

## Výdaje dle místních částí a Komisí místních částí za rok 2012

V tabulce přehledu výdajů uvádíme výdaje jednoznačně vynaložené městem v dané místní části vymezené katastrálním územím včetně výdajů stanovených paušální částkou v závislosti na počtu obyvatel v dané místní části k 1. 1. 2012. Dále jsou v tomto přehledu zpracovány výdaje Komisí místních částí (dále jen KMČ). Tyto prostředky byly schváleny v rozpočtu SMZ na rok 2012 v objemu 25 mil. Kč a následně přiděleny jednotlivým KMČ dle počtu obyvatel k 1. 1. 2012. Hranice vymezení místních částí odpovídá katastrálnímu území a hranice působnosti KMČ je stanovena přílohou č. 2 Statutu KMČ. Rozdíly ve vymezení se týkají místních částí Kudlov, Lužkovice, Mladcová, Prštín a Příluky. Většina KMČ odpovídá zavedeným místním částem. Výjimku tvoří Lhotka a Chlum, kde pracuje pouze jedna KMČ a je zřízena KMČ U Majáku, Filmové ateliéry, ale není sledována jako místní část.

Celkové provozní výdaje	1 081 101 963,10 Kč
v tom výdaje na zastupitelstvo*	9 909 442,29 Kč
daň za obce*	44 576 280,00 Kč
DPH*	3 585 951,98 Kč
finanční vypořádání*	4 268 678,80 Kč
Provozní výdaje v místních částech (včetně centrálního Zlína)*	137 202 518,03 Kč
Provozní výdaje v Komisích místních částí *	9 171 684,62 Kč
Provozní výdaje pro stanovení paušálu	872 387 407,38 Kč

\*výdaje nezapočítané do provozních výdajů pro stanovení paušálu

**Provozní výdaje stanovené paušální částkou** zahrnují v jednotlivých oddílech zejména následující výdaje:

10	Zemědělství	platy pro pracovníky v lesním hospodářství, pohonné hmoty, pojištění vozidel, členské příspěvky, výkon odborného lesního hospodáře, opravy strojů, provoz Útulku pro zvířata
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	činnost městského informačního střediska, propagační materiály města, účast na veletrzích
22	Doprava	úhrada prokazatelné ztráty pro Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o., čištění a zimní údržbu komunikací a chodníků, dopravní obslužnost, městský kamerový systém
23	Vodní hospodářství	opravy a čištění kanalizací, studní a vodovodů
31	Vzděláv. a škol. služby	provoz mateřských škol, základních škol
32	Vzděláv. a škol. služby	podpora středoškolského a vysokoškolského vzdělávání
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	provoz Kongresového centra, Kulturního institutu Alternativa, Expozice bat'ovského bydlení, dotace pro Městské divadlo Zlín, Filharmonii Bohuslava Martinů, dotace z Kulturního fondu, dotace Mezinárodnímu filmovému festivalu dětí a mládeže
34	Tělovýchova a zájmová činnost	dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy pro sportovní organizace, dotace na provoz tělovýchovných zařízení, koupališť, dotace pro Stezu, spol. s r.o. a Dům dětí a mládeže ASTRA, provoz klubů seniorů a Stadionu mládeže
35	Zdravotnictví	provoz Rehabilitačního stacionáře, jeslí, dotace z Fondu zdraví
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	dotace firmě Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o., správa a opravy městských bytů a bytových domů, opravy plynovodních zařízení
37	Ochrana životního prostředí	dotace pro ZOO Zlín a Zámek Lešná, provoz třídního odpadu, skládky odpadů, sběrných dvorů, kontejnerových stání, dotace z Ekofondu
43	Sociální péče a pomoc	provoz Jídelny pro důchodce, Linky SOS, dotace ze Sociálního fondu, dotace pro sdružení Hvězda, Charita, Naděje a Handicap
52	Civilní nouzové plánování	provoz krizového řízení města a ochrany obyvatelstva
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	provoz Městské policie Zlín
55	Požární ochr. a integr. záchr. systém	provoz Jednotky požární ochrany profesionálních hasičů
61	Územní samospráva a státní správa	provoz magistrátu - stavebního úřadu, živnostenského úřadu, oddělení matrik a ověřování, dopravně správních řízení, dopravních přestupků a řidičských průkazů, evidence motorových vozidel a dalších
63	Finanční operace	úroky z úvěrů, pojištění majetku, bankovní poplatky



