

**Rok : 2011****Hospodaření města za měsíce 01-12****Celková sumarizace**

		Strana	1 z 1
	SR	UR	Celkem
1. Příjmy FRB + zam. fondu vč. konsolidace <i>236 xxxx, třídy 1, 2, 3 a 4</i>	378 900,00	378 900,00	381 225,19
2. Příjmy celkem <i>231 xxxx, třídy 1, 2, 3 a 4</i>	97 769 000,00	102 142 400,00	102 182 289,29
3. Konsolidace <i>236 0100 4134</i>	-375 900,00	-375 900,00	-378 518,15
4. Skutečné příjmy <i>součet 1.+2.+3.</i>	97 772 000,00	102 145 400,00	102 184 996,33
5. poč. stav FRB + zam. fondu k 1. 1. <i>236 0100 org. 7090, 236 0120 org. 7190</i>	731 000,00	731 000,00	730 991,22
6. počáteční stav ZBÚ k 1. 1. <i>231 xxxx 8115</i>	4 198 800,00	4 198 800,00	4 198 849,78
7. Tř. 8 - financování <i>součet 5.+6.</i>	4 929 800,00	4 929 800,00	4 929 841,00
8. Příjmy celkem - tř. 8 <i>součet 4.+7.</i>	102 701 800,00	107 075 200,00	107 114 837,33
9. Výdaje FRB + zam. fondu vč. konsolidace <i>236 xxxx, třídy 5 a 6</i>	1 109 900,00	1 113 100,00	445 788,40
10. Výdaje celkem <i>231 xxxx, třídy 5 a 6</i>	98 900 800,00	103 266 000,00	96 437 048,47
11. Konsolidace <i>231 0110 6330 5342 org. 6335</i>	-375 900,00	-375 900,00	-378 518,15
12. Skutečné výdaje <i>Součet 9.+10.+11.</i>	99 634 800,00	104 003 200,00	96 504 318,72
13. Splátka úvěru Regenerace ZŠ a MŠ <i>231 xxxx Pol 8124, Org 7901</i>	-2 500 000,00	-2 500 000,00	2 499 996,00
14. Kontokorentní úvěr čerpání <i>231 xxxx Pol 8113, Org 7902</i>	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
15. Kontokorentní úvěr splácení <i>231 xxxx Pol 8114, Org 7903</i>	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
16. Splátka úvěru 30 b.j. Haška <i>231 xxxx Pol 8124, Org 7904</i>	-567 000,00	-572 000,00	571 952,87
17. Tř. 8 - financování <i>Součet 13.+16.</i>	-3 067 000,00	-3 072 000,00	3 071 948,87
18. Výdaje celkem + tř. 8 <i>Součet 12.+17.</i>	96 567 800,00	100 931 200,00	99 576 267,59
19. Stav fin. prostř. na účtech města (ZBÚ+fondy) <i>Rozdíl 8. a 18.</i>	6 134 000,00	6 144 000,00	7 538 569,74
20. Vyrovnanost rozpočtu <i>Rozdíl 8 a součtu 18+19</i>	0,00	0,00	0,00

Rok 2011

Varianta : Schválený rozpočet 2011

## Hospodaření města za měsíce 01-12

## Příjmy

Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - členěno podle oddílů

( pro SU = 231 AU = 01 10 )

Strana 1 / 1

OD

OD	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Plnění	
				% UR	% SR
<b>Příjmy</b>					
00	86 575 800,00	89 127 800,00	91 279 520,21	102,41	105,43
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	404 000,00	476 000,00	476 128,00	100,03	117,85
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	232 000,00	232 000,00	132 103,00	56,94	56,94
23 Vodní hospodářství	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
31 Vzdělávání a školské služby	1 930 700,00	2 207 700,00	1 940 184,00	87,88	100,49
32 Vzdělávání a školské služby	211 500,00	211 500,00	211 462,00	99,98	99,98
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	353 000,00	518 900,00	495 099,00	95,41	140,25
34 Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Zdravotnictví	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 389 400,00	4 395 400,00	2 802 922,60	63,77	63,86
37 Ochrana životního prostředí	280 000,00	280 000,00	234 289,00	83,67	83,67
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Soc. služby a spč. činnosti vsoc zabezp.	2 832 600,00	2 861 100,00	2 861 071,00	100,00	101,01
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000,00	60 800,00	60 800,00	100,00	152,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys	100 000,00	119 200,00	119 234,00	100,03	119,23
61 Stát. moc, správa, územ. samospr. a pol. stra	130 000,00	192 000,00	139 631,04	72,72	107,41
63 Finanční operace	270 000,00	270 000,00	259 845,44	96,24	96,24
64 Ostatní činnosti	10 000,00	1 150 000,00	1 140 000,00	99,13	11 400,00
<b>Součet za druh</b>	<b>97 769 000,00</b>	<b>102 142 400,00</b>	<b>102 182 289,29</b>	<b>100,04</b>	<b>104,51</b>
<b>Součet celkem</b>	<b>97 769 000,00</b>	<b>102 142 400,00</b>	<b>102 182 289,29</b>	<b>100,04</b>	<b>104,51</b>

