

Únor 2009

OÚ/70/2009

	§	Poř.	ÚZ	RS	ÚR 1+ ÚR 2	ÚR3+ÚR4+ÚR5	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR5
BH-příjmy z pronájmu ost. nemov.aj. částí	3612	2132		130 000,00	130 000,00	142 000,00	140 918,00	108,40%	99,24%
BH-přijaté nekapitalové příspěvky a náhrady	3612	2324		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pohřebnictví-příjmy z poskytování služeb	3632	2111		39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 350,00	100,90%	100,90%
Příjmy z prodeje z ostatních HIM	3633	3113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Sběr a svoz kom. odpadů-příjmy z poskyt	3722	2111		45 000,00	45 000,00	45 000,00	47 809,50	106,24%	106,24%
Přijaté sankční platby	3769	2210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pečovatel. služba-příjmy z poskytov. služ.	4351	2111		18 000,00	18 000,00	21 000,00	22 548,00	125,27%	107,37%
Domovy důchod.-příjmy z poskytov. služ.	4316	2111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Činnost MS-příjmy z poskytov. služ	6171	2111		1 000,00	3 000,00	5 000,00	5 150,00	515,00%	103,00%
Ostatní příjmy z vlastní činnosti-(PD)	6171	2119		0,00	58 000,00	58 000,00	57 160,00	0,00%	98,55%
Činnost MS-příjmy z pronájmu pozemku	6171	2131		75 000,00	75 000,00	78 700,00	79 125,00	105,50%	100,54%
Činnost MS-příjmy z pronájmu ost. nemov. a j.č.	6171	2132		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 100,00	36,67%	36,67%
Činnost MS-příjmy z pronájmu movit. věci	6171	2133		10 000,00	23 000,00	23 200,00	23 200,00	232,00%	100,00%
Úrok z běžného účtu	6171	2141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Příjmy z prodeje z krátkodob. a dlouhodob. majetku	6171	2310		0,00	2 600,00	3 200,00	3 288,00	0,00%	102,13%
Přijaté neinvestiční dary	6171	2321		0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00%	100,00%
Činnost MS-nekapitalové příspěvky a náhrady	6171	2324		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Činnost MS-neidentifikované příjmy	6171	2328		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostatní nedaňové příjmy	6171	2329		153 000,00	217 000,00	143 000,00	156 750,00	102,45%	109,62%
Činnost MS-příjmy z prodeje pozemku.	6171	3111		51 000,00	128 000,00	128 000,00	128 350,00	251,67%	100,27%
Činnost MS-příjmy z prodeje ost. nemovit. a j.č.	6171	3113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Státní dotace (oprava fasády ZŠ)	6171	6121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Státní dotace (oprava OÚ)	6171	6121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2141		250 000,00	350 000,00	414 000,00	446 972,33	178,79%	107,96%
Příjmy z podílu na zisku a dividend	6310	2142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ost. příjmy z fin. vypoř. z minulých let -DPPzaO	6402	2222	98187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Příjmy celkem</b>				<b>11 911 465,00</b>	<b>17 025 865,00</b>	<b>17 176 065,00</b>	<b>17 054 458,79</b>	<b>143,18%</b>	<b>99,28%</b>
Počáteční stavy běžných účtu (stav k 31.12.2006)		8115		19 405 128,41	19 405 128,41	19 405 128,41	19 405 128,41	100,00%	100,00%
Uhrazení splátky dlouhodob. přijatých půjček		8124		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Uhrazení splátky dlouhodob. přijatých půjček		8124		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Příjmy celkem včetně počátečních stavů na BU</b>				<b>31 316 593,41</b>	<b>36 430 993,41</b>	<b>36 581 193,41</b>	<b>36 459 587,20</b>	<b>116,42%</b>	<b>99,67%</b>