## Přehled výdajů dle místních částí včetně Komisi místních částí za rok 2012

v Kč

Oddíl		Místní část / Komise místní části		MÍSTNÍ ČÁST				KOMISE MÍSTNÍ ČÁSTI				v Kč
				Provoz	Provoz - paušál 2	Provoz celkem 3 = 1 + 2	Investice 4	Celkem 5 = 3 + 4	Provoz 6	Investice 7	Celkem 8 = 6 + 7	
1	Příštné *(3 287/943)	10 297 179,90	35 798 129,29	46 095 309,19	2 190 560,00	48 285 869,19	340 184,60	215 662,00	555 846,60	48 841 715,79		
							příděl Komisi místní části na rok 2012:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	290 286,25	290 286,25	0,00	290 286,25	0,00	0,00	0,00	296 000,00		
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	226 563,20	226 563,20	0,00	226 563,20	0,00	0,00	0,00	290 286,25		
22	Doprava	1 371 967,20	5 785 635,41	7 157 602,61	62 189,00	7 219 791,61	289 135,00	118 880,00	408 015,00	226 563,20		
23	Vodní hospodářství	0,00	23 911,02	23 911,02	0,00	23 911,02	0,00	0,00	0,00	7 627 806,61		
31	Vzdělávání a školské služby	3 154 950,80	864 236,36	4 019 187,16	975 205,00	4 994 392,16	0,00	0,00	0,00	23 911,02		
32	Vzdělávání a školské služby	0,00	8 835,56	8 835,56	0,00	8 835,56	0,00	0,00	0,00	4 994 392,16		
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	895,00	5 337 408,70	5 338 303,70	0,00	5 338 303,70	28 998,00	0,00	0,00	8 835,56		
34	Tělovýchova a zájmová činnost	291 073,04	3 401 624,52	3 692 697,56	0,00	3 692 697,56	0,00	0,00	0,00	5 367 301,70		
35	Zdravotnictví	46 000,00	937 395,27	983 395,27	0,00	983 395,27	0,00	0,00	0,00	3 692 697,56		
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	1 430 152,00	3 667 083,10	5 097 235,10	1 100 000,00	6 197 235,10	0,00	0,00	0,00	983 395,27		
37	Ochrana životního prostředí	1 405 101,40	2 825 212,88	4 230 314,28	53 166,00	4 283 480,28	0,00	0,00	0,00	6 274 017,10		
43	Sociální péče a pomoc	2 247 571,60	738 408,36	2 985 979,96	0,00	2 985 979,96	0,00	0,00	0,00	4 303 480,28		
52	Civilní nouzové plánování	0,00	42 259,55	42 259,55	0,00	42 259,55	0,00	0,00	0,00	2 985 979,96		
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	2 090 357,68	2 090 357,68	0,00	2 090 357,68	0,00	0,00	0,00	42 259,55		
55	Požární ochr. a integr.záchr.systém	88 916,87	343 620,25	432 537,12	0,00	432 537,12	0,00	0,00	0,00	2 090 357,68		
61	Územní samospráva a státní správa	260 551,99	8 673 723,13	8 934 275,12	0,00	8 934 275,12	22 051,60	0,00	22 051,60	432 537,12		
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956 326,72		
63	Finanční operace	0,00	541 568,07	541 568,07	0,00	541 568,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
							148 900,30	219 900,00	368 800,30	541 568,07		
2	Louky *(1 019/1 016)	4 995 696,66	11 427 843,97	16 423 540,63	1 478 935,00	17 902 475,63	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2013:					
							příděl Komisi místní části na rok 2012:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	89 991,39	89 991,39	0,00	89 991,39	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00		
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	70 236,66	70 236,66	0,00	70 236,66	13 160,50	0,00	13 160,50	440 000,00		
22	Doprava	950 631,80	1 793 599,78	2 744 231,58	512 215,00	3 256 446,58	92 149,00	19 900,00	112 049,00	89 991,39		
23	Vodní hospodářství	27 000,00	7 412,63	34 412,63	0,00	34 412,63	0,00	0,00	0,00	83 397,16		
31	Vzdělávání a školské služby	1 350 000,00	598 018,32	1 948 018,32	0,00	1 948 018,32	0,00	0,00	0,00	3 368 495,58		
32	Vzdělávání a školské služby	0,00	2 739,11	2 739,11	0,00	2 739,11	0,00	0,00	0,00	34 412,63		
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	5 148,00	1 654 645,41	1 659 793,41	0,00	1 659 793,41	8 902,00	0,00	8 902,00	1 948 018,32		
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 027 000,00	1 054 534,65	2 081 534,65	0,00	2 081 534,65	4 300,00	200 000,00	204 300,00	2 739,11		
35	Zdravotnictví	0,00	290 601,09	290 601,09	0,00	290 601,09	0,00	0,00	0,00	1 668 695,41		
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	671 867,00	1 136 829,23	1 808 696,23	0,00	1 808 696,23	0,00	0,00	0,00	2 285 834,65		
37	Ochrana životního prostředí	603 552,40	875 841,78	1 479 394,18	0,00	1 479 394,18	0,00	0,00	0,00	290 601,09		
43	Sociální péče a pomoc	0,00	228 913,33	228 913,33	0,00	228 913,33	0,00	0,00	0,00	1 808 696,23		
52	Civilní nouzové plánování	0,00	13 100,85	13 100,85	0,00	13 100,85	0,00	0,00	0,00	1 479 394,18		
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	648 029,96	648 029,96	0,00	648 029,96	0,00	0,00	0,00	228 913,33		
55	Požární ochr. a integr.záchr.systém	166 302,10	106 525,41	272 827,51	966 720,00	1 239 547,51	10 000,00	0,00	10 000,00	13 100,85		
							10 000,00	0,00	0,00	648 029,96		
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					



Oddíl		Místní část / Komise místní části		MÍSTNÍ ČÁST					KOMISE MÍSTNÍ ČÁSTI				VÝDAJE CELKEM
				Provoz	Provoz - paušál	Provoz celkem	Investice	Celkem	Provoz	Investice	Celkem		
		1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7				
61 Územní samospráva a státní správa		194 195,36	2 688 933,33	2 883 128,69	0,00	2 883 128,69	20 388,80	0,00	20 388,80	9 = 5 + 8			
62 Jiné veřejné služby a činnosti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 517,49			
63 Finanční operace		0,00	167 891,04	167 891,04	0,00	167 891,04	0,00	0,00	0,00	167 891,04			
										1 269 199,70			
3	Mladcová *(2 399/1 233)	5 443 105,18	26 904 217,54	32 347 322,72	3 415 145,00	35 762 467,72	284 841,74	188 839,20	473 680,94	36 236 148,66			
										1 454 000,00			
										1 389 000,00			
10	Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	211 863,92	211 863,92	0,00	211 863,92	0,00	0,00	0,00	211 863,92			
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	165 355,98	165 355,98	0,00	165 355,98	0,00	0,00	0,00	165 355,98			
22	Doprava	520 256,12	4 222 616,17	4 742 872,29	19 380,00	4 762 252,29	214 841,74	65 840,00	280 681,74	5 042 934,03			
23	Vodní hospodářství	0,00	17 451,34	17 451,34	0,00	17 451,34	0,00	0,00	0,00	17 451,34			
31	Vzdělávání a školské služby	1 966 579,00	1 407 895,93	3 374 474,93	3 389 363,00	6 763 837,93	0,00	0,00	0,00	6 763 837,93			
32	Vzdělávání a školské služby	0,00	6 448,59	6 448,59	0,00	6 448,59	0,00	0,00	0,00	6 448,59			
33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	0,00	3 895 480,21	3 895 480,21	0,00	3 895 480,21	0,00	0,00	0,00	3 895 480,21			
34	Tělovýchova a zájmová činnost	372 870,00	2 482 658,12	2 855 528,12	0,00	2 855 528,12	0,00	0,00	0,00	2 855 528,12			
35	Zdravotnictví	20 000,00	684 153,10	704 153,10	0,00	704 153,10	0,00	0,00	0,00	704 153,10			
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	992 532,00	2 676 401,69	3 668 933,69	0,00	3 668 933,69	0,00	70 999,20	70 999,20	3 739 932,89			
37	Ochrana životního prostředí	1 106 108,20	2 061 967,05	3 168 075,25	0,00	3 168 075,25	0,00	52 000,00	52 000,00	3 220 075,25			
43	Sociální péče a pomoc	0,00	538 923,53	538 923,53	0,00	538 923,53	0,00	0,00	0,00	538 923,53			
52	Civilní nouzové plánování	0,00	30 842,91	30 842,91	0,00	30 842,91	0,00	0,00	0,00	30 842,91			
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	1 525 636,77	1 525 636,77	0,00	1 525 636,77	0,00	0,00	0,00	1 525 636,77			
55	Požární ochr. a integr. záchr. systém	131 377,84	250 789,47	382 167,31	6 402,00	388 569,31	70 000,00	0,00	70 000,00	458 569,31			
61	Územní samospráva a státní správa	333 382,02	6 330 472,10	6 663 854,12	0,00	6 663 854,12	0,00	0,00	0,00	6 663 854,12			
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63	Finanční operace	0,00	395 260,66	395 260,66	0,00	395 260,66	0,00	0,00	0,00	395 260,66			
										2 369 319,06			
4	Příluky *(2 658/1 704)	2 402 817,75	30 507 697,45	32 910 515,20	729 259,00	33 639 774,20	1 007 181,82	1 067 000,00	2 074 181,82	35 713 956,02			
										2 009 000,00			
										1 152 000,00			
10	Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	234 737,10	234 737,10	0,00	234 737,10	0,00	0,00	0,00	234 737,10			
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	183 208,08	183 208,08	0,00	183 208,08	2 043,50	0,00	2 043,50	185 251,58			
22	Doprava	382 507,40	4 678 496,78	5 061 004,18	729 259,00	5 790 263,18	779 203,12	1 067 000,00	1 846 203,12	7 636 466,30			
23	Vodní hospodářství	0,00	19 335,41	19 335,41	0,00	19 335,41	0,00	0,00	0,00	19 335,41			
31	Vzdělávání a školské služby	0,00	2 258 750,87	2 258 750,87	0,00	2 258 750,87	0,00	0,00	0,00	2 258 750,87			
32	Vzdělávání a školské služby	0,00	7 144,79	7 144,79	0,00	7 144,79	0,00	0,00	0,00	7 144,79			
33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	18 425,10	4 316 042,69	4 334 467,79	0,00	4 334 467,79	132 219,00	0,00	132 219,00	4 466 686,79			
34	Tělovýchova a zájmová činnost	244 252,45	2 750 689,99	2 994 942,44	0,00	2 994 942,44	65 000,00	0,00	65 000,00	3 059 942,44			
35	Zdravotnictví	0,00	758 015,40	758 015,40	0,00	758 015,40	0,00	0,00	0,00	758 015,40			
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	1 078 531,00	2 965 350,43	4 043 881,43	0,00	4 043 881,43	0,00	0,00	0,00	4 043 881,43			
37	Ochrana životního prostředí	503 877,42	2 284 580,41	2 788 457,83	0,00	2 788 457,83	10 481,00	0,00	10 481,00	2 798 938,83			
43	Sociální péče a pomoc	0,00	597 106,61	597 106,61	0,00	597 106,61	0,00	0,00	0,00	597 106,61			
52	Civilní nouzové plánování	0,00	34 172,77	34 172,77	0,00	34 172,77	0,00	0,00	0,00	34 172,77			
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	1 690 347,04	1 690 347,04	0,00	1 690 347,04	0,00	0,00	0,00	1 690 347,04			



