

ODPA	POL		SR 2012	UR 2012	Návrh 2013
Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)					
2143		Cestovní ruch - IC	509 500,00	567 200,00	610 500,0
3111		Předškolní zařízení	2 655 700,00	2 800 200,00	3 148 400,0
3113		Základní školy	10 179 700,00	12 168 800,00	9 699 600,0
3119		Ostat.zál.ve školství	19 000,00	19 000,00	19 000,0
3231		Základní umělecké školy	50 000,00	45 000,00	30 000,0
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	5 000,00	5 000,00	5 000,0
3319		Ostatní záležitosti kultury - kronika	9 000,00	9 000,00	12 500,0
3392		Zájmová činnost v kultuře	7 200 000,00	9 900 600,00	13 000 000,0
3399		Ostatní záležitosti kultury - projekt COM-REG	195 100,00	234 300,00	22 000,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	2 010 000,0	1 330 000,0	1 250 000,0
3421		Využití volného času dětí a mládeže	140 000,00	145 600,00	146 500,0
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	60 000,00	60 000,00	250 000,0
3632		Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,0
3741		Ochrana druhů a stanovišť	3 000,00	3 000,00	3 000,0
3792		Ekologická výchova a osvěta	10 000,00	10 000,00	10 000,0
4329		Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži	50 000,00	50 000,00	50 000,0
4333		Domovy - penziony pro matky s dětmi	25 000,00	25 000,00	30 000,0
4349		Ostatní sociální péče a pomoc skup. obyvatel.	50 000,00	50 000,00	38 000,0
4351		Osobní asistence, pečov. služba a podpora sam. bydlení	800 000,00	780 000,00	781 500,0
4357		Domovy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 060 000,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	15 000,00	15 000,00	15 000,0
4378		Služby soc. prevence - terénní programy	10 000,00	15 000,00	15 000,0
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	80 000,00	107 400,00	80 000,0
		Provozní výdaje ŠKSV celkem	29 506 000,00	31 985 900,00	30 296 000,0
		Investiční výdaje ŠKSV celkem	0,00	0,00	0,0
		CELKEM VÝDAJE ŠKSV	29 506 000,00	31 985 900,00	30 296 000,0
Odbor vnitřních věcí (VV)					
2143		Cestovní ruch	50 000,00	50 000,00	100 000,0
3399		Ostatní záležitosti kultury	453 500,00	453 500,00	523 500,0
3613		Nebytové hospodářství	30 000,00	30 000,00	29 000,0
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	100 000,00	100 000,00	100 000,0
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 000 100,00	1 000 100,00	996 500,0
6112		Zastupitelstva obcí	150 000,00	150 000,00	175 000,0
6114		Volba prezidenta ČR (ÚZ 98008)	0,00	20 000,00	41 000,00
6171		Činnost místní správy	4 000 000,00	3 964 000,00	4 7

ODPA	POL		SR 2012	UR 2012	Návrh 2013
6399		Ostatní finanční operace	1 000 000,00	-1 333 500,00	2 200 000,0
		Provozní výdaje VV celkem	7 513 600,00	5 394 300,00	9 596 000,00
		Investiční výdaje VV celkem	0,00	73 300,00	0,0
		CELKEM VÝDAJE VV	7 513 600,00	5 467 600,00	9 596 000,0
Odbor rozvoje města a investic (RMI)					
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	100 000,0
6171		Činnost místní správy	50 000,00	37 800,00	50 000,0
		Provozní výdaje RMI celkem	50 000,00	91 800,00	150 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku města	0,00	114 000,00	2 600 000,0
		Výdaje na údržbu RMI celkem	0,00	115 000,00	2 600 000,0
2212		Silnice	8 380 000,00	8 457 700,00	1 358 000,0
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	66 295 700,00	59 415 900,00	35 720 000,0
2342		Protierozní ochrana	0,0	0,0	250 000,0
3113		Základní školy	75 100,00	74 100,00	500 000,00
3613		Nebytové hospodářství	117 300,00	127 300,00	7 398 300,00
3699		Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	300 000,00	205 200,00	430 000,0
		Investiční výdaje RMI celkem	80 861 000,00	72 535 900,00	45 656 300,0
		CELKEM VÝDAJE RMI	80 911 000,00	72 742 700,00	48 406 300,0
Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)					
1014		Zvláštní veterinární péče - útulek pro psy	150 000,00	174 300,00	196 000,0
1036		Správa v lesním hospodářství	35 000,00	52 000,00	55 000,0
2144		Ostatní služby - veřejné WC	47 000,00	47 000,00	60 000,0
2212		Silnice	3 898 000,00	3 308 000,00	3 592 000,0
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 000,00	20 000,00	30 000,0
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	2 172 200,00	2 172 200,00	2 160 200,0
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	130 000,00	1 888 100,00	1 456 000,00
3111		Předškolní zařízení	5 000,00	5 000,00	205 000,00
3113		Základní školy	40 000,00	0,00	50 000,0
3322		Zachování a obnova kulturních památek	15 000,00	15 000,00	90 000,00
3612		Bytové hospodářství	2 500 000,00	2 190 000,00	2 454 000,0
3613		Nebytové hospodářství	2 328 000,00	2 078 000,00	2 897 000,0
3631		Veřejné osvětlení	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,0
3632		Pohřebnictví	130 000,00	141 500,00	81 000,0
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	200 000,00	206 800,00	246 000,0

