

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2011 - 31.12.2011

(součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace)

ORG	NÁZEV	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Skut/Upr %	Skut.-Upr.R.
1	Správní poplatky - svatební	5,00	38,00	760,00	33,00
2	Správ.popl.-rybářské a myslivost	80,00	48,85	61,06	-31,15
3	Správ.popl.-stavební (f.o.)	280,00	383,05	136,80	103,05
4	Správ.popl.-tombola	2,00	0,00	0,00	-2,00
5	Správ.popl.- stavební povolení ŽP	50,00	29,70	59,40	-20,30
6	Správ.popl.-hrací automaty	330,00	332,00	100,61	2,00
7	Správní řízení	80,00	138,94	173,68	58,94
9	Správ.popl.-komunikace	53,00	71,10	134,15	18,10
10	Správ.popl.-matrika, oveř.	200,00	267,91	133,95	67,91
11	Správ.popl.-živnost.líst	200,00	249,31	124,66	49,31
12	Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele	10,00	16,26	162,60	6,26
13	Správ.popl.-doprava	2 400,00	2 947,92	122,83	547,92
14	Správ.popl.-sociální	0,00	4,38	0,00	4,38
15	Správ.popl.-autoškola-doprava	400,00	397,50	99,38	-2,50
16	Správ.popl.-OP	20,00	43,30	216,50	23,30
17	Správ.popl.-CD	400,00	501,55	125,39	101,55
24	Nahodilé příjmy	0,00	10,48	0,00	10,48
25	Vyhlášení rozhlase	1,00	0,20	20,00	-0,80
27	Výpis z katastru nemovitostí	15,00	9,85	65,67	-5,15
28	Popl.za kopírování	8,00	12,70	158,69	4,70
30	Výpis z rejstříku trestů	30,00	21,81	72,70	-8,19
31	Výpis z obchodního rejstříku	15,00	11,75	78,33	-3,25
32	Konverze - datové schránky	1,00	1,38	138,00	0,38
33	Najman, Šubová - splátka za nemovitost	0,00	1,31	0,00	1,31
59	Recepty a žádanky na omamné látky	0,00	0,94	0,00	0,94
60	Vratka fin.vypoř. z min. roku	0,00	23,37	0,00	23,37
87	Náhrada škod od pojišťovny	0,00	16,30	0,00	16,30
88	Globální dotace	20 264,50	20 264,50	100,00	-0,01
89	Daň z příjmů-město-proúčtován	13 631,17	13 631,17	100,00	0,00
90	Místní poplatky	6 870,00	7 417,39	107,97	547,39
91	Popl. za vypoušt. škodl. látek do ovzduší	10,00	4,10	41,00	-5,90
92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	514,00	867,48	168,77	353,48
93	Příjmy z úhrad z dobývání prostoru	0,00	5,86	0,00	5,86
95	Globál. dotace-soc. dávky	80 670,00	80 668,00	100,00	-2,00
96	Hrací automaty - % ze zisku	500,00	591,43	118,29	91,43
99	Daně-příjem města od FÚ	87 000,00	91 454,53	105,12	4 454,53
100	Pokuty-přestupky	60,00	97,53	162,54	37,53
101	Výstavba-pokuty	30,00	119,00	396,67	89,00
102	Pokuty-odbor dopravy	600,00	546,70	91,12	-53,30
104	Pokuty-živnostenský odbor	45,00	3,00	6,67	-42,00
105	Pokuty-památková péče	20,00	65,50	327,50	45,50
106	Pokuty-životní prostředí	20,00	148,50	742,50	128,50
107	Blokové pokuty - MP, doprava,živnost.	190,00	169,70	89,32	-20,30
116	Pokuty - OP	10,00	24,20	242,00	14,20
120	Poplatky, uživ.veř.prostr. - trhy	260,00	279,15	107,37	19,15
122	Pozemky-jednorázové pronájmy	36,00	36,19	100,53	0,19
123	Popl.reklamy, stojany	2,00	5,44	272,00	3,44
124	Náhr.za už.veřejného prostranství	6,00	8,02	133,68	2,02
125	Pronájem nebytových prostor	3 394,00	3 125,33	92,08	-268,67
126	Sušické kulturní léto	170,00	169,31	99,59	-0,69
150	Parkovací automaty+karty	1 840,00	2 024,86	110,05	184,86
151	Pronájem náměstí-poutě	280,00	258,63	92,37	-21,38
152	Pronájem pozemků	803,00	874,97	108,96	71,97
154	Věcná břemena	0,00	42,15	0,00	42,15
155	Pronájem veř. prostranství	94,00	104,08	110,72	10,08
178	Douzelage	0,00	7,24	0,00	7,24
179	Cestovní ruch	361,00	608,77	168,63	247,77
187	Příspěvek na čin.odbor.les.hospodáře	1 888,39	1 888,39	100,00	0,00
189	Příspěvek-vysazení melioračních dřevin	130,45	130,45	100,00	0,00
201	Hospodářská správa města	3 592,09	3 647,10	101,53	55,01
203	Přísudky	0,00	31,62	0,00	31,62
208	MŠ Tylova	325,00	325,38	100,12	0,38
209	MŠ Smetanova	382,00	382,36	100,09	0,36
212	ZŠ 1 Komenského	1 048,66	1 048,56	99,99	-0,10
213	ZŠ 2 T.G.M.	1 248,45	1 247,88	99,95	-0,57
216	ZŠ 3 Lerchova	2 745,40	2 745,20	99,99	-0,20
220	ŠJ Nuželická	222,00	221,97	99,99	-0,03
232	Hasičský sbor Sušice	2 755,58	3 646,61	132,34	891,03
233	Hasičský sbor Volšovy	12,00	12,00	100,00	0,00

