



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2012 - Hlavní činnost

| Položka | Paragraf | Rozpočtové příjmy | Rozpočet schválený tis. Kč | Rozpočet upravený tis. Kč | Rozpočet skutečné příjmy Kč |
|---------|----------|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | Název | | | |
| 1332 | | Poplatky za znečišťování ovzduší | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1341 | | Poplatek ze psů | 190,00 | 190,00 | 190 523,50 |
| 1342 | | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 120,00 | 120,00 | 121 140,00 |
| 1343 | | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 290,00 | 290,00 | 231 795,00 |
| 1345 | | Poplatek z ubytovací kapacity | 1,00 | 1,00 | 2 638,00 |
| 1351 | | Odvod výtěžku z provozování loterií a jiných her na v.p.ú | 275,00 | 275,00 | 274 848,00 |
| 1361 | | Správní poplatky | 170,00 | 170,00 | 175 453,00 |
| 1511 | | Daň z nemovitosti | 7 200,00 | 7 200,00 | 11 053 927,33 |
| | | Daňové příjmy | 8 246,00 | 8 246,00 | 12 057 324,83 |
| 2111 | 3113 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZŠ-příspěvek na žáka jiné obce | 0,00 | 15,80 | 15 826,00 |
| 2111 | 3314 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna | 7,00 | 7,00 | 8 150,00 |
| 2111 | 3632 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pohřebnictví | 90,00 | 7,00 | 7 950,00 |
| 2112 | 3319 | Příjmy z prodeje zboží-kultura-kniha Kunratice v běhu času | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 2141 | 6310 | Příjmy z úroků | 160,00 | 160,00 | 252 021,55 |
| 2221 | 6402 | Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů-finanční vypořádání | 0,00 | -30,30 | -30 334,00 |
| 2322 | 6171 | Přijaté pojistné plnění | 0,00 | 4,40 | 4 420,00 |
| 2324 | 6112 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (podle Zprávy o přezkoumání) | 0,00 | 103,00 | 103 388,00 |
| 2324 | 6171 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vč.správních řízení | 8,00 | 8,00 | 8 689,45 |
| 2329 | 6171 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | Nedaňové příjmy | 265,00 | 359,90 | 370 911,00 |
| 3113 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku-ZŠ nepotřebné zařízení původní školní jídelny v souvislosti s rekonstrukcí | 0,00 | 40,00 | 40 000,00 |
| | | Kapitálové příjmy | 0,00 | 40,00 | 40 000,00 |
| 4111 | | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR-prez. volt | 0,00 | 5,90 | 5 880,00 |

