



MUBRP007XB82

Kraj **Královéhradecký**  
 Obec **BROUMOV**

## Návrh rozpočtu 2012

Rozpočet města bude projednán ve finančním výboru dne : 14.2.2012

Rozpočet města bude projednán na jednání rady města dne: 15.2.2012

Rozpočet města bude projednán a schválen na jednání ZM dne: 22.2.2012

Rozpočet města pro rok 2012 vypracovala: Bc. Jana Rousková, tel. 491504229

Podpis starosty

Razítko



v Broumově dne

### SUMAR ROZPOCTU - PRIJMY A VYDAJE

ŘK		HODNOTA v tis Kč na 1 des. místo	
1	Třída 1 - Daňové příjmy	70 850,0	
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	32 001,0	
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	9 620,0	
4	Třída 4 - Přijaté dotace	17 249,0	
5	<b>PŘÍJMY CELKEM (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4)</b>	<b>129 720,0</b>	
6	Třída 5 - Běžné výdaje	124 035,0	
7	Třída 6 - Kapitálové výdaje	8 360,0	
8	Třída 7 - Ostatní výdaje	0,0	
9	<b>VÝDAJE CELKEM (ř.6+ř.7+ř.8)</b>	<b>132 395,0</b>	
10	<b>SALDO : PŘÍJMY - VÝDAJE (ř.5-ř.9)</b>	<b>(2 675,0)</b>	
11	<b>Třída 8 - Financování (+/-)</b>	<b>2 675,0</b>	

