

**Závěrečný účet hospodaření za rok 2012**  
**město Starý Plzenec**  
**IČ: 00257257**  
**(závěrečný účet je sestaven na základě § 17 zákona 250/2000 Sb.)**

Závěrečný účet obsahuje níže uvedené části:

1/ Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů - Rozbor hospodaření města Starý Plzenec za rok 2012

2/ Přehled finančních prostředků na účtech města a stav půjček a úvěrů  
(přijatých a poskytnutých městem) k 31.12.2012, vyúčtování finančních vztahů k hospodaření  
dalších osob - Město Starý Plzenec

3/ Přehled hospodářského výsledku města Starý Plzenec 2012

4/ Tvorba a použití fondů, pohyb a použití cizích prostředků a další finanční operace v roce 2012  
Město Starý Plzenec

Fond rozvoje bydlení

Povodňový fond

Sociální fond

Lesní fond

Fond sdružených prostředků město Starý Plzenec - Bytové družstvo "Andrejšky - družstvo"

Účet na finanční prostředky - Bytové družstvo "Andrejšky - družstvo" k hrazení nákladů  
spojených s výstavbou garáží.

5/ Finanční vypořádání (vyúčtování) dotací a finančních vztahů k státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů,  
obcí, státních fondů, Národního fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob  
Město Starý Plzenec

6/ Přehled vyplacených příspěvků a dotací poskytnutých městem Starý Plzenec v roce 2012

7/ Údaje o hospodaření a majetku právnických osob zřízených nebo založených  
městem Starý Plzenec za rok 2012

8/ Přehled inventury 2012 - (údaje o hospodaření s majetkem) - Město Starý Plzenec

9/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Starý Plzenec, IČ 00257257 za rok 2012

10/ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,  
regionálních rad a dobrovolných svazků obcí (Fin 2 - 12 M )  
(výkaz obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby)

**Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů - Rozbor hospodaření města Starý Pízenec za rok 2012**  
(část č. 1 závěrečného účtu hospodaření za rok 2012)

**PRÍJMY**

**Tř. 1 - Daňové příjmy**

Dané sdílené

	Rozpočet 2012						Rozpočet 2012 po rozpočtových opatřeních celkem v Kč	Skutečnost v Kč	V %	
	Rozpočet 2012 v Kč	Rozpočtové opatření č.	1	2	3	4				5
1111 DPFO ze záv. činnosti	6 700 000,00						110 000,00	6 810 000,00	7 433 781,25	109,16
1112 DPFO z podnikání	1 900 000,00					110 000,00	0,00	1 900 000,00	1 692 586,28	89,08
1113 DPFO srážk.	600 000,00						121 000,00	721 000,00	764 449,25	106,03
1121 DPPO	6 200 000,00						900 000,00	7 100 000,00	7 444 362,64	104,85
1211 D P H	13 600 000,00						-544 000,00	13 056 000,00	13 950 329,00	106,85
<b>Celkem</b>	<b>29 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>29 587 000,00</b>	<b>31 285 508,42</b>	<b>105,74</b>

Dané a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her	1 500 000,00							-300 000,00	1 200 000,00	1 279 238,14	106,60
---	--------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------	--------------	--------

1122 DPPO - za obec	4 000 000,00	-601 090,00						-601 090,00	3 398 910,00	3 398 910,00	100,00
---------------------	--------------	-------------	--	--	--	--	--	-------------	--------------	--------------	--------

Správní poplatky

1361 Stavební povolení Org. 702	230 000,00							0,00	230 000,00	272 695,00	118,56
Svateb. obřady Org. 703	5 000,00					9 000,00		12 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Ověř. podpisů Org. 706	45 000,00							0,00	45 000,00	49 230,00	109,40
Vherní hrací automaty Org. 710	20 000,00						89 000,00	109 000,00	119 000,00	109,17	
Ostatní správ. poplatky Org. 711	25 000,00							0,00	25 000,00	43 396,00	173,58
<b>Celkem</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>501 321,00</b>	<b>117,68</b>	

Místní a ostatní poplatky

1341 Poplatky ze psů	122 000,00							0,00	122 000,00	122 731,00	100,60
1343 Poplatky za užív. veř. prostranství	40 000,00							0,00	40 000,00	36 280,00	90,70
1337 Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 500 000,00							0,00	2 500 000,00	2 500 814,00	100,03
Popl. Za odnětí pozemků plnicích funkcí lesa	2 662 000,00						226 784,00	226 784,00	2 888 784,00	2 266 784,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>5 324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 784,00</b>	<b>5 550 784,00</b>	<b>5 810 609,00</b>	<b>104,69</b>	

Dané z majetku

1511 Daň z nemovitosti	3 000 000,00							0,00	3 000 000,00	3 361 912,76	112,06
------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	------	--------------	--------------	--------

<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>40 487 000,00</b>	<b>-601 090,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 784,00</b>	<b>40 500 694,00</b>	<b>42 713 499,32</b>	<b>105,46</b>
-----------------------------	----------------------	--------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------

**Tř. 2 - Nedaňové příjmy**

Příjmy z vlastní činnosti

1031 2111 Lesní hospodářství	2 100 000,00						1 000 000,00	2 100 000,00	4 200 000,00	4 413 382,50	105,08
2111 Př. z poskytnutých služeb	400 000,00						160 000,00	560 000,00	718 134,23	128,24	
3319 2111 K - Centrum	1 000 000,00						-100 000,00	900 000,00	953 688,00	105,97	
4351 2111 Pečovatelská služba	1 200 000,00						0,00	1 200 000,00	936 525,00	78,04	
<b>Celkem</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>6 860 000,00</b>	<b>7 021 729,73</b>	<b>102,36</b>	

Rozpočet 2012 v Kč	Rozpočtové opatření č.						Skutečnost v Kč	V %
	1	2	3	4	5	6		

Přijmy z pronájmu majetku

2131	Pronájem pozemků (Org. 93)	140 000,00					0,00	140 000,00	147 146,00	105,10
2131	Nájem zahrádek	31 000,00					0,00	31 000,00	25 856,00	83,41
3632 2111	Pronájem hrobů	35 000,00				12 000,00	12 000,00	47 000,00	57 880,00	123,15
2132	Pronájem nebytový - Radyně	1 000 000,00				200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 233 986,78	102,83
2132	Pronájem nebytový vybraný Bytovým hospodářství - odvod zřizovatel	600 000,00					0,00	600 000,00	618 951,00	103,16
2132	Pronájem kotelny Bytovým hospodářstvím	160 000,00					0,00	160 000,00	161 344,00	100,84
2132	Nájem byty vybraný Bytovým hospodářstvím - odvod zřizovatel	1 640 000,00				-100 000,00	-100 000,00	1 540 000,00	1 539 179,00	99,95
	<b>Celkem</b>	<b>3 606 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>3 718 000,00</b>	<b>3 784 344,78</b>	<b>101,78</b>

2141	Přijmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů, města)	70 000,00				60 000,00	60 000,00	130 000,00	166 511,25	128,09
------	--	-----------	--	--	--	-----------	-----------	------------	------------	--------

2212	Přijaté sankční poplatky	1 000,00	34 400,00			47 000,00	81 400,00	82 400,00	133 555,12	162,08
------	--------------------------	----------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------------	--------

Ostatní nedaňové příjmy

3725 2324	EKO KOM, odměna za tř. odpadu	600 000,00					0,00	600 000,00	590 887,00	98,48
	Dar "Tříkrálová sbírka" na pomoc lidem v nouzi		16 024,00				16 024,00	16 024,00	16 024,00	100,00
	Pojistná plnění		26 790,00			1 000,00	27 790,00	27 790,00	125 459,00	451,45
	Dar do Lesního fondu					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Finanční vyrovnání vzájemných vztahů s SBD Andrejšky					433 606,00	433 606,00	433 606,00		0,00
	Vrácení půjčky od ZŠ Starý Pízenec					200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00
3611/2229	Přijaté dary od právnických osob SBD Radyně, na úhradu úvěru a úroků z úvěru (včetně mimořádné splátky)	2 636 882,75				140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
3611/2229	SBD Andrejšky, na úhradu úvěru a úroků z úvěru	847 800,00					0,00	2 636 882,75	2 636 470,88	99,98
	<b>Celkem</b>	<b>4 084 682,75</b>	<b>42 814,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>433 606,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 912 102,75</b>	<b>4 361 840,88</b>	<b>88,80</b>

Splátky půjček

2412	PRONAP, na úhradu úvěru a úroků	2 621 088,00					0,00	2 621 088,00	2 621 088,00	100,00
	Splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení	23 064,00					0,00	23 064,00	23 607,00	102,35
	<b>Celkem</b>	<b>2 644 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 644 152,00</b>	<b>2 644 695,00</b>	<b>100,02</b>

Nedaňové příjmy celkem

		15 105 834,75	77 214,00	10 000,00	1 533 606,00	200 000,00	1 280 000,00	140 000,00	3 240 820,00	18 346 654,75	98,72
--	--	---------------	-----------	-----------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	---------------	-------

Tř. 3 - Kapitálové příjmy

3111	Přijmy z prodeje pozemků	15 000 000,00						-8 135 840,00	6 864 160,00	6 917 626,00	100,78
	<b>Celkem kapitálové příjmy</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 135 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 864 160,00</b>	<b>6 917 626,00</b>	<b>100,78</b>	

	Rozpočet 2012 v Kč	Rozpočtové opatření č.						Rozpočtová opatření za rok 2012 celkem v Kč	Rozpočet 2012 po rozpočtových opatřeních celkem v Kč	Skutečnost v Kč	V %
		1	2	3	4	5	6				
<b>Tř. 4 - Přijaté dotace</b>											
4112	5 328 102,00							5 328 102,00	5 328 102,00	100,00	
	Dotace na výkon státní správy a příspěvek na školství							0,00			
	Dotace na zhodnocení prostor MŠ Starý Pízenec SZIF	137 468,00						137 468,00	137 468,00	100,00	
	Dotace na opakované hlasování volby do ZM Starý Pízenec 2011		10 103,14					10 103,14	10 103,14	100,00	
	Dotace od MPSV na pečovatelskou službu		388 000,00					388 000,00	388 000,00	100,00	
	Dotace od PK na výstavbu zemního vedení optického kabelu		468 316,00					468 316,00	468 316,00	100,00	
4111	Dotace PAP		70 000,00					70 000,00	70 000,00	100,00	
	Dotace SFŽP na likvidaci autovraků		5 000,00					5 000,00	5 000,00	100,00	
	Dotace "kosení na ploše NKP Hůrka u Starého Pízenec" Org. 9305 UZ 15091 4116		57 200,00					57 200,00	57 200,00	100,00	
4122	Dotace na lesy KU		27 520,00			69 585,00		97 105,00	97 105,00	100,00	
	Dotace na volby prezidenta ČR UZ 98008 4111		20 000,00					20 000,00	20 000,00	100,00	
	Dotace na volby do senátu a zastupitelstev krajů UZ 98 193 4111				137 000,00			137 000,00	137 000,00	100,00	
Pol. 2111	Dotace na Radoušový hřb od SFK		15 000,00					15 000,00	15 000,00	100,00	
	Neinvestiční příspěvek pro úhradu výdajů JSDH St. Pl. z rozpočtu Pízeňského kraje v roce 2012										
Pol. 2111	Neinvestiční příspěvek pro úhradu výdajů JSDH St. Pl. PK za zásahy a na věcné vybavení				13 011,00			13 011,00	13 011,00	100,00	
	Dotace na infocentrum				15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00	
	Dotace na opravu fasády objektu Sokolovny PK				300 000,00			300 000,00	300 000,00	100,00	
	Dotace na Kanalizaci Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Pízenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa)						39 587 964,32	39 587 964,32	5 368 069,66	13,56	
	Dotace na Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Týmákovská Sedlec")										
	"III/18026 průtah Starý Pízenec, Radyňská ulice - rekonstrukce" - rekonstrukce" - ISPROFOND 5327510024 Dotace na průtah Radyňská bezbariérovost bezbariérovost dotace od SFDI						1 045 037,50	1 045 037,50	116 347,49	11,13	
	Dotace "EU peníze školám pro ZŠ Starý Pízenec"										
	Dotace "Kanalizace a ČOV Starý Pízenec" 1 et. Doplatek						4 345 000,00	4 345 000,00	1 629 938,96	37,51	
4121	Příspěvek obci na úhradu neinv. nákl. ZŠ	80 000,00						80 000,00	80 000,00	100,00	
<b>Celkem přijaté dotace</b>	<b>5 545 570,00</b>	<b>866 419,14</b>	<b>194 720,00</b>	<b>40 961 001,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9 618 467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>51 640 608,16</b>	<b>57 186 178,16</b>	<b>19 391 198,11</b>	

Rozpočet 2012 v Kč	Rozpočtové opatření č.						Rozpočet 2012 po rozpočtových opáteních celkem v Kč	Skutečnost v Kč	V %
	1	2	3	4	5	6			

<b>Příjmy mezisoučet</b>	76 138 404,75	342 543,14	213 720,00	42 494 607,82	200 000,00	3 368 411,20	140 000,00	46 759 282,16	122 897 686,91	87 135 000,19	70,90
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------	------------	--------------	------------	---------------	----------------	---------------	-------

**Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)**

Příjem do Sociálního fondu města	325 262,00							0,00	325 262,00	301 715,00	92,76
Příjem do Lesního fondu	1 818 608,00							0,00	1 818 608,00	1 818 608,00	100,00
<b>Celkem příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převody m</b>	<b>2 143 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 870,00</b>	<b>2 120 323,00</b>	<b>98,90</b>

<b>PRÍJMY CELKEM:</b>	<b>78 282 274,75</b>	<b>342 543,14</b>	<b>213 720,00</b>	<b>42 494 607,82</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 368 411,20</b>	<b>140 000,00</b>	<b>46 759 282,16</b>	<b>125 041 556,91</b>	<b>89 255 323,19</b>	<b>71,38</b>
-----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