| Položka | Paragraf | Rozpočtové příjmy | Rozpočet schválený tis. Kč | Rozpočet upravený tis. Kč | Rozpočet skutečné příjmy Kč |
|---------|----------|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | Název | | | |
| 4111 | | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR-volby Ser | 0,00 | 192,00 | 192 000,00 |
| 4112 | | Neinvestiční přijaté transfery ze SR | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 176 000,00 |
| 4121 | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - MHMP: | | | |
| | | souhrnný dotační vztah | 20 844,00 | 20 844,00 | 20 844 000,00 |
| | | neinvestiční dotace pro knihovnu | 0,00 | 12,00 | 12 000,00 |
| | | neinvestiční dotace-zkoušky odb.způsoblosti | 0,00 | 32,00 | 32 000,00 |
| | | neinvestiční dotace pro ZŠ-asistenti pedagoga | 0,00 | 706,90 | 706 900,00 |
| | | neinvestiční dotace pro MŠ a ZŠ odměny pracov. | | 458,30 | 458 300,00 |
| | | neinvestiční dotace pro ZŠ-protidrogový program | 0,00 | 60,40 | 60 400,00 |
| | | neinvestiční dotace pro JSDH-hasiči | 0,00 | 789,00 | 789 000,00 |
| | | neinvestiční dotace-vrácená daň z příjmu VHČ 2011 | 0,00 | 850,70 | 850 670,48 |
| | | neinvestiční dotace-odvod z provozu her-účelová | 0,00 | 60,20 | 60 200,00 |
| | | neinvestiční dotace-odvod z provozu her-neúčelová | 0,00 | 60,20 | 60 200,00 |
| | | neinvestiční dotace-odvod z provozu her-účelová 3.C | 0,00 | 53,80 | 53 800,00 |
| | | příspěvky obcí za docházku žáků do ZŠ Kunratice | 0,00 | 259,30 | 259 279,00 |
| 4131 | | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (část HV VHČ r. 2011) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (převod do fondu DCH | 0,00 | 1 600,00 | 1 600 000,00 |
| 4221 | | Investiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 2 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | Přijaté dotace | 22 020,00 | 30 160,70 | 30 160 629,48 |
| 4133 | | Převody z vlastních rezervních fondů-z fondu Domu s chrán. byty | 63,00 | 63,00 | 63 000,00 |
| 4134 | | Převody z rozpočtových účtů: | | | |
| | | Posílení rozpočtu soc. fondu-příjem soc. fondu | 180,00 | 180,00 | 139 034,00 |
| | | Převod do fondu Domu s chráněnými byty | 0,00 | 1 600,00 | 1 600 000,00 |
| 4139 | | Převody z vlastních fondů-ze soc. fondu | 230,00 | 230,00 | 170 240,00 |
| | | Převody z vlastních fondů /konsolidace/ | 473,00 | 2 073,00 | 1 972 274,00 |
| | | | | | |
| | | PŘIJMY CELKEM | 31 004,00 | 40 879,60 | 44 601 139,31 |
| | | Z toho konsolidace /pol. 4133, 4134, 4139/ | -473,00 | -2 073,00 | -1 972 274,00 |
| | | UHRN PRIJMU | 30 531,00 | 38 806,60 | 42 628 865,31 |



MČ PRAHA KUNRATICE: VÝDAJE 2012 - Hlavní činnost

| Paragraf | Položka | Rozpočtové výdaje | RS 2012 tis. Kč | RU 2012 tis. Kč | Skutečnost Kč k 31.12.2012 |
|----------|---------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Název | | | |
| 2212 | 5011 | Platy zaměstnanců | 220,00 | 220,00 | 156 867,00 |
| 2212 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100,00 | 100,00 | 126 350,00 |
| 2212 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zam. | 80,00 | 80,00 | 69 986,00 |
| 2212 | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | 29,00 | 29,00 | 25 193,00 |
| 2212 | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | 4,00 | 4,00 | 28,00 |
| 2212 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30,00 | 30,00 | 24 878,00 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu | 10,00 | 10,00 | 3 753,00 |
| 2212 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10,00 | 10,00 | 4 899,58 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb-zimní a letní údržba komunikací, STK..... | 1 000,00 | 1 000,00 | 373 383,40 |
| | | Nákup ostatních služeb-projekt úpravy povrchu komun. V Rybníkách | 70,00 | 70,00 | 69 600,00 |
| | | Nákup ostatních služeb-projekt dílčích úprav obrub a chodníků v ul. K Verneráku | 47,00 | 47,00 | 46 800,00 |
| | | Nákup ostatních služeb-projekt zdůraznění bezpečnosti křižovatek K Verneráku | 36,00 | 36,00 | 36 000,00 |
| | | Projektová dokumentace pro potřeby povolení a realizaci DZ pro zvýšení bezpečnosti chodců při ul. Vídeňská vč. úprav komunikace | 0,00 | 0,00 | 52 800,00 |
| | | Zhotovení návrhu na opravu výtluků a poruch asfaltových vozovek v MČ Kunratice | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 |
| | | Posouzení poruch krytu vozovek ulic Nad Akáty a Nad Vernerákem | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 |
| | | Zadávací řízení k veř. zakázce:Úprava přidružených pásů v ul. U Rakovky | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | Celkem pol. 5169 rozpočet 1 153,0tis., skutečnost 674,58tis. | | | |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování-běžné opravy komunikací, výtluků...,dopr. značení | 500,00 | 500,00 | 96 760,00 |
| | | Úprava svislého dopravního značení ul. K Verneráku-zvýšení bezpečnosti křižovatek dle projektu | | | 26 160,00 |
| | | Opravy asfaltových povrchů komunikací na území MČ metodou tepelného panelu | | | 92 916,00 |