37

07. 02. 2012

1

13.2.2012

Nina Mantelová

# Návrh rozpočtu na r. 2012

v tis. Kč



PŘÍJMY dle činností:	Skutečnost k 31.12.2011	Rozpočet upr.2011	Návrh rozp. r.2012	Rozdíl v Kč 2012-2011	index v% 2012/2011	položka paragraf
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	13 439	13 600	13 000	-439	96,73%	1111
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	987	1 000	1 000	13	101,32%	1112
Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	1 160	1 500	1 000	-160	86,21%	1113
Daň z příjmů právnických osob	12 139	12 500	13 500	1 361	111,21%	1121
Daň z příjmů právnických osob za obec	4 212	4 213	4 000	-212	94,97%	1122
Daň z přidané hodnoty	28 800	28 800	28 000	-800	97,22%	1211
Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	5	10	10	5	200,00%	1332
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	22	22	-	-22	0,00%	1334
Poplatky za odnětí lesní půdy	49	49	10	-39	20,41%	1335
Poplatek ze komunální odpad	3 556	3 500	3 500	-56	98,43%	1337/1340
Poplatek ze psů	159	160	240	81	150,94%	1341
Poplatek za užívání veřejného prostranství	104	30	50	-54	48,08%	1343
Poplatek z ubytovací kapacity	62	40	40	-22	64,52%	1345
Poplatek za provozovaný výherní přístroj	782	500	-	-782	0,00%	1347
Odvod výtěžku z provozování loterií	347	500	350	3	100,86%	1351
Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žadat. o řidič oprav.	235	250	250	15	106,38%	1353
Ost. odvody z vybr. činností a sl. jinde neuvedené	26	-	-	26	0,00%	1359
Správní poplatky	2 499	2 700	2 300	-199	92,04%	1361
Daň z nemovitostí	3 615	3 600	3 600	-15	99,59%	1511
<b>Daňové příjmy</b> třída 1	<b>72 146</b>	<b>72 974</b>	<b>70 850</b>	<b>-1 296</b>	<b>98,20%</b>	
Podpora ostatních produkčních činností	107	150	100	-7	93,46%	1032
Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a energ.	53	50	50	-3	94,34%	2119
Silnice	34	34	-	-34	0,00%	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	346	400	400	54	115,61%	2219
Odvádění a čištění odpadních vod	2 613	2 615	2 610	-3	99,89%	2321
Základní umělecké školy	95	95	-	-95	0,00%	3231
Činnosti knihovnické	261	210	210	-51	80,46%	3314
Činnost muzeí a galerií	32	25	25	-7	78,13%	3315
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	167	150	170	3	101,80%	3349
Zájmová činnost v kultuře	1 008	862	920	-88	91,27%	3392
Bytové hospodářství	19 463	19 000	18 250	-1 213	93,77%	3612
Nebytové hospodářství	5 745	5 769	5 362	-383	93,33%	3613
Pohřebnictví	143	170	130	-13	90,91%	3632
Územní plánování	-	-	65	65	#DIV/0!	3635
Komunální služba a územní rozvoj	1 931	1 929	110	-1 821	5,70%	3639
Sběr a svoz komunálních odpadů	915	1 000	1 000	85	109,29%	3722
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100	100	-	-100	0,00%	3745
Ústavy péče pro mládež	84	84	80	-4	95,24%	4322
Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup. obyv.	283	357	-	-283	0,00%	4349
Domovy	2	-	-	-2	0,00%	4357
Bezpečnost a veřejný pořádek	296	296	200	-96	67,57%	5311
Požární ochrana - dobrovolná část	3	-	-	-3	0,00%	5512
Činnost místní správy	996	785	825	-171	82,83%	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper.	129	150	150	21	116,28%	6310
Finanční vypořádání minulých let	342	342	-	-342	0,00%	6402
Ostatní činnosti jinde neuvedené	6	-	-	-6	0,00%	6409
Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací	216	658	1 332	1 116	616,67%	2451
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	-	-	12	12	#DIV/0!	2460
<b>Nedaňové příjmy</b> třída 2	<b>35 370</b>	<b>35 231</b>	<b>32 001</b>	<b>-3 369</b>	<b>90,47%</b>	
Bytové hospodářství	14 752	14 752	8 820	-5 932	59,79%	3612
Pohřebnictví	-	-	-	0	#DIV/0!	3632
Komunální služba a územní rozvoj	5 456	5 456	800	-4 656	14,66%	3639
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	-	-	0	#DIV/0!	3745
Požární ochrana - dobrovolná část	-	-	-	0	#DIV/0!	5512
<b>Kapitálové příjmy</b> třída 3	<b>20 208</b>	<b>20 208</b>	<b>9 620</b>	<b>-10 588</b>	<b>47,60%</b>	
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY</b> třída 1+2+3	<b>127 724</b>	<b>128 413</b>	<b>112 471</b>	<b>-15 253</b>	<b>88,06%</b>	
Neinv.přijaté transfery ze všeob.pokladní správy	2 618	2 618	-	-2 618	0,00%	4111
Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu	14 160	14 160	13 770	-390	97,25%	4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	31	31	-	-31	0,00%	4113
Ostatní neinvestiční transfery ze státních fondů	48 865	49 334	1 463	-47 402	2,99%	4116
Neinvestiční převody z Národního fondu	2 222	2 222	-	-2 222	0,00%	4118
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 037	1 037	1 206	169	116,30%	4121
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 145	2 145	-	-2 145	0,00%	4122
Převody z ostatních vlastních fondů	430	430	-	-430	0,00%	4132
Převody z rozpočtových účtů	223 885	810	810	-223 075	0,36%	4134
Neinv.přijaté transfery od mezinár. institucí	2 184	2 184	-	-2 184	0,00%	4152
Inv. přij. transfery ze státních fondů	4 198	4 198	-	-4 198	0,00%	4213
Ostatní invest.přijaté transfery ze státního rozpočtu	65 492	65 492	-	-65 492	0,00%	4216
Investiční převody z Národního fondu	24 808	24 808	-	-24 808	0,00%	4218
Investiční přij.transf. od mezinárodních institucí	14	14	-	-14	0,00%	4232
Převody mezi účty - konsolidace	- 213 702	810	810	212 892	0,38%	4134-4139
<b>Přijaté dotace</b> třída 4	<b>178 387</b>	<b>168 673</b>	<b>16 439</b>	<b>-161 948</b>	<b>9,22%</b>	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>519 813</b>	<b>297 896</b>	<b>129 720</b>	<b>-390 093</b>	<b>24,96%</b>	
<b>PŘÍJMY CELKEM /po konsolidaci/</b>	<b>306 111</b>	<b>297 086</b>	<b>128 910</b>	<b>-177 201</b>	<b>42,11%</b>	