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2011 - 31.12.2011

(součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace)

<u>ORG</u>	<u>NÁZEV</u>	<u>Uprav.rozpočet</u>	<u>Skutečnost</u>	<u>Skut/Upr %</u>	<u>Skut.-Upr.R.</u>
248	Penzion - byty	1 057,00	1 209,54	114,43	152,54
250	DD Sušice	342,87	342,87	100,00	0,00
251	Nemocnice	954,00	954,00	100,00	0,00
252	MKS-přísp.organizace	570,77	570,77	100,00	-0,01
263	Městské informační středisko	184,00	230,41	125,22	46,41
264	Městská policie	113,54	154,21	135,82	40,67
267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	4 932,00	4 932,00	100,00	0,00
272	Areál kasáren Pod Kalichem	595,00	580,06	97,49	-14,94
273	Údržba VKP Kalich	50,00	50,00	100,00	0,00
274	Zimní stadion	1 000,00	1 281,93	128,19	281,93
275	Koupaliště	30,00	9,00	30,00	-21,00
276	Veřejné WC	120,00	135,89	113,24	15,89
279	Komunální odpady	10,00	721,35	7 213,45	711,35
284	Bytové hospodářství	37 301,00	38 198,50	102,41	897,50
286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	450,00	371,67	82,59	-78,33
301	Vodní hospodářství	11 744,00	12 717,95	108,29	973,95
350	Příspěvky - památková péče	400,00	400,00	100,00	0,00
407	Dotace školství od obcí	1 650,00	1 650,10	100,01	0,10
900	DPH - odvod fin. úřadu	0,00	709,60	0,00	709,60
1001	Pavučina podíl města	4 338,87	4 338,87	100,00	0,00
1021	Projekt demolice Pod Kalichem	2 531,79	2 555,79	100,95	24,00
1116	Cyklostezka-směr Dlouhá Ves - příspěvek	330,00	330,00	100,00	0,00
1130	MK Velká Chmelná	200,00	200,00	100,00	0,00
1136	Relax. plocha areálu nemocnice	200,00	200,00	100,00	0,00
2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	413,00	503,62	121,94	90,62
2228	Vojtěška - 3x32 bj	3 612,00	3 632,18	100,56	20,18
7111	Dům Sadová - 6 b.j.	165,00	165,26	100,16	0,26
8053	Sběrný dvůr	2 314,25	2 314,25	100,00	0,00
9021	nábř. K. Houry - zástřešky+čekárny,povrch	0,00	209,16	0,00	209,16
9041	Santos ostrov pokladů	51,24	0,00	0,00	-51,24
9999	Nákup, prodej majetku	0,00	2 150,82	0,00	2 150,82
	Příjmy celkem	312 271,02	326 349,88		14 078,86