| Paragraf | Položka | Rozpočtové výdaje | RS 2012 tis. Kč | RU 2012 tis. Kč | Skutečnost Kč k 31.12.2012 |
|-------------|---------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Název | | | |
| | | Opravy asfaltových povrchů komunikací na území MČ metodou tepelného panelu-vícepráce | | | 25 632,00 |
| | | Opravy výtluků a děr na místních komunikacích | | | 79 488,00 |
| | | Opravy výtluků a děr ul. Volarská | | | 28 200,00 |
| | | Opravy a udržování-úprava povrchu komunikace V Rybníkách | 327,00 | 327,00 | 326 748,00 |
| | | Opravy a udržování-komunikace U Rakovky | 1 251,00 | 1 251,00 | 0,00 |
| | | Opravy a udržování-lokální bezbarierové úpravy chodníků K Verneráku | 453,00 | 453,00 | 0,00 |
| | | Celkem pol. 5171 rozpočet 2 531,0tis., skutečnost 675,91tis. | | | |
| 2212 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly, stavby-dokumentace k vyřešení bezpečnosti chodců ul. Vídeňská | 53,00 | 53,00 | |
| 2212 | | Silnice | 4 223,00 | 4 223,00 | 1 762 441,98 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2310 | 6121 | Budovy, haly, stavby-bezpečnostní přepad studny lok. V rybníkách | 320,00 | 320,00 | 322 410,00 |
| 2310 | | Pitná voda | 370,00 | 370,00 | 322 410,00 |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu | 0,00 | 0,00 | 6 516,00 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 30,00 | 30,00 | 12 144,00 |
| 2321 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 86,00 | 86,00 | 86 000,00 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod | 116,00 | 116,00 | 104 660,00 |
| 2334 | 5154 | Elektrická energie | 20,00 | 20,00 | 2 301,00 |
| 2334 | 5171 | Opravy a udržování | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| | | Opravy a udržování-čištění drenážního potrubí lokal. U Rakovky-SAPA | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2334 | | Revitalizace říčních systémů a vodních ploch | 250,00 | 250,00 | 2 301,00 |
| 3111 | 5139 | Nákup materiálu-sítě na plot zahrady | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb-vyhodnocení výsledků projektu Kalibro-Škola a já | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování - oprava oplocení zahrady, oprava suterénu a vstupu | 50,00 | 50,00 | 61 035,00 |
| | | - oprava sociálního zařízení | 0,00 | 280,00 | 277 700,40 |
| 3111 | 5194 | Věcné dary | 5,00 | 5,00 | 3 500,00 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: | | | |
| 3111 | | neinvestiční příspěvek zřizovatele - MČ | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580 000,00 |