# Návrh rozpočtu na r. 2012

v tis. Kč



PŘÍJMY dle druhu:	Skutečnost k 31.12.2011	Rozpočet upr.2011	Návrh rozp. r.2012	Rozdíl v Kč 2012-2011	index v% 2012/2011	položka
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	13 439	13 600	13 000	-439	96,73%	1111
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	987	1 000	1 000	13	101,32%	1112
Daň z příjmů FO z kapit. výnosů	1 160	1 500	1 000	-160	86,21%	1113
Daň z příjmů právnických osob	12 139	12 500	13 500	1361	111,21%	1121
Daň z příjmů právnických osob za obec	4 212	4 213	4 000	-212	94,97%	1122
Daň z přidané hodnoty	28 800	28 800	28 000	-800	97,22%	1211
Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	5	10	10	5	200,00%	1332
Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	22	22	-	-22	0,00%	1334
Poplatky za odnětí lesní půdy	49	49	10	-39	20,41%	1335
Poplatek ze komunálního odpadu	3 556	3 500	3 500	-56	98,43%	1337/1340
Poplatek ze psů	159	160	240	81	150,94%	1341
Poplatek za užívání veřejného prostranství	104	30	50	-54	48,08%	1343
Poplatek z ubytovací kapacity	62	40	40	-22	64,52%	1345
Poplatek za provozovaný výherní přístroj	782	500	-	-782	0,00%	1347
Odvod výtěžku z provozování loterií	347	500	350	3	100,86%	1351
Příjmy za zkoušky odbor. způsob. od žadatelů o řidič. oprávnění	235	250	250	15	106,38%	1353
Ost. odvody z vybr. činností a sl. jinde neuvedené	26	-	-	26	0,00%	1359
Správní poplatky	2 499	2 700	2 300	-199	92,04%	1361
Daň z nemovitostí	3 615	3 600	3 600	-15	99,59%	1511
<b>Daňové příjmy</b> třída 1	<b>72 146</b>	<b>72 974</b>	<b>70 850</b>	<b>-1296</b>	<b>98,20%</b>	
Příjmy z poskytování vlastních služeb a výrobků	3 420	3 502	3 165	-255	92,54%	2111
Příjmy z prodeje zboží	165	120	120	-45	72,73%	2112
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	35	-	-	-35	0,00%	2119
Odvody příspěvkových organizací	1 894	1 894	-	-1894	0,00%	2122
Příjmy z pronájmů pozemků	133	130	110	-23	82,71%	2131
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	27 735	27 358	26 292	-1443	94,80%	2132
Příjmy z pronájmu movitých věcí	16	-	-	-16	0,00%	2133
Příjmy z úroků	132	153	150	18	113,64%	2141
Přijaté sankční platby	717	680	660	-57	92,05%	2212
Přijaté vratky transferů od jiných veřej. rozpočtů	342	342	-	-342	0,00%	2222
Ostatní přijaté vratky transferů	6	-	-	-6	0,00%	2229
Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. dlouhodob. majetku	9	-	-	-9	0,00%	2310
Přijaté neinvestiční dary	169	164	30	-139	17,75%	2321
Přijaté pojistné platby	122	91	-	-122	0,00%	2322
Přijaté nekapitálové příspěvky a úhrady	203	89	80	-123	39,41%	2324
Neidentifikované příjmy	-	-	-	0	#DIV/0!	2328
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	-	0	#DIV/0!	2329
Příj. z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. n.	53	50	50	-3	94,34%	2343
Spl. půjč. prostřed. od příspěvk. organizací	216	658	1 332	1116	516,67%	2451
Splátky půjček od obyvatelstva	3	-	12	9	400,00%	2460
<b>Nedaňové příjmy</b> třída 2	<b>35 370</b>	<b>35 231</b>	<b>32 001</b>	<b>-3369</b>	<b>90,47%</b>	
Příjmy z prodeje pozemků	5 456	5 456	800	-4656	14,66%	3111
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	14 752	14 752	8 820	-5932	59,79%	3112
Příjmy z prodeje ostatního HIM	-	-	-	0	#DIV/0!	3113
Přijaté dary na pořízení dlouhodob. majetku	-	-	-	0	#DIV/0!	3121
<b>Kapitálové příjmy</b> třída 3	<b>20 208</b>	<b>20 208</b>	<b>9 620</b>	<b>-10588</b>	<b>47,60%</b>	
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY</b> třída 1+2+3	<b>127 724</b>	<b>128 413</b>	<b>112 471</b>	<b>-15253</b>	<b>87,59%</b>	
Neinv. přijaté transfery ze všeob. pokladni. správy	2 618	2 618	-	-2618	0,00%	4111
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu	14 160	14 160	13 770	-390	97,25%	4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	31	31	-	-31	0,00%	4113
Ostatní neinvestiční transfery ze státních fondů	48 865	49 334	1 463	-47402	2,99%	4116
Neinvestiční převody z Národního fondu	2 222	2 222	-	-2222	0,00%	4118
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 037	1 037	1 206	169	116,30%	4121
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 145	2 145	-	-2145	0,00%	4122
Převody z ostatních vlastních fondů	430	430	-	-430	0,00%	4132
Převody z rozpočtových účtů	223 885	810	810	-223075	0,36%	4134
Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí	2 184	2 184	-	-2184	0,00%	4152
Inv. příj. transfery ze státních fondů	4 198	4 198	-	-	0,00%	4213
Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	65 492	65 492	-	-65492	0,00%	4216
Investiční převody z Národního fondu	24 808	24 808	-	-24808	0,00%	4218
Investiční příj. trans. od mezinárodních institucí	14	14	-	-14	0,00%	4232
Převody mezi účty - konsolidace	213 702	810	810	212892	0,38%	4134-4139
<b>Přijaté dotace</b> třída 4	<b>178 387</b>	<b>168 673</b>	<b>16 439</b>	<b>-161948</b>	<b>9,22%</b>	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>519 813</b>	<b>297 896</b>	<b>129 720</b>	<b>-390093</b>	<b>24,96%</b>	
<b>PŘÍJMY CELKEM /po konsolidaci/</b>	<b>306 111</b>	<b>297 086</b>	<b>128 910</b>	<b>-177201</b>	<b>42,11%</b>	