Oddíl	Místní část / Komise místní části				MÍSTNÍ ČÁST				KOMISE MÍSTNÍ ČÁSTI				VÝDAJE CELKEM
	Provoz	Provoz - paušál	Provoz celkem	Investice	Celkem	Provoz	Investice	Celkem					
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 + 8				
55 Požární ochr. a integr. záchr. systém	0,00	277 865,11	277 865,11	0,00	277 865,11	0,00	0,00	0,00	277 865,11			277 865,11	
61 Územní samospráva a státní správa	175 224,38	7 013 920,32	7 189 144,70	0,00	7 189 144,70	18 235,20	0,00	0,00	7 207 379,90			7 207 379,90	
62 Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
63 Finanční operace	0,00	437 933,66	437 933,66	0,00	437 933,66				437 933,66			437 933,66	
5	2 425 139,28	19 805 272,27	22 230 411,55	3 155 795,00	25 386 206,55	487 207,00	1 750 952,00	2 238 159,00	27 624 365,55			27 624 365,55	
						převod nevyčerpaných prostředků do roku 2013:							
						převod nevyčerpaných prostředků do roku 2012:							
						převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:							
10 Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	155 961,52	155 961,52	0,00	155 961,52	0,00	0,00	0,00	155 961,52			155 961,52	
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	121 725,16	121 725,16	0,00	121 725,16	3 312,00	0,00	0,00	125 037,16			125 037,16	
22 Doprava	198 284,00	3 108 436,91	3 306 720,91	3 136 295,00	6 443 015,91	380 993,00	1 712 712,00	2 093 705,00	8 536 720,91			8 536 720,91	
23 Vodní hospodářství	0,00	12 846,63	12 846,63	0,00	12 846,63	0,00	0,00	0,00	12 846,63			12 846,63	
31 Vzdělávání a školské služby	460 000,00	1 036 408,59	1 496 408,59	0,00	1 496 408,59	0,00	0,00	0,00	1 496 408,59			1 496 408,59	
32 Vzdělávání a školské služby	0,00	4 747,07	4 747,07	0,00	4 747,07	0,00	0,00	0,00	4 747,07			4 747,07	
33 Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	0,00	2 867 619,03	2 867 619,03	0,00	2 867 619,03	96 691,00	0,00	0,00	2 964 310,03			2 964 310,03	
34 Tělovýchova a zájmová činnost	74 123,60	1 827 584,09	1 901 707,69	0,00	1 901 707,69	0,00	0,00	0,00	1 901 707,69			1 901 707,69	
35 Zdravotnictví	0,00	503 632,50	503 632,50	0,00	503 632,50	0,00	0,00	0,00	503 632,50			503 632,50	
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	673 985,00	1 970 206,49	2 644 191,49	0,00	2 644 191,49	0,00	1 980,00	1 980,00	2 646 171,49			2 646 171,49	
37 Ochrana životního prostředí	887 456,00	1 517 896,54	2 405 352,54	19 500,00	2 424 852,54	0,00	36 260,00	36 260,00	2 461 112,54			2 461 112,54	
43 Sociální péče a pomoc	0,00	396 723,20	396 723,20	0,00	396 723,20	0,00	0,00	0,00	396 723,20			396 723,20	
52 Civilní nouzové plánování	0,00	22 704,70	22 704,70	0,00	22 704,70	0,00	0,00	0,00	22 704,70			22 704,70	
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	1 123 082,34	1 123 082,34	0,00	1 123 082,34	0,00	0,00	0,00	1 123 082,34			1 123 082,34	
55 Požární ochr. a integr. záchr. systém	0,00	184 616,17	184 616,17	0,00	184 616,17	0,00	0,00	0,00	184 616,17			184 616,17	
61 Územní samospráva a státní správa	131 290,68	4 660 114,10	4 791 404,78	0,00	4 791 404,78	6 211,00	0,00	6 211,00	4 797 615,78			4 797 615,78	
62 Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
63 Finanční operace	0,00	290 967,21	290 967,21	0,00	290 967,21	0,00	0,00	0,00	290 967,21			290 967,21	
						převod nevyčerpaných prostředků do roku 2013:							
6	2 431 711,94	9 228 061,99	11 659 773,93	4 847 581,84	16 507 355,77	141 933,40	303 072,90	445 006,30	16 952 362,07			16 952 362,07	
						převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:							
						převod nevyčerpaných prostředků do roku 2012:							
						převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:							
10 Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	71 004,00	71 004,00	0,00	71 004,00	0,00	0,00	0,00	71 004,00			71 004,00	
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	55 417,34	55 417,34	0,00	55 417,34	0,00	0,00	0,00	55 417,34			55 417,34	
22 Doprava	519 525,00	1 415 166,07	1 934 691,07	4 847 581,84	6 782 272,91	26 400,00	41 100,00	67 500,00	6 849 772,91			6 849 772,91	
23 Vodní hospodářství	19 504,00	5 848,63	25 352,63	0,00	25 352,63	0,00	0,00	0,00	117 832,63			117 832,63	
31 Vzdělávání a školské služby	0,00	683 233,90	683 233,90	0,00	683 233,90	0,00	0,00	0,00	683 233,90			683 233,90	
32 Vzdělávání a školské služby	0,00	2 161,18	2 161,18	0,00	2 161,18	0,00	0,00	0,00	2 161,18			2 161,18	
33 Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	0,00	1 305 529,84	1 305 529,84	0,00	1 305 529,84	58 900,00	0,00	58 900,00	1 364 429,84			1 364 429,84	
34 Tělovýchova a zájmová činnost	121 000,00	832 037,15	953 037,15	0,00	953 037,15	5 000,00	0,00	5 000,00	958 037,15			958 037,15	
35 Zdravotnictví	0,00	229 286,83	229 286,83	0,00	229 286,83	0,00	0,00	0,00	229 286,83			229 286,83	
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	561 612,10	896 968,30	1 458 580,40	0,00	1 458 580,40	0,00	0,00	0,00	1 544 767,40			1 544 767,40	
37 Ochrana životního prostředí	902 251,00	691 046,90	1 593 297,90	0,00	1 593 297,90	30 190,00	0,00	113 495,90	1 706 793,80			1 706 793,80	
43 Sociální péče a pomoc	0,00	180 614,64	180 614,64	0,00	180 614,64	0,00	0,00	0,00	180 614,64			180 614,64	
52 Civilní nouzové plánování	0,00	10 336,68	10 336,68	0,00	10 336,68	0,00	0,00	0,00	10 336,68			10 336,68	