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2011 - 31.12.2011

(součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace)

ORG	NÁZEV	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Skut/Upr. %	Skut.-Upr.R.
50	Soc.dávky-hmotná nouze	13 000,00	11 668,33	89,76	-1 331,67
51	Soc.dávky-péče o rod.a děti	5,00	1,23	24,52	-3,77
53	Soc.dávky-zdravotně postižení	10 100,00	9 395,09	93,02	-704,91
55	Soc.dávky-příspěvek na péči	57 570,00	52 637,00	91,43	-4 933,00
58	Sociální odbor	175,00	5,10	2,92	-169,90
60	Vratka fin.vypoř. z min. roku	1 028,41	1 028,47	100,01	0,06
63	Protidrogová prevence	129,00	67,00	51,94	-62,00
73	Rezerva - investice a provoz	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Rezerva - havárie	162,00	0,00	0,00	-162,00
83	Projekty	180,00	185,59	103,11	5,59
87	Náhrada škod od pojišťovny	0,00	57,38	0,00	57,38
89	Daň z příjmů-město-proučtován	13 631,17	13 631,17	100,00	0,00
92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	200,00	222,22	111,11	22,22
125	Pronájem nebytových prostor	40,00	39,30	98,25	-0,70
150	Parkovací automaty+karty	160,00	170,80	106,75	10,80
152	Pronájem pozemků	130,00	125,34	96,41	-4,66
178	Douzelage	100,00	85,05	85,05	-14,95
179	Cestovní ruch	1 418,00	1 226,59	86,50	-191,41
180	Kancelář starosty	190,00	188,97	99,46	-1,03
181	Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení	700,00	417,90	59,70	-282,10
182	Příspěvek regionálním sdružením	182,00	160,68	88,29	-21,32
183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
184	Příspěvek zájmovým org.-granty	469,00	387,86	82,70	-81,14
185	Příspěvek - Gymnázium/bruslení	121,00	114,30	94,46	-6,70
187	Příspěvek na čin.odbor.les.hospodáře	1 888,39	1 888,39	100,00	0,00
189	Příspěvek-vysazení melioračních dřevin	130,45	130,45	100,00	0,00
190	příspěvek děti-kultur., zájm.činnost	504,00	504,00	100,00	0,00
191	příspěvky ostatním sdružením	80,00	70,36	87,95	-9,64
192	příspěvek na činnost Charity	200,00	200,00	100,00	0,00
193	Odbor výstavby - odstranění havar.stavů	200,00	4,20	2,10	-195,80
198	Mylné platby	0,00	0,87	0,00	0,87
201	Hospodářská správa města	49 455,59	46 260,27	93,54	-3 195,32
202	Členové obec. zastupitelstva	2 684,00	2 360,62	87,95	-323,38
205	Budova NV Chmelná	70,00	58,35	83,36	-11,65
207	Besip,dětské akce	45,00	23,56	52,34	-21,45
208	MŠ Tylova	1 317,00	1 317,00	100,00	0,00
209	MŠ Smetanova	2 110,00	2 110,00	100,00	0,00
212	ZŠ 1 Komenského	3 607,66	3 607,66	100,00	-0,01
213	ZŠ 2 T.G.M.	4 341,45	4 341,45	100,00	0,00
216	ZŠ 3 Lerchova	9 561,40	9 561,40	100,00	-0,00
220	ŠJ Nuželická	731,00	731,00	100,00	0,00
232	Hasičský sbor Sušice	7 318,58	6 739,05	92,08	-579,53
233	Hasičský sbor Volšovy	206,00	196,43	95,36	-9,57
235	Hasičský sbor Albrechtice	2,00	0,67	33,50	-1,33
237	Hasičský sbor Chmelná	62,00	65,34	105,38	3,34
239	Civilní připravenost na krizové stavy	325,00	25,47	7,84	-299,53
248	Penzion - byty	0,00	5,81	0,00	5,81
250	DD Sušice	2 342,87	2 380,37	101,60	37,50
251	Nemocnice	2 450,00	1 500,00	61,22	-950,00
252	MKS-přísp.organizace	6 597,00	6 597,00	100,00	0,00
263	Městské informační středisko	197,00	199,56	101,30	2,56
264	Městská policie	7 866,54	7 734,42	98,32	-132,12
267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	8 774,00	8 218,91	93,67	-555,09
273	Údržba VKP Kalich	90,00	88,00	97,78	-2,00
274	Zimní stadion	4 616,00	3 604,92	78,10	-1 011,08
275	Koupaliště	830,00	619,08	74,59	-210,93
276	Veřejné WC	340,00	341,75	100,51	1,75
279	Komunální odpady	9 520,00	9 510,11	99,90	-9,90
280	Sules-údržba města	14 750,00	14 780,03	100,20	30,03
281	Údržba města	5 335,00	5 235,94	98,14	-99,06
284	Bytové hospodářství	2 754,00	2 752,17	99,93	-1,83
286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	1 050,00	1 086,38	103,46	36,38
301	Vodní hospodářství	1 774,00	1 192,40	67,22	-581,60
308	Údržba mechanického betlému	15,00	14,65	97,67	-0,35
350	Příspěvky - památková péče	850,00	850,00	100,00	0,00
400	SPOZ	88,00	60,84	69,14	-27,16
401	Kronika	52,00	56,30	108,27	4,30
403	Sules majetkový vklad+soc.fond	559,00	105,00	18,78	-454,00
405	Dopravní obslužnost ČSAD	440,00	343,44	78,05	-96,56

