

Rozpočet města Štramberka stav k 31.12.2005

Příloha č. 1

(tis. Kč)

Pol.	Název	PŘÍJMY				VÝDAJE			
		Rozpočet 2005	Upravený	Skuteč. 2005	% plnění	Rozpočet 2005	Upravený	Skuteč. 2005	% plnění
Tř. I	Daňové příjmy								
1111	Daň z příjmu FO	4 300,-	4 800,00	4 777,88	99,54				
1112	Daň z příjmu FO, OSVČ	1 600,-	1 900,00	1 418,04	74,63				
1113	Daň z příjmů, srážková a kapit.maj.	300,-	330,00	260,56	78,96				
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 600,-	5 000,00	5 379,33	107,59				
1122	Daň z příjmu PO – obec	0,00	30,70	30,76	100,20				
1211	DPH	8 000,-	8 500,00	8 464,52	99,58				
1511	Daň z nemovitosti	1 400,-	1 400,00	1 365,44	97,53				
	Celkem daně	20 200,-	21 960,70	21 696,53	98,88				
1332	Poplatky ze zneč.ovzd.	10,-	10,00	0,00	0,00				
1333	Poplatky za uloř. odpadů	50,-	70,00	73,53	105,04				
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.p.f	1,-	1,00	98,00	9,80				
1335	Popl. za odnětí poz.plnící fci lesa	1,-	1,00	19,44	1 944,20				
1337	Popl.za likvidaci komunál.odp.	117,-	137,00	168,45	122,95				
	Celkem poplatky za znečiř. ŽP	179,-	219,00	261,51	119,41				
1341	Popl.ze psů	124,-	124,00	125,59	101,29				
1342	Popl.za laz. a rekreační pobyt	25,-	30,00	28,38	94,60				
1343	Popl.za užívání veř.prost.	200,-	801,00	771,49	96,32				
1344	Popl.ze vstupného	420,-	420,00	457,78	109,00				
1345	Popl.z ubytovací kapacity	25,-	40,00	48,92	122,29				
1346	Popl.za povolení vjezdu	1,-	1,00	0,00	0,00				
1347	Popl.za provozování výher.přístrojů	50,-	50,00	60,00	120,00				
1351	Odvod popl. z provoz. loterií	37,-	37,00	28,60	77,31				
1361	Správní poplatky	150,-	175,00	155,00	88,57				
	Celkem poplatky	1 032,-	1 678,00	1 675,76	99,87				
	Celkem tř.I-daňové příjmy	21 411,-	23 857,70	23 633,85	99,06				

Č.Org.	Název	PŘÍJMY				VÝDAJE			
		Rozpočet 2005	Upravený	Skuteč. 2005	% plnění	Rozpočet 2005	Upravený	Skuteč. 2005	% plnění
Sk. 1	Zemědělství a lesní hosp.								
101	Lesy v maj. města	15,-	25,00	26,60	106,40	10,-	370,00	366,97	99,18
	Celkem zemědělství a lesní hosp.	15,-	25,00	26,60	106,40	10,-	370,00	366,97	99,18
Sk. 2	Průmyslová a ostatní odvětví hosp.								
200	Těžební průmysl, úhrady za dob.čin.	2 000,-	1700,00	1 670,49	98,26				
201	MIC	70,-	130,00	141,38	108,75	500,-	490,00	474,18	96,77
202	Štramberské novinky	21,-	21,00	28,85	137,38	130,-	170,00	130,67	76,87
203	Penzion Stará škola					0	200,00	200,04	100,02
205	Stav. úřad přijaté sankční platby	0,00	11,00	11,00	100,00				
	Celkem prům. a ost.odvětví hosp.	2 091,-	1 862,00	1 851,72	99,45	630,-	860,00	804,89	93,59
	Pozemní komunikace								
211	Silnice opravy a údržba					750,-	1 050,00	1 049,12	99,92
212	Most přes koleje Drážné					0	27,00	27,42	101,57
213	Provoz ČAD					160,-	160,00	165,96	103,73
214	Silniční dopr.-autobus. zastávky					0	20,00	18,90	94,50
215	Silnice průtah městem					4,-	0,00	0,69	0,00
216	Parkoviště u hřbitova					379,-	379,00	368,42	97,21
	Celkem pozemní komunikace					1 293,-	1 636,00	1 630,51	99,65
	Pitná voda,čištění, odvádění								
225	Pitná voda-infrastruktura					10,-	0,00	0,00	0,00
226	Odvod a čištění odp. vod-kašna					5,-	5,00	3,85	76,94
227	Kanalizace	300,-	1 761,00	1 760,85	99,99	80,-	80,00	72,74	90,94
228	Kanalizace výstavba					110,-	110,00	110,15	100,14
	Celkem vodní hospodářství	300,-	1 761,00	1 760,85	99,99	205,-	195,00	186,74	95,76
Sk. 3	Služby pro obyvatelstvo								
	Vzdělávání a věda								
301	ZŠ –MŠ Bařiny	50,-	0,00			450,5	395,00	395,00	100,00
302	ZŠ – MŠ Zauličí	70,-	0,00			500,-	455,00	455,00	100,00