Oddíl		Místní část / Komise místní části		MÍSTNÍ ČÁST				KOMISE MÍSTNÍ ČÁSTI				VÝDAJE CELKEM	
				Provoz	Provoz - paušál	Provoz celkem	Investice	Celkem	Provoz	Investice	Celkem		
1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 + 8					
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	511 301,36	511 301,36	0,00	511 301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	511 301,36		
55	Požární ochr. a integr.záchr.systém	141 707,09	84 049,49	225 756,58	0,00	225 756,58	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	240 756,58		
61	Územní samospráva a státní správa	166 112,75	2 121 592,15	2 287 704,90	0,00	2 287 704,90	0,00	6 443,40	0,00	6 443,40	2 294 148,30		
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63	Finanční operace	0,00	132 467,52	132 467,52	0,00	132 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	132 467,52		
7	Lhotka *(242/354)	1 092 000,78	2 777 600,75	3 869 601,53	257 000,00	4 126 601,53		390 847,80	12 000,00	402 847,80	4 529 449,33		
								převod nevyčerpaných prostředků do roku 2013:					
								přiděl Komisi místní části na rok 2012:					
								převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	15 000,00	21 371,85	36 371,85	0,00	36 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36 371,85		
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	16 680,34	16 680,34	0,00	16 680,34	0,00	2 560,80	0,00	2 560,80	19 241,14		
22	Doprava	295 770,00	425 957,95	721 727,95	0,00	721 727,95	0,00	321 190,00	12 000,00	333 190,00	1 054 917,95		
23	Vodní hospodářství	0,00	1 760,41	1 760,41	257 000,00	258 760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	258 760,41		
31	Vzdělávání a školské služby	0,00	205 650,01	205 650,01	0,00	205 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	205 650,01		
32	Vzdělávání a školské služby	0,00	650,50	650,50	0,00	650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	650,50		
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 065,00	392 957,99	401 022,99	0,00	401 022,99	0,00	13 877,00	0,00	13 877,00	414 899,99		
34	Tělovýchova a zájmová činnost	8 000,00	250 439,04	258 439,04	0,00	258 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	258 439,04		
35	Zdravotnictví	0,00	69 014,19	69 014,19	0,00	69 014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	69 014,19		
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	222 197,00	269 983,00	492 180,00	0,00	492 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 180,00		
37	Ochrana životního prostředí	187 953,60	208 001,68	395 955,28	0,00	395 955,28	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	425 955,28		
43	Sociální péče a pomoc	0,00	54 364,11	54 364,11	0,00	54 364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54 364,11		
52	Civilní nouzové plánování	0,00	3 111,29	3 111,29	0,00	3 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,29		
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	153 899,17	153 899,17	0,00	153 899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	153 899,17		
55	Požární ochr. a integr.záchr.systém	173 199,28	25 298,48	198 497,76	0,00	198 497,76	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	218 497,76		
61	Územní samospráva a státní správa	181 815,90	638 588,68	820 404,58	0,00	820 404,58	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00	823 624,58		
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63	Finanční operace	0,00	39 872,06	39 872,06	0,00	39 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39 872,06		
8	Chlum *(112/-)	157 359,00	1 285 501,17	1 442 860,17	0,00	1 442 860,17		0,00	0,00	0,00	1 442 860,17		
								převod nevyčerpaných prostředků do roku 2013:					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	9 891,10	9 891,10	0,00	9 891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 891,10		
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	7 719,83	7 719,83	0,00	7 719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719,83		
22	Doprava	88 826,00	197 137,56	285 963,56	0,00	285 963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	285 963,56		
23	Vodní hospodářství	0,00	814,74	814,74	0,00	814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	814,74		
31	Vzdělávání a školské služby	0,00	95 176,86	95 176,86	0,00	95 176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95 176,86		
32	Vzdělávání a školské služby	0,00	301,06	301,06	0,00	301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	301,06		
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	181 864,85	181 864,85	0,00	181 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	181 864,85		
34	Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	115 905,67	115 905,67	0,00	115 905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	115 905,67		
35	Zdravotnictví	0,00	31 940,45	31 940,45	0,00	31 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31 940,45		
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	0,00	124 950,81	124 950,81	0,00	124 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	124 950,81		
37	Ochrana životního prostředí	68 533,00	96 265,24	164 798,24	0,00	164 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	164 798,24		
43	Sociální péče a pomoc	0,00	25 160,25	25 160,25	0,00	25 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25 160,25		
52	Civilní nouzové plánování	0,00	1 439,94	1 439,94	0,00	1 439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,94		
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	71 226,06	71 226,06	0,00	71 226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	71 226,06		



