

**Plnění rozpočtu Města Moravský Krumlov za období 01- 09/2013**  
(v tis. Kč)

**Příjmová část rozpočtu:**

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost leden - září	Plnění k UR
Daňové příjmy:				
pol. 1111 - daň z příjmu ZČ	11 300,00	11 300,00	9 002,00	79,60
pol. 1112 - daň z příjmu - SVČ	1 700,00	1 700,00	422,00	24,80
pol. 1113 - daň z příjmu - srážková daň	1 100,00	1 100,00	996,00	90,50
pol. 1121 - daň z příjmu PO	10 900,00	10 900,00	9 711,00	89,00
pol. 1122 - daň z příjmu PO za obec	1 000,00	2 000,00	1 737,00	86,80
pol. 1211 - DPH	20 700,00	23 700,00	19 325,00	81,50
pol. 1334 - odvody za odnětí půdy	10,00	10,00	5,00	44,70
pol. 1337 - poplatek za kom.odpad	2 800,00	2 800,00	2 635,00	97,10
pol. 1341 - poplatek ze psů	100,00	100,00	95,00	97,80
pol. 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství	45,00	45,00	64,00	143,80
pol. 1344 - poplatek ze vstupného	15,00	15,00	13,00	85,50
pol. 1345 - poplatek z ubytovací kapacity	20,00	20,00	12,00	57,80
pol. 1346 - poplatek za povolení k vjezdu	10,00	10,00	2,00	22,40
pol. 1347 - poplatek za provozovaný VHP	-	-	60,00	x
pol. 1351 - odvod výtěžku z provozování loterií	160,00	160,00	214,00	133,50
pol. 1353 - příjmy za zkoušky odb.zpús. (řidičská oprávnění)	150,00	150,00	-	x
pol. 1355 - VHP	1 200,00	1 200,00	1 044,00	86,90
pol. 1359 - ostatní odvody	-	-	61,00	x
pol. 1361 - správní poplatky	3 700,00	3 700,00	3 325,00	89,80
pol. 1511 - daň z nemovitostí	8 000,00	8 000,00	5 818,00	72,70
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>62 910,00</b>	<b>66 910,00</b>	<b>54 541,00</b>	<b>81,50</b>
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>16 173,00</b>	<b>15 679,40</b>	<b>10 621,00</b>	<b>67,70</b>
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>24,00</b>	<b>4,70</b>
<b>Přijaté transfery (dotace) celkem</b>	<b>17 314,40</b>	<b>33 128,20</b>	<b>20 501,20</b>	<b>61,80</b>
<b>Příjmová část rozpočtu celkem</b>	<b>96 897,40</b>	<b>116 217,60</b>	<b>85 687,20</b>	<b>73,70</b>
<b>Financování</b>				
pol. 8123 - dlouhodobé přijaté půjčené prostř.	-	34 251,00	-	
pol. 8115 - stavy účtů	33 502,00	33 502,00	1 051,30	3,14