**VÝDAJE**

**Provozní výdaje**

1031 Lesní hospodářství	1 788 000,00						200 000,00	0,00	200 000,00	1 958 985,00	98,54	
2212 Útvar údržby města	4 000 000,00								4 000 000,00	3 699 917,49	92,50	
2221 Dopravní obslužnost	2 100 000,00							0,00	2 100 000,00	2 078 567,00	98,98	
2310 Vodní hospodářství (výměna vodoměrů, nové přípojky atd.)	50 000,00					20 000,00		0,00	70 000,00	58 033,00	82,90	
3319 K - Centrum	1 550 000,00	25 758,00							1 575 758,00	1 679 753,27	106,60	
3399 Sbor pro obč. záležitosti, komise sociální a pro občanské záležitosti	35 000,00							0,00	35 000,00	29 597,00	84,56	
3631 Veřejné osvětlení	1 000 000,00							0,00	1 000 000,00	976 039,00	97,60	
3632 Výdaje hřbitov	20 000,00							0,00	20 000,00		0,00	
Údržba a opravy majetku města atd. (včetně rezerv)	1 000 000,00											
3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu	7 474 000,00							0,00	1 000 000,00	389 869,20	38,99	
3745 Životní prostředí - zeleň	300 000,00							0,00	7 474 000,00	6 011 708,00	80,43	
3745 Životní prostředí - ošetřování psů Org. 360	295 000,00							0,00	300 000,00	218 704,40	72,90	
4351 Pečovatelská služba	2 149 000,00							0,00	2 95 000,00	287 056,00	97,31	
5512 JSDH Sedlec	125 000,00							0,00	2 149 000,00	1 912 576,76	89,00	
5512 JSDH St. Pizenec	435 000,00							0,00	125 000,00	118 087,40	94,47	
5512 Výdaje z neinvestičního příspěvku pro úhradu výdajů JSDH St. Pl. z rozpočtu Píseňského kraje v roce 2012								13 000,00	435 000,00	426 701,75	98,09	
5512 Výdaje z neinvestičního příspěvku pro úhradu výdajů JSDH St. Pl. PK za zásahy a na věcné vybavení								13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	
6320 Pojištění majetku města	170 000,00							0,00	13 011,00	13 011,00	100,00	
6320 Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel	80 000,00							0,00	170 000,00	153 733,00	90,43	
Org. 1108 DPH na výstupu - odvod	1 200 000,00							0,00	0,00	80 000,00	72 861,00	91,08
6171 atd. Činnost místní správy	11 500 000,00							0,00	1 200 000,00	759 234,45	63,27	
6112 Odměny a odvolky z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	1 400 000,00							0,00	11 500 000,00	11 485 406,36	99,87	
								0,00	1 400 000,00	1 475 354,00	105,38	

	Rozpočet 2012 v Kč	Rozpočtové opatření č.						Rozpočtová opatření za rok 2012 celkem v Kč	Rozpočet 2012 po rozpočtových opatřeních celkem v Kč	Skutečnost v Kč	V %
		1	2	3	4	5	6				
6310	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	100 000,00									
1031	Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu), fond má zároveň samostatný rozpočet	1 080 000,00				45 000,00		45 000,00	145 000,00	140 797,20	97,10
6171	Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet	369 000,00							1 080 000,00	299 922,00	81,28
	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet	393 000,00							393 000,00		0,00
<b>Celkem provozní výdaje</b>		<b>38 613 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 769,00</b>	<b>38 929 769,00</b>	<b>34 258 914,28</b>	<b>88,00</b>
<b>Príspevky zřízeným příspěvkovým organizacím:</b>											
3111/5331	Príspevek MŠ Starý Pízenec - neinvestiční	810 000,00							810 000,00	810 000,00	100,00
3113/5331	Príspevek ZŠ Starý Pízenec - neinvestiční	2 817 000,00							2 817 000,00	2 817 000,00	100,00
	Krátkodobá půjčka pro ZŠ Starý Pízenec				200 000,00				200 000,00		0,00
3113/5331	Príspevek ZŠ MŠ Sedlec	1 547 550,00							1 547 550,00	1 547 550,00	100,00
3237/5331	Príspevek ZUŠ - neinvestiční	250 000,00							250 000,00	250 000,00	100,00
	Príspevek ZUŠ - výměna oken	55 000,00							55 000,00	55 000,00	100,00
5331	Príspevek na provoz Bytového hospodářství	1 926 000,00							1 926 000,00	1 926 000,00	100,00
<b>Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>7 405 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>7 635 550,00</b>	<b>7 435 550,00</b>	<b>97,38</b>
<b>Ostatní výdaje</b>											
3639/5362	Daň z převodu nemovitosti	660 000,00							100 000,00	34 921,00	34,92
6399 5362	Daň z příjmu PO za obec	4 000 000,00						-560 000,00	3 398 910,00	3 398 910,00	100,00
5329	Príspevek pro Mikroregion	105 000,00							28 500,00	16 640,00	58,39
	Príspevek pro Mikroregion - investiční								76 500,00	76 500,00	100,00
34./5222	Neinv. příspěvky obc. sdružením, pořadatelům atd.	100 000,00							150 000,00	111 916,00	74,61
6402/5366	Finanč.vyrovn.r.2011(soc.dávky, dotace na volby atd.)	100 000,00							100 000,00	99 884,00	99,88
6409/5909	Převody a vrácení poplatků z VHA	200 000,00							200 000,00	157 000,00	78,50
5141	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami PRONAP 406.434.76 Kč SBD Radyně 64.382.75 Kč SBD Andrejšky 400.651.96 Kč ČOV a kan. 1 et. 572.520,00 tis. Úroky z akce "Vodohospodářské investice města Starý Pízenec skládající se z akci "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Pízenec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" 1.166.666,67 Kč Rezerva na úrok (např. v případě, nedoplatení úvěru družstvem Radyně) 189.343,86 Kč	2 800 000,00							2 800 000,00	1 372 656,66	49,02

	Rozpočet 2012 v Kč	Rozpočtové opatření č.						Rozpočtová opatření za rok 2012 celkem v Kč	Rozpočet 2012 po rozpočtových opatřeních celkem v Kč	Skutečnost v Kč	V %
		1	2	3	4	5	6				
3612 5169	Náklady na prodej, koupi a směnu nemovitostí	40 000,00						0,00	40 000,00		0,00
	Výdaje z daru "Tříkrálová sbírka" na pomoc lidem v nouzi		16 024,00					16 024,00	16 024,00	16 024,00	100,00
	Poplatek za trvalé odněti pozemku z lesního fondu Radyně	560 000,00						560 000,00	560 000,00	556 589,00	99,39
	Výdaje z dotace na volby prezidenta ČR UZ 96008		20 000,00					20 000,00	20 000,00	3 952,00	19,76
	Výdaje z dotace na volby do senátu a zastupitelstev krajů UZ 98 193 6115				91 632,00			91 632,00	91 632,00	91 632,00	100,00
	Přeposílání dotace "EU peníze školám pro ZŠ Starý Pízenec"				553 871,20			553 871,20	553 871,20	553 871,20	100,00
3322	Výdaje na provoz hradu Radyně - např. prefakturace BH, atd. Org. 9292	310 000,00						0,00	310 000,00	183 178,00	59,09
	Výdaje na finanční a veřejnoprávní kontroly, rozbor, návrh řešení atd. BH		90 000,00					90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
3419/5164	Nájem pozemku, TJ Spantak Sedlec	45 000,00						0,00	45 000,00	35 769,04	79,49
	Výdaje plynoucí z dohody o narovnání s Vodárnou Pízeň Org. 9148	2 345 130,00						0,00	2 345 130,00	2 345 130,00	100,00
2199/5164	PRONAP nájem za nebyt. Prostory a sekačku	110 000,00						0,00	110 000,00	97 687,00	88,81
<b>Celkem ostatní výdaje</b>		10 815 130,00	64 934,00	0,00	0,00	85 503,20	0,00	220 437,20	11 035 567,20	9 242 259,90	83,75
<b>Výdaje celkem bez akce:</b>		56 833 680,00	90 692,00	13 000,00	200 000,00	363 514,20	30 000,00	767 206,20	57 600 886,20	50 936 724,18	88,43

**Akce:**

Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Pízenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa) - z úvěru								-42 748 964,32	23 251 035,68		0,00
Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Pízenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa) vlastní zdroje								400 000,00	400 000,00	243 920,00	60,98
Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Pízenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa) - z dotace		200 000,00									
Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Pízenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa) - archeologický dozor								39 587 964,32	39 587 964,32	5 111 384,90	12,91
Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Týmákovská Sedlec") - hrazeno z úvěru								-3 045 037,50	954 962,50		0,00
Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Týmákovská Sedlec") - hrazeno z dotace									330 000,00		0,00
<b>Celkem akce:</b>		4 000 000,00						1 045 037,50	1 045 037,50	1 045 037,50	0,00

	Rozpočet 2012 v Kč	Rozpočtové opatření č.						Rozpočtová opatření za rok 2012 celkem v Kč	Rozpočet 2012 po rozpočtových opáteních celkem v Kč	Skutečnost v Kč	V %
		1	2	3	4	5	6				
Rozšíření vodovodní sítě v Sedci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedci" a "vodovod Týmákovská Sedlec") - vlastní zdroje							20 000,00				0,00
Nákup pozemků Org. 9204	100 000,00						20 000,00	20 000,00	59 000,00		59,00
Projekty, administrace projektů, dotaci atd. studé atd. Org. 9271	1 000 000,00							0,00	1 000 000,00	264 494,00	26,45
Uzemní plán a dokumenty s ním související, nový	500 000,00						-400 000,00	-400 000,00	100 000,00		0,00
Výdaje na změnu současného územního plánu Org. 9284	50 000,00								50 000,00	44 736,00	89,47
Hasičská technika požární stíkačka pro JSDH St. P., částecná úhrada	565 600,00							0,00	565 600,00	565 600,00	100,00
"Připojení lokality pod hráštem na distribuční soustavu" el.přípojky atd. Org. 9106	400 000,00						-200 000,00	-200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Odvoz zeminy lokalita pod hráštem Org. 9026	250 000,00	89 000,00						89 000,00	339 000,00	338 728,80	99,92
Statické zajištění a úprava vchodu do hládomorny atd. hrad Radyně RM 193/2011	150 000,00							0,00	150 000,00		0,00
Oprava fasády sokolovna atd. RM 387/2011	270 000,00		1 090 000,00					1 090 000,00	1 360 000,00	1 325 094,00	97,43
Rekonstrukce ul. Radynská - chodníky, aut.zálivky, park. stání - spolučast k dotaci	9 000 000,00						-3 800 000,00	-3 800 000,00	5 200 000,00	4 879 857,07	93,84
Rekonstrukce ul. Radynská - chodníky, aut.zálivky, park. stání - dotace							4 345 000,00	4 345 000,00	4 345 000,00	1 629 938,96	37,51
Rekonstrukce ul. Radynská - přeložky distr. sítě NN ČEZ RM 408/2011 atd.	1 300 000,00							0,00	1 300 000,00	416 187,00	32,01
Nákup lesní techniky z Lesního fondu	1 400 000,00							0,00	1 400 000,00		0,00
Optický kabel CamelNet RM 78/2012	600 000,00					471 992,00		471 992,00	1 071 992,00	605 821,00	56,51
Pubec vodovod, 28. října - spolučast	100 000,00							0,00	100 000,00		0,00
Dešťová kanalizace - rokle Sedlec	1 000 000,00						-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00		0,00
Provedení kanalizační přípojky pro dům č.p. 319 ve Starém Pizenci RM 6/2012	30 000,00							0,00	30 000,00		0,00
Územní studie předhradi zřiceninny hradu Radyně atd.	36 000,00							0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
Úprava veřej. prostranství u pomníku Sedlec RM 45/2012	250 000,00							0,00	250 000,00	77 269,00	30,91
Úprava veřej. prostranství u pomníku Malostranské náměstí RM 45/2012	100 000,00							0,00	100 000,00		0,00
Úprava pozemku nad radnici	400 000,00						-400 000,00	-400 000,00	0,00	98 598,60	98,60
Oprava házenkářského hřiště	100 000,00							0,00	100 000,00	1 788 122,88	81,28
Oprava komunikací	3 000 000,00						-800 000,00	-800 000,00	2 200 000,00		
Zateplení MŠ Starý Pizenec RM 92/2012	200 000,00							0,00	200 000,00	81 600,00	40,80



Rozpočet 2012 v Kč	Rozpočtové opatření č.						Rozpočtová opatření za rok 2012 celkem v Kč	Rozpočet 2012 po rozpočtových opatřeních celkem v Kč	Skutečnost v Kč	V %
	1	2	3	4	5	6				
Výdaje z dotace "kosení na ploše NKP Hůrka u Starého Pizence" UZ 15091 Org. 9305 3741 5169		68 640,00					68 640,00	68 640,00	57 200,00	83,33
<b>Celkem výdaje na akce</b>	91 131 600,00	289 000,00	4 071 000,00	0,00	-2 235 000,00	0,00	85 855 232,00	17 823 552,01	20,16	

<b>Výdaje mezisoučet:</b>	147 965 280,00	379 692,00	810 632,00	-4 058 000,00	200 000,00	-1 871 485,80	30 000,00	143 456 118,20	68 760 276,19	47,93
---------------------------	----------------	------------	------------	---------------	------------	---------------	-----------	----------------	---------------	-------

**Převody do fondů (převod mezi účty)**

Převod do Sociálního fondu města	325 262,00						0,00	325 262,00	301 715,00	92,76
Převod do Lesního fondu	1 818 608,00						0,00	1 818 608,00	1 818 608,00	100,00
<b>Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi ú)</b>	2 143 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 870,00	2 120 323,00	98,90

**VÝDAJE CELKEM:**

	150 109 150,00	379 692,00	810 632,00	-4 058 000,00	200 000,00	-1 871 485,80	30 000,00	145 599 988,20	70 880 599,19	48,68
<b>Příjmy celkem:</b>	78 282 274,75	342 543,14	213 720,00	42 494 607,82	200 000,00	3 368 411,20	140 000,00	46 759 282,16	89 255 323,19	71,38
<b>Saldo příjmů a výdajů:</b>	-71 826 875,25	-37 148,86	-596 912,00	46 552 607,82	0,00	5 239 897,00	110 000,00	-20 558 431,29	18 374 724,00	-89,38

**FINANCOVÁNÍ**

8123 Úvěr na akci "Vodohospodářské investice města Starý Piznec" skládající se z akci "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Piznec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci"	70 000 000,00									
8124 Splátka úvěru:								-45 794 001,82	24 205 998,18	0,00
PRONAP	-2 214 653,24						0,00	0,00	-2 214 653,24	100,00
SBD Radyně včetně mimofádné splátky	-2 572 500,00						0,00	-2 572 500,00	-2 572 486,44	100,00
SBD Andrejšky, Máchova	-447 149,00						0,00	-447 149,00	-447 148,04	100,00
Splátka kanál. a ČOV	-2 808 000,00						0,00	-2 808 000,00	-2 808 000,00	100,00
8115 Změna stavu fin.prostředků na BU využit k financování	9 869 177,49	37 148,86	596 912,00	-758 606,00	0,00	-5 239 897,00	-110 000,00	4 394 735,35	-10 332 436,28	-235,11
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	71 826 875,25	37 148,86	596 912,00	-46 552 607,82	0,00	-5 239 897,00	-110 000,00	20 558 431,29	-18 374 724,00	-89,38

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí vnitřní směrnici č. 5/2007 v platném znění.