Oddíl		Místní část / Komise místní části				MÍSTNÍ ČÁST				KOMISE MÍSTNÍ ČÁSTI				VÝDAJE CELKEM	
		Provoz	Provoz - paušál	Provoz celkem	Investice	Celkem	Provoz	Investice	Celkem						
		1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7						
		55 Požární ochr. a integr. záchr. systém	0,00	11 708,39	11 708,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 708,39	0,00	0,00	11 708,39		
		61 Územní samospráva a státní správa	0,00	295 545,18	295 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	295 545,18	0,00	0,00	295 545,18		
		62 Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		63 Finanční operace	0,00	18 453,19	18 453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18 453,19	0,00	0,00	18 453,19		
10	Štípa *(1 809/1 809)	8 176 500,73	19 225 863,19	27 402 363,92	17 304 176,40	44 706 540,32	993 665,56	1 387 806,00	2 381 471,56			47 088 011,88			
							příděl Komisi místní části na rok 2012:								
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:								
		10 Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	159 759,00	159 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 759,00	0,00	0,00	159 759,00		
		21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	124 689,02	124 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	124 689,02	0,00	0,00	124 689,02		
		22 Doprava	501 774,12	3 184 123,65	3 685 897,77	230 390,00	0,00	0,00	0,00	3 916 287,77	1 342 806,00	2 055 935,56	5 972 223,33		
		23 Vodní hospodářství	29 520,00	13 159,43	42 679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42 679,43	0,00	0,00	42 679,43		
		31 Vzdělávání a školské služby	4 550 634,00	0,00	4 550 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 634,00	0,00	0,00	4 550 634,00		
		32 Vzdělávání a školské služby	0,00	4 862,65	4 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,65	0,00	0,00	4 862,65		
		33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	339 000,00	2 937 442,15	3 276 442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 442,15	6 565,00	6 565,00	3 283 007,15		
		34 Tělovýchova a zájmová činnost	133 707,00	1 872 083,59	2 005 790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 790,59	20 000,00	20 000,00	2 025 790,59		
		35 Zdravotnictví	0,00	515 895,36	515 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	515 895,36	0,00	0,00	515 895,36		
		36 Bydlení, služby a územní rozvoj	965 689,20	2 018 178,68	2 983 867,88	17 073 786,40	0,00	0,00	0,00	20 057 654,28	45 000,00	45 000,00	20 102 654,28		
		37 Ochrana životního prostředí	1 221 949,00	1 554 855,52	2 776 804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 804,52	215 531,00	215 531,00	2 992 335,52		
		43 Sociální péče a pomoc	0,00	406 382,94	406 382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	406 382,94	0,00	0,00	406 382,94		
		52 Civilní nouzové plánování	0,00	23 257,54	23 257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23 257,54	0,00	0,00	23 257,54		
		53 Bezpečnost a veřejný pořádek	37 972,24	1 150 428,06	1 188 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 400,30	0,00	0,00	1 188 400,30		
		55 Požární ochr. a integr. záchr. systém	212 372,24	189 111,36	401 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	401 483,60	12 000,00	12 000,00	413 483,60		
		61 Územní samospráva a státní správa	183 882,93	4 773 582,34	4 957 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 465,27	7 681,60	7 681,60	4 965 146,87		
		62 Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		63 Finanční operace	0,00	298 051,91	298 051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	298 051,91	0,00	0,00	298 051,91		
							převod nevyčerpaných prostředků do roku 2013:								
11	Kostelec *(1 984/1 989)	4 889 057,07	22 250 090,71	27 139 147,78	208 750,00	27 347 897,78	396 046,60	753 452,00	1 149 498,60			987 528,44			
							příděl Komisi místní části na rok 2012:								
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:								
		10 Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	175 213,85	175 213,85	0,00	0,00	0,00	0,00	175 213,85	0,00	0,00	175 213,85		
		21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	136 751,26	136 751,26	0,00	0,00	0,00	0,00	136 751,26	2 172,00	2 172,00	138 923,26		
		22 Doprava	759 702,00	3 492 151,09	4 251 853,09	19 500,00	0,00	0,00	0,00	4 271 353,09	116 576,00	258 789,00	4 530 142,09		
		23 Vodní hospodářství	0,00	14 432,45	14 432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14 432,45	0,00	0,00	14 432,45		
		31 Vzdělávání a školské služby	880 000,00	1 164 345,78	2 044 345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 345,78	26 000,00	26 000,00	2 070 345,78		
		32 Vzdělávání a školské služby	0,00	5 333,06	5 333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333,06	0,00	0,00	5 333,06		
		33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 842,00	3 221 605,98	3 233 447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 447,98	98 993,00	98 993,00	3 332 440,98		
		34 Tělovýchova a zájmová činnost	821 062,83	2 053 186,21	2 874 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 249,04	0,00	0,00	2 874 249,04		
		35 Zdravotnictví	0,00	565 802,31	565 802,31	0,00	0,00	0,00	0,00	565 802,31	0,00	0,00	565 802,31		
		36 Bydlení, služby a územní rozvoj	966 185,00	2 213 414,32	3 179 599,32	184 342,00	0,00	0,00	0,00	3 363 941,32	42 100,00	42 100,00	3 406 041,32		
		37 Ochrana životního prostředí	1 051 058,00	1 705 269,96	2 756 327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 327,96	594 776,00	715 685,00	3 472 012,96		
		43 Sociální péče a pomoc	0,00	445 695,83	445 695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	445 695,83	0,00	0,00	445 695,83		
		52 Civilní nouzové plánování	0,00	25 507,44	25 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25 507,44	0,00	0,00	25 507,44		
		53 Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	1 261 718,78	1 261 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 718,78	0,00	0,00	1 261 718,78		