# Návrh rozpočtu na rok 2012

v tis. Kč



VÝDAJE :	Skutečnost k 31.12.2011	Rozpočet upravený	Návrh rozp. r.2012	Rozdíl v Kč 2012-2011	index v % 2011/2010	
Ozdravování hosp. zvířat, pol. spec.plodin	1014	32	40	124	387,50%	
Podpora ostatních produkčních činností	1032	171	225	331	193,57%	
Správa v lesním hospodářství	1036	3	2	2	-1 66,67%	
Celospolečenské funkce lesů	1037	209	209	0	-209 0,00%	
Ostatní správa v zemědělství	1069	0	20	20	#DIV/0!	
Cestovní ruch	2143	4971	4963	2377	-2594 47,82%	
Silnice	2212	1638	1464	2830	1192 172,77%	
Záležitosti pozemních komunikací j.n.	2219	847	1160	680	-167 80,28%	
Provoz veřejné silniční dopravy	2221	75	75	80	5 106,67%	
Odvádění a čištění odpad.vod	2321	0	0	55	55 #DIV/0!	
Prevence zněčišť. vody	2322	64	140	140	76 218,75%	
Předškolní zařízení	3111	2826	2826	2930	104 103,68%	
Základní školy	3113	13240	13248	9136	-4104 69,00%	
Speciální základní školy	3114	18	18	0	-18 0,00%	
Ostatní neinvestiční dotace nezisk.a podob.org.	3121	31	31	0	-31 0,00%	
Základní umělecké školy	3231	714	714	229	-485 32,07%	
Činnosti knihovnické	3314	2064	2154	2043	-21 98,98%	
Činnosti muzeí a galerií	3315	1248	1318	1350	102 108,17%	
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.	3326	2592	2604	200	-2392 7,72%	
Činnost registrovaných církví	3330	10	10	0	-10 0,00%	
Záležitosti sdělovacích prostředků	3349	322	362	305	-17 94,72%	
Zájmová činnost v kultuře	3392	4075	4867	5244	1169 128,69%	
Záležitosti kullury, církví a sděl. prostředků	3399	108	122	122	14 112,96%	
Tělovýchovná činnost	3419	1097	1097	650	-447 59,25%	
Využití volného času dětí a mládeže	3421	1655	1655	1535	-120 92,75%	
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	224	224	0	-224 0,00%	
Ostatní nemocnice	3522	0	0	200	200 #DIV/0!	
Hospice	3525	10	10	0	-10 0,00%	
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	3599	18	18	0	-18 0,00%	
Bytové hospodářství	3612	13281	14863	12494	-787 94,07%	
Nebytové hospodářství	3613	2371	2107	2204	-167 92,96%	
Veřejné osvětlení	3631	115	115	0	-115 0,00%	
Pohřebnictví	3632	320	312	1460	1140 456,25%	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3633	45	81	400	355 888,89%	
Územní plánování	3635	0	0	415	415 #DIV/0!	
Komunální služby a územní rozvoj	3639	14776	14908	12400	-2376 83,92%	
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	5000	5130	5430	430 108,60%	
Chráněné části přírody	3742	29	50	50	21 172,41%	
Péče o vzhled a veřejnou zeleň	3745	1938	2164	963	-975 49,69%	
Příspěvek na živobytí	4171	10183	9300	0	-10183 0,00%	
Doplatek na bydlení	4172	1616	2100	0	-1616 0,00%	
Mimofádná okamžitá pomoc	4173	223	850	0	-223 0,00%	
Mimofádná okamž. pomoc os. ohrož soc.vyloučením	4177	12	50	0	-12 0,00%	
Příspěvek na zvláštní pomůcky	4182	1167	750	0	-1167 0,00%	
Příspěvek na úpravu a opravu bezbariér. bytu	4183	14	90	0	-14 0,00%	
Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláš. úpr.mot.v.	4184	980	800	0	-980 0,00%	
Příspěvek na provoz motorového vozidla	4185	1658	2000	0	-1658 0,00%	
Příspěvek na individuální dopravu	4186	33	60	0	-33 0,00%	
Příspěvek na péči	4195	27247	27750	0	-27247 0,00%	
Ostatní sociální péče a pomoc rodině	4339	69	100	100	31 144,93%	
Soc.pomoc osobám v hm nouzi a obč.soc. nepř.	4341	0	20	20	20 #DIV/0!	
Ost.soc.péče a pomoc ostat.skup.obyvatelstva	4349	1776	2141	0	-1776 0,00%	
Domovy	4357	3494	3493	3988	494 114,14%	
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	4359	15	15	0	-15 0,00%	
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	4399	448	448	0	0 0,00%	
Ochrana obyvatelstva	5212	0	0	343	343 #DIV/0!	
Ostatní správa v krizovém řízení	5273	3	6	27	24 900,00%	
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	3172	3352	4553	1381 143,54%	
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	416	444	440	24 105,77%	
Zastupitelstva obcí	6112	1898	2144	2159	261 113,75%	
Volby do Parlamentu ČR	6114	0	0	0	0 #DIV/0!	
Volby do zastupitelstev	6115	0	0	0	0 #DIV/0!	
Ostatní všeobecná vnitřní správa	6149	0	43	0	0 #DIV/0!	
Činnost místní správy	6171	36297	37787	34365	-1932 94,68%	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	1704	2553	2160	456 126,76%	
Pojištění funkčně nespécifikované	6320	493	500	500	7 101,42%	
Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.	6330	223885	810	810	-223075 0,36%	
Finanční operace j.n.	6399	-9749	-10202	4934	14683 -50,61%	
Finanční vypořádání minulých let	6402	1034	1035	660	-374 63,83%	
Ostatní činnosti j.n.	6409	45	6103	2577	2532 5726,67%	
Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.-konsolidace	6330	-213702	-810	-810	212892 0,38%	
<b>Běžné výdaje</b>	<b>trída 5</b>	<b>170 568</b>	<b>173 038</b>	<b>123 225</b>	<b>-47343</b>	<b>72,24%</b>

