

# Rozpočet MO III na rok 2008

údaje jsou v tis. Kč	Schválený rozpočet 2008	2. změna	Rozpočet po 2. rozp. změně	3. změna	Rozpočet po 3. rozp. změně	4. změna	Rozpočet po 4. změně	5. změna	Rozpočet po 5. změně	6. změna	Rozpočet po 6. změně	plnění k 31.12.2008	v %
<b>Zdroje</b>													
<b>Příjmy daňové celkem</b>	<b>23 241</b>		<b>23 241</b>		<b>23 751</b>		<b>24 667</b>		<b>24 667</b>		<b>24 692</b>	<b>27 085</b>	<b>109,69%</b>
DPH - podíl na sdílených daních celkem	11 479		11 479		11 989		11 825		11 825		11 850	12 083	101,96%
DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	9 064		9 064		9 064	-112-50-2	8 900		8 900		8 906	9 023	101,31%
DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	6 238		6 238		6 238		6 238		6 238		6 238	6 319	101,30%
DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	2 742		2 742		2 742		2 742		2 742		2 742	2 777	101,28%
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod)	-6 565		-6 565		-6 565		-6 565		-6 565		-6 565	-6 565	100,00%
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce z rozpočtu města	0		0	510	510		510		510	19	529	529	99,91%
	0		0		0		0		0		0	0	0,00%
<b>Místní poplatky celkem</b>	<b>9 481</b>		<b>9 481</b>		<b>9 481</b>		<b>9 931</b>		<b>9 931</b>		<b>9 931</b>	<b>10 811</b>	<b>108,86%</b>
ze psů	500		500		500	50	550		550		550	671	122,00%
za užívání veř. prostranství	280		280		280	200	480		480		480	754	157,08%
ze vstupného	1		1		1		1		1		1	0	0,00%
za provoz výherních hracích automatů	1 500		1 500		1 500	200	1 700		1 700		1 700	1 872	110,12%
za svoz a likvidaci TKO	7 200		7 200		7 200		7 200		7 200		7 200	7 514	104,36%
za povolení vjezdu do vybraných míst	0		0		0		0		0		0	0	0,00%
<b>Výtěžek z provozování VHP</b>	<b>1 200</b>		<b>1 200</b>		<b>1 200</b>	<b>130+500</b>	<b>1 830</b>		<b>1 830</b>		<b>1 830</b>	<b>1 879</b>	<b>102,68%</b>
<b>Správní poplatky celkem</b>	<b>1 081</b>		<b>1 081</b>		<b>1 081</b>		<b>1 081</b>		<b>1 081</b>		<b>1 081</b>	<b>2 312</b>	<b>213,88%</b>
správní poplatek ze povolení provozu VHP	920		920		920		920		920		920	2 043	222,07%
ostatní správní poplatky	161		161		161		161		161		161	269	167,08%
<b>Příjmy nedaňové celkem</b>	<b>408</b>		<b>408</b>		<b>408</b>		<b>560</b>		<b>609</b>		<b>609</b>	<b>865</b>	<b>142,04%</b>
příjmy z vlastní činnosti (kolký)	30		30		30		30		30		30	4	13,33%
přijaté neinvestiční dary	0		0		0		0		0		0	0	0,00%
příjmy z pronájmu majetku	0		0		0		0		0		0	142	0,00%
příjmy z úroků na bankovních účtech	100		100		100	50	150		150		150	272	181,33%
přijaté sankční platby, pokuty	0		0		0		0		0		0	21	0,00%
příjmy z prodeje nekapitálového majetku	0		0		0		0		0		0	0	0,00%
přepokládaná dotace na náklady na parlamentní a komunální vo	0		0		0		0		0		0	0	0,00%
předpokládaná dotace na krajské volby	250		250		250	100	350	49	399		399	399	100,00%
ostatní nedaňové příjmy	28		28		28	2	30		30		30	27	0,00%
<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>3 000</b>		<b>3 216</b>		<b>3 216</b>		<b>1 216</b>		<b>1 216</b>		<b>1 216</b>	<b>1 146</b>	<b>94,24%</b>
dotace na sociální dávky	3 000		3 000		3 000	-2 000	1 000		1 000		1 000	1 000	100,00%
dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	0	216	216		216		216		216		216	146	67,59%
ostatní dotace z veřejných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	0	0,00%
zapojení výsledku podnikatelské činnosti	0		0		0		0		0		0	0	0,00%
<b>Příjmy celkem</b>	<b>26 649</b>	<b>0</b>	<b>26 865</b>		<b>27 375</b>		<b>26 443</b>		<b>26 492</b>		<b>26 517</b>	<b>29 096</b>	<b>109,72%</b>
zapojení finančních prostředků z minulých let	3 874		3 874	7 492	11 366		11 366		11 366		11 366	11 366	100,00%
převod do sociálního fondu	-310		-310		-310		-310		-310		-310	-310	100,00%
finanční vyrovnání s MmP				-5438	-5438		-5438		-5438		-5438	-5438	100,00%
zůstatek na bankovních účtech												-10934	100,00%
<b>Financování celkem</b>	<b>3 564</b>		<b>3 564</b>	<b>2 564</b>	<b>5 618</b>		<b>5 618</b>		<b>5 618</b>		<b>5 618</b>	<b>-5 316</b>	
<b>Zdroje celkem</b>	<b>30 213</b>		<b>30 429</b>		<b>32 993</b>		<b>32 061</b>		<b>32 110</b>		<b>32 135</b>	<b>23 780</b>	<b>74,00%</b>