| Paragraf | Položka | Rozpočtové výdaje | RS 2012 tis. Kč | RU 2012 tis. Kč | Skutečnost Kč k 31.12.2012 |
|-------------|---------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Název | | | |
| 3111 | | neinvestiční příspěvek zřizovatele - MČ-vybavení třídy | 270,00 | 270,00 | 270 000,00 |
| | | Neinvestiční příspěvek MČ celkem 1 850,0 tis. Kč | | | |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím: dotace HMP odměny pracovníkům školství | 0,00 | 121,20 | 121 200,00 |
| 3111 | 6121 | Budovy, haly, stavby-vybudování nového oplocení a úprava vstupní brány | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| | | - stav. úpravy-rozšíření hygienického zázemí MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | | Předškolní zařízení | 1 975,00 | 2 376,20 | 2 322 335,40 |
| 3113 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek-pořízení notebooků pro ZŠ | 0,00 | 360,00 | 358 488,00 |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb-zpracování účetnictví ZŠ | 270,00 | 202,50 | 201 750,00 |
| | | Nákup ostatních služeb-posudek dokumentace ZŠ hromosvod | 15,00 | 15,00 | 20 400,00 |
| | | Nákup ostatních služeb-vyjádření k sítím | 0,00 | 0,00 | 831,00 |
| | | Nákup ostatních služeb-vyhodnocení výsledků projektu Kalibro-Škola a já | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Zpráva o měření a ekonomické bilanci navrhovaného řešení sloučení dvou odběrných míst-ZŠ a ŠJ | 0,00 | 0,00 | 12 480,00 |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | Oprava systému jištění před bleskem-výměna jímače, dodání čítače blesků a související práce | | 123,00 | 122 786,40 |
| 3113 | 5194 | Věcné dary | 20,00 | 20,00 | 21 123,00 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: | | | |
| | | neinvestiční příspěvek zřizovatele - MČ | 3 900,00 | 3 999,50 | 3 999 500,00 |
| | | neinvestiční příspěvek zřizovatele - MČ na vybavení.. | 100,00 | 100,00 | 100 000,00 |
| | | neinvestiční příspěvek zřizovatele-příspěvek na žáka jiných obcí | 0,00 | 140,80 | 140 754,00 |
| | | Neinvestiční příspěvek MČ roční celkem 4 099,5 tis.Kč | | | |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím: dotace HMP asistenti pedagoga 1. a 2. pololetí | | 706,90 | 706 900,00 |
| | | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím: dotace HMP odměny pracovníkům školství | 0,00 | 337,10 | 337 100,00 |
| | | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím: dotace HMP program Škola bez drog | 0,00 | 60,40 | 60 400,00 |
| | | Celkem neinvest. výdaje rozpočet 6 080,20 tis., skutečn. 6 087,40 tis. | | | |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly, stavby-jištění budovy před zásahem blesku | 700,00 | 535,00 | 145 535,00 |

| Paragraf | Položka | Rozpočtové výdaje | RS 2012 tis. Kč | RU 2012 tis. Kč | Skutečnost Kč k 31.12.2012 |
|-------------|---------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Název | | | |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly, stavby-rozšíření kapacity ZŠ-dokumentace a stavební úpravy-vlastní zdroje | 272,00 | 90,00 | 1 933,00 |
| | | Budovy,haly, stavby-rozšíření kapacity ZŠ-dokumentace a stavební úpravy-dotace HMP | 0,00 | 1 490,00 | 1 490 631,00 |
| 3113 | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení-rozšíření kapacity ZŠ-kabinet na notebooky, dodávka a instalace bezdrátové wifi sítě - investiční dotace HMP | 0,00 | 510,00 | 509 369,00 |
| | | Stavební a technologické úpravy celkem: rozpočet 2 090,00 tis. skutečnost: 2 001,93 tis.investiční a 358,48 tis. neinvestiční výdaje | | | |
| 3113 | | Základní školy celkem vč. investic | 5 292,00 | 8 705,20 | 8 234 980,40 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 260,00 | 260,00 | 232 138,00 |
| 3314 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. | 65,00 | 65,00 | 57 229,00 |
| 3314 | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | 24,00 | 24,00 | 20 598,00 |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky, tisk - vlastní zdroje | 30,00 | 30,00 | 25 640,00 |
| | | - dotace HMP | 0,00 | 12,00 | 12 000,00 |
| 3314 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 6,00 | 6,00 | 6 300,00 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu | 9,00 | 9,00 | 4 678,00 |
| 3314 | 5151 | Voda | 20,00 | 20,00 | 8 512,00 |
| 3314 | 5153 | Plyn | 90,00 | 90,00 | 90 800,00 |
| 3314 | 5154 | Elektrická energie | 35,00 | 35,00 | 27 154,00 |
| 3314 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 13,00 | 13,00 | 10 529,54 |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30,00 | 30,00 | 26 590,00 |
| 3314 | 5171 | Opravy a udržování | 10,00 | 10,00 | 8 342,00 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 592,00 | 604,00 | 530 510,54 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100,00 | 100,00 | 84 000,00 |
| 3319 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zabezpečení | 25,00 | 25,00 | 21 000,00 |
| 3319 | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | 9,00 | 9,00 | 7 560,00 |
| 3319 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 3319 | 5138 | Nákup zboží - vydání knihy o Kunraticích při příležitosti výročí | 300,00 | 385,00 | 108 300,00 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu | 18,00 | 18,00 | 16 459,00 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 600,00 | 600,00 | 444 333,00 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 10,00 | 10,00 | 5 693,00 |
| 3319 | 5194 | Věcné dary | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením-o.s.Rozvoj Zeleného údolí | 10,00 | 10,00 | 10 000,00 |
| 3319 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím | 10,00 | 10,00 | 0,00 |