Ozdravování hosp. zvířat, pol. , spec.plodin	1014	470	430	200	-270	42,55%
Cestovní ruch	2143	167	162	0	-167	0,00%
Silnice	2212	0	3 600	4 600	4600	#DIV/0!
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	1 771	2 230	160	-1611	9,03%
Odvádění a čištění odpad.vod	2321	92 295	92 340	0	-92295	0,00%
Mateřské školy	3111	0	0	400	400	#DIV/0!
Základní umělecké školy	3231	50	50	0	-50	0,00%
Kulturní památky místního významu	3326	5 535	5 535	0	-5535	0,00%
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	0	0	0	0	#DIV/0!
Zájmová činnost v kultuře	3392	0	0	0	0	#DIV/0!
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	0	0	0	0	#DIV/0!
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	0	0	0	0	#DIV/0!
Využití volného času dětí a mládeže	3421	0	0	1 200	1200	#DIV/0!
Bytové hospodářství	3612	481	950	80	-401	16,63%
Nebytové hospodářství	3613	4 808	4 910	200	-4608	4,16%
Územní plánování	3635	180	200	0	-180	0,00%
Komunální služby a územní rozvoj	3639	476	778	550	74	115,55%
Péče o vzhled a veřejnou zeleň	3745	0	0	100	100	#DIV/0!
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	4399	151	151			
Domovy	4357	189	250	70	-119	37,04%
Činnost org.krizového říz. na územní úrovni	5272	0	300	300	300	#DIV/0!
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	0	0	0	0	#DIV/0!
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	1 090	1 090	300	-790	27,52%
Činnost místní správy	6171	10 677	10 727	200	-10477	1,87%
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>třída 6</b>	<b>118 340</b>	<b>123 703</b>	<b>8 360</b>	<b>-109980</b>	<b>7,06%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>502 610</b>	<b>297 551</b>	<b>132 395</b>	<b>-3702 15</b>	<b>26,34%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM /po konsolidaci/</b>	<b>třída 5+6</b>	<b>288 908</b>	<b>296 741</b>	<b>131 585</b>	<b>-157323</b>	<b>45,55%</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>třída 8</b>	<b>-17 203</b>	<b>-344</b>	<b>2 675</b>	<b>19878</b>	<b>-15,55%</b>