Čerpání a tvorba Lesního fondu se řídí Statutem lesního fondu v platném znění.

Čerpání a tvorba Fondu rozvoje bydlení se řídí Statutem fondu rozvoje bydlení v platném znění.

Přehled fin. prostředků a úvěrů

**Přehled finančních prostředků na účtech města a stav půjček a úvěrů (přijatých a poskytnutých městem) k 31.12.2012, vyúčtování finančních vztahů k hospodaření dalších osob - město Starý Plzenec**  
(část č. 2 závěrečného účtu hospodaření za rok 2012)  
(v Kč)

Stav úvěrů a půjček poskytnutých městu k 31.12.2012 v Kč

PRONAP	7 496 491,07
SBD Radyně	0,00
SBD Andrejšky	8 203 072,65
Úvěr na kanalizaci a ČOV 1 etapa	16 834 000,00
celkem	32 533 563,72

Přehled splátek za období 1-12/2012

Splátka úvěru ČS pro s.r.o. PRONAP	2 214 653,24
Splátka půjčky od s.r.o. PRONAP	2 214 653,24

Stav půjček poskytnutých městem právnickým osobám k 31.12.2012:

Pronap s.r.o.	7 496 491,07
---------------	--------------

Stav půjček poskytnutých městem fyzickým osobám k 31.12.2012:

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši k 31.12.2012	21 127,00
--	-----------

Finanční prostředky na účtech města k 31.12.2012:

Stav účtů k 31.12.2012

Příjmový účet	0,00
Výdajový účet	0,00
Základní běžný účet	20 231 987,79
Základní běžný účet - pro čerpání dotace na cestu na hrad Radyně	464 287,00
Účet podpory z SRŽP	4 501 000,00
Základní běžný účet - pro akci "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec"	259 110,91
Základní běžný účet - pro akci "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci"	117 320,60
Základní běžný účet pro SFDI Radyňská ČNB	2 330,20
Celkem:	25 576 036,50

Sociální fond	46 085,00
Fond rozvoje bydlení	416 480,03
Povodňový fond	14 245,14
Lesní fond	2 505 616,31
Celkem:	2 982 426,48

Depozitní účet pro sdruž. prostř. SBD Radyně	22 415,53
--	-----------

Účet sdružených prostředků SBD Andrejšky	7 042,05
--	----------

Depozitní účet pro sdruž. prostř. SBD Andrejšky	3 576,64
---	----------

Účet pro úhradu výdajů na výstavbu garáží 32 b.j. Máchova ul. SBD Andrejšky	10 677,00
---	-----------

Ve Starém Plzenci  
Vypracoval: Filip Coufal

## Hospodářský výsledek 2012

### Přehled hospodářského výsledku města Starý Plzenec 2012

(část č. 3 závěrečného účtu hospodaření za rok 2012)

	Částka v Kč
Výnosy za rok 2012	66 684 858,12
Náklady za rok 2012	-60 050 541,92
Hospodářský výsledek po zdanění 2012	6 634 316,20

Hospodářský výsledek bude přeúčtován v roce 2013 na účet 432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

**Tvorba a použití fondů, pohyb a použití cizích prostředků a další finanční operace v roce 2012**  
**město Starý Plzenec**  
 (část č. 4 závěrečného účtu hospodaření za rok 2012)

**Fond rozvoje bydlení**

Tvorba a čerpání fondu se v průběhu roku 2012 řídila Statutem Fondu rozvoje bydlení v platném znění (tvorba a použití Fondu rozvoje bydlení je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2012)

Město Starý Plzenec obdrželo v roce 2000 od Ministerstva pro místní rozvoj, půjčku (finanční výpomoc) ve výši 2 200 000,- Kč na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Půjčka byla bezúročná, jednorázově splatná po 10 letech (t.j. v r. 2010 byla splacena). Z těchto prostředků byl vytvořen účelový fond, jehož prostředky byly vedeny na samostatném účtu u ČS, a.s., okresní pobočka v Plzni.

Dle stanovených pravidel město v roce 2001 půjčilo 780 000,- Kč (11 žadatelů)

Dle stanovených pravidel město v roce 2002 půjčilo 529 000,- Kč (5 žadatelů)

Dle stanovených pravidel město v roce 2003 půjčilo 485 000,- Kč (6 žadatelů)

V roce 2003 nebyly dvě půjčky dočerpány (nedočerpaná výše celkem 26 397,- Kč)

V roce 2003 byly čerpány půjčky v celkové výši 458 603,- Kč.

Dle stanovených pravidel město v roce 2004 půjčilo 345 000,- Kč (2 žadatelé)

Dle stanovených pravidel město v roce 2005 půjčilo 385 000,- Kč (4 žadatelé)

Dle stanovených pravidel město v roce 2006 půjčilo 30 000,- Kč (1 žadatele)

Dle stanovených pravidel město v roce 2007 půjčilo 685 000,- Kč (2 žadatelé, 3 smlouvy)

Dle stanovených pravidel město v roce 2008 půjčilo 0,- Kč (0 žadatelé)

Dle stanovených pravidel město v roce 2009 půjčilo 80 000,- Kč (1 žadatelé)

Dle stanovených pravidel město v roce 2010 půjčilo 0,- Kč (0 žadatelé)

Dle stanovených pravidel město v roce 2011 půjčilo 0,- Kč (0 žadatelé)

Dle stanovených pravidel město v roce 2012 půjčilo 0,- Kč (0 žadatelé)

Celková výše čerpaných půjček v letech 2001-12 činí 3 292 603,- Kč (celkem 32 žadatelů).

Průměrná výše půjčky činila 102 893,84 Kč.

V roce 2010 město zrušilo vyhlášku 1/2002, kterou se tvorba a použití fondu řídilo a nahradilo ji od 1. července 2010 Statutem Fondu rozvoje bydlení. Dále v roce 2010 vrátilo finanční výpomoc z rozpočtu města a poté převedlo stejné finanční prostředky dle Statutu z fondu do rozpočtu města. Finanční prostředky fondu jsou v současné době tvořeny splacenými půjčkami žadatelů a úroky z půjček a úroky z běžného účtu. Finanční prostředky fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu.

Zůstatek k 01.01.2012 (převedeno z roku 2011)	393 175,45	Kč
---	------------	----

	Rozpočet Fondu před rozpočtovými opatřeními	Rozpočtové opatření fondu	Rozpočet Fondu po rozpočtových opatřeních	Skutečnost v Kč	V %
<b>Příjem</b>					
Splátky půjček	23 064,00		23 064,00	23 607,00	102,35
Úroky	2 000,00		2 000,00	1 235,08	61,75
Příjmy celkem	25 064,00	0,00	25 064,00	24 842,08	99,11
<b>Výdaje</b>					
Bankovní poplatky	10 000,00		10 000,00	1 537,50	15,38
Poskytnuté půjčky	393 000,00	0,00	393 000,00		0,00
Výdaje celkem:	403 000,00	0,00	403 000,00	1 537,50	0,38
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-377 936,00	0,00	-377 936,00	23 304,58	-6,17

Zůstatek účtu k 31.12.2012 (převádí se do roku 2013)	416 480,03	Kč
--	------------	----

Tvorba a použití fondů v r.2012

Celková výše dosud nesplacených půjček z FRB k 31.12.2012:	21 127,00	Kč
--	-----------	----

**Povodňový fond**

(tvorba a použití Povodňového fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2012, je součástí položky úroky)

Z kapitoly státního rozpočtu, prostřednictvím krajského úřadu, byly městu Starý Plzenec poskytnuty prostředky na řešení povodňových škod vlastníkům bytů a domů určených pro bydlení. Dotace určená do povodňového fondu obce, 1 308 726,- Kč byla poukázána v roce 2002, v roce 2003 město obdrželo další dotaci ve výši 390 826,- Kč. V roce 2003 bylo z povodňového fondu čerpáno 1 598 992,- a v roce 2004 bylo čerpáno 38 276,- Kč. Nevyčerpaná část dotace 62 284,- byla 23.12.2004 vrácena. V letech 2005-12 nebyl, kromě připsaných úroků na účtu povodňového fondu, jiný pohyb.

Zůstatek k 01.01.2012 (převedeno z roku 2011)	14 201,83	Kč
---	-----------	----

	Rozpočet Fondu	Skutečnost v Kč	V %
<b>Příjmy</b>			
Přijatá dotace	0,00	0,00	
Úroky	100,00	43,31	43,31
Příjmy celkem	100,00	43,31	43,31
<b>Výdaje</b>			
Vyplaceno - čerpání dotace	0,00	0,00	
Bankovní poplatky	0,00	0,00	
Vrácená dotace	0,00	0,00	
Výdaje celkem:	0,00	0,00	
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	100,00	43,31	43,31

Zůstatek účtu k 31.12.2012 (převádí se do roku 2013)	14 245,14	Kč
--	-----------	----

Tvorba a použití fondů v r.2012

**Sociální fond**

Tvorba a použití se řídí Směrnicí hospodaření se sociálním fondem č. 1/2007 v platném znění.  
(tvorba a použití Sociálního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2012)

Zůstatek k 01.01.2012 (převedeno z roku 2011)	44 292,00	Kč
---	-----------	----

	Rozpočet Fondu	Skutečnost v Kč	V %	Skutečnost podrobnosti
<b>Příjmy</b>				
3% podíl z roč. objemu mezd	325 262,00	301 715,00	92,76	
V roce 2012 se uskutečnily převody do fondu za období 4/4 2011 a 1-3/4 2012 a odvod za období 4/4 2012 se uskutečnil až v lednu 2013				
Splátka půjčky	0,00	0,00		
<b>Příjmy celkem</b>	<b>325 262,00</b>	<b>301 715,00</b>	<b>92,76</b>	
<b>Výdaje:</b>				
Příspěvky na stravování	220 000,00	197 211,00		
Flexi pass	48 000,00	43 152,00		
Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.):				Skutečnost podrobnosti
Životní jubilea				15 000,00
Dětská rekreace-příspěvek				8 312,00
Vánoční kolekce				5 247,00
Společenské akce				22 200,00
Kulturní akce				0,00
Půjčka				0,00
Příspěvek v době nemoci				8 800,00
Ostatní				0,00
Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.) celkem:	101 000,00	59 559,00	58,97	59 559,00
<b>Celkem výdaje</b>	<b>369 000,00</b>	<b>299 922,00</b>	<b>81,28</b>	
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	<b>-43 738,00</b>	<b>1 793,00</b>		

Zůstatek účtu k 31.12.2012 (převádí se do roku 2013)	46 085,00	Kč
--	-----------	----

Tvorba a použití fondů v r.2012

**Lesní fond**

Čerpání a tvorba Lesního fondu se řídila v roce 2012 Statutem lesního fondu v platném znění.  
(tvorba a použití Lesního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2012)

Zůstatek k 01.01.2012 (převedeno z roku 2011)	668 053,36	Kč
---	------------	----

Lesní fond

	Rozpočet Fondu	Rozpočtové opatření Lesního fondu, přijaté v rámci rozpočtového opatření č. 2/2013	Rozpočet Fondu po rozpočtových opatřeních	Skutečnost v Kč	V %
<b>Příjem</b>					
-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	1 818 608,00		1 818 608,00	1 818 608,00	100,00
kredit úrok (pol.2141)	1 000,00		1 000,00	9 740,95	974,10
dar do lesního fondu		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Příjmy do fondu celkem:</b>	<b>1 819 608,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 829 608,00</b>	<b>1 838 348,95</b>	<b>100,48</b>
<b>Výdaje</b>					
- výdaje dle statutu fondu	1 080 000,00		1 080 000,00	0,00	0,00
Nákup lesní techniky	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00	0,00
poplatky za vedení účtu (pol.5163)	1 000,00		1 000,00	786,00	78,60
<b>Výdaje z fondu celkem:</b>	<b>2 481 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 000,00</b>	<b>786,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let:</b>	<b>-661 392,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-651 392,00</b>	<b>1 837 562,95</b>	<b>-282,10</b>

Zůstatek účtu k 31.12.2012 (převádí se do roku 2013)	2 505 616,31	Kč
--	--------------	----

**Fondy sdružených prostředků**

**Fond sdružených prostředků město Starý Plzenec - Bytové družstvo "Andrejšky - družstvo"**

Fond sdružených prostředků není součástí rozpočtu města ani nemá vlastní rozpočet.  
Pravidla pro hospodaření s fondem sdružení se řídí smlouvou o sdružení uzavřenou mezi městem a družstvem.

Zůstatek k 01.01.2012 (převedeno z roku 2013)	7 793,38	Kč
---	----------	----

	Skutečnost v Kč
<b>Příjmy</b>	
Úroky	22,67
<b>Příjmy celkem</b>	<b>22,67</b>
<b>Výdaje:</b>	
Bankovní poplatky	774,00
<b>Celkem výdaje</b>	<b>774,00</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	<b>-749,13</b>

Tvorba a použití fondů v r.2012

Zůstatek účtu k 31.12.2012 (převádí se do roku 2013)	7 042,05	Kč
--	----------	----

**Účet na finanční prostředky - Bytové družstvo "Andrejšky - družstvo" k hrazení nákladů spojených s výstavbou garáží.**

Účet není součástí rozpočtu ani nemá vlastní rozpočet.