| Paragraf | Položka | Rozpočtové výdaje | RS 2012 tis. Kč | RU 2012 tis. Kč | Skutečnost Kč k 31.12.2012 |
|-------------|---------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Název | | | |
| 3319 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 10,00 | 10,00 | 8 000,00 |
| 3319 | | Záležitosti kultury | 1 096,00 | 1 181,00 | 705 345,00 |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování (Zámecká zeď) | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3322 | | Zachování a obnova kulturních památek | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3330 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a nábožen. společnostem-ř.k.farnost Kunratice | 20,00 | 20,00 | 20 000,00 |
| 3330 | | Činnost registrovaných církví a nábožen. společností | 20,00 | 20,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|-------------|------|---|---------------|---------------|-------------------|
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb-vyjádření k sítím-kanalizační přípojka | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| 3412 | 5229 | Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-TJ Slovan-zdroje MČ | 0,00 | 152,70 | 152 700,00 |
| | | Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-TJ Slovan-dotace HMP odvod z her-1. a 2. čtvrtletí 2012 | 0,00 | 120,40 | 120 400,00 |
| | | Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-TJ Slovan-dotace HMP odvod z her-3. čtvrtletí 2012 | | 26,90 | 26 900,00 |
| | | Příspěvek SK Slovanu celkem 300,00 tis. Kč | | | |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly, stavby -kanalizační přípojka na hřiště | 155,00 | 155,00 | 153 369,40 |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce - S.K. Slovan Kunratice | 155,00 | 455,00 | 453 502,40 |
| 3419 | 5229 | Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-FBC Kunratice | 0,00 | 70,00 | 70 000,00 |
| 3419 | | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 70,00 | 70 000,00 |
| 3421 | 5229 | Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-Junák | 20,00 | 20,00 | 20 000,00 |
| 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 20,00 | 20,00 | 20 000,00 |
| 3631 | 5169 | Nákup ost. služeb | 7,00 | 7,00 | 691,00 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 7,00 | 7,00 | 691,00 |
| 3632 | 5011 | Platy zaměstnanců | 100,00 | 100,00 | 99 578,00 |
| 3632 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5,00 | 5,00 | 1 500,00 |
| 3632 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. | 25,00 | 25,00 | 24 895,00 |
| 3632 | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | 9,00 | 9,00 | 8 966,00 |