# Položkové třídění

v tis. Kč



SPECIFIKACE VÝDAJU	Skutečnost k 31.12.2011	Rozpočet upravený	Návrh rozp. r.2012	Rozdíl v Kč 2012-2011	Index v% 2012/2011
platy zaměstnanců města	24 162	24 393	23 468	-694	97,13%
ostatní osobní výdaje	25	5	25	0	100,00%
ostatní osobní výdaje	2 285	2 566	1 422	-863	62,23%
odměny členů zastupit.	1 390	1 500	1 500	110	107,91%
povinné pojištění na sociální zabezpečení	6 522	6 889	6 564	42	100,64%
povinné pojistné na zdravotní pojištění	2 377	2 481	2 364	-13	99,45%
ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav.	107	120	120	13	112,15%
potraviny	66	74	82	16	124,24%
ochranné pomůcky	4	2	5	1	125,00%
prádlo, oděv, obuv	97	110	235	138	242,27%
knihy, učební pomůcky, tisk	259	261	249	-10	96,14%
drobný hmotný investiční a neinvestiční majet.	1 473	2 070	1 218	-255	82,69%
nákup zboží za účelem prodeje	156	120	120	-36	76,92%
nákup materiálu j.n.	1 951	2 064	1 172	-779	60,07%
úroky	1 538	2 400	2 000	462	130,04%
kurzové ztráty	317	315	-	-317	0,00%
voda	2 403	2 645	2 498	95	103,95%
teplo	2 268	2 955	3 000	732	132,28%
plyn	1 955	2 143	2 040	85	104,35%
elektrická energie	1 785	1 840	1 815	30	101,68%
pevná paliva	334	255	200	-134	59,88%
pohonné hmoty a paliva	309	297	312	3	100,97%
teplá voda	709	700	513	-196	72,36%
služby pošt	359	629	540	181	150,42%
služby telekomunikací a radiokomunikací	717	752	698	-19	97,35%
služby peněžních ústavů	792	753	782	-10	98,74%
nájemné	488	475	455	-33	93,24%
konzultační, poradenské, právní služby	673	1 117	2 489	1816	369,84%
služby školení a vzdělávání	739	852	386	-353	52,23%
nákup služeb	13 489	15 014	12 917	-572	95,76%
opravy a udržování	12 668	13 033	11 048	-1620	87,21%
programové vybavení	20	6	200	180	1000,00%
cestovné	79	103	92	13	116,46%
pohoštění	281	266	138	-143	49,11%
nájemné za nájem s právem koupě	389	389	357	-32	91,77%
poskytn.neinvest.přísp. a náhrady	71	52	50	-21	70,42%
výdaje na dopravní územní obslužnost	87	75	80	-7	91,95%
věcné dary	71	101	90	19	126,76%
Ostatní neinv.trans.podnikatel. subj.	209	209	-	-209	0,00%
Neinv.transf.obecně prospěš.společnostem	30	-	-	-30	0,00%
neinv.dolace občanským sdružením	1 863	2 290	650	-1213	34,89%
neinv.dolace církvím a nábož. sp.	325	325	200	-125	61,54%
neinv. dolace neziskovým organizacím	618	608	1 606	988	259,87%
osl. neinv.transf.jiným veř.rozpočtům	150	150	150	0	100,00%
neinvest.transfery veř.rozp.místní úrovně	189	190	161	-28	85,19%
neinv. příspěvky přísp. organizacím	33 159	33 159	30 158	-3001	90,95%
Neinv.dolace zřízeným přísp. organizacím	1 299	1 299	-	-1299	0,00%
převody FKSP a sociálnímu fondu obcí	839	810	810	-29	96,54%
převody vlastním rozpočtovým účtům	223 046	-	-	-223046	0,00%
nákup kolků	82	-	40	-42	48,78%
platby daní a poplatků	- 9 523	- 9 842	5 239	14762	-55,01%
úhrady sankcí jiným rozpočtům	41	41	-	-41	0,00%
vratky transferů poskytl.v minul.rozp.	1 035	1 035	660	-375	63,77%
sociální dávky	43 133	43 750	-	-43133	0,00%
náhrady mezd v době nemoci	98	150	150	52	153,06%
účelové neinvest. transf.nepodnikaj.f.o.	258	265	-	-258	0,00%
neinv.trans.obyvat.nemající charakter daru	5	5	-	-5	0,00%
ostatní neinvestiční transfery obyv.	590	600	600	10	101,69%
neinvestiční transfery mezinárodním org.	2 029	2 023	-	-2029	0,00%
neinv.půjč.prostř.zřízeným PO	890	890	-	-890	0,00%
neinvestiční půjčky obyvatelstvu	20	20	20	0	100,00%
nespecifikované rezervy	-	5 647	2 047	2047	#DIV/0!
ostatní neinvestiční výdaje j.n.	470	400	300	-170	63,83%
převody mezi účty - konsolidace	- 213 702	- 810	- 810	212892	0,38%
<b>Výdaje běžné - 5. třída</b>	<b>170 568</b>	<b>173 036</b>	<b>123 225</b>	<b>- 47 343</b>	<b>72,24%</b>
programové vybavení	1 559	1 803	-	-1559	0,00%
ostatní nákup drob.nehmot. majetku	180	200	-	-180	0,00%
budovy, haly, stavby	110 847	115 600	7 390	-103457	6,67%
stroje, přístroje a zařízení	4 069	4 364	300	-3769	7,37%
dopravní prostředky	790	790	-	-790	0,00%
pozemky	8	-	-	-8	0,00%
osl.inv.transf. nezisk.organizacím	300	300	300	0	100,00%
osl.inv.transf.veřejným rozpoč.územní úr.	70	70	-	-70	0,00%
investiční dolace přísp. org.	517	578	370	-147	71,57%
<b>Výdaje kapitálové - 6. třída</b>	<b>118 340</b>	<b>123 705</b>	<b>8 360</b>	<b>- 109 980</b>	<b>7,06%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>502 610</b>	<b>297 551</b>	<b>132 395</b>	<b>- 370 215</b>	<b>26,34%</b>
<b>Výdaje celkem /po konsolidaci/</b>	<b>288 908</b>	<b>296 741</b>	<b>131 585</b>	<b>- 157 323</b>	<b>45,55%</b>