Místní část / Komise místní části		MÍSTNÍ ČÁST					KOMISE MÍSTNÍ ČÁSTI			VÝDAJE CELKEM
		Provoz	Provoz - paušál	Provoz celkem	Investice	Celkem	Provoz	Investice	Celkem	
Oddíl	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 + 8	
55 Požární ochr. a integr. záchr. systém	123 126,23	207 405,71	330 531,94	4 908,00	335 439,94	0,00	0,00	0,00	335 439,94	
61 Územní samospráva a státní správa	276 081,01	5 235 371,67	5 511 452,68	0,00	5 511 452,68	5 759,60	0,00	5 759,60	5 517 212,28	
62 Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 Finanční operace	0,00	326 885,02	326 885,02	0,00	326 885,02	0,00	0,00	0,00	326 885,02	
12	675 148,36	2 525 091,59	3 200 239,95	3 477 811,56	6 678 051,51	89 593,80	0,00	89 593,80	5 144 501,40	
						převod nevyčerpaných prostředků do roku 2013:				
						89 593,80	0,00	89 593,80	6 767 645,31	
						přiděl Komisi místní části na rok 2012:				
						převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:				
10 Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	19 428,95	19 428,95	0,00	19 428,95	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	15 163,95	15 163,95	0,00	15 163,95	2 961,60	0,00	2 961,60	323 000,00	
22 Doprava	1 140,00	387 234,50	388 374,50	0,00	388 374,50	0,00	0,00	0,00	19 428,95	
23 Vodní hospodářství	0,00	1 600,37	1 600,37	0,00	1 600,37	0,00	0,00	0,00	18 125,55	
31 Vzdělávání a školské služby	0,00	186 954,55	186 954,55	0,00	186 954,55	0,00	0,00	0,00	388 374,50	
32 Vzdělávání a školské služby	0,00	591,37	591,37	0,00	591,37	0,00	0,00	0,00	1 600,37	
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	7 000,00	357 234,53	364 234,53	0,00	364 234,53	31 045,00	0,00	31 045,00	186 954,55	
34 Tělovýchova a zájmová činnost	34 000,00	227 671,86	261 671,86	0,00	261 671,86	0,00	0,00	0,00	591,37	
35 Zdravotnictví	0,00	62 740,18	62 740,18	0,00	62 740,18	0,00	0,00	0,00	395 279,53	
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	195 841,80	245 439,09	441 280,89	3 477 811,56	3 919 092,45	20 000,00	0,00	20 000,00	261 671,86	
37 Ochrana životního prostředí	172 325,00	189 092,43	361 417,43	0,00	361 417,43	16 000,00	0,00	16 000,00	62 740,18	
43 Sociální péče a pomoc	0,00	49 421,92	49 421,92	0,00	49 421,92	0,00	0,00	0,00	3 939 092,45	
52 Civilní nouzové plánování	0,00	2 828,45	2 828,45	0,00	2 828,45	0,00	0,00	0,00	377 417,43	
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	139 908,33	139 908,33	0,00	139 908,33	0,00	0,00	0,00	49 421,92	
55 Požární ochr. a integr. záchr. systém	113 376,40	22 998,62	136 375,02	0,00	136 375,02	9 000,00	0,00	9 000,00	2 828,45	
61 Územní samospráva a státní správa	151 465,16	580 535,17	732 000,33	0,00	732 000,33	10 587,20	0,00	10 587,20	139 908,33	
62 Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 375,02	
63 Finanční operace	0,00	36 247,33	36 247,33	0,00	36 247,33	0,00	0,00	0,00	742 587,53	
						převod nevyčerpaných prostředků do roku 2013:				
						84 773,40	0,00	84 773,40	0,00	
13	2 728 132,87	7 276 854,85	10 004 987,72	942 198,00	10 947 185,72	84 773,40	0,00	84 773,40	493 406,20	
						přiděl Komisi místní části na rok 2012:				
						převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:				
10 Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	55 990,71	55 990,71	0,00	55 990,71	0,00	0,00	0,00	722 000,00	
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	43 699,75	43 699,75	0,00	43 699,75	2 640,00	0,00	2 640,00	196 000,00	
22 Doprava	1 120 597,82	1 115 939,41	2 236 537,23	862 998,00	3 099 535,23	12 264,00	0,00	12 264,00	55 990,71	
23 Vodní hospodářství	0,00	4 611,98	4 611,98	0,00	4 611,98	0,00	0,00	0,00	46 339,75	
31 Vzdělávání a školské služby	0,00	538 769,02	538 769,02	0,00	538 769,02	0,00	0,00	0,00	3 111 799,23	
32 Vzdělávání a školské služby	0,00	1 704,21	1 704,21	0,00	1 704,21	0,00	0,00	0,00	4 611,98	
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,00	1 029 484,98	1 029 484,98	0,00	1 029 484,98	57 738,00	0,00	57 738,00	538 769,02	
34 Tělovýchova a zájmová činnost	339 779,00	656 108,90	995 887,90	0,00	995 887,90	0,00	0,00	0,00	1 704,21	
35 Zdravotnictví	0,00	180 805,78	180 805,78	0,00	180 805,78	0,00	0,00	0,00	57 738,00	
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	371 127,00	707 310,83	1 078 437,83	0,00	1 078 437,83	0,00	0,00	0,00	1 087 222,98	
37 Ochrana životního prostředí	426 375,00	544 930,02	971 305,02	79 200,00	1 050 505,02	8 991,00	0,00	8 991,00	995 887,90	
43 Sociální péče a pomoc	0,00	142 424,98	142 424,98	0,00	142 424,98	0,00	0,00	0,00	180 805,78	
52 Civilní nouzové plánování	0,00	8 151,07	8 151,07	0,00	8 151,07	0,00	0,00	0,00	1 078 437,83	
						0,00	0,00	0,00	1 059 496,02	
						0,00	0,00	0,00	142 424,98	
						0,00	0,00	0,00	8 151,07	