Rok 2011

Varianta : Schválený rozpočet 2011

## Hospodaření města za měsíce 01-12

## Výdaje

Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - členěno podle oddílů

( pro SU = 231 AU = 01 10 )

Strana 1 / 1

OD

OD	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Plnění	
				% UR	% SR
<b>Výdaje</b>					
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	428 000,00	627 300,00	595 321,18	94,90	139,09
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	30 000,00	32 600,00	32 640,00	100,12	108,80
22 Doprava	10 649 500,00	10 481 800,00	7 475 008,50	71,31	70,19
23 Vodní hospodářství	8 895 600,00	8 187 200,00	7 292 262,81	89,07	81,98
31 Vzdělávání a školské služby	15 500 100,00	12 807 700,00	12 801 935,36	99,95	82,59
32 Vzdělávání a školské služby	278 400,00	271 400,00	250 611,00	92,34	90,02
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 359 100,00	7 708 300,00	7 529 950,23	97,69	118,41
34 Tělovýchova a zájmová činnost	2 184 300,00	2 461 900,00	2 293 894,00	93,18	105,02
35 Zdravotnictví	80 200,00	79 700,00	71 289,00	89,45	88,89
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 896 800,00	15 605 500,00	13 397 276,53	85,85	112,61
37 Ochrana životního prostředí	7 852 100,00	8 313 200,00	7 569 347,09	91,05	96,40
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	2 000 000,00	2 000 000,00	1 904 792,00	95,24	95,24
43 Soc. služby a spč. činnosti vsoc zabezp.	5 535 200,00	5 135 200,00	5 526 315,00	107,62	99,84
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 952 400,00	1 952 400,00	1 938 202,52	99,27	99,27
55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys	820 000,00	1 092 300,00	1 084 489,50	99,28	132,25
61 Stát. moc, správa, územ. samospr. a pol. stra	18 752 500,00	18 963 700,00	17 570 872,45	92,66	93,70
62 Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.)	100 000,00	48 000,00	24 957,00	51,99	24,96
63 Finanční operace	4 264 400,00	4 427 200,00	8 888 575,30	200,77	208,44
64 Ostatní činnosti	1 322 200,00	3 070 600,00	189 309,00	6,17	14,32
<b>Součet za druh</b>	<b>98 900 800,00</b>	<b>103 266 000,00</b>	<b>96 437 048,47</b>	<b>93,39</b>	<b>97,51</b>
<b>Součet celkem</b>	<b>98 900 800,00</b>	<b>103 266 000,00</b>	<b>96 437 048,47</b>	<b>93,39</b>	<b>97,51</b>

Rok 2011

Varianta : Schválený rozpočet 2011

# Hospodaření města za měsíce 01-12

## Financování

Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - členěno podle oddílů

( pro SU = 231 AU = 01 16 )

Strana 1 / 1

OD

### Financování

	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Plnění % UR	% SR
00	1 131 800,00	1 126 800,00	7 270 798,65	645,26	642,41
<b>Součet za druh</b>	<b>1 131 800,00</b>	<b>1 126 800,00</b>	<b>7 270 798,65</b>	<b>645,26</b>	<b>642,41</b>
<b>Součet celkem</b>	<b>1 131 800,00</b>	<b>1 126 800,00</b>	<b>7 270 798,65</b>	<b>645,26</b>	<b>642,41</b>