## Rozpočet MO III na rok 2008

údaje jsou v tis. Kč	Schválený rozpočet 2008	1.změna	rozpočet po 1.změna	2.změna	rozpočet po 2.změna	3.změna	rozpočet po 3.změna	4.změna	rozpočet po 4.změně	5.změna	rozpočet po 5.změně	6.změna	rozpočet po 6.změně	plnění k 31.12.2008	v %
<b>Výdaje</b>															
<b>Práce a sociální věci</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>363</b>	<b>36,30%</b>
sociální dávky	3 000		3 000		3 000		3 000	-2000	1 000		1 000		1 000	363	36,30%
<b>Vnitřní správa</b>	<b>12 005</b>		<b>12 005</b>		<b>12 305</b>		<b>12 305</b>		<b>12 725</b>		<b>12 774</b>		<b>12 774</b>	<b>10 065</b>	<b>78,79%</b>
platy zaměstnanců	5 000		5 000	-50	4 950		4 950		4 950		4 950		4 950	3 971	80,22%
odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	1 411	94,07%
ostatní osobní výdaje (dohody)	150		150	50+135	335		335		335		335		335	241	71,94%
odměny a dary za práci v komisích a výběrech	25		25		25		25		25		25		25	12	48,00%
sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 220		2 220	+115	2 335		2 335		2 335		2 335		2 335	1 850	79,23%
cestovné	30		30		30		30		30	10	40		40	28	70,00%
pohoštění	18		18		18		18		18		18		18	13	72,22%
náklady na komunální volby	0		0		0		0		0		0		0	0	0,00%
náklady na krajské volby	250		250		250		250	100	350	49	399		399	399	100,00%
ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO	2 097		2 097		2 097		2 097	150	2 247	-10	2 237		2 237	1 407	62,90%
náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů	0		0		0		0		0		0		0	0	0,00%
výpočetní technika (provoz a investice)	615		615	+50	665		665	170	835		835		835	682	81,68%
ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO	100		100		100		100		100		100		100	51	51,00%
<b>Životní prostředí</b>	<b>8 695</b>		<b>8 835</b>		<b>9 051</b>		<b>9 051</b>		<b>9 831</b>		<b>9 680</b>		<b>9 680</b>	<b>6 834</b>	<b>70,60%</b>
mzdy vč. pojištění - drobná údržba	950		950	+216	1 166		1 166		1 166		1 166		1 166	994	85,25%
odpadové hospodářství celkem	2 590		2 590		2 590		2 590		2 590		2 590		2 590	2 106	81,31%
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	4 090	140	4 230		4 230		4 230	130-50-1000	3 310	285	3 595		3 595	3 463	96,33%
provoz monitorovacích stanic	0		0		0		0		0		0		0	0	0,00%
ostatní výdaje do životního prostředí celkem (např. reg	1 065		1 065		1 065		1 065	2000-300	2 765	-436	2 329		2 329	271	11,64%
<b>Doprava</b>	<b>4 630</b>		<b>4 630</b>		<b>4 630</b>		<b>5 180</b>		<b>6 668</b>		<b>6 819</b>		<b>6 819</b>	<b>5 096</b>	<b>74,73%</b>
oprava a údržba komunikací	4 420		4 420		4 420		4 420	-112	4 308		4 308		4 308	3 902	90,58%
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	210		210		210	550	760		760	151	911		911	137	15,04%
investice do dopravy celkem	0		0		0		0	1300+300	1 600		1 600		1 600	1 057	66,06%
<b>Školství, mládež, sport a kultura</b>	<b>1 233</b>		<b>1 233</b>		<b>1 273</b>		<b>1 323</b>		<b>1 467</b>		<b>1 467</b>		<b>1 486</b>	<b>1 422</b>	<b>95,69%</b>
provoz městských knihoven	225		225		225	50	275	50	325		325	19	344	327	95,06%
mzdy včetně pojištění - knihovny	575		575		575		575	54	629		629		629	614	97,62%
životní jubilea občanů	33		33		33		33		33		33		33	33	100,00%
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	300		300		300		300		300		300		300	298	99,33%
ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem	100		100	+40	140		140	40	180		180		180	150	83,33%
ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem	0		0		0		0		0		0		0	0	0,00%
<b>Rezervy</b>	<b>650</b>		<b>510</b>		<b>170</b>		<b>2 134</b>		<b>370</b>		<b>370</b>		<b>376</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
rezerva rady MO	10		10		10		10		10		10		10	0	0,00%
rezerva starosty	40		40		40		40		40		40		40	0	0,00%
rezerva místostarosty	0		0		0		0		0		0		0	0	0,00%
rezerva rozpočtu	600	-140	460	-340	120	1964	2 084	-1764,00	320		320		326	0	0,00%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>30 213</b>		<b>30 213</b>		<b>30 429</b>		<b>32 993</b>		<b>32 061</b>		<b>32 110</b>		<b>32 135</b>	<b>23 780</b>	<b>74,00%</b>