| Paragraf | Položka | Rozpočtové výdaje | RS 2012 tis. Kč | RU 2012 tis. Kč | Skutečnost Kč k 31.12.2012 |
|-------------|---------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Název | | | |
| 3632 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu | 15,50 | 15,50 | 3 067,00 |
| 3632 | 5156 | Pohonné hmoty - fukar | 0,50 | 0,50 | 590,00 |
| 3632 | 5164 | Nájemné (výpůjčka náradí) | 0,00 | 0,00 | 1 556,00 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb (průzkum síly vodního zdroje studny hřbitov) | 5,00 | 5,00 | 7 440,00 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3632 | 6121 | Budovy, haly, stavby - projekt čerpání užitkové vody ze studny | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 245,00 | 245,00 | 147 592,00 |
| 3635 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 200,00 | 200,00 | 122 967,53 |
| 3635 | | Územní plánování | 200,00 | 200,00 | 122 967,53 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 10,00 | 10,00 | 2 940,49 |
| 3639 | 5169 | Nákup služeb | 15,00 | 15,00 | 20 103,00 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 90,00 | 90,00 | 32 975,00 |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly, stavby:rekonstrukce vodní nádrže Flora | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | dokumentace stav. úprav objektu čp. 57 K Libuši | 1 200,00 | 1 200,00 | 21 400,00 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 2 115,00 | 2 115,00 | 77 418,49 |
| 3722 | 5169 | Nákup služeb | 180,00 | 180,00 | 112 128,00 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 180,00 | 180,00 | 112 128,00 |
| 3731 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 18,00 | 18,00 | 14 400,00 |
| 3731 | | Ochrana půdy a podz. vod proti infiltraci (odlučovač) | 18,00 | 18,00 | 14 400,00 |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek-lavičky, kontejnery textil, hrací prvky do 40,0 tis. | 90,00 | 90,00 | 47 434,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu- koše výměna, barvy, náhr. díly k mobiliáři.. | 40,00 | 51,00 | 50 733,00 |
| 3745 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30,00 | 19,00 | 10 000,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb - revize hřišť | 20,00 | 20,00 | 21 420,00 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování-údržba zeleně, obnova poškozených stromů | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 297 521,46 |
| 3745 | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku-herní prvek při ulici K Betáni | 250,00 | 300,00 | 299 904,00 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 830,00 | 2 880,00 | 2 727 012,46 |

| Paragraf | Položka | Rozpočtové výdaje | RS 2012 tis. Kč | RU 2012 tis. Kč | Skutečnost Kč k 31.12.2012 |
|-------------|---------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Název | | | |
| 4339 | 5229 | Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-Rodinné centrum | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4339 | | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4341 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 20,00 | 20,00 | 18 292,00 |
| 4341 | | Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi | 20,00 | 20,00 | 18 292,00 |
| 4344 | 5229 | Ost. neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím-vlastní zdroje | 90,00 | 63,10 | 63 100,00 |
| | | Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-dotace HMP odvod z her-3. čtvrtletí 2012 | 0,00 | 26,90 | 26 900,00 |
| 4344 | | Sociální rehabilitace | 90,00 | 90,00 | 90 000,00 |

| | | | | | |
|-------------|------|--|---------------|---------------|-------------------|
| 4357 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek všeobecný - elektronický odhaněč ptáků na Domě s chráněnými byty (2 sady) | 78,00 | 78,00 | 43 661,00 |
| | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení kanceláře správce | 75,00 | 75,00 | 22 226,00 |
| 4357 | 5139 | Nákup materiálu | 30,00 | 30,00 | 26 912,00 |
| 4357 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25,00 | 25,00 | 22 400,00 |
| 4357 | 5175 | Pohoštění | 8,00 | 8,00 | 9 056,00 |
| 4357 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - poplatek OSA-hudba | 0,00 | 0,00 | 1 363,00 |
| 4357 | 6121 | Budovy, haly, stavby-rekonstrukce prostoru pro správce | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 4357 | | Domovy - Dům s chráněnými byty | 376,00 | 376,00 | 125 618,00 |
| 4359 | 5139 | Nákup materiálu | 2,00 | 2,00 | 359,00 |
| 4359 | 5175 | Pohoštění | 2,00 | 2,00 | 946,00 |
| 4359 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 8,00 | 8,00 | 8 000,00 |
| 4359 | | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče /Klub seniorů/ | 12,00 | 12,00 | 9 305,00 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty | 60,00 | 60,00 | 46 930,50 |
| 5311 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 5,00 | 5,00 | 6 440,00 |
| 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek-Městská policie | 65,00 | 65,00 | 53 370,50 |