Č.Org.	Název	PŘÍJMY				VÝDAJE			
		Rozpočet 2005	Upravený	Skuteč. 2005	% plnění	Rozpočet 2005	Upravený	Skuteč. 2005	% plnění
303	ZŠ, dotace na provoz a rekonstrukci	30,-	4 150,00	4 150,00	100,00	1 780,-	6 834,00	6 834,68	100,01
308	Dotace na žáky mezi obcemi	62,-	62,00	71,50	115,32				
309	Speciální ZŠ					10,-	10,00	10,00	100,00
310	ZUŠ					50,-	210,00	213,25	101,55
	Celkem vzdělávání a věda	212,-	4 212,00	4 221,50	100,23	2 790,5	7904	7907,93	100,05
	Kultura, církev, sděl. prostředky								
315	Kino-provoz	100,-	50,00	46,89	93,79	220,-	220,00	224,25	101,94
316	Městská knihovna	30,-	30,00	25,65	85,50	415,-	415,00	412,22	99,33
317	Činnost muzeí a galerií	95,-	150,00	155,15	103,43	422,8	527,80	564,25	106,91
318	Kulturní programy	60,-	322,00	324,17	100,68	251,-	258,00	253,36	98,20
319	SPOZ					134,5	134,50	131,56	97,81
322	Záchovná údržba Náměstí-dar	0,00	0,00	1,50	xxx				
324	ZÚ-Trůba	0,00	200,00	200,00	100,00	300,-	400,00	400,23	100,06
326	ZÚ-přísp.pam.domy	0,00	200,00	200,00	100,00	100,-	240	240	100
327	ZÚ-Šipka					4,-	4,00	0,00	0,00
328	Rozhlas					25,-	25,00	14,55	58,19
329	Kulturní dům –provoz	55,-	60,00	59,02	98,37	902,-	1 102,00	1 045,73	94,89
330	Činnost památkových ústavů,hradů					45,-	30,00	30,12	100,40
331	Církev								
	Celkem kultura,církev a sděl. prostředky	340,-	1 012,00	1 012,38	100,04	2 819,30	3 356,30	3 316,27	98,82
	Tělovýchova								
340	Těl. Činnost-tělocvična	150,-	150,00	152,07	101,38	750,-	744,60	767,75	103,11
341	TČ-příspěvek obč.spol.- od Kotouče	300,-	320,00	320,00	100,00	125,-	100,00	98,00	98,00
342	TČ-ostatní, příspěvky nezisk.org.					30,-	30,00	26,19	87,31
343	TČ-hřiště Bařiny					300,-	300,00	309,49	103,16
	Celkem tělovýchova	450,-	470,00	472,07	100,44	1 205,-	1 174,60	1 201,43	102,34

