



# MĚSTO STARÉ MĚSTO

nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884

## Hospodaření města k 31.12.2011

(v tis. Kč)

	<b>Popis</b>	<b>Rozp.schv.</b>	<b>Rozp.upr.</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% plnění</b>
1111	DPFO ze závislé činnosti	10 100	10 100	11 000	109%
1112	DPFO ze sam. výděl. činnosti	1 700	1 300	1 086	84%
1113	DPFO zvláštní sazba	700	700	933	111%
1121	DPPO	13 100	12 100	10 210	84%
1122	DPPO za obec	4 000	3 822	3 822	100%
1211	Daň z přidané hodnoty	22 200	23 200	24 235	104%
1332	Poplatek za znečišť. ovzduší	7	7	3	43%
1333	Poplatky za uložení odpadů	60	60	85	142%
1334	Odvody za odnětí půdy		431	431	100%
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 000	3 000	2 942	98%
1341	Poplatek ze psů	85	85	74	87%
1343	Poplatek za užívání veř. prostran.	60	60	39	65%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20	20	34	170%
1347	Poplatek za prov. výher. hrací příst.	420	260	90	35%
1351	Odvod výtěžku z provoz. loterií	350	250	149	60%
1361	Správní poplatky	550	480	381	79%
1511	Daň z nemovitostí	7 500	7 500	8 182	109%
	<b>daňové příjmy</b>	<b>63 852</b>	<b>63 375</b>	<b>63 696</b>	<b>101%</b>

§2141	Příjmy Infocentrum	20	40	60	150%
§2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - SÚ		93	93	100%
§2212	Příjmy z poskyt. služeb		23	23	100%
§2219	Příjmy z poskytování služeb		28	28	100%
§2229	Přijaté pojistné náhrady			38	
§2321	Příjmy z pronájmu mov. věcí - Svak	300	300	300	100%
§2341	Příjmy z pronájmu ost.nem.	300	300	30	10%
§3111	Příjmy od MŠ	280	280	290	104%
§3113	Příjmy od ZŠ	1 110	1 110	1 171	105%
§3231	Příjmy od ZUŠ			12	
§3314	Příspěvky z knihovny	20	40	45	113%
§3349	Příjmy ze staroměstských novin	100	100	112	112%
§3399	Příjmy z kultury	50	70	81	116%
§3412	Příjmy z poskyt. služeb - SKC	800	1 100	1 186	108%
§3612	Bytové hospodářství - nájem, služby	2 600	2 600	3 220	124%
§3613	Nebytové prostory - služby, nájem	2 820	3 315	3 945	119%
§3631	Přijaté pojistné náhrady			7	
§3632	Pohřebnictví	303	383	392	102%
§3633	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady			38	
§3639	Příjmy z pronájmu ost.nem.-komun.sl.	1 080	1 180	1 696	144%
§3727	Přijaté příspěvky a náhrady - EKOCOM	800	950	1 175	124%
§3745	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady			6	

§5311	Sankční platby od městské policie	150	150	169	113%
§5512	Požární ochrana - dobrovolná část	7	7		0%
§6171	Příjmy z činnosti místní správy		80	87	109%
§6310	Příjmy z fin.oper.- úroky, podíly na zisku	130	510	520	102%
§6399	Ost.příjmy z fin.vypoř.minulých let		865	865	100%
§6409	Ostatní činnosti	10	210	222	106%
2451	Splátky půjčených prostředků od PO	4 000	4 000	4 000	100%
2460	Splátky půjček (soc.fond+FRB)	100	1 245	1 610	129%
	<b>nedaňové příjmy</b>	<b>14 980</b>	<b>18 979</b>	<b>21 421</b>	<b>113%</b>

3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000	2 000	1 931	97%
3112	Příjmy z prodej nemovitostí	1 500	1 000	1 084	108%
3113	Příjmy z prodeje ost.hmotn.dlouhod.majetku	50	50	50	100%
3119	Ost.příjmy z prodeje dlouhod.majetku			6	
3122	Příspěvek na parkoviště		277	277	100%
3129	Ostatní investiční příjmy	9 300			0%
	<b>kapitálové příjmy</b>	<b>12 850</b>	<b>3 327</b>	<b>3 348</b>	<b>101%</b>

