

# **MĚSTO KLOBOUKY U BRNA**

*se sídlem: Městský úřad Klobouky u Brna, Nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna*

## **2008**

### **ROZPOČET MĚSTA KLOBOUKY U BRNA**

**schválený ZM .12.2007**

Předkládá:

Zpracováno dne: 28.11.2007

## ROZPOČET Města Klobouky u Brna - rok 2008

schválený ZM dne 13.12.2007

č.řádku	SÚ	§§§	položka	popis	sch. RM 2007	skut. RM 2007	návrh RM 2008
<b>Daňové příjmy</b>					<b>23 111 100</b>	<b>24 914 300</b>	<b>25 159 000</b>
1	231	00 0000	1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	3 200 000	3 200 000	2 800 000
2			1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	1 800 000	2 700 000	2 500 000
3			1113	Daž z příjmů FO z kapitálových výnosů - vybíraná srážkou	180 000	180 000	100 000
4			1121	Daň z příjmů právnických osob	3 100 000	3 771 000	4 100 000
5			1122	Daň z příjmů právnických osob za obce			0
6			1211	DPH	5 600 000	5 700 000	7 300 000
9			1332	poplatky za znečištění ovzduší		500	0
10			1333	poplatky za uložení odpadů od skládky	5 963 100	5 963 100	5 000 000
11			1334	poplatky za odnětí půdy ze ZPF		1 000	0
12			1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	600 000	660 000	670 000
13			1341	Poplatek ze psů	47 000	49 500	49 000
14			1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	41 000	41 000	40 000
15			1344	Poplatek ze vstupného			
16			1345	Poplatek z ubytovací kapacity			
17			1347	Poplatky za výherní hrací přístroje	80 000	115 000	100 000
18			1351	Odvod vytěžku z provozování loterií	80 000	113 200	100 000
19			1361	Správní poplatky	220 000	220 000	200 000
20			1511	Daň z nemovitostí	2 200 000	2 200 000	2 200 000
21	236	00 0000	2460	FRB - splátky půjč.na opr.byť.fondů od obyvatel	428 000	428 000	272 200
<b>Přijaté dotace - Příjmy ze SR - Neinvest.příjmové transfery</b>					<b>2 899 800</b>	<b>8 601 100</b>	<b>2 233 700</b>
22	231	00 0000	4111	z všeobec.pokladny spr. SR		50 000	
23			4112	ze SR - SDV - výkon stát. správy	2 899 800	2 899 800	2 233 700
24			4112	ze SR - SDV - na žáky			
25			4116	ze SR - UP		130 000	
26			4116	ze SR - na SOC a HN		4 000 000	
27			4116	ze SR - úroky z úvěru na DPS		558 900	
28			4121	ORG 702 od obce Boleradice		78 000	
29				ORG 703 od obce Borkovany		105 000	
30				ORG 706 od obce Brumovice		111 000	
31				ORG 723 od obce Kašnice		39 000	
32				ORG 728 od obce Krumvíř		165 000	
33				ORG 737 od obce Morkůky		114 000	
34				ORG 763 od obce V.Hostěrádky		129 000	
35			4122	od JMK - úroky úvěru na ČOV		150 000	
36			4122	od JMK - transfer pro MěVG		35 000	
37			4122	od JMK - transfer pro JSDH		36 400	
38							
39	236	00 0000	4134	převody z rozpočt.účetů do sociálního fondu	168 000	168 000	173 000
<b>příjmy z pronájmů, poskytovaných služeb apod.</b>					<b>3 894 500</b>	<b>4 398 000</b>	<b>5 091 800</b>
40	231	00 1012	2131	příjmy z pronájmu pozemků	200 000	289 000	140 000
41		00 2119	2343	Příjmy z úhrad vycob.prost. a vyhrazených nerostů	70 000	156 700	
		00 2143	2324	př. nekapitál. náhrady - zruš. sml. na reklamu		6 200	
		00 3113	2321	př.neinvestiční dary pro ZS		250 000	
		00 3313	2310	př. z prodeje lavic ze zruš. kina		3 800	
		00 3313	3113	př. z prodeje promítaček a příslušenství - kino		32 000	
42		00 3314	2111	příjmy z knihovny	15 000	15 000	15 000
43		00 3315	2111	příjmy z muzea	20 000	7 300	7 000
44		00 3326	2111	příjmy z prohlídek Větrného mlýna		19 700	19 000
45		00 3341	2111	příjmy z rozhlasu a KTV	700 000	970 000	980 000
46		00 3349	2111	příjmy za Zpravodaj VM	24 000	24 000	24 000
47		00 3399	2111	příjmy za kulturní akce	110 000	135 300	130 000
48			2132	příjmy z pronájmu sokolovny	30 000	30 000	30 000
49			2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000	2 600	2 000
			2321	př. neinvestiční dary na kulturu		200	
50		00 3612	2132	příjmy z pronájmu bytů	420 000	420 000	475 600
51			2324	příjmy za přefakturaci vody b.j.Kašnická za min.rok		4 600	
			3112	př. záloh na byty v ulici Kašnická	4 000	4 600	
52		00 3613	2132	příjmy za pronájem nebytových prostor	350 000	423 800	429 600
53	236	00 3619	2141	příjmy z úroků z půjček FRB	39 000	39 000	21 600
		00 3631	2324	př. Náhrady za poškozený sloup VO od osob		6 000	
54	231	00 3632	2111	příjmy za pronájem hrobů	1 000	1 000	1 000
55		00 3639	2324	příjmy z náhrad za poškození majetku města jinou osobou		1 000	
56			3111	příjmy z prodeje pozemků	10 000	101 500	
57		00 3723	2324	příjmy za vytříděný odpad od EKO KOM	53 000	88 700	90 000
58		00 4351	2111	příjmy za pečovatelskou službu	22 000	40 000	48 000
59			2132	příjmy z pronájmu bytů DPS	1 200 000	1 200 000	1 300 000
60		00 5311	2210	příjmy - sankční poplatky - KPPP, měst.policie		5 000	
61			2324	příjmy - náhrada nákladů řízení KPPP		2 000	
62		00 5512	2310	příjmy z prodeje nemov.majetku města - č.vúz CAS 12 jako žel.šrot		40 000	
63		00 6171	2111	příjmy místní poplatky	10 000	15 000	15 000
64			2329	ostatní příjmy	583 500		1 300 000
65		00 6310	2141	příjmy z úroků z finančních operací	24 000	40 000	40 000
66	236	00 6310	2141	příjmy z úroků z finančních operací FRB a soc.fond	8 000	24 000	24 000
67							
<b>Kapitálové příjmy</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25			3111	prodej pozemků			
26			3112	příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - byty apod.			
27			3113	příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku			
<b>A Příjmy celkem</b>					<b>30 501 400</b>	<b>38 509 400</b>	<b>32 929 700</b>