| Paragraf | Položka | Rozpočtové výdaje | RS 2012 tis. Kč | RU 2012 tis. Kč | Skutečnost Kč k 31.12.2012 |
|-------------|---------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Název | | | |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky - vlastní zdroje | 50,00 | 52,00 | 51 382,40 |
| | | - dotace HMP | 0,00 | 14,00 | 13 517,40 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vlastní zdroje | 70,00 | 44,00 | 44 058,20 |
| | | - dotace HMP | 0,00 | 9,00 | 9 040,00 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu - vlastní zdroje | 40,00 | 61,00 | 53 781,00 |
| | | - dotace HMP | 0,00 | 10,00 | 9 960,60 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 85,00 | 85,00 | 84 400,00 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 40,00 | 40,00 | 28 854,00 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva - vlastní zdroje | 80,00 | 51,50 | 50 368,00 |
| | | - dotace HMP | 0,00 | 37,10 | 36 574,56 |
| 5512 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 18,00 | 15,00 | 15 099,86 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání - vlastní zdroje | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - státní dotace | 0,00 | 8,90 | 8 880,00 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb - vlastní zdroje | 30,00 | 25,00 | 25 601,56 |
| | | - dotace HMP | 0,00 | 10,00 | 11 027,44 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování - vlastní zdroje | 82,00 | 126,50 | 126 108,00 |
| | | - dotace HMP-repase požárního vozidla T815 | 0,00 | 700,00 | 700 000,00 |
| | | Opravy a udržování - vlastní zdroje-výměna oken hasičské zbrojnice | 0,00 | 100,00 | 71 015,00 |
| 5512 | 6121 | Budovy, haly, stavby-zabezpečení budovy zbrojnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolná část | 500,00 | 1 389,00 | 1 339 668,02 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev | 1 500,00 | 1 539,00 | 1 413 368,00 |
| 6112 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. | 290,00 | 290,00 | 268 046,00 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | 130,00 | 130,00 | 123 733,00 |
| 6112 | 5156 | Pohonné hmoty | 20,00 | 20,00 | 11 932,12 |
| 6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 15,00 | 18,40 | 17 301,00 |
| 6112 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1,50 | 1,50 | 1 500,00 |
| 6112 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 150,00 | 107,60 | 30 000,00 |
| 6112 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 15,00 | 15,00 | 12 000,00 |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | 2 127,00 | 2 127,00 | 1 877 880,12 |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu-volby prezidenta | 0,00 | 5,90 | 6 175,00 |
| 6115 | 5161 | Poštovné | 0,00 | 0,00 | 1 364,00 |
| 6115 | | Volby do zastupitelstev územně sam. celků-volba prezidenta ČR | 0,00 | 5,90 | 7 539,00 |

| Paragraf | Položka | Rozpočtové výdaje | RS 2012 tis. Kč | RU 2012 tis. Kč | Skutečnost Kč k 31.12.2012 |
|-------------|---------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Název | | | |
| | | | | | |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 110,00 | 104 886,00 |
| 6115 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 8,00 | 7 128,00 |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu | 0,00 | 25,00 | 23 292,72 |
| 6115 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 15,00 | 15 000,00 |
| 6115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 24,00 | 6 000,00 |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 10,00 | 9 216,00 |
| 6115 | | Společné volby do Parlamentu ČR-do Senátu PCR a do zastupitelstev krajů | 0,00 | 192,00 | 165 522,72 |
| | | | | | |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců | 4 111,50 | 4 111,50 | 4 115 786,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 400,00 | 400,00 | 258 539,00 |
| 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. | 1 115,00 | 1 115,00 | 1 097 428,00 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | 405,50 | 405,50 | 395 092,00 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 27,00 | 27,00 | 27 119,00 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15,00 | 15,00 | 19 230,00 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200,00 | 200,00 | 47 658,00 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu | 125,00 | 125,00 | 98 673,40 |
| 6171 | 5151 | Voda | 65,00 | 65,00 | 43 583,00 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 220,00 | 220,00 | 237 073,00 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 200,00 | 200,00 | 171 781,00 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20,00 | 20,00 | 9 444,77 |
| 6171 | 5161 | Služby pošt | 55,00 | 55,00 | 53 288,00 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 240,00 | 240,00 | 201 793,59 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 0,20 | 0,20 | 230,00 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 600,00 | 720,00 | 686 640,00 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání - vlastní zdroje MČ | 60,00 | 60,00 | 32 718,00 |
| | | -neinv. dotace HMP-zkoušky odborné způsobilosti | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 650,00 | 650,00 | 614 823,20 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 600,00 | 604,40 | 461 255,80 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 5,30 | 5,30 | 2 512,00 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady-sociální pohřeb | 10,00 | 10,00 | 5 182,00 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary-občané jubilanti | 40,00 | 40,00 | 30 422,88 |