*dipz*

Rozbory hospodářství za r. 2008 - příjmy

Vypracoval/a:  
Finanční výbor při OÚ

Únor 2009

OÚ/70/2009

	§	Pol.	ÚZ	RS	ÚR 1+ ÚR 2	ÚR3+ÚR4+ÚR5	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR5
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn.		1111		1 943 000,00	1 943 000,00	2 008 000,00	1 982 852,97	102,05%	98,75%
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin.		1112		171 000,00	491 000,00	481 000,00	479 602,25	280,47%	99,71%
Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnos		1113		85 000,00	120 000,00	156 000,00	156 115,67	183,67%	100,07%
Daň z příjmu právnických osob		1121		2 549 000,00	2 549 000,00	2 879 000,00	2 711 024,72	106,36%	94,17%
Daň z příjmu právnických osob za obce		1122		75 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	4453,33%	100,00%
Podíl z celostátního výnosu z DPH		1211		4 152 000,00	4 152 000,00	3 622 000,00	3 619 347,81	87,17%	99,93%
Odvody za odnětí zem. půdy		1334		0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Odvody za odnětí lesní půdy		1335		0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Poplatek za komunální odpad		1337		514 000,00	514 000,00	518 000,00	518 945,00	100,98%	100,18%
Poplatek za znečišťování životního prostředí		1339		0,00	130 000,00	165 000,00	165 250,00	0,00%	100,15%
Poplatek ze psů		1341		40 000,00	41 000,00	41 300,00	40 184,00	100,46%	97,30%
Poplatek za vstupného		1344		3 000,00	4 000,00	4 000,00	3 870,00	129,00%	96,75%
Poplatek za provozovaný VHP		1347		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
Poplatek za zhodnocení stav. pozemků		1348		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostat. poplat. a daně z výbr. činn. (%-autom.)		1351		8 000,00	11 700,00	11 700,00	11 708,00	146,35%	100,07%
Správní poplatky		1361		18 000,00	18 000,00	23 000,00	22 370,00	124,28%	97,26%
Daň z nemovitosti		1511		1 000 000,00	1 000 000,00	970 000,00	1 010 344,54	101,03%	104,16%
Neinvest. přijatá dotace (volby do krajských zast.)		4111	98193	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	100,00%
Neinvest. přijatá dotace (parlament EU)		4111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Neinvest. přijaté transfery se SR v rámci souhr. dot.		4112		333 465,00	333 465,00	333 465,00	333 465,00	100,00%	100,00%
Aktivní politika zaměstnanosti		4116		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Neinvest. přijatá dotace ze států (Czechpoint)		4116	14006	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00%	100,00%
Neinvest. přijatá dotace od obcí (cizí žáci)		4121		55 000,00	93 000,00	93 200,00	93 264,00	169,57%	100,07%
Neinvest. přijatá dotace od krajů-SDH		4122	14004	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00%	100,00%
Invest. přijaté z všeob. pokladní správy		4211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Státní dotace (obecní rozhlas)		4216	14671	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00%	100,00%
Ostatní invest. přijatá dotace od krajů (cesta+PD kanal.)		4222	370+317	0,00	764 100,00	764 100,00	764 100,00	0,00%	100,00%
Pěstební činnost-příjmy z poskyt. služeb a výrob.	1031	2111		80 000,00	80 000,00	66 000,00	66 250,00	82,81%	100,38%
Pěstební činnost-příjmy z prodeje ost. HIM	1031	2310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Činnost MS-příjmy z úhrad vydobýv. prostoru	2119	2343		45 000,00	45 000,00	45 000,00	36 877,00	81,95%	81,95%
Činnosti knihovnic.-příjmy z poskyt. služ.	3314	2111		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 986,00	99,53%	99,53%
Ordinace-příjmy z poskyt. služ.	3511	2111		10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 111,00	91,11%	91,11%
SH-příjmy z poskytování služeb	3612	2111		32 000,00	32 000,00	32 000,00	27 890,00	87,16%	87,16%

Vyvěšeno: 20. 2. 2009  
Vyvěšeno: 26. 5. 2009

OBEC STARÉ MĚSTO  
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK

Sejmuto: 25. 3. 2009  
Sejmuto: .....6. 2009

Únor 2009

OÚ/70/2009

Název kapitoly -činnost	RS	ÚR1	ÚR2	skutečnost	RS/výsled.	Skut./ÚR2
Třída 1 - Daňové příjmy	10 578 000,00	14 333 700,00	14 239 000,00	14 081 614,96	133,12%	98,89%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	894 000,00	1 133 600,00	1 323 100,00	1 358 464,83	151,95%	102,67%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	51 000,00	128 000,00	128 000,00	128 350,00	251,67%	100,27%
Třída 4 - Přijaté dotace	388 465,00	1 430 565,00	1 485 965,00	1 486 029,00	382,54%	100,00%
<b>Příjmy celkem třída 1 -4</b>	<b>11 911 465,00</b>	<b>17 025 865,00</b>	<b>17 176 065,00</b>	<b>17 054 458,79</b>	<b>143,18%</b>	<b>99,29%</b>
Třída 8 - Financování = viz příjmy(476764,00-0-0 Kč)	19 405 128,41	19 405 128,41	19 405 128,41	19 405 128,41	100,00%	100,00%
	31 316 593,41	36 430 993,41	36 581 193,41	36 459 587,20	116,42%	99,67%
<b>Rozdíl v příjmech mezi SR a ÚR2 a skutečnosti Kč</b>	<b>31 316 593,41</b>	<b>5 114 400,00</b>	<b>5 264 600,00</b>	<b>5 142 993,79</b>	<b>16,42%</b>	<b>97,69%</b>