## Výdajová část rozpočtu:

název rozpočtového oddílu	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	skutečnost leden-září	procento plnění
§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat	50,00	50,00	45,50	91,10
§ 1036 - správa v lesním hospodářství	-	368,90	368,80	99,90
§ 1037 - celospolečenské funkce lesů	-	20,40	20,40	99,70
§ 1039 - ostatní záležitosti lesního hospodářství	-	-	-	-
<b>10 - zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>50,00</b>	<b>439,30</b>	<b>434,70</b>	<b>98,80</b>
§ 2141 - vnitřní obchod, cestovní ruch	55,00	170,00	59,30	34,80
§ 2143 - cestovní ruch	-	-	-	-
§ 2169 - ostatní správa v průmyslu	-	-	-	-
<b>21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>55,00</b>	<b>170,00</b>	<b>59,30</b>	<b>34,80</b>
§ 2212 - silnice	6 152,40	6 312,40	279,60	4,40
§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	90,00	200,00	141,10	70,50
§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	1 140,00	1 149,00	1 134,50	98,60
§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	-	61,00	7,60	12,40
§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	10,00	10,00	-	-
<b>22 - doprava</b>	<b>7 392,40</b>	<b>7 732,40</b>	<b>1 562,80</b>	<b>20,20</b>
§ 2310 - pitná voda	637,00	637,00	474,00	74,40
§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod	5 825,00	5 825,00	3 025,10	51,90
§ 2333 - úpravy drobných vodních toků	-	70,00	-	-
<b>23 - vodní hospodářství</b>	<b>6 462,00</b>	<b>6 532,00</b>	<b>3 499,10</b>	<b>53,50</b>
§ 2412 - záležitosti telekomunikací	73,00	73,00	54,50	74,50
<b>24 - spoje</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>54,50</b>	<b>74,50</b>
§ 3111 - mateřské školy	6 600,00	10 251,40	5 820,20	56,77
§ 3113 - základní školy	13 909,00	19 850,90	13 169,60	66,30
§ 3121 - gymnázia	-	12,50	12,50	100,00
§ 3231 - základní umělecké školy	-	6,00	6,00	100,00
§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	-	0,40	-	-
<b>31, 32 - vzdělávání</b>	<b>20 509,00</b>	<b>30 121,20</b>	<b>19 008,30</b>	<b>63,10</b>
§ 3311 - divadelní činnost	4,00	14,00	14,00	100,00
§ 3312 - hudební činnost	137,00	337,00	313,20	92,90
§ 3316 - vydavatelská činnost	10,00	25,00	21,20	85,00
§ 3317 - výstavní činnost v kultuře	-	136,00	-	-
§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	550,00	1 050,00	709,70	67,50
§ 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot nár.povědomí	-	45,00	45,00	100,00

§ 3341 - rozhlas a televize	73,00	73,00	32,60	44,60
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	4 000,00	4 453,00	3 549,00	79,70
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury	185,00	460,00	377,90	82,10
<b>33 - kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>4 959,00</b>	<b>6 593,00</b>	<b>5 062,60</b>	<b>76,70</b>
§ 3412 - sportovní zařízení v majetku obce	13 300,00	20 635,00	6 960,30	33,73
§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	-	933,00	850,10	91,10
§ 3421 - využití volného času dětí	-	-	-	
<b>34 - tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>13 300,00</b>	<b>21 568,00</b>	<b>7 810,40</b>	<b>36,20</b>
§ 3513 - lékařská služba první pomoci	-	-	-	-
<b>35 - zdravotnictví</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
§ 3612 - bytové hospodářství	1 937,00	1 937,00	1 399,00	72,20
§ 3631 - veřejné osvětlení	15,00	22,00	13,60	61,60
§ 3632 - pohřebnictví	-	-	-	
§ 3635 - územní plánování	350,00	350,00	215,80	61,60
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	19 151,00	21 256,00	13 624,80	64,10
<b>36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>21 453,00</b>	<b>23 565,00</b>	<b>15 253,20</b>	<b>64,70</b>
§ 3722 - sběr a svoz komunál. odpadů	-	330,00	45,80	13,80
§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	-	-	-	-
§ 3742 - chráněné části přírody	5,00	5,00	-	-
§ 3744 - protierozní ochrana	30,00	90,00	17,30	19,10
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150,00	160,00	37,50	23,40
§ 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody	-	-	-	
<b>37 - ochrana životního prostředí</b>	<b>185,00</b>	<b>585,00</b>	<b>100,60</b>	<b>17,00</b>
§ 4171 - příspěvek na živobytí				
§ 4172 - doplatek na bydlení				
§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc				
§ 4177 - mimoř.okamž.pomoc osobám ohroženým				
§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky				
§ 4183 - příspěvek na úpravu provoz bezbariér.bytu				
§ 4184 - příspěvky na zakoupení, opravu mot.vozidla				
§ 4185 - příspěvek na provoz mot.vozidla				
§ 4186 - příspěvek na individuální dopravu				
§ 4195 - příspěvek na péči				
<b>41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
§ 4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem	100,00	324,00	249,30	76,90
§ 4341 - soc.pomoc osobám v hmotné nouzi	-	-	-	-
§ 4344 - sociální rehabilitace	10,00	10,00	10,00	100,00
§ 4351 - osobní as., peč.služba	3 229,00	3 623,00	2 567,70	70,80
§ 4352 - tísňová péče	1 070,00	1 070,00	830,00	77,50