<b>B</b>		<b>Výdaje</b>							
							<i>sch. RM 2007</i>	<i>skut. RM 2007</i>	<i>návrh RM 2008</i>
<i>číslo řádku</i>		<b>§§§</b>	<i>polož.</i>	<i>popis</i>					
1	231	00 1014	5139	<b>deratizace</b>			<b>20 300</b>	<b>20 500</b>	
2		00 1019	5222	<b>ostatní zemědělská činnost</b>			<b>6 200</b>		
3		00 2141	xxxx	<b>vnitřní obchod - jarmarky</b>	<b>23 000</b>		<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	
4			5169	. ostatní služby		23 000	20 500	20 500	
5		00 2143	xxxx	<b>cestovní ruch - mapy, info tabule, prezentace</b>	<b>10 000</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
6			5169	.ostatní služby		10 000	15 000	15 000	
7		00 2212	xxxx	<b>silnice a dopravní značení</b>	<b>130 000</b>		<b>130 000</b>	<b>0</b>	
8			5139	nákup materiálu		130 000	7 200		
9			5171	údržba silnic a dopravního značení			84 700		
			5179	pasport dopravního značení			38 100		
10		00 2219	xxxx	<b>chodníky, odstavné plochy, parkoviště</b>	<b>858 000</b>		<b>786 700</b>	<b>1 150 000</b>	
11			5139	nákup materiálu		50 000	47 600	50 000	
12			5166	služby			2 400		
13			5169	nákup ostatních služeb - PD na opravy chodníků					
14			5171	opravy chodníků firmou		270 000	688 700		
15			6121	stavba chodníku v Dlouhé ul.		538 000	48 000	800 000	
16			6121	stavba parkoviště vč. projekt.dokumentace				300 000	
17									
18		00 3111	xxxx	<b>MŠ</b>	<b>540 000</b>		<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	
20			5331	neinvestiční příspěvek		540 000	540 000	540 000	
21				dotace na energie a odpisy					
22				běžná provozní dotace dle počtu žáků					
23				dotace na opravy nad běžný rámec					
24		00 3113	xxxx	<b>ZŠ</b>	<b>3 360 000</b>		<b>3 643 100</b>	<b>3 360 000</b>	
25			5331	neinvestiční příspěvek		3 360 000	3 643 100	3 360 000	
26				dotace na energie a odpisy					
27				běžná provozní dotace dle počtu žáků					
28				dotace na opravy nad běžný rámec					
29		00 3121	xxxx	<b>gymnasium</b>	<b>660 000</b>		<b>700 000</b>	<b>660 000</b>	
30			5331	neinvestiční příspěvek		660 000	665 000	660 000	
			5331	neinvestiční příspěvek JMK			35 000		
31				dotace na energie a odpisy					
32				běžná provozní dotace dle počtu žáků					
33				dotace na opravy nad běžný rámec					
34									
35		00 3122	xxxx	<b>MSOŠ</b>	<b>2 400 000</b>		<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	
36			5331	neinvestiční příspěvek		2 400 000	2 400 000	2 400 000	