4111	Neinv.přijaté transfery od SR - sčítání lidu		47	47	100%
4112	Neinvestiční dotace ze SR - výkon stát. správy	5 242	5 242	5 242	100%
4112	Neinvestiční dotace ze SR - školství	1 251	1 251	1 251	100%
4116	Neinvestiční dotace ze SR - sociální dávky	2 600	2 600	2 500	96%
4116	Neinv.přijaté transfery pro ZŠ		1 239	1 239	100%
4121	Neinv.přijaté transfery od obcí		760	827	109%
4122	Neinv.přij.transfery od krajů pro ZŠ		554	554	100%
4123	Neinv.přij.transfery od region.rad		331	331	100%
4129	Ost.neinv.přij.transf.od rozp.územní úrovně			5	
4213	Inv.přij.transfery ze st.fondů - SFŽP sport.hala		222	222	100%
4213	Inv.přij.tr.ze st.fondů - SFDI chodník Velkomor.		1 759	1 759	100%
4216	Ost.inv.přij.transfery - fond soudržn. Sport.hala		3 783	3 783	100%
4216	Ost.inv.přij.transfery - fond soudržn. Úz.plán		1 074	1 074	100%
4223	Inv.přijaté transfery od region.rad pro ZŠ		3 106	3 106	100%
	<b>přijaté dotace</b>	<b>9 093</b>	<b>21 968</b>	<b>21 940</b>	<b>100%</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>100 775</b>	<b>107 649</b>	<b>110 405</b>	<b>103%</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	-------------

#### Financování

8115	Změna stavu fin.prostř.na bank.účtech		7 503	1 066	14%
8117	Operace řízení likvidity		5 725	5 729	100%
8123	Dlouhod.přij.půjčené prostř. - úvěr	5 700	10 345	10 415	101%
8124	Úhrady splátek přijatých úvěrů	-5 450	-5 450	-5 736	105%
	<b>Financování celkem</b>	<b>250</b>	<b>18 123</b>	<b>11 474</b>	<b>63%</b>

<b>Celkem</b>	<b>101 025</b>	<b>125 772</b>	<b>121 879</b>	<b>97%</b>
---------------	----------------	----------------	----------------	------------

## BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění

### Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

2141	Propagace, účast na veletrzích		52	54	104%
------	--------------------------------	--	----	----	------

### Doprava

2212	Silnice - správa a údržba	2 300	2 300	2 696	117%
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	20	20	26	130%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	704	704	708	101%
2229	Dopravní značení, světelná signalizace	620	620	450	73%
2321	Čerpací stanice	27	27	2	7%
2333	Vodní nádrž - údržba jamy	50	50		0%
		<b>3 721</b>	<b>3 721</b>	<b>3 882</b>	<b>104%</b>

### Vzdělání

3111	Předškolní zařízení	2 860	2 425	2 425	100%
3113	Základní školy	5 500	5 242	5 242	100%
3113	Neinv.dotace ZŠ	600	2 124	2 125	100%
	Neinv.půjčené prostředky ZŠ	4 000			
3113	Základní školy-neinv.dotace obcím		150	152	101%
3231	Základní umělecká škola	45	45	40	89%
		<b>13 005</b>	<b>9 986</b>	<b>9 984</b>	<b>100%</b>

### Kultura, církev, sdělovací prostředky

3314	Činnosti knihovnické	1 223	1 503	1 111	74%
3319	Ost.záležitosti kultury	130	170	170	100%
3349	Záležitosti sdělov. prostředků	325	325	314	97%
3399	Ost.záležitosti kultury	425	425	347	82%
		<b>2 103</b>	<b>2 423</b>	<b>1 942</b>	<b>80%</b>

### Tělovýchova a zájmová činnost

3412	energie	800	1 500	1 706	114%
3412	vyúčtování energií s SKC - vratky		215	215	100%
3412	SKC - příspěvek na provoz	3 050	3 050	3 050	100%
3412	ostatní služby			12	
3421	Opravy a udržování dětských hřišť	50	50	61	122%
3421	Stř.volného času Klubko	700	700	700	100%
		<b>4 600</b>	<b>5 515</b>	<b>5 744</b>	<b>104%</b>

### Bydlení, komunální služby a území rozvoj

3612-13	Bytové + nebytové hospodářství	7 066	7 314	5 997	82%
3631	Veřejné osvětlení	1 520	1 520	1 627	107%
3632	Pohřebnictví	568	568	418	74%
3639	Komunální služby a územní rozvoj				
	nájemné	250	124	124	100%
	poradenské služby		163	164	101%
	ostatní služby	500	613	625	102%
	platby daní a poplatků	250	250	205	82%
	studie, projekty, geometrické plány	425	525	568	108%
		<b>10 579</b>	<b>11 077</b>	<b>9 728</b>	<b>88%</b>

**Ochrana životního prostředí**

1014	Plošná deratizace	35	35	26	74%
3722	Svoz komunálních odpadů	3 200	3 200	3 207	100%
3723	Svoz ostatních odpadů	2 500	2 500	2 729	109%
3745	Péče o vzhled obce a veř. zeleň	2 135	2 509	2 879	115%
3745	sídelní zeleň		400	406	102%
3749	Protipovodňová opatření			4	
3792	Ekologická výchova	10	10	6	60%
		<b>7 880</b>	<b>8 654</b>	<b>9 257</b>	<b>107%</b>