§ 4359 - ostatní služby v oblasti soc.péče	107,00	144,00	72,60	50,30
§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová centra	150,00	150,00	150,00	100,00
§ 4379 - ostatní služby v obl.soc. prevence	-	30,00	30,00	100,00
§ 4399 - ostatní záležitosti soc.věcí	50,00	50,00	2,70	5,30
<b>43 - sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení</b>				
<b>a politice zaměstnanosti</b>	<b>4 716,00</b>	<b>5 401,00</b>	<b>3 912,30</b>	<b>72,40</b>
§ 5269 - ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriz.řízení			5,60	
§ 5273 - ostatní správa v oblasti krizového řízení	90,00	90,00	37,90	42,10
§ 5299 - ostatní záležitosti civilní připravenosti	-			
<b>52 - civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>43,50</b>	<b>47,70</b>
§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 062,00	3 062,00	1 936,60	63,20
<b>53 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>3 062,00</b>	<b>3 062,00</b>	<b>1 936,60</b>	<b>63,20</b>
§ 5511 - požární ochrana - profesionální část	-	200,00	200,00	100,00
§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	588,00	388,00	142,90	36,80
<b>55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>588,00</b>	<b>588,00</b>	<b>342,90</b>	<b>58,10</b>
§ 6112 - zastupitelstva obcí	2 135,00	2 192,00	1 391,20	63,40
§ 6118 - volba prezidenta republiky	247,00	233,20	221,60	95,00
§ 6171 - činnost místní správy	28 534,00	28 527,00	17 535,50	61,40
<b>61 - státní správa, územní samospráva</b>	<b>30 916,00</b>	<b>30 952,20</b>	<b>19 148,30</b>	<b>61,80</b>
§ 6310 - obecné výdaje z finančních operací	640,00	661,00	500,10	75,60
§ 6399 - ostatní finanční operace	- 2 200,00	- 1 642,50	- 344,60	20,90
<b>63 - finanční operace</b>	<b>- 1 560,00</b>	<b>- 981,50</b>	<b>155,50</b>	<b>x</b>
§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	2 080,00	2 080,00	2 028,50	97,50
§ 6409 - ostatní činnosti j.n.	349,00	349,00	320,40	91,60
§ 6409 rezerva VFP	1 400,00	27,00	-	-
§ 6409 - rozpočtová rezerva - běžná	2 000,00	1 526,00	-	-
§ 6409 - rozpočtová rezerva - investiční (fond 2022)	6 000,00	2 927,00	-	-
<b>64 - ostatní činnosti</b>	<b>11 829,00</b>	<b>6 909,00</b>	<b>2 348,90</b>	<b>33,90</b>
<b>výdajová část celkem</b>	<b>124 079,40</b>	<b>143 399,60</b>	<b>80 733,50</b>	<b>56,30</b>

#### Financování - splátky jistin půjček

Státní fond životního prostředí (Lerch)	-	-	-	
Komerční banka (ČOV)	-	-	-	
Komerční banka - Hypoteční úvěr na 4 b.j.	120,00	120,00	90,00	75,00
Českomoravská hypoteční banka - 54 b.j.	2 120,00	2 120,00	1 584,00	74,70
Česká spořitelna - refinancování HU	-	34 251,00		x
Česká spořitelna - investiční po revolvingu	4 080,00	4 080,00	3 053,00	74,80
<b>Financování celkem</b>	<b>6 320,00</b>	<b>40 571,00</b>	<b>4 727,00</b>	<b>11,60</b>