37			dotace na energie a odpisy			
38			běžná provozní dotace dle počtu žáků			
39			dotace na opravy nad běžný rámec			
40	00 3313	xxxx	<b>kino</b>	<b>10 000</b>	<b>76 200</b>	<b>30 000</b>
41		5153	plyn	7 000	54 600	10 000
42		5154	elektřina	3 000	21 300	20 000
		5192	poplatek OSA (4.Q 2006)		300	
43	00 3314	xxxx	<b>knihovna</b>	<b>462 000</b>	<b>472 000</b>	<b>477 600</b>
44		5011	platy	255 000	255 000	259 000
45		5021	OOV, zástup + Bohumilice	6 000	6 000	7 000
46		5031	odvody - sociál.	65 400	65 400	67 400
47		5032	odvody - zdravot.poj.	22 700	22 700	23 300
48		5136	nákup - knihy , tiskoviny	76 400	76 400	76 700
49		5139	nákup materiálu	3 000	5 500	5 000
50		5154	elektřina	18 000	18 900	20 400
51		5169	nákup služeb	12 000	7 100	7 000
52		5171	opravy a udržování	2 000	13 500	10 000
53		5173	cestovné	1 000	1 000	1 000
55		5194	drobné věcné dárky soutěžícím	200	200	500
56		5229	člen.příspěvky	300	300	300
57				0		
58	00 3315	xxxx	<b>muzeum</b>	<b>206 000</b>	<b>218 100</b>	<b>40 000</b>
59		5011	platy	127 000	141 100	
60		5021	OOV průvodce, uklízečka	6 000	13 200	14 000
		5031	sociální pojištění	33 000	22 100	
		5032	zdravotní pojištění	11 400	12 800	
62		5139	nákup materiálu, úklid.prostředků	7 700	1 100	2 000
65		5154	elektřina	6 000	7 600	8 000
66		5169	nákup služeb, restaurování předmětů	12 900	9 600	9 000
67		5171	opravy a udržování	2 000	8 600	5 000
70		5229	ost.neinvest.výdaje - člen.příspěvky		2 000	2 000
71						
72	00 3319	xxxx	<b>kroniky města Klobouk a m.č.Bohumilic</b>	<b>22 000</b>	<b>31 000</b>	<b>9 000</b>
73		5021	OOV	22 000	31 000	9 000
74						
75	00 3326	xxxx	<b>památka Větrný mlýn</b>	<b>2 000</b>	<b>21 000</b>	<b>25 000</b>
76		5021	OOV - průvodci		19 000	23 000
77		5163	pojištění	2 000	2 000	2 000
78						
79	00 3341	xxxx	<b>rozhlas a KTV</b>	<b>655 000</b>	<b>955 000</b>	<b>2 578 500</b>
80		5021	OOV	72 000	72 000	72 000
81		5031	odvody - sociál.	19 000	19 000	19 000
82		5032	odvody - zdravot.poj.	7 000	7 000	7 000
83		5139	nákup materiálu	20 000	20 000	20 000
84		5154	elektřina	50 000	50 000	50 000