| Paragraf | Položka | Rozpočtové výdaje | RS 2012 tis. Kč | RU 2012 tis. Kč | Skutečnost Kč k 31.12.2012 |
|-------------|---------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Název | | | |
| 6171 | 5229 | Ostatní neinv.transfery neziskovým apod. organizacím-Záchranná brigáda kynologů, ZO Svazu chovatelů | 30,00 | 30,00 | 30 000,00 |
| 6171 | 5361 | Nákup kolku | 8,00 | 8,00 | 2 650,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1,50 | 1,50 | 3 000,00 |
| 6171 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům | 5,00 | 5,00 | 2 000,00 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 20,00 | 20,00 | 4 004,00 |
| 6171 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 180,00 | 180,00 | 101 300,00 |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly, stavby - přesun servrovny vč. pořízení klimatizace | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6171 | 6123 | Dopravní prostředky - automobil | 280,00 | 280,00 | 273 000,00 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 9 872,00 | 10 028,40 | 9 026 226,64 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 35,00 | 35,00 | 20 789,00 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 35,00 | 35,00 | 20 789,00 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů (pojištění) | 235,00 | 235,00 | 189 435,00 |
| 6320 | | pojištění funkčně nespecifikované | 235,00 | 235,00 | 189 435,00 |
| 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 670,00 | 1 781,20 | 0,00 |
| 6409 | | Ostatní činnosti | 670,00 | 1 781,20 | 0,00 |
| 6330 | 5342 | Převody vlastním fondům-převody sociálnímu fondu obcí | 180,00 | 180,00 | 139 034,00 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům:posílení ze soc.fondu | 230,00 | 230,00 | 170 240,00 |
| | | posílení z fondu DCHB | 63,00 | 63,00 | 63 000,00 |
| 6330 | 5349 | Převody vlastním fondům-převod do fondu Domu s chráněnými byty | 0,00 | 1 600,00 | 1 600 000,00 |
| 6330 | | Převody vlastním fondům /konsolidace/ | 473,00 | 2 073,00 | 1 972 274,00 |
| | | VYDAJE CELKEM | 34 229,00 | 42 514,90 | 32 646 616,20 |
| | | Z toho konsolidace /par. 6330/ | -473,00 | -2 073,00 | -1 972 274,00 |
| | | UHRN VYDAJU | 33 756,00 | 40 441,90 | 30 674 342,20 |

REKAPITULACE:

| Paragraf | Položka | Rozpočtové výdaje | RS 2012 | RU 2012 | Skutečnost Kč |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | Název | tis. Kč | tis. Kč | k 31.12.2012 |
| | | PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 30 531,00 | 38 806,60 | 42 628 865,31 |
| | | Výdaje běžné | 29 296,00 | 34 278,90 | 27 456 790,80 |
| | | Výdaje kapitálové | 4 460,00 | 6 163,00 | 3 217 551,40 |
| | | VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 33 756,00 | 40 441,90 | 30 674 342,20 |
| SALDO PŘÍJMU A VYDAJU | | | -3 225,00 | -1 635,30 | 11 954 523,11 |
| | | FINANCOVÁNÍ | 3 225,00 | 1 635,30 | -11 954 523,11 |