**Sociální péče a pomoc v sociálním zabezpečení**

4171	Dávky hmotné nouze	2 600	2 600	2 432	94%
4339	Pomoc rodině a ost.transfery obyv.	280	280	268	96%
		<b>2 880</b>	<b>2 880</b>	<b>2 700</b>	<b>94%</b>

**Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana**

5311	Městská policie	2 676	2 676	2 222	83%
5512	Požární ochrana	200	200	202	101%
		<b>2 876</b>	<b>2 876</b>	<b>2 424</b>	<b>84%</b>

**Všeobecná veřejná správa a služby**

6112	Místní zastupitelské orgány	1 931	1 931	1 832	95%
6115	Volby do zast.úz.samospráv - Sušice		10	3	30%
6149	Ost.všeob.vnitřní správa - sčítání lidu		37	12	32%
6171	Činnost místní správy	16 685	16 405	15 053	92%
	- VT+programové vybavení (ORJ 6102)	600	475	444	93%
		<b>19 216</b>	<b>18 858</b>	<b>17 344</b>	<b>92%</b>

**Finanční operace a ostatní činnost**

6310	Úroky, služby peněžních ústavů	1 600	1 200	1 238	103%
6320	Pojištění majetku	300	300	246	82%
6399	DPPO za obec, DPH	4 400	4 222	3 952	94%
6399	vratka soc.dávek		2 390	2 390	100%
6402	Finanční vypoř.mínulých let		76	76	100%
6409	Neinv.příspěvky svazům a sdružením		75	74	99%
6409	Neinv.půjčené prostředky obyv.		1 145	962	84%
6409	Ost.činnosti - příspěvky nezisk.organizacím	1 220	1 145	1 026	90%
		<b>7 520</b>	<b>10 553</b>	<b>9 964</b>	<b>94%</b>

**Běžné výdaje celkem**

		<b>74 380</b>	<b>76 595</b>	<b>73 023</b>	<b>95%</b>
--	--	---------------	---------------	---------------	------------

**INVESTIČNÍ VÝDAJE**

**Rozpočet Rozp.upr. Skutečnost % plnění**

**Doprava**

ORJ2205	Úprava veř.ploch nám. Hrdinů	4 000	3 645	3 644	100%
ORJ2214	Chodník Trávník	400	1 000	998	100%
ORJ2215	Bezbariérový chodník Velkomoravská		3 300	3 173	96%
ORJ2216	Autobusová zastávka Velkomoravská		300	260	87%
ORJ2231	MK Sportovní	2 900	2 136	2 041	96%
ORJ2232	MK Alšova	2 500	262	262	100%
ORJ2200	parkoviště Za Radnici		885	870	98%
ORJ2323	průchod Bařův kanál		50	62	124%
		<b>9 800</b>	<b>11 578</b>	<b>11 310</b>	<b>98%</b>

**Cestovní ruch**

ORJ2322	Přístaviště	300	316	311	98%
---------	-------------	-----	-----	-----	-----

**Vodní díla v zemědělské krajině**

ORJ2311	Rybník Širůch	1 045	1 085	1 085	100%
---------	---------------	-------	-------	-------	------

**Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání**

	Invest.transfer PO		187	187	100%
	Invest.transfer ZŠ		858	857	100%
	Inv.transfer od region.rady		3 106	3 106	100%
	Invest.půjčené prostředky ZŠ		4 000	4 000	100%
			<b>8 151</b>	<b>8 150</b>	<b>100%</b>

**Kultura, církev a sdělovací prostředky**

3399	Inv.transfery farnosti	2 500	2 500	2 500	100%
------	------------------------	-------	-------	-------	------

**Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

	Inv.transfery obyvatelstvu	100			
	Odvod za odnětí půdy	200			
	Pozastávky	300	215	215	100%
ORJ3635	Územní plán		1 196	1 195	100%
	Projekty	2 000	889	743	84%
	Projekty EU	4 000			
	Nákup pozemků	400	700	829	118%
	Nákup obch.podílu Školní hosp.		15 000	15 000	100%
	Příspěvek na PD Povodí Moravy		790	790	100%
	Osvětlení železničního mostu		152	124	82%
ORJ3502	Realizace úspor energie sportovní hala	6 000	5 956	5 955	100%
		<b>13 000</b>	<b>24 898</b>	<b>24 851</b>	<b>100%</b>

**Činnost místní správy**

	nákup auta		280	280	100%
	nákup bowlingu		244	244	100%
ORJ6102	Výpočetní technika		125	125	100%
			<b>649</b>	<b>649</b>	<b>100%</b>

<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>26 645</b>	<b>49 177</b>	<b>48 856</b>	<b>99%</b>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------

<b>Výdaje celkem</b>	<b>101 025</b>	<b>125 772</b>	<b>121 879</b>	<b>97%</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	------------