Č.Org.	Název	PŘÍJMY				VÝDAJE			
		Rozpočet 2005	Upravený	Skuteč. 2005	% plnění	Rozpočet 2005	Upravený	Skuteč. 2005	% plnění
344	Dětské hřiště					70,-	70,00	75,74	108,20
350	DDM-provoz	100,-	100,00	91,20	91,20	200,-	170,00	139,09	81,82
351	DDM-příspěvek					70,-	70,00	70,00	100,00
352	Dechovka					30,-	30,00	35,00	116,67
353	Divadelní soubor-příspěvek					45,-	45,00	45,00	100,00
356	Svaz invalidů-příspěvek					5,-	5,00	5,00	100,00
359	Zájmová činnost ostatní-přísp.					75,-	60,00	38,00	63,33
360	Záj.činnost-koupaliště	0,00	6 423,00	6 423,00	100,00	115,-	9 547,00	9 545,89	99,99
	Celkem zájmová činnost	100,-	6 523,00	6 514,20	99,87	610,-	9 997,00	9 953,72	99,57
	Zdravotnictví								
365	Zdrav. středisko Bařiny					25,-	25,00	21,62	86,50
366	Oční léčebna					150,-	180,00	188,74	104,86
369	Jiné zdrav.sl.-charita,THERAPÓN					80,-	100,00	95,00	95,00
	Celkem zdravotnictví					255,-	305,00	305,36	100,12
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj								
370	Nástavba 814-815	248,-	248,00	257,14	103,68	216,-	216,00	220,24	101,96
371	Nástavba 816-817	370,-	330	331,29	100,39	271,-	271,00	276,70	102,10
372	Domy v majetku města	1 000,-	1 100,00	1 118,33	101,67	800,-	1 400,00	1 398,90	99,92
373	Úsek bytového hospodářství	4 050,-	4 050,00	4 033,77	99,60	4 050,-	4445,2	4 481,37	100,81
375	Veřejné osvětlení					850,-	1 185,00	1 188,01	100,25
376	Pohřebnictví	18,-	18,00	23,20	128,89	18,-	18,00	23,27	129,25
378	Územní plán					100,-	0,00	0,00	0,00
379	Oddělení technická správa	70,-	100,00	102,72	102,72	3 140,-	4 112,90	4 109,70	99,92
379/1	Parkovné	350,-	448,00	447,80	99,96	130,-	195,00	194,76	99,88
380	Pozemky	150,-	130,00	109,11	83,93	60,-	40,00	14,22	35,54
382	Náklady na dům č.p. 751	0,-	5 280,00	5 280,00	100,00	0,-	5 430,00	5 430,26	100,00
	Celkem bydlení a kom. služby	6 256,-	11 704,00	11 703,36	99,99	9 365,00	17 313,10	17 337,43	100,14

Č.Org.	Název	PŘÍJMY				VÝDAJE			
		Rozpočet 2005	Upravený	Skuteč. 2005	% plnění	Rozpočet 2005	Upravený	Skuteč. 2005	% plnění
387	ŽP-měření kvality ovzduší					25,-	25,00	25,00	100,00
388	ŽP-měření kvality vod					20,-	12,00	16,45	137,16
	Celkem ochrana ŽP					45,-	37,00	41,45	112,30
	Nakládání s odpady								
390	OTS-svoz komunálního odpadu	1 500,-	1 000,00	1 002,80	100,28	1 500,-	1 500,00	1 548,21	103,21
392	OTS- sanace černých skládek					35,-	35,00	34,99	99,98
	Celkem nakládání s odpady	1 500,-	1 000,00	1 002,80	100,28	1 535,-	1 535,00	1 583,20	103,14
	Ochrana půdy								
393	ŽP-psí schránky, útulek					15,-	10,00	10,77	107,69
395	ŽP-Národní sad, Šipka					20,-	15,00	20,00	133,33
396	Veřejné WC					10,-	10,00	6,52	65,15
397	OTS-veřejná zeleň					50,-	66,00	66,16	100,24
398	ŽP.-program péče okrajinu					40,-	40,00	40,93	102,34
399	Zámecký vrch	0,00	38,00	48,92	128,75	40,-	50,00	48,93	97,85
400	OTS-Deratizace					20,-	20,00	21,36	106,80
400/1	ŽP-osvěta					20,-	20,00	19,98	99,89
	Celkem ochrana přírody a krajiny	0	38,00	48,92	128,75	215,-	231,00	234,65	101,58
Sk. 4	Sociální věci a politika zaměst.								
	Dávky a podpory v soc. zabezp.								
401	Příspěvek na indiv.dopravu	30,-	30,00	30,00	100,00	30,-	30,00	35,19	117,32
403	Dávky soc. pomoci-věcné					1,-	1,00	0,00	0,00
404	Soc.péče o staré občany					1,5	1,50	0,00	0,00
405	Pečovatelská služba	37,5	37,50	47,20	125,88	297,5	398,40	409,36	102,75
406	Klub seniorů					84,-	84,00	77,78	92,59
407	Azyl.dům-SALUS					24,-	24,00	24,00	100,00
	Celkem sociální věci	67,5	67,50	77,20	114,37	438,-	538,90	546,33	101,55