			5162	telekomunikační služby	1 000	1 000	
85			5164	nájemné Sokolu	48 000	48 000	48 000
86			5169	služby	331 000	687 500	910 000
87			5171	opravy a udržování	100 000	43 500	1 444 000
88			5192	poplatky OSA	7 000	7 000	8 500
89			6122	rozhlasová ústředna vč. Bohumilic			0
90	00 3349	xxxx		<b>vydávání Zpravodaje VM</b>	<b>90 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>
91			5169	služby	90 000	112000	112 000
92				OOV			0

97		00 3399	xxxx	<b>KULTURA</b>	<b>700 000</b>	<b>810 000</b>	<b>600 000</b>
98			5139	nákup materiálu	20 000	26 000	26 000
99			5153	plyn	100 800	140 700	150 000
100			5154	elektřina	25 000	15 700	20 000
			5156	PHM (stárci)		200	
101			5169	ostatní služby vč. hudby	240 200	255 200	200 000
102			5171	opravy a udržování	5 000	5 000	5 000
103			5175	pohoštění	50 000	50 000	40 000
105			5192	poplatky OSA	4 000	4 000	4 000
107			5194	věcné dary	150 000	98 200	50 000
108			5492	dary obyvatelstvu - finanční - senioři,děti	105 000	95 000	105 000
109			6121	Projektová studie opravy sokolovny		120 000	
110		00 3421	xxxx	<b>tělovýchovná činnost</b>	<b>36 000</b>	<b>64 000</b>	<b>74 000</b>
111			5222	neinvestiční dotace pro TJ Sokol	36 000	64 000	74 000
112							
113		00 3421	xxxx	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>500 000</b>	<b>510 000</b>	<b>398 200</b>
114			5137	stavba hřiště v Bohumilicích vč. proj.dok.	50 000	79 200	375 200
115			6121	pořízení stavby hřiště vč. projektů (Bohumilice)	400 000	370 800	23 000
			6130	pořízení pozemků na hřiště Bohumilice	50 000	50 000	
			5222	neinvestiční transfer na činnost JUNÁK		10 000	
116		00 3612	xxxx	<b>bytové hospodářství</b>	<b>5 000</b>	<b>20 100</b>	<b>10 000</b>
119			5171	opravy a údržba	4 000	15 700	10 000
120			5154	elektřina		3 400	
			5169	služby	1 000	1 000	
121		00 3613	xxxx	<b>nebytové hospodářství</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
196			5171	opravy a údržba	5 000	5 000	5 000
197							
198	236	00 3619	xxxx	<b>FRB - ost.rozvoj byt. hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>469 000</b>	<b>0</b>
199			5901	nerozepsaná rezerva		469 000	
200	231	00 3631	xxxx	<b>veřejné osvětlení</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
201			5154	elektřina Klobouky, Bohumilice	600 000	600 000	600 000
202			5171	opravy a údržba	200 000	200 000	200 000
203							
204		00 3632	xxxx	<b>pohřebnictví</b>	<b>460 000</b>	<b>514 900</b>	<b>304 000</b>
205			5011	platy	207 200	207 200	213 400
206			5031	odvody - soc.	53 900	53 900	55 500
207			5032	odvody - zdrav.poj.	18 700	18 700	19 200
208			5139	nákup písku a ost.materiálu			5 500
209			5171	oprava a údržba	180 200	235 100	10 400
210							
211		00 3635	xxxx	<b>územní plánování</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