Rok 2011

Varianta : Schválený rozpočet 2011

Strana 1 / 1

# Hospodaření fondů za měsíce 01-12

Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - členěno podle oddílů

## Příjmy

( pro SU = 236 AU = 01 00 )

### Zaměstnanecký fond ( ZF )

OD	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Plnění	
				% UR	% SR
<b>Příjmy</b>					
00	375 900,00	375 900,00	378 518,15	100,70	100,70
63 Finanční operace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Součet za druh</b>	<b>375 900,00</b>	<b>375 900,00</b>	<b>378 518,15</b>	<b>100,70</b>	<b>100,70</b>
<b>Součet celkem</b>	<b>375 900,00</b>	<b>375 900,00</b>	<b>378 518,15</b>	<b>100,70</b>	<b>100,70</b>

Rok 2011

Varianta : Schválený rozpočet 2011

Strana 1 / 1

# Hospodaření fondů za měsíce 01-12

Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - členěno podle oddílů

## Výdaje

( pro SU = 236 AU = 01 00 )

## Zaměstnanecký fond ( ZF )

OD	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Plnění	
				% UR	% SR
<b>Výdaje</b>					
61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	403 500,00	416 100,00	407 264,00	97,88	100,93
63 Finanční operace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Ostatní činnosti	17 100,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Součet za druh</b>	<b>420 600,00</b>	<b>423 800,00</b>	<b>407 264,00</b>	<b>96,10</b>	<b>96,83</b>
<b>Součet celkem</b>	<b>420 600,00</b>	<b>423 800,00</b>	<b>407 264,00</b>	<b>96,10</b>	<b>96,83</b>

## Hospodaření fondů za měsíce 01-12

Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - členěno podle oddílů

## Financování

( pro SU = 236 AU = 01 00 )

## Zaměstnanecký fond ( ZF )

OD	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Plnění	
				% UR	% SR
<b>Financování</b>					
00	44 700,00	44 700,00	44 677,68	99,95	99,95
<b>Součet za druh</b>	<b>44 700,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>44 677,68</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
<b>Součet celkem</b>	<b>44 700,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>44 677,68</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>

Rok 2011

Varianta : Schválený rozpočet 2011

Strana 1 / 1

# Hospodaření fondů za měsíce 01-12

Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - členěno podle oddílů

## Příjmy

( pro SU = 236 AU = 01 20 )

### Fond rozvoje bydlení ( FRB )

OD	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Plnění	
				% UR	% SR
<b>Příjmy</b>					
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Finanční operace	3 000,00	3 000,00	2 707,04	90,23	90,23
<b>Součet za druh</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 707,04</b>	<b>90,23</b>	<b>90,23</b>
<b>Součet celkem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 707,04</b>	<b>90,23</b>	<b>90,23</b>



## Hospodaření fondů za měsíce 01-12

Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - členěno podle oddílů

## Výdaje

( pro SU = 236 AU = 01 20 )

## Fond rozvoje bydlení ( FRB )

OD	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Plnění	
				% UR	% SR
<b>Výdaje</b>					
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	121 000,00	283 500,00	38 514,00	13,59	31,83
63 Finanční operace	500,00	500,00	10,40	2,08	2,08
64 Ostatní činnosti	567 800,00	405 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Součet za druh</b>	<b>689 300,00</b>	<b>689 300,00</b>	<b>38 524,40</b>	<b>5,59</b>	<b>5,59</b>
<b>Součet celkem</b>	<b>689 300,00</b>	<b>689 300,00</b>	<b>38 524,40</b>	<b>5,59</b>	<b>5,59</b>

Rok 2011

Varianta : Schválený rozpočet 2011

Strana 1 / 1

# Hospodaření fondů za měsíce 01-12

Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - členěno podle oddílů

## Financování

( pro SU = 236 AU = 01 20 )

### Fond rozvoje bydlení ( FRB )

OD		Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Plnění	
					% UR	% SR
<b>Financování</b>						
00		686 300,00	686 300,00	686 313,54	100,00	100,00
	<b>Součet za druh</b>	<b>686 300,00</b>	<b>686 300,00</b>	<b>686 313,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Součet celkem</b>		<b>686 300,00</b>	<b>686 300,00</b>	<b>686 313,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>