Zůstatek k 01.01.2012 (převedeno z roku 2011)	10 677,00	Kč
---	-----------	----

	Skutečnost v Kč
<b>Příjmy</b>	
Vklad na účet	0,00
Úroky	0,00
Příjmy celkem	0,00
<b>Výdaje:</b>	
Výdaje na výstavbu garáží	0,00
Celkem výdaje	0,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	0,00

Zůstatek účtu k 31.12.2012 (převádí se do roku 2013)	10 677,00	Kč
--	-----------	----



Finanční vypořádání dotací 2012

Finanční vypořádání (vyúčtování) dotací a finančních vztahů k státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, státních fondů, Národního fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob

město Starý Plzenec

(část č. 5 závěrečného účtu hospodaření za rok 2012)

1) Dotace na výkon státní správy a příspěvek na školství (položka 4112): (nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem)		
Poskytnutá dotace:	5 328 102,00	Kč
Čerpání dotace není účelově vázáno	5 328 102,00	Kč
a probíhá v rámci běžných výdajů města:	0,00	Kč
Nevyčerpano:		
2) Dotace na provoz pečovatelské služby MPSV (UZ 13305): Nedávkové transfery dle zákona o sociálních službách UZ 13 305, neinvestiční účelová dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2012 na poskytování sociálních služeb, dle Rozhodnutí č. 1 na základě žádosti M0006/2012		
Poskytnutá dotace:	388 000,00	Kč
Čerpání dotace proběhlo v rámci provozních výdajů Pečovatelské služby:	388 000,00	Kč
Nevyčerpano:	0,00	Kč
3) Dotace na volby do ZM opakované hlasování v roce 2011 - doplatek UZ 98074 6402 2223 Dotace na volby do zastupitelstev obcí - opakované hlasování Starý Plzenec 2011 - doplatek		
Poskytnutá dotace:	10 103,14	Kč
Čerpání dotace, proběhlo již v roce 2011 v rámci celkových výdajů opakovaného hlasování:	10 103,14	Kč
Nevyčerpano:	0,00	Kč
4) Dotace na volby do senátu a zastupitelstev krajů UZ 98 193 4111 Dotace na Volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů v roce 2012 dle dopisu od PK ZN EK/3957/12		
Poskytnutá dotace:	137 000,00	Kč
Čerpání dotace:	91 632,00	Kč
Nevyčerpano:	45 368,00	Kč
Nevyčerpaná dotace byla vrácena do státního rozpočtu v roce 2013.		
5) Dotace na volby prezidenta ČR UZ 98008 4111 Dotace na Volby prezidenta České republiky dle dopisu od PK ZN VVŽÚ/6205/12		
Poskytnutá dotace:	20 000,00	Kč
Čerpání dotace:	3 952,00	Kč
Nevyčerpano:	16 048,00	Kč
Nevyčerpaná dotace byla vrácena do státního rozpočtu v roce 2013. Jednalo se o dotaci na výdaje na volby vztahující se do roku 2012, volby proběhly v roce 2013 a město dostalo na výdaje roku 2013 novou dotaci.		
6) Dotace PAP UZ 98007 4111 Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled) dle rozhodnutí Ministerstva financí č.j. MF-47 867/2012/12-121		
Poskytnutá dotace:	70 000,00	Kč
Čerpání dotace proběhlo v rámci provozních výdajů Činnosti místní správy:	70 000,00	Kč
Nevyčerpano:	0,00	Kč
7) Dotace "kosení na ploše NKP Hůrka u Starého Plzněce" Org. 9305 UZ 15091 4116 a 3741 5169 Dotace z „Programu péče o krajinu v roce 2012“, Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí, rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. CL003/2012		
Poskytnutá dotace:	57 200,00	Kč
Čerpání dotace:	57 200,00	Kč
Nevyčerpano:	0,00	Kč

Finanční vypořádání dotací 2012

8) Dotace na opravu fasády objektu Sokolovny PK

Org. 9110 4122

Dotace na regionální rozvoj, dotace v rámci dotačního titulu „Dotace na havarijní stavy a naléhavé potřeby v roce 2012“ na akci „Oprava fasády objektu Sokolovny“, smlouva o poskytnutí účelové dotace č. HS 44/2012, dotace z rozpočtu Plzeňského kraje

Poskytnutá dotace:

300 000,00 Kč

Čerpání dotace:

300 000,00 Kč

Nevyčerpáno:

0,00 Kč

Město obdrželo i vyčerpalo dotaci v roce 2012, akce však nebyla v tomto roce dokončena z důvodu klimatických podmínek. Akce bude dokončena a dotace bude dle podmínek smlouvy o dotaci vyúčtována v roce 2013.

9) Dotace od PK na výstavbu zemního vedení optického kabelu

Dotace dle „Smlouvy č. 6/2012 o poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2012“

Jedná se o investiční dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje

Poskytnutá dotace:

468 316,00 Kč

Čerpání dotace:

212 968,50 Kč

Nevyčerpáno:

255 347,50 Kč

Město obdrželo i částečně vyčerpalo dotaci v roce 2012, akce však nebyla v tomto roce dokončena z důvodu klimatických podmínek. Proto město požádalo PK o prodloužení termínů akce. Plzeňský kraj žádosti vyhověl a uzavřel s městem dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Akce bude dokončena a dotace bude dle nových podmínek smlouvy o dotaci vyúčtována v roce 2013.

10) Dotace na infocentrum

Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje, cestovní ruch neinvestiční - podpora informačních center, dotace z programu "Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2012", dle Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace č. IC 15/12

Dotace byla určena na "Informační brožuru Starý Plzenec a okolí - dotisk".

Poskytnutá dotace:

15 000,00 Kč

Čerpání dotace proběhlo v rámci provozních výdajů K-Centra:

15 000,00 Kč

Nevyčerpáno:

0,00 Kč

11) Dotace na Radoušovy hry od SFK

Dotace ze Státního fondu kultury ČR dle smlouvy ze dne 11.09.2012

Poskytnutá dotace:

15 000,00 Kč

Čerpání dotace proběhlo v rámci provozních výdajů K-Centra:

15 000,00 Kč

Nevyčerpáno:

0,00 Kč

12) Dotace na lesy KÚ

Dotace od Plzeňského kraje

Dotace na "Výchovu lesních porostů - výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba)", rozhodnutí ZN ŽP/2080/12

Poskytnutá dotace:

27 520,00 Kč

Čerpání dotace v rámci provozních výdajů městských lesů:

27 520,00 Kč

Nevyčerpáno:

0,00 Kč

(V rozpočtu je tato dotace zahrnuta s dalšími dotacemi na lesy v jedné částce, která činí 97.105,00 Kč)

13) Dotace na lesy KÚ

Dotace od Plzeňského kraje

Dotace na "Obnovu a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A - umělá obnova sadbou - první", rozhodnutí ZN ŽP/4150/12

Poskytnutá dotace:

56 385,00 Kč

Čerpání dotace v rámci provozních výdajů městských lesů:

56 385,00 Kč

Nevyčerpáno:

0,00 Kč

(V rozpočtu je tato dotace zahrnuta s dalšími dotacemi na lesy v jedné částce, která činí 97.105,00 Kč)

Finanční vypořádání dotací 2012

14) Dotace na lesy KÚ

Dotace od Plzeňského kraje

Dotace na "Likvidaci klesu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím", rozhodnutí ZN ŽP/3047/12

Poskytnutá dotace: 13 200,00 Kč

Čerpání dotace v rámci provozních výdajů městských lesů: 13 200,00 Kč

Nevyčerpáno: 0,00 Kč

(V rozpočtu je tato dotace zahrnuta s dalšími dotacemi na lesy v jedné částce, která činí 97.105,00 Kč)

U všech dotací na lesy poskytnutých Plzeňským krajem byly nejprve provedeny příslušné práce a teprve po jejich vykonání mohlo město požádat o dotaci. Tyto dotace byly poskytnuty Plzeňským krajem "zpětně".

15) Dotace pro ZŠ Starý Plzenec "EU peníze školám" UZ 33123

Jedná se o "průtokovou" dotaci, která po obdržení byla přeposlána škole.

Registrační č. projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2697

Poskytnutá dotace: 553 871,20 Kč

Čerpání dotace: 553 871,20 Kč

Nevyčerpáno: 0,00 Kč

16) Dotace SFŽP na likvidaci autovraků

Dotace od Státního fondu životního prostředí ČR dle Smlouvy č. 02881142 o poskytnutí podpory

Poskytnutá dotace: 5 000,00 Kč

Čerpání (použití) dotace proběhlo v rámci provozních výdajů Životní prostředí - zeleň, nejednalo se o

přímé čerpání pod UZ: 5 000,00 Kč

Nevyčerpáno: 0,00 Kč

Tato dotace byla poskytnuta SFŽP "zpětně" po splnění podmínek dotace.

17) Dotace na zhodnocení prostor MŠ Starý Plzenec SZIF

Dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu na akci "Zhodnocení prostor Mateřské školy Starý Plzenec". Registrační číslo 11/013/41200/058/000759/1. Opatření/podopatření/záměr: Realizace místní rozvojové strategie.

Poskytnutá dotace: 137 468,00 Kč

Tato dotace byla poskytnuta SZIF "zpětně" po skončení na akce. Akce byla realizována v roce 2011.

Výdaje akce proběhly v roce 2011.

18) "III/18026 průtah Starý Plzenec, Radyňská ulice - rekonstrukce" - ISPROFOND 5327510024 Dotace na průtah Radyňská bezbariérovost dotace od SFDI

Výše dotace dle smlouvy: 4 345 000,00 Kč

Poskytnutá dotace: 1 629 938,96 Kč

Čerpání dotace: 1 629 938,96 Kč

Nevyčerpáno: 0,00 Kč

Dosud neposkytnutá dotace (maximální výše): 2 715 061,04 Kč

Akce nebyla v roce 2012 dokončena, v roce 2013 bude akce pokračovat.

19) Dotace na Kanalizaci Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa)

Výše dotace dle smlouvy: 185 230 444,23 Kč

Poskytnutá dotace: 5 368 069,66 Kč

Čerpání: 5 111 384,90 Kč

Nedočerpáno: 256 684,76 Kč

Dosud neposkytnutá dotace (maximální výše): 179 862 374,57 Kč

Akce nebyla v roce 2012 dokončena, v roce 2013 bude akce pokračovat. Nedočerpaná a dosud neposkytnutá dotace bude čerpána (použita) k úhradě výdajů akce v průběhu roku 2013 a 2014.

## Finanční vypořádání dotací 2012

20) Dotace na Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "Vodovod Tymákovská Sedlec")

Výše dotace dle smlouvy:

4 131 529,41 Kč

Poskytnutá dotace:

116 347,49 Kč

Čerpání:

0,00 Kč

Nedočerpáno

116 347,49 Kč

Dosud neposkytnutá dotace (maximální výše):

4 015 181,92 Kč

Město nemělo v roce 2012 u této akce žádné výdaje hrazené z dotace. Město pouze obdrželo dotaci na základě žádosti o platbu za výdaje této akce z předchozích let. Nedočerpáná a dosud neposkytnutá dotace bude čerpána (použita) k úhradě výdajů akce v průběhu roku 2013 a 2014.

21) Dotace "Kanalizace a ČOV Starý Plzenec 1 et." Doplatek

Dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na základě smlouvy č. 04940211 ze dne 28.11.2003.

Poskytnutá dotace (doplatek):

4 500 000,00 Kč

Doplatek dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na výstavbu 1. etapy kanalizace a ČOV ve Starém Plzenci, vyplacený za základě "Protokolu o definitivním přiznání podpory ze SFŽP ČR". Akce byla dokončena v roce 2005 a v roce 2006 byla uvedena do trvalého provozu.

22) Neinvestiční příspěvek pro úhradu výdajů JSDH St.Pl. z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2012

Org. 453

Výše příjmu

13 000,00 Kč

Čerpání

13 000,00 Kč

Nedočerpáno

0,00 Kč

23) Neinvestiční příspěvek pro úhradu výdajů JSDH St.Pl. PK za zásahy a na věcné vybavení

Org. 454

Výše příjmu

13 011,00 Kč

Čerpání

13 011,00 Kč

Nedočerpáno

0,00 Kč

Tyto i ostatní přijaté příspěvky a dotace uvedené v rozboru hospodaření, byly v určené výši použity pro stanovené účely.

24) Příspěvky od obcí, příspěvky na úhradu neinvestičních nákladů Základní školy a ostatní příspěvky od obcí

Výše příjmu, který přijalo město Starý Plzenec

148 665,66 Kč

Příspěvky od obcí nepodléhaly vyúčtování a staly se součástí celkových příjmů města.

Příjmy od obcí jsou součástí rozpočtu města za rok 2012.

Město Starý Plzenec v roce 2012 nečerpalo žádný úvěr.