Oddíl		Místní část / Komise místní části		MÍSTNÍ ČÁST				KOMISE MÍSTNÍ ČÁSTI				VÝDAJE CELKEM
				Provoz	Provoz - paušál	Provoz celkem	Investice	Celkem	Provoz	Investice	Celkem	
		1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 + 8		
53 Bezpečnost a veřejný pořádek		0,00	403 190,38	403 190,38	0,00	403 190,38	0,00	0,00	0,00	403 190,38		
55 Požární ochr. a integr.záchr.systém		184 119,40	66 277,83	250 397,23	0,00	250 397,23	0,00	0,00	0,00	250 397,23		
61 Územní samospráva a státní správa		286 134,65	1 672 996,79	1 959 131,44	0,00	1 959 131,44	3 140,40	0,00	3 140,40	1 962 271,84		
62 Jiné veřejné služby a činnosti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63 Finanční operace		0,00	104 458,22	104 458,22	0,00	104 458,22	0,00	0,00	0,00	104 458,22		
14 Klečůvka *(286/286)		927 381,91	3 282 619,06	4 210 000,97	39 000,00	4 249 000,97	263 188,00	179 000,00	442 188,00	833 226,60		
							převod nevyčerpaných prostředků do roku 2013:					
							263 188,00	179 000,00	442 188,00	4 691 188,97		
							přiděl Komisi místní části na rok 2012:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
10 Zemědělství a lesní hospodářství		0,00	25 257,64	25 257,64	0,00	25 257,64	0,00	0,00	0,00	125 000,00		
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		0,00	19 713,13	19 713,13	0,00	19 713,13	0,00	0,00	0,00	25 257,64		
22 Doprava		109 155,00	503 404,85	612 559,85	0,00	612 559,85	96 016,00	0,00	96 016,00	19 713,13		
23 Vodní hospodářství		0,00	2 080,48	2 080,48	39 000,00	41 080,48	0,00	0,00	0,00	708 575,85		
31 Vzdělávání a školské služby		0,00	243 040,91	243 040,91	0,00	243 040,91	0,00	0,00	0,00	41 080,48		
32 Vzdělávání a školské služby		0,00	768,78	768,78	0,00	768,78	0,00	0,00	0,00	243 040,91		
33 Kultura, cirkve a sdělovací prostředky		11 000,00	464 404,89	475 404,89	0,00	475 404,89	150 004,00	179 000,00	329 004,00	768,78		
34 Tělovýchova a zájmová činnost		0,00	295 973,41	295 973,41	0,00	295 973,41	3 300,00	0,00	3 300,00	804 408,89		
35 Zdravotnictví		0,00	81 562,23	81 562,23	0,00	81 562,23	0,00	0,00	0,00	299 273,41		
36 Bydlení, služby a územní rozvoj		202 225,00	319 070,81	521 295,81	0,00	521 295,81	0,00	0,00	0,00	81 562,23		
37 Ochrana životního prostředí		210 560,00	245 820,16	456 380,16	0,00	456 380,16	0,00	0,00	0,00	521 295,81		
43 Sociální péče a pomoc		0,00	64 248,49	64 248,49	0,00	64 248,49	0,00	0,00	0,00	456 380,16		
52 Civilní nouzové plánování		0,00	3 676,98	3 676,98	0,00	3 676,98	0,00	0,00	0,00	64 248,49		
53 Bezpečnost a veřejný pořádek		0,00	181 880,83	181 880,83	0,00	181 880,83	0,00	0,00	0,00	3 676,98		
55 Požární ochr. a integr.záchr.systém		212 575,04	29 898,20	242 473,24	0,00	242 473,24	10 000,00	0,00	10 000,00	181 880,83		
61 Územní samospráva a státní správa		181 866,87	754 695,72	936 562,59	0,00	936 562,59	3 868,00	0,00	3 868,00	252 473,24		
62 Jiné veřejné služby a činnosti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 430,59		
63 Finanční operace		0,00	47 121,53	47 121,53	0,00	47 121,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
							47 121,53	0,00	0,00	47 121,53		
15 Veliková *(608/608)		1 774 870,56	6 978 434,93	8 753 305,49	1 114 971,00	9 868 276,49	310 497,80	49 964,00	360 461,80	19 812,00		
							převod nevyčerpaných prostředků do roku 2013:					
							310 497,80	49 964,00	360 461,80	10 228 738,29		
							přiděl Komisi místní části na rok 2012:					
							převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:					
10 Zemědělství a lesní hospodářství		0,00	53 694,57	53 694,57	0,00	53 694,57	0,00	0,00	0,00	717 000,00		
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		0,00	41 907,64	41 907,64	0,00	41 907,64	25 999,00	0,00	25 999,00	149 000,00		
22 Doprava		679 076,14	1 070 175,34	1 749 251,48	0,00	1 749 251,48	268 995,00	0,00	268 995,00	53 694,57		
23 Vodní hospodářství		0,00	4 422,85	4 422,85	59 000,00	63 422,85	0,00	0,00	0,00	67 906,64		
31 Vzdělávání a školské služby		0,00	516 674,39	516 674,39	0,00	516 674,39	0,00	0,00	0,00	2 018 246,48		
32 Vzdělávání a školské služby		0,00	1 634,32	1 634,32	0,00	1 634,32	0,00	0,00	0,00	63 422,85		
33 Kultura, cirkve a sdělovací prostředky		8 120,00	987 266,35	995 386,35	0,00	995 386,35	9 201,00	0,00	9 201,00	516 674,39		
34 Tělovýchova a zájmová činnost		99 216,93	629 202,22	728 419,15	0,00	728 419,15	0,00	0,00	0,00	1 634,32		
35 Zdravotnictví		0,00	173 391,03	173 391,03	0,00	173 391,03	0,00	0,00	0,00	995 386,35		
36 Bydlení, služby a územní rozvoj		272 341,00	678 304,39	950 645,39	0,00	950 645,39	0,00	0,00	0,00	728 419,15		
37 Ochrana životního prostředí		294 396,00	522 582,73	816 978,73	0,00	816 978,73	0,00	0,00	0,00	1 004 587,35		
43 Sociální péče a pomoc		0,00	136 584,21	136 584,21	0,00	136 584,21	0,00	0,00	0,00	728 419,15		
							49 964,00	0,00	49 964,00	173 391,03		
							0,00	0,00	0,00	1 000 609,39		
							0,00	0,00	0,00	816 978,73		
							0,00	0,00	0,00	136 584,21		