212					53 000		
213	00 3639	xxxx	<b>komunální služby</b>		<b>2 466 200</b>	<b>5 101 800</b>	<b>2 695 100</b>
214		5011	platy - bez VPP		595 000	735 000	637 700
215		5011	platy na VPP hrazené z ÚP			130 000	
216		5031	odvody - sociál.		154 700	225 000	165 800
217		5032	odvody - zdrav.poj.		53 600	77 900	57 400
218		5132	ochranné pomůcky dle vnitř.směrníc		10 000	10 000	10 000
219		5137	DHDM			73 000	
220		5139	nákup materiálu na opravy po městě		13 000	60 000	60 000
221		5153	plyn kotelna		500 000	303 800	450 000
222		5154	elektřina		38 000	38 000	38 000
223		5156	PHM do sekaček a multikáry		13 900	14 000	18 000
224		5163	služby za bankomat			98 300	60 000
225		5164	nájemné		6 000	6 000	6 000
226		5166	notáři, poraden. a práv.služby, znalečné		15 000	18 300	20 000
227		5169	ost.služby		150 000	317 300	150 000
228		5171	opravy a údržba formou služby od jiných		20 000	20 000	70 000
		5192	poskytnuté neinvestiční náklady			2 000	
229		5329	ORG 807 - neinvest.transfer Mikroregion Hustopečsko			25 000	35 000
230		5362	platby daní a poplatků		37 000	37 000	37 000
231		5901	<b>nerozepsaná rezerva</b>		610 000	2 649 200	680 200
232		6121	invest.náklady vodovod,kanalizace,plynovod			12 000	
233		6130	nákup pozemků		250 000	250 000	200 000
234							
235	00 3721	xxxx	<b>sběr a svoz nebezpečného odpadu</b>		<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
236		5169	ostatní služby			36000	36 000
237	00 3722	xxxx	<b>sbě a svoz komunálního odpadu</b>		<b>440 000</b>	<b>411 000</b>	<b>440 000</b>
238		5169	ostatní služby		440 000	411000	440 000
239	00 3723	xxxx	<b>sběr vyříděného odpadu</b>		<b>10 000</b>	<b>21 800</b>	<b>22 000</b>
240		5169	ostatní služby		10 000	21800	22 000
241	00 3725	xxxx	<b>využití a likvidace komunál.odpadu</b>		<b>770 000</b>	<b>624 000</b>	<b>0</b>
242		6121	stavba - rozšíření skládky		770 000	624000	
243	00 3745	xxxx	<b>péče o vzhled města a veřejnou zeleň</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>
244		5169	sečení trávy a úklid				260 000
245							
246	00 XXXX	5410	<b>dávky pomoci v hmotné nouzi</b>		<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
	00 4171	5410	příspěvek na živobytí			1 784 200	

	00 4172	5410	doplatek na bydlení		230 000	
	00 4173	5410	mimořádná okamžitá pomoc		480 000	
	00 4179	5410	ostatní dávky soc. pomoci (ROD,NEZAM.)		905 800	
	00 4182	5410	příspěvek na zvláštní pomůcky		600 000	
247	00 4351	xxxx	<b>pečovatelská služba a DPS</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 225 100</b>	<b>1 259 200</b>
248		5011	platy	575 000	575 000	600 000
249		5031	odvody - soc.	149 500	149 500	156 000
250		5032	odvody - zdravot.poj.	51 800	51 800	54 000
251		5134	prádlo, oděv, obuv	5 000	5 000	5 000
252		5133	lékárnička a vybavení		1 200	1 200
253		5139	nákup materiálu	14 000	20 000	20 000
254		5151	spotřeba studené vody	30 000	30 000	30 000
255		5153	plyn	182 000	173 800	190 000
256		5154	elektřina	110 700	164 800	180 000
257		5156	PHM do travní sekačky	3 000	3 000	3 000
258		5162	telekomunikace	6 000	7 000	7 000
259		5169	ost.služby, revize	8 000	7 800	8 000
260		5171	opravy a údržba	8 000	36 000	5 000
261		5362	platby daní a poplatků za pečovatelky		200	