položka

5011  
5019  
5021  
5023  
5031  
5032  
5038  
5131  
5132  
5134  
5136  
5137  
5138  
5139  
5141  
5142  
5151  
5152  
5153  
5154  
5155  
5156  
5157  
5161  
5162  
5163  
5164  
5166  
5167  
5169  
5171  
5172  
5173  
5175  
5178  
5192  
5193  
5194  
5219  
5221  
5222  
5223  
5229  
5319  
5329  
5331  
5336  
5342  
5345  
5361  
5362  
5363  
5364  
5410  
5424  
5493  
5494  
5499  
5511  
5651  
5660  
5901  
5909  
5342-5345  
6111  
6119  
6121  
6122  
6123  
6130  
6329  
6349  
6351

## Úvěrová zátěž města Broumova k 31.12.2011

v tis. Kč

účel úvěru, půjčky	rok přijetí úvěru	výše úvěru/půjčky	měna	poskytovatel úvěru, půjčky	cel.zbývá uhradit	splaceno v r.2011	splátky v r. 2012	termín splatnosti	úrok.saz. %
Plynofikace	1998	15000	Kč	ČSOB	1490	1440	1490	2012	10,8
Plynofikace	1999	4797,4	Kč	ČMHB	1352	411	437	2014	4,7
Přístavba DD	2005	17000	Kč	ČSOB	8300	1740	1740	2016	6Mpribor+0,3%
Výdejna Masar.239	2005	9300	Kč	ČSOB	3720	930	930	2015	6Mpribor+0,3%
Výdejna Opoč.33	2005	17700	Kč	ČSOB	7123	1781	1781	2015	6Mpribor+0,3%
Kostelní náměstí	2007	7991	Kč	KB	4199	948	948	2017	1Mpribor+0,05%
TJ SLOVAN Broumov	2008	10390	Kč	KB	6898	1164	1164	2018	1Mpribor+0,05%
Rozšíření teplovodu	2009	8291	Kč	KB	5035	966	966	2019	1Mpribor+1,3%
Českopolské infocen.	2009	44742	Kč	KB	0	34931	0	2011	1Mpribor+1,2%
Intenzifikace ČOV	2010	17000	Kč	ČSOB	14388	0	630	2025	1Mpribor+1,9%
Kontokorentní účet	2011	15000	Kč	ČSOB	0	15453	0	2021	7Dpribor+0,6%
Intenzifikace ČOV	2011	6068	Kč	SFŽP	5911	0	607	2013	1Mpribor+1,3%
ČP infocentrum	2011	8495	Kč	KB	5655	2840	2832		
<b>Celkem</b>		<b>181774,4</b>	<b>Kč</b>		<b>64071</b>	<b>62604</b>	<b>13525</b>		