Č.Org.	Název	PŘÍJMY				VÝDAJE			
		Rozpočet 2005	Upravený	Skuteč. 2005	% plnění	Rozpočet 2005	Upravený	Skuteč. 2005	% plnění
501	Civilní ochrana					10,-	10,00	7,09	70,90
502	Městská policie	20,-	35,00	35,38	101,09	757,-	749,60	751,75	100,29
503	Sbor dobrovolných hasičů-město	150,-	150,00	166,10	110,73	535,-	535,00	489,59	91,51
	Celkem CO,policie a hasiči	170,-	185,00	201,48	108,91	1 302,-	1 294,60	1 248,43	96,48
Sk. 6	Všeobecná správa a služby								
	Zastupitelské orgány								
601	Zastupitelstvo obce					460,-	530,00	518,05	97,75
602	Zastupitelstvo obce-uvolnění					1 308,-	1 308,00	1 274,62	97,45
603	Volby	0,-	25,50	25,51	100,03	0,-	13,60	18,47	135,79
604	Činnost místní správy	113,-	213,00	210,67	98,91	6 204,-	6 203,10	6 022,49	97,09
605	Činnost místní správy-služební vůz					47,-	47,00	43,31	92,14
606	Činnost místní správy-reprefond					30,-	30,00	28,98	96,62
610	Příjmy a výdaje z úvěr.operací	20,00	20,00	18,43	92,91	0,-	0,00	3,58	0,00
611	Fin.operace,příjmy a vratky					0,-	0,00	0,00	0,00
612	Penz.připoj.,Život. Pojištění					17,5	99,90	74,71	74,78
613	Činnost místní správy-FSP					313,-	313,00	297,64	95,10
614	Stravné zaměstnanců					120,-	200,00	190,59	95,29
	Celkem zastupitelé a místní správa	133,-	258,50	254,61	98,50	8 499,5	8 744,60	8 472,47	96,89
	Ostatní činnost								
615	Pojištění nespecifikované					140,-	140,00	92,81	66,29
619	Ostatní čin.-Geometrické práce					400,-	450,00	462,96	102,88
620	Geo.zaměrování-pozemky					100,-	60,00	35,47	59,12
621	Rezerva					1 373,2	916,60	0,00	0,00
	Celkem ostatní činnost					2 013,2	1 566,60	591,24	37,75

Pol.	Název	PŘÍJMY				VÝDAJE			
		Rozpočet 2005	Upravený	Skuteč. 2005	% plnění	Rozpočet 2005	Upravený	Skuteč. 2005	% plnění
4112	Dotace na výkon státní správy	-1000	1 041,00	1 041,10	100,01				
4116	Aktivní politika zaměstnanosti	300,00	536,00	681,56	127,16				
	Celkem příjmy, výdaje	34 345,50	54 552,70	54 504,25	99,91	33 500,500	57 058,70	55 690,09	97,60
	Třída 8-financování					-845,00	2 506,00	1 185,84	47,32