ODPA	POL		SR 2012	UR 2012	Návrh 2013
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	10 000,00	7 000,00	20 000,0
5212		Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	5 000,0
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	30 000,0
6171		Činnost místní správy	250 000,00	250 000,00	284 000,0
		Provozní výdaje MHÚM celkem	24 217 200,00	25 371 000,00	26 762 200,0
2212		Silnice	200 000,00	370 000,00	400 000,0
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	479 000,00	100 000,0
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	10 000,00	10 000,0
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	90 000,00	90 000,00	200 000,0
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	250 000,00	467 000,00	490 000,0
2333		Úprava drobných vodních toků	0,00	0,00	60 000,00
3111		Předškolní zařízení	70 000,00	110 000,00	350 000,00
3113		Základní školy	850 000,00	857 000,00	500 000,0
3141		Školní stravování (školní jídelny)	200 000,00	133 000,00	160 000,0
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	50 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	150 000,00	150 000,00	200 000,0
3412		Sportovní zařízení v majetku města	0,00	0,00	100 000,00
3612		Bytové hospodářství	2 015 000,00	2 629 000,00	1 826 000,0
3613		Nebytové hospodářství	198 000,00	548 000,00	738 000,0
3631		Veřejné osvětlení	55 000,00	55 000,00	320 000,0
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	5 000,00	5 000,00	5 000,0
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	100 000,00	120 000,0
		Výdaje na údržbu MHÚM celkem	4 293 000,00	6 005 600,00	5 629 000,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	196 000,00	350 000,0
3613		Nebytové hospodářství	0,00	0,00	100 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	210 000,00	210 000,00	100 000,0
3745	6122	Nákup DHM	0,00	0,00	80 000,0
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	200 000,00	72 000,00	280 000,0
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	320 000,00
		Investiční výdaje MHÚM celkem	410 000,00	628 000,00	1 150 000,00
		CELKEM VÝDAJE MHÚM	28 920 200,00	32 004 600,00	33 541 200,0
Odbor stavebního řádu a územního plánování (SŘÚP)					
2121		Stavebnictví	25 000,00	25 000,00	25 000,0
3635		Územní plánování	100 000,00	75 000,00	75 000,0
		Provozní výdaje SŘÚP celkem	160 000,00	135 000,00	100 000,0
3635					

ODPA	POL		SR 2012	UR 2012	Návrh 2013
Městská policie (MěP)					
		Provozní výdaje MěP celkem	550 000,00	553 700,00	626 400,0
		Investiční výdaje MěP celkem	0,00	0,00	0,0
		CELKEM VÝDAJE MěP	550 000,00	553 700,00	626 400,0
ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM					
	5011-9	PLATY	20 880 200,00	21 157 600,00	22 483 200,0
	5021-9	OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE CELKEM	3 828 400,00	4 427 600,00	4 120 300,0
	5031-9	POVINNÉ POJISTNÉ	8 932 300,00	8 615 700,00	9 448 900,0
	5424	NÁHRADY MEZD V DOBĚ NEMOCI	120 000,00	120 000,00	150 000,0
		OSOBNÍ VÝDAJE VČ. POJISTNÉHO	33 760 900,00	34 320 900,00	36 202 400,0
6171		SOCIÁLNÍ FOND	751 500,00	777 600,00	851 600,0
ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM CELKEM			34 512 400,00	35 098 500,00	37 054 000,0
3611		Půjčky dle OZV	150 000,00	150 000,00	100 000,0
6409		REZERVA aj.	972 400,00	4 019 600,00	930 000,0
		VÝDAJE CELKEM	183 935 600,00	182 897 600,00	160 789 900,0