## Poskytnuté finanční příspěvky

**Přehled vyplacených příspěvků a dotací poskytnutých městem Starý Plzenec v roce 2012**  
 (část č. 6 závěrečného účtu hospodaření za rok 2012)

Neinv. příspěvky obč. sdružením, pořadatelům atd. (výdaje jsou zároveň v celkové částce uvedeny i v části 1 závěrečného účtu: Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů - Rozbor hospodaření města Starý Plzenec za rok 2012)		
Příjemce	RM	Vyplacená částka v Kč
ASPV Starý Plzenec	199/2012	5 000,00
TJ Spartak Sedlec kanoistika	199/2012	5 000,00
SDH Sedlec	199/2012	5 000,00
Tyflocentrum Plzeň	199/2012	5 000,00
Obec Baráčníků St. Plz.	199/2012	3 000,00
TJ Spartak Sedlec	199/2012	3 000,00
Hospic sv. Lazara v Plzni	199/2012	7 000,00
OSZP Staroplzenecko	199/2012	15 600,00
Klub českých turistů Plzeň	199/2012	3 000,00
SK SPORT team DOLLI Plzenec	199/2012	6 000,00
Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko "STŘELA" Plzeň	199/2012	3 700,00
Házenkářský klub BOHEMIA SEKT	199/2012	4 000,00
RC Dráček Starý Plzenec	199/2012	7 000,00
Jezdecký oddíl Radouš	199/2012	1 900,00
OSHR Starý Plzenec	199/2012	6 000,00
SK Starý Plzenec	199/2012	14 300,00
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	199/2012	3 000,00
Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb, Milovice	241/2012	2 500,00
TJ Sokol Starý Plzenec, oddíl stolního tenisu	392/2012	2 000,00
RC Dráček na akci „Oslavy 110. výročí povýšení městyse Plzeň na město“,	274/2012	1 916,00
Oddíl ledního hokeje Spartak Sedlec	RM 309/2012	5 000,00
Sportovní klub Starý Plzenec na uspořádání 11. ročníku akce „Hod oštěpem“	390/2012	3 000,00
<b>Celkem:</b>		<b>111 916,00</b>

	RM	Vyplacená částka v Kč
Město přijalo v roce 2012 dar od Diecézní charity Plzeň z výtěžku Tříkrálové sbírky na pomoc lidem v nouzi RM 172/2012, město dar na základě rozhodnutí RM 242/2012 použilo na stanovený účel a darovalo tyto finanční prostředky lidem v nouzi (výdaje jsou zároveň uvedeny i v části 1 závěrečného účtu: Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů - Rozbor hospodaření města Starý Plzenec za rok 2012)	242/2012	16 024,00

## Poskytnuté finanční příspěvky

	Vyplacená částka v Kč
Příspěvek pro Mikroregion (výdaje jsou zároveň uvedeny i v části 1 závěrečného účtu: Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů - Rozbor hospodaření města Starý Plzenec za rok 2012)	16 640,00
Příspěvek pro Mikroregion - investiční (výdaje jsou zároveň uvedeny i v části 1 závěrečného účtu: Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů - Rozbor hospodaření města Starý Plzenec za rok 2012)	76 500,00
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (výdaje jsou zároveň uvedeny i v části 1 závěrečného účtu: Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů - Rozbor hospodaření města Starý Plzenec za rok 2012):	Vyplacená částka v Kč
Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční	810 000,00
Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční	2 817 000,00
Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec	1 547 550,00
Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	280 000,00
Příspěvek ZUŠ - výměna oken	55 000,00
Příspěvek na provoz Bytového hospodářství	1 926 000,00
Celkem:	7 435 550,00

**Údaje o hospodaření a majetku právnických osob zřízených nebo založených městem Starý Plzenec za rok 2012**

(část č. 7 závěrečného účtu hospodaření za rok 2012)

(v tisících Kč)

Příspěvkové organizace zřízené městem Starý Plzenec:

Základní škola Starý Plzenec, IČ: 70924546

Výnosy:	16 305,29	tis. Kč
Náklady:	-16 296,24	tis. Kč
Hospodářský výsledek:	9,05	tis. Kč

Stav majetku (brutto) k 01.01.2012: 5 052,54 tis. Kč

Stav majetku (brutto) k 31.12.2012: 5 592,85 tis. Kč

Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81, IČ: 75006006

Výnosy:	7 956,03	tis. Kč
Náklady:	-7 885,09	tis. Kč
Hospodářský výsledek:	70,94	tis. Kč

Stav majetku (brutto) k 01.01.2012: 2 530,26 tis. Kč

Stav majetku (brutto) k 31.12.2012: 2 658,57 tis. Kč

Mateřská škola Starý Plzenec, IČ: 75006014

Výnosy:	7 436,41	tis. Kč
Náklady:	-7 395,77	tis. Kč
Hospodářský výsledek:	40,64	tis. Kč

Stav majetku (brutto) k 01.01.2012: 1 157,53 tis. Kč

Stav majetku (brutto) k 31.12.2012: 1 235,87 tis. Kč

Základní umělecká škola Starý Plzenec, IČ: 70827184

Výnosy:	7 998,86	tis. Kč
Náklady:	-8 035,12	tis. Kč
Hospodářský výsledek:	-36,26	tis. Kč

Stav majetku (brutto) k 01.01.2012: 2 067,21 tis. Kč

Stav majetku (brutto) k 31.12.2012: 2 228,16 tis. Kč

Bytové hospodářství Starý Plzenec, IČ: 00574422

Výnosy:	6 899,40	tis. Kč
Náklady:	-6 899,40	tis. Kč
Hospodářský výsledek:	0,00	tis. Kč

## Hospodaření organizací 2012

Stav majetku (brutto) k 01.01.2012:	1 099,96 tis. Kč
Stav majetku (brutto) k 31.12.2012:	1 099,96 tis. Kč

Obchodní společnost založená městem Starý Plzenec:

PRONAP s.r.o., IČ: 25248111

Údaje jsou čerpány z výkazů před provedením ročního auditu a před zaúčtováním daně z příjmu za rok 2012. Při ukončení sestavování závěrečného účtu města, nebyla konečná účetní závěrka ověřená auditorem k dispozici. Ve společnosti PRONAP nebyl v době sestavení závěrečného účtu, ještě dokončen roční audit a probíhal výpočet daní.

Výnosy:	81 063,70 tis. Kč
Náklady:	-80 907,41 tis. Kč
Hospodářský výsledek:	156,29 tis. Kč

Stav majetku k 01.01.2012:	58 551,00 tis. Kč
(v pořizovací, evidenční ceně)	
Stav majetku k 31.12.2012:	58 724,71 tis. Kč
(v pořizovací, evidenční ceně)	

Město Starý Plzenec je členem dobrovolného svazku obcí:

Mikroregion Radyně, IČ: 69970122

Příjmy po konsolidaci:	905,90 tis. Kč
Výdaje po konsolidaci:	-663,63 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:	242,27 tis. Kč
Financování:	-242,27 tis. Kč

Výnosy:	96,98 tis. Kč
Náklady:	-276,77 tis. Kč
Hospodářský výsledek:	-179,79 tis. Kč

Stav majetku (brutto) k 01.01.2012:	622,38 tis. Kč
Stav majetku (brutto) k 31.12.2012:	1 051,98 tis. Kč

Svazek obcí-akcionářů a.s. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec,  
se sídlem v Nepomuku, MÚ Nepomuk, IČ: 49184474

Příjmy:	9,86 tis. Kč
Výdaje:	-3,28 tis. Kč
Rozdíl příjmů a výdajů:	6,58 tis. Kč

Stav majetku (brutto) k 01.01.2012:	8 549,00 tis. Kč
Stav majetku (brutto) k 31.12.2012:	8 549,00 tis. Kč

Poznámka: náklady a výdaje jsou uváděny v záporných hodnotách



**Přehled inventury 2012 - (údaje o hospodaření s majetkem) - město Starý Plzeňec**  
(část č. 8 závěrečného účtu hospodaření za rok 2012)  
v Kč

Účet	Organizace	Majetek	Úsek/destičky	Text	Stav k 01.01.2012	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
018	235	11/3	Vnitřní správa	Softwar	796 087,68	16 176,00		812 263,68
01801	0	11/0	Vnitřní správa	Projekty	134 960,00	0,00	0,00	134 960,00
<b>Celkem:</b>					931 047,68	16 176,00	0,00	947 223,68

Účet	Organizace	Majetek	Úsek/destičky	Text	Stav k 01.01.2012	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
01901	235	11/9	Vnitřní správa	Skeny leteckých snímků	85 755,00	6 000,00		91 755,00
01900	0,235	11/0	Vnitřní správa	Projekty	5 126 942,80	319 934,00	0,00	5 446 876,80
<b>Celkem:</b>					5 212 697,80	325 934,00	0,00	5 538 631,80

Účet	Organizace	Majetek	Úsek/destičky	Text	Stav k 01.01.2012	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
021	497	12/71	Vodárna	Stavby	21 380 337,80	2 008 820,90	0,00	23 389 158,70
021		12/8	Vnitřní správa	ČOV a kanalizace I. etapa	106 231 638,80			106 231 638,80
021		12/16-71 a 12/72-82	Vnitřní správa	Domy a stavby	278 705 236,41	4 777 640,30	0,00	283 482 876,71
<b>Celkem:</b>					406 317 213,01	6 786 461,20	0,00	413 103 674,21

Účet	Organizace	Majetek	Úsek/destičky	Text	Stav k 01.01.2012	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
029	497		Vodárna	Jeden funkční celek s vodárnou	227 280,00	0		227 280,00
022	235,245	12/6 středisko 1	Vnitřní správa	Doprava	300 362,00	0,00	0,00	300 362,00
022	235	12/5 středisko 1	Vnitřní správa	Přístroje	878 267,00			878 267,00
<b>Celkem:</b>					1 405 909,00	0,00	0,00	1 405 909,00

Účet	Organizace	Majetek	Úsek/destičky	Text	Stav k 01.01.2012	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
028	235	22/5 středisko 1	Vnitřní správa	Inventář	1 477 229,76	29 982,00	10 526,00	1 496 685,76
028	235	22/1 středisko 1	Vnitřní správa	Nábytek	75 904,10			75 904,10
028	235,9027	22/3 středisko 1	Vnitřní správa	Počítačová technika	900 201,14	38 877,49	61 781,16	877 297,47
028	235	22/2 středisko 1	Vnitřní správa	Nástroje	5 664,37	0,00	5 664,37	0,00
<b>Celkem:</b>					2 458 999,37	68 859,49	77 971,53	2 449 887,33

Účet	Organizace	Majetek	Úsek/destičky	Text	Stav k 01.01.2012	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
028	229	22/4 středisko 1	Vnitřní správa	Dopravní značení	284 237,44	0,00	0,00	284 237,44

Údaje o hospodaření s majetkem

Účet	Organizace	Majetek	Úsek/destičky	Text	Stav k 01.01.2012	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
018	208		ZŠ Starý Pízenec	Softwar	10 421,00			10 421,00
018	209	11/3 středisko 7	ZŠ Sedlec	Softwar	12 646,30		1 243,00	11 403,30
018	214	11/3 (středisko 8)	ŠJ MŠ Sedlec	Softwar	0,00		0,00	0,00
018	219	11/3 (středisko 3)	ZUŠ	Softwar	10 000,00		10 000,00	0,00
018	222		K-centrum	Softwar	114 458,68	0,00		114 458,68
018	227	11/3 středisko 11	JSDH Starý Pízenec	Softwar	9 600,00			9 600,00
018	228	11/0 (středisko 3)	JSDH Sedlec	Projekty	7 800,00			7 800,00
018	234	11/3 (středisko 4)	Městské lesy	Softwar	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00
Celkem:					170 875,98	0,00	11 243,00	159 632,98

Účet	Organizace	Majetek	Úsek/destičky	Text	Stav k 01.01.2012	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
019	228		JSDH Sedlec	Projekty	0,00		0,00	0,00
Celkem:					0,00	0,00	0,00	0,00

Účet	Organizace	Majetek	Úsek/destičky	Text	Stav k 01.01.2012	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
022	204	12/0-12/5 středisko 14	MŠ Starý Pízenec		211 962,60			211 962,60
022	206	12/6 středisko 17	ÚÚM	Dopravní prostředky a stroje	1 748 748,00			1 748 748,00
022	208	12/5 středisko 9	ZŠ Starý Pízenec	Stroje	101 642,41		50 720,00	50 922,41
022	213	12/5	ŠJ MŠ Starý Pízenec	Stroje	426 647,79			426 647,79
022	214	12/5 (středisko 8)	ŠJ MŠ Sedlec	Stroje	44 787,00			44 787,00
022	215	12/5 (středisko 10)	ŠJ ZŠ Starý Pízenec	Stroje	344 863,00		62 778,50	282 084,50
022	219	12/5 (středisko 3)	ZUŠ	Stroje	61 000,00			61 000,00
022	222	12/5 (středisko 16)	K-centrum	Stroje a sestava nábytku	154 888,80			154 888,80
022	227	12/5 a 12/6 středisko 11	JSDH Starý Pízenec	Dopravní prostředky a stroje	7 262 761,10	43 384,00	40 300,00	7 265 845,10
022	244	12/6 (středisko 13)	Pečovatelská služba	Dopravní prostředky	297 350,00			297 350,00
022	249	12/5 (středisko 2)	Radyně	Klimatizace	132 032,00			132 032,00
029	222		K-centrum	Ost.dl.maj. socha sv. Blažej	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
029	204	12/7 středisko 14	MŠ Starý Pízenec	Ostatní dlouhodobý majetek	152 100,00			152 100,00
022	228	12/6 (středisko 3)	JSDH Sedlec	Dopravní prostředky a stroje	557 305,00		368 983,00	188 322,00
022	250		Mikroregion	Samostatné movité věci	46 938,00			46 938,00
029			Vnitřní správa	Samostatné movité věci	0,00			0,00
Celkem:					11 635 025,70	43 384,00	522 781,50	11 155 628,20

Údaje o hospodaření s majetkem

Účet	Organizace	Majetek	Úsek/destičky	Text	Stav k 01.01.2012	Přirůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
032	249	12/7 (středisko 2)	Radyně	Expozice	526 823,00			526 823,00
		12/7 (středisko 1) iv.č. 190/I., 191/I. 191-1/I.			134 520,00			134 520,00
032			Vnitřní správa	Umělecká díla	661 343,00	0,00	0,00	661 343,00
Celkem:								

Účet	Organizace	Majetek	Úsek/destičky	Text	Stav k 01.01.2012	Přirůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
028	205	22/5 a 22/6 středisko 6	MŠ Sedlec	DDHM	122 593,08		19 691,70	102 901,38
028	206	22/1-22/6 středisko 17	ÚJM	DDHM	163 354,62	89 931,91		239 197,53
028	208		ZŠ Starý Pízenec	DDHM	2 321 936,20		18 565,24	2 303 370,96
028	209	22/5 a 22/6 středisko 7	ZŠ Sedlec	DDHM	436 545,10		19 068,50	417 476,60
028	213		ŠJ MŠ Starý Pízenec	DDHM	468 208,98	0,00	27 859,00	440 349,98
028	214	22/5 (středisko 8)	ŠJ MŠ Sedlec	DDHM	145 967,70		2 615,00	143 352,70
028	215		ŠJ ZŠ Starý Pízenec	DDHM	654 055,46		10 823,04	643 232,42
028	219		ZUŠ	DDHM	801 423,79		695,00	800 728,79
028	222		K-centrum	DDHM	721 090,16	9 547,57	10 706,38	719 931,35
028	227	22/1-22/6 středisko 11	JSDH Starý Pízenec	DDHM	1 734 901,76	123 589,68	22 021,70	1 836 469,74
028	228	22/2-22/5 (středisko 3)	JSDH Sedlec	DDHM	322 592,10	0,00	14 657,60	307 934,50
028	234	středisko 4	Lesy	DDHM	44 289,00	0,00	0,00	44 289,00
028	236	středisko 5	Lidový dům	DDHM	608 664,41	1 666,00	0,00	610 330,41
028	244	22/3 a 22/5 (středisko 13)	Pečovatelská služba	DDHM	159 645,69		8 730,00	150 915,69
028	225		Mikroregion	DDHM	293 559,00			293 559,00
028	204		MŠ Starý Pízenec	DDHM	438 507,74		55 587,50	382 920,24
028	249	22/1-22/5 (středisko 2)	Radyně	DDHM	43 920,00			43 920,00
028	250	22/10 středisko 1 místnost 44	Mikroregion	DDHM	148 731,00			148 731,00
Celkem:								
					9 629 985,79	224 735,16	225 109,66	9 629 611,29