Vzhledem k obsažnosti materiálu finanční výbor doporučuje na úřední desce vyvěsit rozbory hospodáření za r. 2008 dle "funkčního třídění-kapitol" s upozorněním, že zájemci se mohou na Obecním úřadě v úřední dny informovat o plnění jednotlivých kapitol. Rovněž je možné nahlédnout do rozboru hospodáření za rok 2008 prostřednictvím internetových na adrese [www.stare-mesto.cz](http://www.stare-mesto.cz), v sekci úřední deska

OBEC STARÉ MĚSTO  
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK

*Kl J*

Rozbory hospodáření za r. 2008 - výdaje - kapitoly

Únor 2009

OÚ/70/2009

§		SR	UR1+UR2	UR3+UR4+UR5	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR5
1031	Pěstební činnost	50 000,00	50 000,00	20 000,00	19 843,00	39,69%	99,22%
2212	Silnice	700 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	2 140 086,87	305,73%	97,68%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%	100,00%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	618 800,00	618 800,00	618 800,00	0,00%	100,00%
3113	Základní školy :	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	107,69%	100,00%
3314	Činnosti knihovnické	34 000,00	34 000,00	33 500,00	33 361,00	98,12%	99,59%
3319	Záležitosti kultury j.n.	41 000,00	41 000,00	30 500,00	29 142,50	71,08%	96,55%
3326	Obnova hodnot místního povědomí	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
3419	Tělovýchovná činnost j.n.	90 000,00	90 000,00	96 000,00	89 929,00	99,92%	93,68%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3511	Ambulantní péče j.n.	26 000,00	26 000,00	17 000,00	16 444,93	63,25%	96,73%
3612	Bytové hospodářství	904 000,00	904 000,00	686 700,00	686 412,70	75,93%	99,96%
3631	Veřejné osvětlení	527 000,00	532 000,00	430 000,00	436 181,00	82,77%	101,44%
3632	Pohřebnictví	419 000,00	269 000,00	256 800,00	256 027,80	61,10%	99,70%
3635	Územní plánování	80 000,00	80 000,00	60 000,00	23 800,00	29,75%	39,67%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	415 000,00	415 000,00	562 500,00	550 702,00	132,70%	97,90%
3716	Monitoring ochrany ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	23 000,00	17 000,00	16 886,00	168,86%	99,33%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	640 000,00	640 000,00	637 000,00	635 982,50	99,37%	99,84%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	50 000,00	50 000,00	43 000,00	42 840,00	85,68%	99,63%
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4179	Dávky sociální pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4351	Osobní asist.,peč.služba a podpora samostat.	75 000,00	75 000,00	55 000,00	54 378,00	72,50%	98,87%
4316	Domovy důchodců	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
5212	Civilní ochrana - nevojenská část	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	42 000,00	39 000,00	40 000,00	38 372,36	91,36%	95,93%
6112	Místní zastupitelské orgány	522 000,00	534 000,00	474 000,00	453 229,00	86,83%	95,62%
6114	Volby do Poslanecké sněmovny (ÚZ 98 071)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6115	Volby do územních samospráv (ÚZ 98193)	0,00	30 000,00	31 700,00	31 469,00	0,00%	99,27%
6117	Volby do parlamentu EU (ÚZ 98348)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6171	Činnost místní správy	3 983 000,00	3 218 500,00	2 994 500,00	2 991 592,31	75,11%	99,90%
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6409	Ostatní činnosti j.n.	21 292 593,00	24 781 693,00	25 782 193,00	3 340 000,00	15,69%	12,95%
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>31 316 593,00</b>	<b>36 157 993,00</b>	<b>36 581 193,00</b>	<b>14 009 479,97</b>	<b>44,74%</b>	<b>38,30%</b>
				0,00			

Vzhledem k obsaženosti materiálu finanční výbor doporučuje na úřední desce vyvěsit rozbor hospodáření za r. 2008 dle "funkčního třídění-kapitol" s upozorněním, že zájemci se mohou na Obecním úřadě v úřední dny informovat o plnění jednotlivých kapitol. Rovněž je možné nahlédnout do rozboru