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2011 - 31.12.2011

(součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace)

ORG	NÁZEV	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Skut/Upr %	Skut.-Upr.R.
900	DPH - odvod fin. úřadu	3 000,00	1 889,67	62,99	-1 110,33
901	Úvěr KB nábřeží,stromy	0,00	8,16	0,00	8,16
1001	Pavučina podíl města	1 500,00	1 487,97	99,20	-12,04
1002	Web - podíl města	113,00	80,61	71,34	-32,39
1016	141, 142 Vodní ul. rekonstrukce	1 060,00	819,80	77,34	-240,20
1020	Diakonie - oprava oken	50,00	49,70	99,40	-0,30
1021	Projekt demolicePod Kalichem	3 821,79	3 745,32	98,00	-76,47
1023	ZŠ T.G.M - kotelna -rekonstrukce	1 000,00	989,65	98,96	-10,35
1101	Kaplička Velká Cmelná	470,00	398,22	84,73	-71,78
1102	Lerchova-nátěr střechy	360,00	357,97	99,44	-2,03
1103	ZŠ Lerchova-osvětlení tříd	250,00	249,65	99,86	-0,35
1104	ZŠ T.G.M.-osvětlení tříd	150,00	155,04	103,36	5,04
1105	MŠ Smetanova- úprav soc. zař.	570,00	560,56	98,34	-9,44
1106	Studentská, Villaniho, Pravdova-kanal.,voda	450,00	0,00	0,00	-450,00
1107	kanal. sběrač ČOV	1 250,00	640,13	51,21	-609,87
1108	Velká Chmelná-kanalizace	500,00	0,00	0,00	-500,00
1109	Družstevní-kanal.	150,00	38,40	25,60	-111,60
1110	5.května-kanalizace	150,00	0,00	0,00	-150,00
1111	starý vodojem-oprava	600,00	384,00	64,00	-216,00
1112	přemístění skate hřiště	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
1113	Most u sport. areálu	1 500,00	1 474,39	98,29	-25,62
1114	Branka-oprava zdí	1 150,00	1 132,82	98,51	-17,18
1115	Rezerva na podíly na dotacích	230,00	32,94	14,32	-197,06
1116	Cyklostezka-směr Dlouhá Ves - příspěvek	1 000,00	980,07	98,01	-19,93
1117	Stromy-náměstí	3 000,00	2 970,73	99,02	-29,27
1118	Pod Nemocnicí 116/III- rozvody vody	500,00	220,90	44,18	-279,10
1119	komunikace 5.května	960,00	960,00	100,00	0,00
1120	hřbitov-kanal.,voda,cesty	2 040,00	2 043,40	100,17	3,40
1121	komunikace U Kapličky	240,00	230,28	95,95	-9,72
1122	komunikace E. Beneše	1 500,00	1 475,64	98,38	-24,36
1123	V Rybníčkách	1 490,00	1 480,80	99,38	-9,20
1124	Domov důchodců-přestavba-projekt	350,00	0,00	0,00	-350,00
1125	Výměna oken	9 234,00	9 045,88	97,96	-188,12
1126	Zahradnictví Moureček - oprava skleníků	150,00	145,72	97,14	-4,28
1127	mobilní terasa Svatobor	120,00	119,94	99,95	-0,06
1128	Obytná zóna U Rybníka -komunikace	20,00	19,82	99,08	-0,18
1130	MK Velká Chmelná	560,00	528,49	94,37	-31,51
1131	Kalolísovna	70,00	45,50	65,00	-24,50
1132	Zateplení + střecha č.p. Ukapličky 733-4	1 800,00	1 531,24	85,07	-268,76
1134	Zateplení Na Burince 274-5	100,00	8,28	8,28	-91,72
1135	Příspěvek pro OHK - mechatronika do škol	200,00	200,00	100,00	0,00
1136	Relax. plocha areálu nemocnice	450,00	460,07	102,24	10,07
1951	Územní plán	850,00	0,00	0,00	-850,00
1952	Protipovodňová opatření	100,00	0,00	0,00	-100,00
2004	44 bytových jednotek	40,00	20,90	52,25	-19,10
2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	0,00	194,47	0,00	194,47
2023	Rekonstrukce radnice	135,00	116,09	85,99	-18,92
2228	Vojtěška - 3x32 bj	551,00	1 954,86	354,78	1 403,86
7071	Pod Nebozízkem	2 300,00	2 224,49	96,72	-75,51
7111	Dům Sadová - 6 b.j.	0,00	64,67	0,00	64,67
8035	Sušice - S.I.R.K.A	9 000,00	4 167,41	46,30	-4 832,59
8053	Sběrný dvůr	1 214,25	1 218,02	100,31	3,77
9014	Komunitní centrum Sušice	8 311,00	8 310,18	99,99	-0,82
9017	Am. Vodní, VO,přípojky, ostat.	200,00	175,55	87,77	-24,45
9021	nábř. K. Houry - zástřešky+čekárny,povrch	13 530,00	13 526,17	99,97	-3,83
9033	Volšovy-voda	2 170,00	1 464,74	67,50	-705,26
9037	Bazén	8 617,00	3 746,99	43,48	-4 870,01
9040	Hrádecká - posílení dešť. kanal.	500,00	0,00	0,00	-500,00
9041	Santos ostrov pokladů	1 151,24	68,47	5,95	-1 082,77
9042	Parkoviště na tržišti	0,00	0,00	0,00	0,00
9897	mobiliář města-běžné opravy	330,00	14,96	4,53	-315,04
9898	Opravy- běžné maj. pod správou OMRM	1 206,00	1 205,38	99,95	-0,62
9899	Školy - investice+velké opravy	250,00	242,75	97,10	-7,25
9999	Nákup, prodej majetku	200,00	73,99	37,00	-126,01
	Výdaje celkem	351 084,79	316 540,82		-34 543,97