Účet	Organizace	Majetek	Úsek/destičky	Text	Stav k 01.01.2012	Přirůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
031			Pozemky	Pozemky celkem	69 443 330,31	1 017 019,67	112 896,64	70 347 453,34

Údaje o hospodaření s majetkem

Účet	Organizace	Majetek	Úsek/destičky	Rozčlenění pozemků	Stav k 31.12.2012
03110			Pozemky		
03120			Pozemky	Stavební pozemky ve vl. ČR	190 728,33
03121			Pozemky	Stavební pozemky	31 644 200,00
03131			Pozemky	Lesní pozemky	13 998 612,25
03133			Pozemky	Lesní pozemky věc.bř. VB	1 153 379,61
03150			Pozemky	Předkupní právo j. osoby	4 287,00
03151			Pozemky	Zahrady, pastviny, rybníky	6 824 990,51
03153			Pozemky	Zahrady, pastviny, rybníky VB	1 277 547,13
03154			Pozemky	Zahrady, pastviny, rybníky ČR	
03161			Pozemky	Zastavěná plocha	5 105 103,21
03162			Pozemky	Zastavěná plocha zástava	635 000,00
03163			Pozemky	Zastavěná plocha VB	298 000,00
03181			Pozemky	Ostatní pozemky	8 104 233,34
03181	3196		Pozemky	Ostatní pozemky PK	
03182			Pozemky	Ostatní pozemky zástava	
03183			Pozemky	Ostatní pozemky VB	1 111 371,96
03183	3198		Pozemky	Ostatní pozemky PK VP	
03184			Pozemky	Ostatní pozemky PK ČR	
Celkem:					70 347 453,34

Účet	Organizace	Majetek	Úsek/destičky	Text	Stav k 01.01.2012	Přirůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
069			Vnitřní správa	Akcie	4 833 858,00			4 833 858,00

	Stav k 01.01.2012	Přirůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
Celkem dlouhodobý nehmotný majetek:	6 314 621,46	342 110,00	11 243,00	6 645 488,46
Celkem dlouhodobý hmotný majetek:	419 358 147,71	6 829 845,20	522 781,50	425 665 211,41
Celkem drobný dlouhodobý hmotný majetek:	12 373 222,60	293 594,65	303 081,19	12 363 736,06
Celkem umělecká díla:	661 343,00	0,00	0,00	661 343,00
Celkem pozemky:	69 443 330,31	1 017 019,67	112 896,64	70 347 453,34
Celkem akcie:	4 833 858,00	0,00	0,00	4 833 858,00
Celkem:	512 984 523,08	8 482 569,52	950 002,33	520 517 090,27

Celkový přírůstek (+) či celkový úbytek majetku (-) za rok 2012: 7 532 567,19

Dále je město 100% vlastníkem společnosti PRONAP s.r.o., IČ: 25248111 jejíž základní kapitál činí 100.000,00 Kč.

Poznámka: majetek je uváděn v účetních evidenčních cenách, které nejsou poniženy o odpisy.



**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření**  
**ÚSC Starý Plzenec, IČ: 00257257**  
**za rok 2012**

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

5.11.2012 - 9.11.2012

4.2.2013 - 8.2. a 18.4. 2013

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

**Místo provedení přezkoumání: Starý Plzenec**

Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec

**Přezkoumané období: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012**

**Přezkoumání vykonali:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Marcela Šašková
- kontroloři:
  - Ing. Miroslava Vyskočilová

**Při přezkoumání byli přítomni:**

- Bc. Vlasta Doláková - starostka města
- Bc. Václav Vajshajtl - místostarosta města
- Filip Coufal - vedoucí finančního a majetkoprávního odboru

## A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Rozpočtová opatření	č.3 schváleno ZM dne 15.10.,č. 5 schváleno ZM dne 10.12.2012
Bankovní výpis	výběrově říjen-prosinec 2012
Evidence majetku	k 31.12.2012
Evidence pohledávek	k 31.12.2012
Evidence závazků	k 31.12.2012
Faktura	výběrově říjen-prosinec 2012
Hlavní kniha	k 31.12.2012
Inventurní soupis majetku a závazků	k 31.12.2012
Kniha došlých faktur	výběrově říjen-prosinec 2012
Kniha odeslaných faktur	výběrově říjen-prosinec 2012
Pokladní doklad	výběrově říjen-prosinec 2012
Pokladní kniha (deník)	výběrově říjen-prosinec 2012
Příloha rozvahy	k 31.12.2012
Rozvaha	k 31.12.2012
Účetní deník	
Účetní doklad	výběrově říjen-prosinec 2012
Účtový rozvrh	platný pro rok 2012
Upomínka k pohledávce a závazku	platné pro rok 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.12.2012
Výkaz zisku a ztráty	k 31.12.2012
Dohody o provedení práce	platné pro rok 2012
Smlouvy nájemní	platné pro rok 2012
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	platné pro rok 2012
Smlouvy o věcných břemenech	platné pro rok 2012
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	platné pro rok 2012
Vnitřní předpis a směrnice	platné pro rok 2012
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	výběrově říjen-prosinec 2012
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	říjen-prosinec 2012

## B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Starý Plzenec:

**byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:**

**Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků**

Právní předpis: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů  
- § 9 odst.4 - *Inventarizace zřízených příspěvkových organizací nebyla provedena v souladu s právními předpisy*

**Nedostatek:** Kontrolou předložených inventarizací územního celku a jeho zřízených příspěvkových organizací (např.: ZŠ Starý Plzenec, ZUŠ Starý Plzenec, ZŠ Sedlec) bylo zjištěno, že příspěvkové organizace neprovedly inventarizaci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.-o účetnictví a vyhl.č. 270/2010 Sb. - o inventarizaci majetku a závazků ( např.: nebyla doložena závěrečná zpráva, plán inventur, inventurní soupisy neměly náležitosti - okamžik zahájení a ukončení inventarizace, chyběly podpisy členů inventarizační komise, dokladová inventarizace nebyla podložena prvotními podklady).

**byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:**

**Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků**

Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  
- § 16 odst. 2 - *Změny rozpočtu nebyly provedeny rozpočtovým opatřením.*

**Nedostatek:** Kontrolou výkazu FIN 2-12 M sestaveného k 31. 12. 2012 bylo zjištěno čerpání bez upraveného rozpočtu. Rozpočet po změnách u § 3319 - Ostat.záležitosti kultury ve výši 1.520.758,-Kč, čerpání ve výši 1. 625.263,27Kč., rozpočet po změnách u § 6112 - Zastupitelstva obce ve výši 1.400.000,-Kč, čerpání ve výši 1.475.354,-Kč. .

## C. Závěr

### I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

#### a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

**Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem**

Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků  
- § 2 odst. b) - *nebyly vyhotoveny dodatečné inventurní soupisy (napraveno)*

**Nedostatek:** Kontrolou provedené inventarizace a plánu inventur na rok 2011 k 31.12.2011 bylo zjištěno, že fyzická inventura byla provedena v době v měsíci listopadu a prosinci . Dodatečné inventurní soupisy k 31.12. 2011 nebyly provedeny.

- (splněno dne: 18.4.2013) - IK

nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

**b) při dílčím přezkoumání za rok 2012**

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Starý Plzenec za rok 2012**

**Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):**

**Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků**

Právní předpis: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů  
- § 9 odst.4 - *Inventarizace zřízených příspěvkových organizací nebyla provedena v souladu s právními předpisy*

**Nedostatek:** Kontrolou předložených inventarizací územního celku a jeho zřízených příspěvkových organizací (např.: ZŠ Starý Plzenec, ZUŠ Starý Plzenec, ZŠ Sedlec) bylo zjištěno, že příspěvkové organizace neprovedly inventarizaci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.-o účetnictví a vyhl.č. 270/2010 Sb. - o inventarizaci majetku a závazků ( např.: nebyla doložena závěrečná zpráva, plán inventur, inventurní soupisy neměly náležitosti - okamžik zahájení a ukončení inventarizace, chyběly podpisy členů inventarizační komise, dokladová inventarizace nebyla podložena prvotními podklady).

**Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.):**

c4) překročení působnosti

Změny rozpočtu nebyly provedeny rozpočtovým opatřením

**III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Starý Plzenec za rok 2012**

**Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.**



#### IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Starý Plzenec za rok 2012

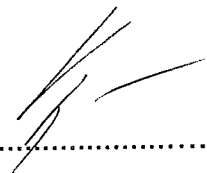
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	13,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	22,36 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

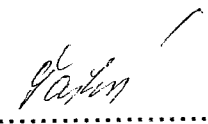
Krajský úřad Plzeňského kraje dne 23.4.2013

Podpisy kontrolorů:

Ing. Miroslava Vyskočilová

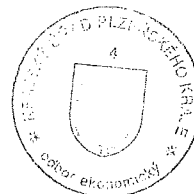


.....



.....

Ing. Marcela Šašková  
kontrolor pověřený řízením  
přezkoumání



Územní celek prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Starý Plzenec o počtu 6 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)



Bc. Vlasta Doláková

starostka města



Dne: 25. 4. 2012

#### Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Starý Plzenec	Bc. Vlasta Doláková
2	1	Plzeňský kraj	Ing. Marcela Šašková

#### Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávacímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000,00 Kč v jednom případě.

ROK MĚSÍC IČ  
2012 13 00257257sestavený k 31.12.2012  
(v Kč na dvě desetinná místa)

Název nadřízeného orgánu: .....

Název a sídlo účetní jednotky: Město Starý Plzenec  
Smetanova 932  
332 02 Starý Plzenec

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		%RS	%RPZ
	1	2	3	4	5	6		
a	1		2		3			
b								
0000 1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	6 700 000,00	6 810 000,00	7 433 781,25	111,0	109,2		
0000 1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 692 586,28	89,1	89,1		
0000 1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	600 000,00	721 000,00	764 449,25	127,4	106,0		
0000 1121	Daň z příjmů právnických osob	6 200 000,00	7 100 000,00	7 444 362,64	120,1	104,9		
0000 1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	4 000 000,00	3 398 910,00	3 398 910,00	85,0	100,0		
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	13 600 000,00	13 056 000,00	13 950 329,00	102,6	106,8		
0000 1335	Popl.-odněti poz.-funkce lesa		226 784,00	226 784,00	100,0	100,0		
0000 1337	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 814,00	100,0	100,0		
0000 1341	Poplatek ze psů	122 000,00	122 000,00	122 731,00	100,6	100,6		
0000 1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	40 000,00	40 000,00	36 280,00	90,7	90,7		
0000 1347	Popl. za prov.výh.hr.přístroj		4 000,00	4 457,00	111,4			
0000 1349	Zrušené místní poplatky		3 000,00	3 000,00	100,0			
0000 1351	Odvod výtěž.z provoz. loterií	1 500 000,00	893 000,00	909 299,14	60,6	101,8		
0000 1355	Odvod z VHA (FU)		300 000,00	362 482,00	120,8			
0000 1361	Správní poplatky	325 000,00	426 000,00	501 321,00	154,3	117,7		
0000 1511	Daň z nemovitostí	3 000 000,00	3 000 000,00	3 361 912,76	112,1	112,1		
0000 2412	Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin	2 621 088,00	2 621 088,00	2 621 088,00	100,0	100,0		
0000 2451	Splátky půj.prostř. od PO		200 000,00					
0000 2460	Splátky půj.pr.od obyvatelelstva	23 064,00	23 064,00	23 607,00	102,4	102,4		
0000 4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		227 000,00	227 000,00	100,0	100,0		
0000 4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	5 328 102,00	5 328 102,00	5 328 102,00	100,0	100,0		
0000 4113	Neinv.přijaté transfery ze SF	31 840,00	51 840,00	51 840,00	162,8	100,0		
0000 4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		999 071,20	999 071,20	100,0	100,0		

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		%RS	%RpZ
	a	b	1	2	3	3		
0000	4121		80 000,00	80 000,00	148 665,66	185,8	185,8	
0000	4122			412 105,00	412 105,00		100,0	
0000	4134		2 143 870,00	2 143 870,00	120 991 742,79	*****	*****	
0000	4213		105 628,00	11 208 016,97	6 540 256,79	*****	58,4	
0000	4216			38 375 612,85	5 179 727,32		13,5	
0000	4222			468 316,00	468 316,00		100,0	
1031	2111		2 100 000,00	4 200 000,00	4 413 382,50	210,2	105,1	
1031	2321			10 000,00	10 000,00		100,0	
1031	2111		2 100 000,00	4 210 000,00	4 423 382,50	210,6	105,1	
2212	2111		20 000,00	5 000,00	5 332,00	26,7	106,6	
2212			20 000,00	5 000,00	5 332,00	26,7	106,6	
3319	2111		981 000,00	866 100,00	919 113,00	93,7	106,1	
3319	2321		19 000,00	33 900,00	34 575,00	182,0	102,0	
3319			1 000 000,00	900 000,00	953 688,00	95,4	106,0	
3399	2321			16 024,00	16 024,00		100,0	
3399				16 024,00	16 024,00		100,0	
3611	2229		3 484 682,75	3 484 682,75	3 479 470,88	99,9	99,9	
3611			3 484 682,75	3 484 682,75	3 479 470,88	99,9	99,9	
3612	2132		1 640 000,00	1 540 000,00	1 539 179,00	93,9	99,9	
3612			1 640 000,00	1 640 000,00	1 539 179,00	93,9	99,9	
3613	2132		760 000,00	760 000,00	780 295,00	102,7	102,7	
3613			760 000,00	760 000,00	780 295,00	102,7	102,7	
3632	2111		35 000,00	47 000,00	57 880,00	165,4	123,1	
3632			35 000,00	47 000,00	57 880,00	165,4	123,1	
3639	2111		341 000,00	439 000,00	587 814,75	172,4	133,9	
3639	2119			33 000,00	39 614,48		120,0	
3639	2131		171 000,00	171 000,00	173 004,00	101,2	101,2	
3639	2132		1 000 000,00	1 200 000,00	1 233 986,78	123,4	102,8	
3639	2329			433 606,00				
3639	3111		15 000 000,00	6 864 160,00	6 917 626,00	46,1	100,8	
3639			16 512 000,00	9 140 766,00	8 952 046,01	54,2	97,9	
3725	2111		3 000,00	43 000,00	42 370,00	*****	98,5	
3725	2324		600 000,00	600 000,00	590 887,00	98,5	98,5	
3725			603 000,00	643 000,00	633 257,00	105,0	98,5	
4351	2111		1 200 000,00	1 200 000,00	936 525,00	78,0	78,0	
4351			1 200 000,00	1 200 000,00	936 525,00	78,0	78,0	
5512	2111			26 011,00	26 011,00		100,0	

## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO

(v Kč)  
sestavený k 31.12.2012

IČ: 00257257

Město Starý Plzenec

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	
	1	2	3	4	%RS	%RpZ
a	b					
5512	PO - dobrovolná část		26 011,00	26 011,00	100,0	100,0
6171	Příj.z poskytl.služeb a výrobků	30 000,00	23 000,00	23 306,00	77,7	101,3
6171	Příj.z prodeje zboží		2 000,00	4 652,00		232,6
6171	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	1 000,00	82 400,00	133 555,12	*****	162,1
6171	Přijaté neinvestiční dary		140 000,00	140 000,00		100,0
6171	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
6171	Ostatní investiční příjmy j.n.		9 000,00	9 045,00		100,5
6171	Činnost místní správy	37 000,00	262 400,00	316 558,12	855,6	120,6
6310	Příjmy z úroků (část)	70 000,00	130 000,00	166 511,25	237,9	128,1
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	70 000,00	130 000,00	166 511,25	237,9	128,1
6320	Přijaté pojistné náhrady		27 790,00	125 459,00		451,5
6320	Pojištění funkčně nespecifik.		27 790,00	125 459,00		451,5
6402	Příj.z FV min.let kraj-obce		10 103,14	10 103,14		100,0
6402	Finanční vypořádání minul.let		10 103,14	10 103,14		100,0
P ř í j m y	c e l k e m	78 282 274,75	125 041 556,91	208 126 742,98	265,9	166,4

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	
	a	b	1	2	3	
1031	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	430 000,00	459 000,00	458 587,00	106,6
1031	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	110 000,00	115 000,00	114 644,00	104,2
1031	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 000,00	42 000,00	41 273,00	103,2
1031	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	4 000,00		
1031	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	768,00	76,8
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	274 000,00	270 387,00	90,1
1031	5162	Služby telekom. a radiokom.	12 000,00	9 000,00	7 107,00	59,2
1031	5166	Konzult.,porád.a práv.sloužby	2 000,00	2 000,00		
1031	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	1 048 000,00	1 033 768,00	121,6
1031	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	30 000,00	27 000,00	26 039,00	86,8
1031	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000,00	7 000,00	6 412,00	128,2
1031	6122	Stroje,přístroje,zařízení	1 400 000,00	1 400 000,00		
1031	6130	Pozemky	1 080 000,00	1 080 000,00		
1031		Pěstební činnost	4 268 000,00	4 468 000,00		
2199	5164	Nájemné	110 000,00	110 000,00	17 820,00	16,2
2199		Zálež.přům.stav.öbch.slouž.j.n.	110 000,00	110 000,00	17 820,00	16,2
2212	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	1 800 000,00	1 651 000,00	1 555 354,00	86,4
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	144 000,00	142 332,00	474,4
2212	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	460 000,00	460 000,00	444 390,00	96,6
2212	5032	Povinné pojistné na úraz.poj.	160 000,00	161 000,00	160 124,00	100,1
2212	5038	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		
2212	5132	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00		
2212	5134	DHDM	25 000,00	20 000,00		
2212	5137	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	93 000,00	92 200,04	230,5
2212	5139	Studená voda	450 000,00	274 000,00	272 413,32	60,5
2212	5151	Teplo	60 000,00	60 000,00	28 249,00	97,4
2212	5152	Elektrická energie	10 000,00	21 500,00	45 368,35	75,6
2212	5154	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	266 500,00	21 096,00	211,0
2212	5156	Služby telekom. a radiokom.	22 000,00	29 000,00	266 547,96	66,6
2212	5162	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	6 000,00	28 797,82	130,9
2212	5167	Nákup ostatních služeb	229 000,00	467 000,00	5 700,00	114,0
2212	5169	Opravy a udržování	3 300 000,00	2 500 000,00	466 924,00	203,9
2212	5171	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	2 027 669,68	61,4
2212	5175	Platby daní a poplatků SR	2 000,00	11 000,00	391,00	39,1
2212	5362	Budovy,haly,stavby	300 000,00	278 000,00	10 350,00	517,5
2212	6121	Silnice	7 300 000,00	6 478 000,00	265 894,00	88,6
2212					5 833 801,17	79,9

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
		1	2		3	4
a	b				5	6
2219	6121	9 000 000,00	9 545 000,00	6 462 796,03	71,8	67,7
	Budovy, haly, stavby					
2219		9 000 000,00	9 545 000,00	6 462 796,03	71,8	67,7
	Ost.záležit.pozem.komunikací					
2221	5193	2 100 000,00	2 100 000,00	2 078 567,00	99,0	99,0
	Výd.na dopravní úz.obslužnost					
2221		2 100 000,00	2 100 000,00	2 078 567,00	99,0	99,0
	Provoz veřej.silniční dopravy					
2230	5139	4 500,00	4 500,00	3 273,00	72,7	72,7
	Nákup materiálu j.n.					
2310	5151	500,00	21 500,00	20 769,00	****	96,6
	Studená voda					
2310	5154	20 000,00	34 000,00	33 991,00	170,0	100,0
	Elektrická energie					
2310	6121	4 325 000,00	2 330 000,00	3 000,00	0,1	0,1
	Budovy,haly,stavby					
2310		4 350 000,00	2 390 000,00	61 033,00	1,4	2,6
	Pitná voda					
2321	5362		-989 000,00	-988 856,98		100,0
	Platby daní a poplatků SR					
2321	5909	2 345 130,00	2 345 130,00	2 345 130,00	100,0	100,0
	Ostatní neinvest. výdaje j.n.					
2321	6121	67 360 000,00	64 610 000,00	6 365 761,88	9,5	9,9
	Budovy,haly,stavby					
2321		69 705 130,00	65 966 130,00	7 722 034,90	11,1	11,7
	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal					
3111	5331	810 000,00	810 000,00	810 000,00	100,0	100,0
	Neinv.příspěvky zřízeným PO					
3111	6121	200 000,00	200 000,00	81 600,00	40,8	40,8
	Budovy,haly,stavby					
3111		1 010 000,00	1 010 000,00	891 600,00	88,3	88,3
	Předškolní zařízení					
3113	5331	4 364 550,00	4 364 550,00	4 364 550,00	100,0	100,0
	Neinv.příspěvky zřízeným PO					
3113	5336		553 871,20	553 871,20		100,0
	Neinv.dotace zřízeným přísp.o.					
3113	5651		200 000,00			
	Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO					
3113		4 364 550,00	5 118 421,20	4 918 421,20	112,7	96,1
	Základní školy					
3231	5331	250 000,00	280 000,00	280 000,00	112,0	100,0
	Neinv.příspěvky zřízeným PO					
3231	6351	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0	100,0
	Invest.transf.zřízeným PO					
3231		305 000,00	335 000,00	335 000,00	109,8	100,0
	Základní umělecké školy					
3314	5136	60 000,00	55 000,00	54 490,00	90,8	99,1
	Knihy, učební pomůcky a tisk					
3314		60 000,00	55 000,00	54 490,00	90,8	99,1
	Činnosti knihovnické					
3319	5011	566 000,00	580 000,00	579 369,00	102,4	99,9
	Platy zaměst. v prac. poměru					
3319	5021	120 000,00	115 000,00	114 009,00	95,0	99,1
	Ostatní osobní výdaje					
3319	5031	143 000,00	141 000,00	140 598,00	98,3	99,7
	Pov.pojistné na soc.zab...					
3319	5032	52 000,00	51 000,00	50 614,00	97,3	99,2
	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.					
3319	5137	60 000,00	500,00			
	DHDM					
3319	5138	40 000,00	15 000,00	14 084,00	35,2	93,9
	Nákup zboží					
3319	5139	50 000,00	130 000,00	129 644,00	259,3	99,7
	Nákup materiálu j.n.					
3319	5152	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	Teplo					
3319	5154	28 000,00	16 000,00	11 657,00	41,6	72,9
	Elektrická energie					
3319	5161		500,00	60,00		12,0
	Služby pošt					
3319	5162	6 000,00	3 000,00	2 701,18	45,0	90,0
	Služby telekom. a radiokom.					
3319	5164	20 000,00	26 500,00	26 517,90	132,6	100,1
	Nájemné					

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3	
3319	5166	1 000,00	6 500,00	6 415,60	641,6 98,7
3319	5167	4 000,00	500,00		
3319	5169	360 000,00	403 958,00	519 783,22	144,4 128,7
3319	5171	1 000,00	8 000,00	8 362,80	836,3 104,5
3319	5172	10 000,00	5 000,00	4 992,00	49,9 99,8
3319	5173	2 000,00	500,00		
3319	5175	2 000,00	2 800,00	2 800,00	140,0 100,0
3319	5194	2 000,00	500,00		
3319	5229	1 000,00	500,00		
3319	5362	1 000,00	4 000,00	4 000,00	400,0 100,0
3319	6125	15 000,00	4 000,00	3 655,57	24,4 91,4
3319	3322	1 490 000,00	1 520 758,00	1 625 263,27	109,1 106,9
3322	5169	310 000,00	310 000,00	183 178,00	59,1 59,1
3322	5171	150 000,00	150 000,00		
3322	5179	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0 100,0
3322	5139	496 000,00	496 000,00	219 178,00	44,2 44,2
3399	5173	10 000,00	1 000,00		
3399	5173	1 000,00	1 000,00		
3399	5192	1 000,00	1 000,00		
3399	5194	12 000,00	30 000,00	29 597,00	246,6 98,7
3399	5492	11 000,00	18 024,00	16 024,00	145,7 88,9
3399	5164	35 000,00	51 024,00	45 621,00	130,3 89,4
3419	5171	45 000,00	45 000,00	35 769,04	79,5 79,5
3419	5222	370 000,00	100 000,00	98 598,60	26,6 98,6
3419	5222	48 000,00	58 000,00	50 300,00	104,8 86,7
3421	5222	463 000,00	203 000,00	184 667,64	39,9 91,0
3421	5171	16 000,00	16 000,00	12 616,00	78,9 78,9
3429	5222	16 000,00	16 000,00	12 616,00	78,9 78,9
3429	6460	7 000,00	1 360 000,00	1 325 094,00	97,4 97,4
3611	3611	7 000,00	27 000,00	10 900,00	155,7 40,4
3612	3612	393 000,00	1 387 000,00	1 335 994,00	**** 96,3
3612	5331	393 000,00	393 000,00		
3612	5331	40 000,00	130 000,00	90 000,00	225,0 69,2
3612	5137	1 926 000,00	1 926 000,00	1 926 000,00	100,0 100,0
3631	5137	1 966 000,00	2 056 000,00	2 016 000,00	102,5 98,1
		40 000,00	1 000,00		



## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		
	a	b	1	2	3	4	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	4 000,00	3 974,00	39,7	99,4
3631	5154	Elektrická energie	783 000,00	765 000,00	764 103,00	97,6	99,9
3631	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	8 100,00	8 064,00	115,2	99,6
3631	5171	Opravy a udržování	120 000,00	220 900,00	199 898,00	166,6	90,5
3631	6121	Budovy, haly, stavby	140 000,00	101 000,00			
3631		Veřejné osvětlení	1 100 000,00	1 100 000,00	976 039,00	88,7	88,7
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00			
3632	5156	Pohonné hmoty a maziiva	1 000,00	1 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 000,00	1 000,00			
3632		Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00			
3633	6121	Budovy, haly, stavby	2 300 000,00	2 571 992,00	1 222 008,00	53,1	47,5
3633		Výst.a udrž.míst.inženýr.sítí	2 300 000,00	2 571 992,00	1 222 008,00	53,1	47,5
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	100 000,00			
3635	6119	Ostatní nákup DNM	50 000,00	50 000,00	44 736,00	89,5	89,5
3635		Územní plánování	550 000,00	150 000,00	44 736,00	8,1	29,8
3639	5137	DHDM		15 000,00	14 985,60		99,9
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	88 000,00			
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	20 125,00	67,1	67,1
3639	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00			
3639	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00			
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	26 000,00	1 310,00	4,4	4,4
3639	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	23 000,00	25 925,00	259,3	99,7
3639	5164	Nájemné	10 000,00	33 000,00	22 283,00	96,9	96,9
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 000,00	1 000,00	32 159,00	321,6	97,5
3639	5169	Nákup ostatních služeb	639 000,00	713 000,00	324,00	32,4	32,4
3639	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	405 588,80	63,5	56,9
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	105 000,00	28 500,00	264 897,60	75,7	75,7
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	660 000,00	660 000,00	16 640,00	15,8	58,4
3639	6121	Budovy, haly, stavby	800 000,00	400 000,00	591 510,00	89,6	89,6
3639	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00	21 000,00	2,6	5,3
3639	6339	Ost. investiční transfery JVR		76 500,00			
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	2 915 000,00	2 604 000,00	1 493 248,00	51,2	57,3
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3722	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	936,00	18,7	18,7