262	00 5311	xxxx	<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>302 000</b>	<b>339 200</b>	<b>360 900</b>
263		5011	platy	239 000	239 000,0	251 000
264		5031	odvody - soc.	26 500	62 200,0	65 300
265		5032	odvody - zdrav.poj.	21 500	21 500,0	22 600
266		5134	ochran.oděv a obuv	8 000	8 000,0	10 000
267		5136	tiskoviny	500	1 000,0	1 000
268		5139	nákup materiálu	500	1 500,0	2 000
269		5162	telekomunikace	4 000	4 000,0	4 000
270		5167	školení	2 000	2 000,0	5 000
271	00 5512	xxxx	<b>Sbor dobrovolných hasičů</b>	<b>210 000</b>	<b>641 300</b>	<b>894 400</b>
272		5019	ostatní platy - refundace mezd	2 300	6 000	5 000
		5019	ostatní platy - refundace mezd - hraz. JMK		13 000	
273		5132	ochran.pomůcky	2 500	2 500	
274		5133	lékárnička vč. vybavení			1 200
275		5137	DDHM	6 000	39 400	
		5137	DDHM - hraz. JMK		16 600	
276		5139	nákup materiálu	2 000	14 200	
277		5153	plyn	31 100	41 400	20 000
278		5154	elektřina	10 000	11 200	6 000
279		5156	PHM	14 000	14 000	10 000
280		5167	školení	5 000	12 000	12 000
		5167	školení - hraz. JMK		6 800	
281		5169	zdravotní prohlídky, revize	5 000	9 000	9 000
282		5171	opravy a údržba	106 100	429 000	5 000
283		5229	neinvest.transfer SDH	26 000	26 000	26 000
284		5365	platby daní a poplatků (profesní způsobilost)		200	200
285		6123	pořízení hasič.auta CAS			800 000
286						
287	00 6112	xxxx	<b>zastupitelstvo</b>	<b>1 072 000</b>	<b>1 189 000</b>	<b>1 296 200</b>
288		5021	OOV - komise	77 400	77 400	77 400
289		5023	odměny členům zastupitelstva	774 000	774 000	789 200
290		5031	odvody - soc.	131 000	131 000	134 600
291		5032	odvody - zdrav.poj.	46 000	46 000	47 000
		5137	DHDM - Construct do sl. Auta		7 900	
292		5156	PHM do služ.auta			15 000
293		5162	telekomunikace	30 600	22 600	24 000
294		5175	pohoštění, občerstvení	1 000	1 100	10 000