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2011 - 31.12.2011
(součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace)

<u>ORG</u>	<u>NÁZEV</u>	<u>Uprav.rozpočet</u>	<u>Skutečnost</u>	<u>Skut/Upr %</u>	<u>Skut.-Upr.R.</u>
20	Zůstatek depozit - mzdy	0,00	249,72	0,00	249,72
98	KZ minulých let - zapojený do rozpočtu	48 061,77	0,00	0,00	-48 061,77
248	Penzion - byty	0,00	272,37	0,00	272,37
269	Splátky půjček-půdní vestavby	-248,00	-251,38	101,36	-3,38
284	Bytové hospodářství	0,00	2 668,74	0,00	2 668,74
2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	-410,00	-203,67	49,68	206,33
2016	Voda - Luh	-1 980,00	-1 980,00	100,00	0,00
2023	Rekonstrukce radnice	-2 508,00	-2 508,00	100,00	0,00
2228	Vojtěška - 3x32 bj	-3 350,00	-1 865,29	55,68	1 484,71
7111	Dům Sadová - 6 b.j.	-192,00	-81,36	42,38	110,64
9010	Rekonstrukce - ČOV	-560,00	-552,19	98,60	7,81
9021	nábř. K. Houry - zástřešky+čekárny,povrch	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	Financování celkem	38 813,77	12 248,94		-26 564,83