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
	a	b		RS	%RpZ
	1				
	2				
	3				
3722	5154	60 000,00	60 000,00	45 230,00	75,4
3722	5169	7 389 000,00	7 389 000,00	5 965 542,00	80,7
3722	5909	10 000,00	10 000,00		
3722		7 474 000,00	7 474 000,00	6 011 708,00	80,4
3741	5169	68 640,00	68 640,00	57 200,00	83,3
3741		68 640,00	68 640,00	57 200,00	83,3
3745	5137	20 000,00	20 000,00		
3745	5139	200 000,00	212 000,00	153 307,00	76,7
3745	5156	5 000,00	5 000,00		
3745	5167	1 000,00	1 000,00		
3745	5169	367 000,00	435 000,00	429 722,40	117,1
3745	5171	2 000,00	2 000,00		
3745	6121	350 000,00	270 000,00		
3745		945 000,00	945 000,00	583 029,40	61,7
4339	5222	24 000,00	44 000,00	33 100,00	137,9
4339		24 000,00	44 000,00	33 100,00	137,9
4351	5011	908 000,00	908 000,00	872 960,00	96,1
4351	5031	236 000,00	236 000,00	217 232,00	92,0
4351	5032	82 000,00	82 000,00	78 200,00	95,4
4351	5131	720 000,00	720 000,00	557 162,00	77,4
4351	5134	3 000,00	3 000,00		
4351	5136	3 000,00	3 000,00	3 180,00	106,0
4351	5137	5 000,00	5 000,00		
4351	5139	7 000,00	7 000,00	6 926,00	98,9
4351	5151	12 000,00	12 000,00		
4351	5152	50 000,00	50 000,00	46 620,42	93,2
4351	5154	5 000,00	5 000,00	938,00	18,8
4351	5156	60 000,00	60 000,00	53 274,96	88,8
4351	5162	15 000,00	15 000,00	18 711,65	124,7
4351	5167	20 000,00	20 000,00	9 590,00	48,0
4351	5169	12 000,00	12 000,00	21 213,73	176,8
4351	5171	10 000,00	10 000,00	20 640,00	206,4
4351	5173	1 000,00	1 000,00	5 928,00	592,8
5512	5019	2 149 000,00	2 149 000,00	1 912 576,76	89,0
5512	5131	20 000,00	1 500,00	1 483,00	7,4
5512	5132	1 000,00	100,00		
5512		28 000,00	1 000,00		

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3	
5512	5133	10 000,00	500,00		
5512	5134	37 000,00	1 500,00		
5512	5136	1 000,00	100,00		
5512	5137	45 000,00	164 911,00	163 314,04	362,9
5512	5139	65 000,00	91 500,00	90 723,06	139,6
5512	5151	4 000,00	500,00	428,04	10,7
5512	5153	70 000,00	61 300,00	61 213,00	87,4
5512	5154	47 000,00	51 400,00	50 450,00	107,3
5512	5156	75 000,00	40 000,00	35 672,52	47,6
5512	5162	15 000,00	18 000,00	17 346,09	115,6
5512	5167	20 000,00	16 500,00	16 500,00	82,5
5512	5169	38 000,00	44 200,00	43 182,00	113,6
5512	5171	70 000,00	89 000,00	87 822,40	125,5
5512	5172	8 000,00	500,00		98,7
5512	5175		3 000,00	2 666,00	88,9
5512	5222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
5512	6123	565 600,00	565 600,00	565 600,00	100,0
5512	6125	6 000,00	500,00		
5512	5023	1 130 600,00	1 156 611,00	1 141 400,15	101,0
6112	5031	1 100 000,00	1 100 000,00	1 151 142,00	104,6
6112	5032	200 000,00	205 000,00	221 247,00	110,6
6112	5424	94 000,00	94 000,00	102 965,00	109,5
6112	5021	6 000,00	1 000,00		
6115	5139	1 400 000,00	1 400 000,00	1 475 354,00	105,4
6115	5161		70 935,00	70 935,00	100,0
6115	5162		20 100,00	4 052,00	20,2
6115	5164		754,00	754,00	100,0
6115	5169		750,00	750,00	100,0
6115	5175		9 000,00	9 000,00	100,0
6115	5011		6 419,00	6 419,00	100,0
6171	5021		3 674,00	3 674,00	100,0
6171	5031		111 632,00	95 584,00	85,6
6171	5032		6 351 300,00	6 349 027,00	101,5
6171	5038		150 000,00	59 645,00	39,8
6171	5032		1 607 000,00	1 553 970,00	96,7
6171	5038		580 000,00	560 487,00	96,6
6171	5038		121 000,00	88 291,00	73,0

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	2	3		
6171	5133	500,00			
6171	5136	10 000,00	13 612,00	136,1	99,4
6171	5137	50 000,00	65 720,49	131,4	99,9
6171	5139	150 000,00	175 000,00	116,6	100,0
6171	5151	30 000,00	29 000,00	96,4	99,7
6171	5152	220 000,00	243 600,00	110,7	100,0
6171	5154	340 000,00	352 900,00	103,8	100,0
6171	5156	50 000,00	50 309,24	100,6	100,6
6171	5161	160 000,00	153 068,56	95,7	100,0
6171	5162	350 000,00	339 425,37	97,0	100,0
6171	5164	50 000,00	32 665,10	65,3	99,9
6171	5166	420 000,00	578 600,00	137,7	100,0
6171	5167	100 000,00	80 300,00	80,2	99,9
6171	5169	790 000,00	986 400,00	124,9	96,1
6171	5171	10 000,00	9 100,00	90,7	99,6
6171	5172	150 000,00	20 100,00	13,4	100,0
6171	5173	5 000,00	2 400,00	47,8	99,6
6171	5175	35 000,00	30 000,00	85,7	98,8
6171	5176	1 000,00	500,00	50,0	
6171	5194	10 000,00	15 000,00	150,0	95,0
6171	5199	12 000,00	12 000,00	100,0	
6171	5229	17 600,00	17 600,00	100,0	
6171	5361	1 000,00	3 500,00	350,0	100,0
6171	5362	1 000,00	7 400,00	740,0	98,7
6171	5492	2 000,00	2 000,00	100,0	
6171	5499	5 000,00	25 000,00	500,0	99,2
6171	6125	200 000,00	9 500,00	4,7	33,0
6310	5141	11 869 000,00	11 869 000,00	100,0	99,3
6310	5163	2 900 000,00	2 800 000,00	96,6	49,0
6310	5362	1 200 000,00	145 000,00	12,1	97,1
6320	5163	4 100 000,00	1 200 000,00	29,3	63,3
6330	5342	250 000,00	4 145 000,00	1658,0	54,8
6330	5344	250 000,00	226 594,00	90,6	90,6
6330	5345	325 262,00	325 262,00	100,0	92,8
		1 818 608,00	1 818 608,00	100,0	100,0
			118 871 419,79		

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		%RS	%RpZ
	1	2	3	4	5	6		
a								
b								
6330	Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov.	2 143 870,00	2 143 870,00	120 991 742,79	*****	*****		
6399	Platby daní a poplatků SR	4 000 000,00	3 398 910,00	3 398 910,00	85,0	100,0		
6399	Ostatní finanční operace	4 000 000,00	3 398 910,00	3 398 910,00	85,0	100,0		
6402	Výdaje z FV min. let kraj-obec	100 000,00	100 000,00	99 884,00	99,9	99,9		
6402	Finanční vypořádání minul. let	100 000,00	100 000,00	99 884,00	99,9	99,9		
6409	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	200 000,00	200 000,00	157 000,00	78,5	78,5		
6409	Ostatní činnosti j.n.	200 000,00	200 000,00	157 000,00	78,5	78,5		
V ý d a j e c e l k e m		150 109 150,00	145 599 988,20	189 752 018,98	126,4	130,3		

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	1	2	3			
K r á t k o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu krátkod.prostředků na bank.účtech(+/-)	8115					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117	10 587 111,49	5 122 669,35	-9 044 467,71		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	70 000 000,00	24 205 998,18			
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-8 042 302,24	-8 042 302,24	-8 042 287,72	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	-717 934,00	-727 934,00	-1 862 703,84	259,5	255,9
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající	8901					
Charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)						
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů	8902					
na devizových účtech	(+/-)					
			574 735,27			

IČ: 00257257

Město Starý Plzenec

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO

(v Kč)

sestavěný k 31.12.2012

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905						
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	71 826 875,25	20 558 431,29	-18 374 724,00		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	41	42	43			
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	40 487 000,00	40 500 694,00	42 713 499,32	105,5	105,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	15 105 834,75	18 373 768,89	18 139 745,90	120,1	98,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	15 000 000,00	6 873 160,00	6 926 671,00	46,2	100,8
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	7 689 440,00	59 293 934,02	140 346 826,76	*****	236,7
Příjmy celkem	4050	78 282 274,75	125 041 556,91	208 126 742,98	265,9	166,4
Konsolidace příjmů	4060	2 143 870,00	2 143 870,00	120 991 742,79	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061		10 103,14	10 103,14		100,0
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rád	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	80 000,00	80 000,00	148 665,66	185,8	185,8
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		412 105,00	412 105,00		100,0
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rád	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od reg.rád	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	76 138 404,75	122 897 686,91	87 135 000,19	114,4	70,9
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	61 469 550,00	61 559 896,20	174 581 328,50	284,0	283,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	88 639 600,00	84 040 092,00	15 170 690,48	17,1	18,1
Výdaje celkem	4240	150 109 150,00	145 599 988,20	189 752 018,98	126,4	130,3
Konsolidace výdajů	4250	2 143 870,00	2 143 870,00	120 991 742,79	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					



## IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	105 000,00	28 500,00	16 640,00	15,8	58,4
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281	325 262,00	325 262,00	301 715,00	92,8	92,8
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290	1	818 608,00	1 818 608,00	1 818 608,00	100,0	100,0
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			118 871 419,79		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321	100 000,00	100 000,00	99 884,00	99,9	99,9
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.4424	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	147 965 280,00	143 456 118,20	68 760 276,19	46,5	47,9
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-71 826 875,25	-20 558 431,29	18 374 724,00		
Třída 8 - Financování	4450	71 826 875,25	20 558 431,29	-18 374 724,00		
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	71 826 875,25	20 558 431,29	-18 374 724,00		

IČ: 00257257

Město Starý Plzenec

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO

(v Kč)  
sestavený k 31.12.2012

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci výkaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	16 557 560,96	25 602 028,67	-9 044 467,71
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 119 722,64	2 982 426,48	-1 862 703,84
Běžné účty celkem	6030	17 677 283,60	28 584 455,15	-10 907 171,55
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

## VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090						
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z úz. jin. okr. 7140						
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč. prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytn. na území jiného okresu 7170						
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč. prostř. poskytnuté na úz. jin. okresu 7220						
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv. půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest. půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					

## VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	x	71	72	73		
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

## IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
	Dotace na PAP	70 000,00
98007		20 000,00
98008	Volby plz.kraj hejtman	137 000,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	227 000,00
	4111 Celkem	
	4113 Neinv.přijaté transfery ze SF	
	Real.místní rozvoj.str.-NIV-SR	6 368,09
89017		25 471,91
89018	Real.místní rozvoj.str.-NIV-EU	5 000,00
90105	Nakládání s odpady	15 000,00
94243	Ú.neinv.d.ÚSCna podp.kultury	51 840,00
	4113 Celkem	
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
	Dotace sociální dávky	388 000,00
13305		57 200,00
15091	Program péče o krajinu	553 871,20
33123	OP VK-oblast1.4EUpenize školám	999 071,20
	4116 Celkem	
	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
	Real.místní rozvoj.str.-IV-SR	21 125,91
89517		84 502,09
89518	Real.místní rozvoj.str.-IV-EU	4 500 000,00
90578	Doplatky-inv.	304 689,83
90877	Oper.prog.živ.p.(2007-13)s.IV	1 629 938,96
91628	Fin.dopravní infrastruktury in	6 540 256,79
	4213 Celkem	
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
	Podp.zlep.VH infrastruktury	5 179 727,32
15825		5 179 727,32
	4216 Celkem	

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	
				1	2	3	4	5	6
0000	4113	27	1	6 368,09	6 368,09	6 368,09	100,0	100,0	100,0
0000	4113	27	5	25 471,91	25 471,91	25 471,91	100,0	100,0	100,0
0000	4113	27		31 840,00	31 840,00	31 840,00	100,0	100,0	100,0
0000	4113			31 840,00	31 840,00	31 840,00	100,0	100,0	100,0
0000	4116	32	1	83 080,68	83 080,68	83 080,68	100,0	100,0	100,0
0000	4116	32	5	470 790,52	470 790,52	470 790,52	100,0	100,0	100,0
0000	4116	32		553 871,20	553 871,20	553 871,20	100,0	100,0	100,0
0000	4116			553 871,20	553 871,20	553 871,20	100,0	100,0	100,0
0000	4213	27	1	21 125,91	21 125,91	21 125,91	100,0	100,0	100,0
0000	4213	27	5	84 502,09	84 502,09	84 502,09	100,0	100,0	100,0
0000	4213	27		105 628,00	105 628,00	105 628,00	100,0	100,0	100,0
0000	4213	54	1	2 257 388,97	2 257 388,97	2 257 388,97	100,0	100,0	100,0
0000	4213	54		2 257 388,97	2 257 388,97	2 257 388,97	100,0	100,0	100,0
0000	4213	54		105 628,00	105 628,00	105 628,00	100,0	100,0	100,0
0000	4216	54	5	38 375 612,85	38 375 612,85	38 375 612,85	100,0	100,0	100,0
0000	4216	54		38 375 612,85	38 375 612,85	38 375 612,85	100,0	100,0	100,0
0000	4216			137 468,00	137 468,00	137 468,00	100,0	100,0	100,0

Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy celkem 41 324 341,02 41 324 341,02 6 175 756,35 \*\*\*\*\* 14,9

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	
			1	2	3	4	%RS	%RpZ
2310	6121	54	1	58 057,63				
2310	6121	54	5	986 979,87				
2310	6121	54		1 045 037,50				
2310	6121			1 045 037,50				
2310	6121			1 045 037,50				
2321	6121	54	1	2 199 331,34		255 569,24		11,6
2321	6121	54	5	37 388 632,98		4 855 815,66		13,0
2321	6121	54		39 587 964,32		5 111 384,90		12,9
2321	6121			39 587 964,32		5 111 384,90		12,9
2321	6121			39 587 964,32		5 111 384,90		12,9
3113	5336	32	1	83 080,68		83 080,68		100,0
3113	5336	32	5	470 790,52		470 790,52		100,0
3113	5336	32		553 871,20		553 871,20		100,0
3113	5336			553 871,20		553 871,20		100,0
3113	5336			553 871,20		553 871,20		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	41 186 873,02	5 665 256,10		13,8

Okamžik sestavení: 05.02.2013 12:21:58

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího  
 účetní jednotky: .....  
 ..... Vlasta Doláková, Bc.  
 Odpovídající za údaje  
 o rozpočtu: ..... Filip Coufal  
 o skutečnosti: ..... Filip Coufal  
 Došlo dne: .....  
 ..... Tel.:377183650  
 ..... Tel.:377183650