295			5178	nájemné dle leasing.smlouvy na služ.auto		117 000	199 000
296			5169	cestovní náklady KPPP	12 000	12 000	
297							
298	00 6171	xxxx		<b>místní správa</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 531 700</b>	<b>5 686 500</b>
299			5011	platy	2 710 000	2 710 000	2 798 900
300			5031	odvody - soc.	704 600	704 600	729 700
301			5032	odvody - zdrav.poj.	243 900	243 900	259 900
302			5038	zák.poj.odpověd.organizace za prac.úrazy	35 000	35 000	35 000
303			5132	prac.oděv a obuv	2 000	2 000	2 000
304			5133	lékárničky vč, vybavení		2 000	1 000
305			5136	tiskoviny - Sbírky zákonů, publikace aj.	58 000	58 000	58 000
306			5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000	110 000	110 000
			5137	DHDM - hrazeno ze státního rozpočtu		50 000	
307			5139	nákup materiálu	257 500	255 500	252 000
308			5154	elektřina	98 000	98 000	100 000
309			5156	PHM do služ.auta	70 000	70 000	50 000
310			5161	poštovné	310 000	289 200	310 000
311			5162	telekomunikace	170 000	160 000	170 000
312			5163	služby peněž.ústavů a zák.poj.auta	12 000	12 000	12 000
313			5166	studie,právní služba	69 000	37 700	30 000
314			5167	školení	50 000	50 000	70 000
315			5169	ostatní služby, revize	270 000	289 700	290 000
316			5171	opravy a údržba	219 000	202 000	219 000
317			5172	SW -programy		40 000	
318			5173	cestovné	15 000	15 000	15 000
319			5175	pohoštění	15 000	15 000	2 000
320			5229	transfer nezisk.organizacím (SMO,STMÚ)	10 000	10 000	10 000
321			5329	ZJ 026 - ost.nein.transfery	5 000	5 000	
322			5362	daně a poplatky do SR	21 000	19 000	10 000
323			5363	odvod OSSZ		300	
324			5365	platby daní a poplatků krajům a obcím		2 800	2 000
325			6122	přístroje a zařízení	45 000	45 000	150 000
326							
327	236 00 6171	xxxx		<b>výdaje sociálního fondu</b>	<b>163 000</b>	<b>173 400</b>	<b>168 000</b>
328			5169	ostatní služby	123 000	133 400	128 000
329			5194	věcné dary	20 000	20 000	20 000
330			5499	finanční dary	20 000	20 000	20 000

331	231	00 6310	xxxx	výdaje z finančních operací ZBÚ	<b>2 016 000</b>	<b>2 010 000</b>	<b>1 836 000</b>
332			5141	úroky	1 716 000	1 566 000	1 536 000
333			5141	232 - úroky hrazené z dotace JmK		150 000	
334			5163	za vedení účtu	300 000	294 000	300 000
335	236	00 6310	xxxx	výdaje z finančních operací fondů	<b>5 000</b>	<b>11 000</b>	<b>7 000</b>
336			5163	bankovní poplatky	5 000	11 000	7 000
337	231	00 6320	xxxx	pojištění města	<b>300 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
338			5163	pojištění města	300 000	140 000	140 000
		00 6330	xxxx	Převody vlastním fondům	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>	<b>173 000</b>
			5342	tvorba sociálního fondu	168 000	168 000	173 000
339		00 6402	xxxx	výdaje finanč. vypořádání min.let	<b>0</b>	<b>367 400</b>	<b>0</b>
340			5366	vrácení nevyčerpaných účel. prostředků		367 400	
<b>B</b>				<b>Výdaje celkem</b>	<b>26 552 200</b>	<b>35 330 800</b>	<b>28 903 600</b>

E			Saldo v rozpočtové skladbě bez financování			
83	236	8115		převod zůstatků z min.let		770 600
84	231	8124		Splátky úvěrů	-3 949 200	-3 949 200
85				kontokorent		
F			Financování		-3 949 200	-3 178 600
G			Příjmy všechny		30 501 400	38 509 400
H			Výdaje všechny		26 552 200	35 330 800
I			PŘEBYTEK		3 949 200	3 178 600
86				Provozní přebytek		0
87				Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny		0
88				Dluhová služba		
89				Dluhová služba / běžné příjmy (v %)		

- Ř 86 Provozní přebytek je rozdíl mezi běžnými příjmy ( bez kapitálových) a běžnými výdaji
- Ř 87 Na tomto řádku je rozdíl provozního přebytku ponížěn o provedené splátky
- Ř 88 Údaj, který informuje o zadluženosti města. Výdaje na splácení půjček
- Ř 89 Podíl výdajů na splácení půjček / celkové příjmy ponížené o kapitálové příjmy. Doporučená hodnota je max.1:

**Předkládá starosta města: RNDr. Zdeněk Bobek**

