,00
20. Vyrovnanost rozpočtu <i>Rozdíl 8 a součtu 18+19</i>	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu města na rok 2012 a hospodaření města za 2011

Příjmy

OD

	Schv. rozp. 2011	Skutečnost 2011	Návrh. rozp. 2012
Příjmy			
00	86 575 800,00	91 279 520,21	82 903 300,00
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	404 000,00	476 128,00	551 000,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	232 000,00	132 103,00	140 000,00
23 Vodní hospodářství	0,00	30 000,00	0,00
31 Vzdělávání a školské služby	1 930 700,00	1 940 184,00	2 000 300,00
32 Vzdělávání a školské služby	211 500,00	211 462,00	222 500,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	353 000,00	495 099,00	855 000,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00
35 Zdravotnictví	10 000,00	0,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 389 400,00	2 802 922,60	2 642 000,00
37 Ochrana životního prostředí	280 000,00	234 289,00	220 000,00
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,00	0,00	0,00
43 Soc. služby a spč. činnosti vsoc zabezp.	2 832 600,00	2 861 071,00	3 711 200,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000,00	60 800,00	60 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys	100 000,00	119 234,00	0,00
61 Stát. moc, správa, územ. samospr. a pol. stra	130 000,00	139 631,04	70 000,00
63 Finanční operace	270 000,00	252 646,42	260 000,00
64 Ostatní činnosti	10 000,00	1 140 000,00	0,00
Součet za druh	97 769 000,00	102 175 090,27	93 635 300,00
Součet celkem	97 769 000,00	102 175 090,27	93 635 300,00

Návrh rozpočtu města na rok 2012 a hospodaření města za 2011

Výdaje

OD

	Schv. rozp. 2011	Skutečnost 2011	Návrh. rozp. 2012
Výdaje			
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	428 000,00	595 321,18	581 000,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	30 000,00	32 640,00	5 000,00
22 Doprava	10 649 500,00	7 475 008,50	9 786 100,00
23 Vodní hospodářství	8 895 600,00	7 292 262,81	2 973 000,00
31 Vzdělávání a školské služby	15 500 100,00	12 801 935,36	12 431 200,00
32 Vzdělávání a školské služby	278 400,00	250 611,00	309 300,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 359 100,00	7 529 950,23	7 870 500,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost	2 184 300,00	2 293 894,00	2 032 800,00
35 Zdravotnictví	80 200,00	71 289,00	81 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 896 800,00	13 397 276,53	7 535 200,00
37 Ochrana životního prostředí	7 852 100,00	7 569 347,09	23 802 100,00
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	2 000 000,00	1 904 792,00	0,00
43 Soc. služby a spč. činnosti vsoc zabezp.	5 535 200,00	5 526 315,00	5 556 100,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 952 400,00	1 938 202,52	1 973 800,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys	820 000,00	1 084 489,50	870 000,00
61 Stát. moc, správa, územ. samospr. a pol. stra	18 752 500,00	17 570 872,45	18 186 500,00
62 Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.)	100 000,00	24 957,00	70 000,00
63 Finanční operace	4 264 400,00	8 878 876,28	1 904 100,00
64 Ostatní činnosti	1 322 200,00	189 309,00	1 553 300,00
Součet za druh	98 900 800,00	96 427 349,45	97 521 000,00
Součet celkem	98 900 800,00	96 427 349,45	97 521 000,00

Rok 2012

Varianta : ZM - schválený rozpočet 2012

Návrh rozpočtu města na rok 2012 a hospodaření města za 2011

Financování

Strana 1 / 1

OD

	Schv. rozpočt. 2011	Skutečnost 2011	Návrh. rozpočt. 2012
Financování			
00	1 131 800,00	7 270 798,65	3 885 700,00
Součet za druh	1 131 800,00	7 270 798,65	3 885 700,00
Součet celkem	1 131 800,00	7 270 798,65	3 885 700,00

Návrh rozpočtu fondů města na rok 2012 a hospodaření fondů města za 2011

(pro SU = 236 AU = 01 00)

Příjmy

Zaměstnanecký fond (ZF)

OD	Schv. rozp. 2011	Skutečnost 2011	Návrh rozp. 2012
Příjmy			
00	375 900,00	376 250,56	374 100,00
63 Finanční operace	0,00	5,79	0,00
Součet za druh	375 900,00	376 256,35	374 100,00
Součet celkem	375 900,00	376 256,35	374 100,00

Návrh rozpočtu fondů města na rok 2012 a hospodaření fondů města za 2011

(pro SU = 236 AU = 01 00)

Výdaje

Zaměstnanecký fond (ZF)

OD	Schv. rozp. 2011	Skutečnost 2011	Návrh rozp. 2012
Výdaje			
61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	403 500,00	407 264,00	384 000,00
63 Finanční operace	0,00	238,20	0,00
64 Ostatní činnosti	17 100,00	0,00	6 000,00
Součet za druh	420 600,00	407 502,20	390 000,00
Součet celkem	420 600,00	407 502,20	390 000,00

Návrh rozpočtu fondů města na rok 2012 a hospodaření fondů města za 2011

(pro SU = 236 AU = 01 00)

Financování Zaměstnanecký fond (ZF)

OD	Schv. rozp. 2011	Skutečnost 2011	Návrh rozp. 2012
Financování			
00	44 700,00	44 677,68	15 900,00
Součet za druh	44 700,00	44 677,68	15 900,00
Součet celkem	44 700,00	44 677,68	15 900,00

Návrh rozpočtu fondů města na rok 2012 a hospodaření fondů města za 2011

(pro SU = 236 AU = 01 20)

Příjmy

Fond rozvoje bydlení (FRB)

OD	Schv. rozp. 2011	Skutečnost 2011	Návrh rozp. 2012
Příjmy			
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	0,00	0,00	0,00
63 Finanční operace	3 000,00	2 707,04	2 000,00
Součet za druh	3 000,00	2 707,04	2 000,00
Součet celkem	3 000,00	2 707,04	2 000,00

Návrh rozpočtu fondů města na rok 2012 a hospodaření fondů města za 2011

(pro SU = 236 AU = 01 20)

Výdaje

Fond rozvoje bydlení (FRB)

OD	Schv. rozp. 2011	Skutečnost 2011	Návrh rozp. 2012
Výdaje			
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	121 000,00	38 514,00	0,00
63 Finanční operace	500,00	10,40	0,00
64 Ostatní činnosti	567 800,00	0,00	652 500,00
Součet za druh	689 300,00	38 524,40	652 500,00
Součet celkem	689 300,00	38 524,40	652 500,00

Návrh rozpočtu fondů města na rok 2012 a hospodaření fondů města za 2011

(pro SU = 236 AU = 01 20)

Financování Fond rozvoje bydlení (FRB)

OD	Schv. rozp. 2011	Skutečnost 2011	Návrh rozp. 2012
Financování			
00	686 300,00	686 313,54	650 500,00
Součet za druh	686 300,00	686 313,54	650 500,00
Součet celkem	686 300,00	686 313,54	650 500,00