Místní část / Komise místní části		MÍSTNÍ ČÁST					KOMISE MÍSTNÍ ČÁSTI			VÝDAJE CELKEM
Oddíl	Provoz	Provoz - paušál	Provoz celkem	Investice	Celkem	Provoz	Investice	Celkem		
										1
52	Civilní nouzové plánování	0,00	7 816,80	7 816,80	0,00	7 816,80	0,00	0,00	0,00	9 = 5 + 8
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	386 655,76	386 655,76	0,00	386 655,76	0,00	0,00	0,00	7 816,80
55	Požární ochr. a integr.záchr.systém	113 986,00	63 559,82	177 545,82	1 055 971,00	1 233 516,82	0,00	0,00	0,00	386 655,76
61	Územní samospráva a státní správa	307 734,49	1 604 388,09	1 912 122,58	0,00	1 912 122,58	6 302,80	0,00	6 302,80	1 233 516,82
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 425,38
63	Finanční operace	0,00	100 174,44	100 174,44	0,00	100 174,44	0,00	0,00	0,00	0,00
16	U Majáku, Film.ateliéry *(-1905)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 711,80	416 515,80	1 292 227,60	505 538,20
převod nevyčerpaných prostředků do roku 2013:										
10	Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 227,60
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00
22	Doprava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 094,80	134 449,00	882 543,80	789 000,00
23	Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vzdělávání a školské služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Vzdělávání a školské služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912,00	0,00	7 912,00	0,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	54 500,00	7 912,00
35	Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Ochrana životního prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 066,80	0,00	282 066,80	0,00
43	Sociální péče a pomoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 401,00	0,00	56 401,00	282 066,80
52	Civilní nouzové plánování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 401,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Požární ochr. a integr.záchr.systém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Územní samospráva a státní správa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804,00	0,00	8 804,00	0,00
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804,00
63	Finanční operace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Malenovice *(7 220/7 226)	24 199 613,71	76 733 406,44	100 933 020,15	10 173 108,40	111 106 128,55	3 357 111,00	2 384 867,00	5 741 978,00	563 772,40
převod nevyčerpaných prostředků do roku 2013:										
10	Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	637 622,97	637 622,97	0,00	637 622,97	0,00	0,00	0,00	116 848 106,55
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	497 653,26	497 653,26	0,00	497 653,26	8 831,00	0,00	8 831,00	8 520 000,00
22	Doprava	6 401 163,28	12 708 332,11	19 109 495,39	8 966 680,00	28 076 175,39	3 285 709,20	1 992 877,00	5 278 586,20	2 285 000,00
23	Vodní hospodářství	0,00	52 521,32	52 521,32	0,00	52 521,32	0,00	0,00	0,00	637 622,97
31	Vzdělávání a školské služby	9 299 135,40	0,00	9 299 135,40	199 378,00	9 498 513,40	0,00	0,00	0,00	506 484,26
32	Vzdělávání a školské služby	0,00	19 407,59	19 407,59	0,00	19 407,59	0,00	0,00	0,00	33 354 761,59
33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	307 890,86	11 723 787,89	12 031 678,75	0,00	12 031 678,75	45 707,00	0,00	45 707,00	52 521,32
34	Tělovýchova a zájmová činnost	609 406,92	7 471 776,41	8 081 183,33	96 600,00	8 177 783,33	0,00	114 000,00	114 000,00	9 498 513,40
35	Zdravotnictví	0,00	2 059 018,50	2 059 018,50	0,00	2 059 018,50	0,00	0,00	0,00	19 407,59
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	3 077 336,27	8 054 864,61	11 132 200,88	910 450,40	12 042 651,28	0,00	0,00	0,00	12 077 385,75
37	Ochrana životního prostředí	3 464 328,95	6 205 669,90	9 669 998,85	0,00	9 669 998,85	6 516,00	277 990,00	284 506,00	8 291 783,33
převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011:										2 059 018,50
převod nevyčerpaných prostředků z roku 2012:										12 042 651,28
převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013:										9 954 504,85



Oddíl	Místní část / Komise místní části		MÍSTNÍ ČÁST				KOMISE MÍSTNÍ ČÁSTI				VÝDAJE CELKEM
	Provoz	Provoz - paušál	Provoz celkem	Investice	Celkem	Provoz		Investice		Celkem	
						6	7	8 = 6 + 7			
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 + 8		
43 Sociální péče a pomoc	0,00	1 621 937,44	1 621 937,44	0,00	1 621 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 937,44	
52 Civilní nouzové plánování	11 594,00	92 824,44	104 418,44	0,00	104 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	104 418,44	
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	244 341,41	4 591 537,10	4 835 878,51	0,00	4 835 878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 878,51	
55 Požární ochr. a integr. záchr. systém	393 848,30	754 772,81	1 148 621,11	0,00	1 148 621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 621,11	
61 Územní samospráva a státní správa	390 568,32	19 052 108,61	19 442 676,93	0,00	19 442 676,93	10 347,80	0,00	10 347,80	0,00	19 453 024,73	
62 Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 Finanční operace	0,00	1 189 571,48	1 189 571,48	0,00	1 189 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 571,48	
	64 586 802,33	596 380 722,18	660 967 524,51	143 576 363,76	804 543 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	804 543 888,27	
Centrální Zlín *(51 960/-)											
10 Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	4 588 765,84	4 588 765,84	319 782,00	4 908 547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 547,84	
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	3 581 449,23	3 581 449,23	0,00	3 581 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 449,23	
22 Doprava	24 658 302,00	91 457 747,41	116 116 049,41	47 364 119,36	163 480 168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	163 480 168,77	
23 Vodní hospodářství	0,00	377 978,91	377 978,91	92 480,00	470 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	470 458,91	
31 Vzdělávání a školské služby	2 934 940,53	44 155 265,31	47 090 205,84	13 828 139,40	60 918 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	60 918 345,24	
32 Vzdělávání a školské služby	0,00	139 670,16	139 670,16	0,00	139 670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	139 670,16	
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	84 372 301,76	84 372 301,76	454 954,00	84 827 255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	84 827 255,76	
34 Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	53 771 953,25	53 771 953,25	4 179 705,40	57 951 658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	57 951 658,65	
35 Zdravotnictví	0,00	14 818 088,84	14 818 088,84	180 147,16	14 998 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998 236,00	
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	17 312 846,00	57 968 249,98	75 281 095,98	17 558 918,28	92 840 014,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92 840 014,26	
37 Ochrana životního prostředí	19 180 355,00	44 660 195,01	63 840 550,01	25 850 449,10	89 690 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	89 690 999,11	
43 Sociální péče a pomoc	0,00	11 672 558,09	11 672 558,09	105 995,00	11 778 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778 553,09	
52 Civilní nouzové plánování	0,00	668 027,42	668 027,42	12 285 847,00	12 953 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 953 874,42	
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	33 043 804,37	33 043 804,37	641 077,00	33 684 881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33 684 881,37	
55 Požární ochr. a integr. záchr. systém	500 358,80	5 431 855,28	5 932 214,08	0,00	5 932 214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 214,08	
61 Územní samospráva a státní správa	0,00	137 111 850,89	137 111 850,89	20 714 750,06	157 826 600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	157 826 600,95	
62 Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 Finanční operace	0,00	8 560 960,43	8 560 960,43	0,00	8 560 960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 960,43	
CELKEM	137 202 518,03	872 387 407,38	1 009 589 925,44	192 910 654,96	1 202 500 580,40	9 171 684,62	8 929 030,90	18 100 715,52	1 220 601 295,92		

\* čísla v závorce označují počet obyvatel k 1.1.2012 vztahující se k místní části a ke Komisi místní části (KMČ). Počty obyvatel se liší z důvodu vymezení hranic působnosti, kdy místní část odpovídá katastrálnímu území, ale KMČ je stanovena přílohou č. 2 Statutu KMČ (viz. komentář v úvodu této kapitoly).