



# MĚSTO STARÉ MĚSTO

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

## Hospodaření města za rok 2012

(v tis. Kč)

RS	Popis	Rozp.schv.	Rozp.upr.	Skutečnost	% plnění
1111	DPFO ze závislé činnosti	10 100	10 100	10 891	108%
1112	DPFO ze sam. výděl. činnosti	1 300	1 300	945	73%
1113	DPFO zvláštní sazba	700	1 195	1 166	98%
1121	DPPO	12 000	12 000	11 429	95%
1122	DPPO za obec	3 500	2 183	2 183	100%
1211	Daň z přidané hodnoty	22 500	23 100	23 092	100%
1332	Poplatek za znečišť. ovzduší	0	6	6	100%
1333	Poplatky za uložení odpadů	60	0	0	
1334	Odvody za odnětí půdy	0	5	6	120%
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 000	0	0	
1340	Popl.za provoz, shrom.a odstraň.komun.odp.		3 000	2 885	96%
1341	Poplatek ze psů	80	72	71	99%
1343	Poplatek za užívání veř. prostran.	50	70	68	97%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30	30	31	103%
1347	Poplatek za prov. výher. hrací příst.	200	0	0	
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	250	250	252	101%
1355	Odvody z výherních hracích automatů	0	1 915	1 915	100%
1361	Správní poplatky	450	250	268	107%
1511	Daň z nemovitostí	8 200	8 200	8 849	108%
	<b>daňové příjmy</b>	<b>62 420</b>	<b>63 676</b>	<b>64 057</b>	<b>101%</b>

§2141	Příjmy Informační centrum	30	45	47	104%
§2321	Příjmy z pronájmu mov.věcí - Svak	400	245	236	96%
§2341	Příjmy z pronájmu - vodní plochy		65	35	54%
§3111	Příjmy od MŠ - odpisy	281	292	292	100%
§3113	Příjmy od ZŠ - odpisy	1 417	1 130	1 130	100%
§3314	Příspěvky z knihovny	35	35	35	100%
§3349	Příjmy ze staroměstských novin	100	100	95	95%
§3399	Příjmy z kultury	60	200	197	99%
§3412	Příjmy z poskyt.služeb - SKC	1 100	1 300	1 164	90%
§3612	Bytové hospodářství - nájem, služby	2 930	2 930	2 958	101%
§3613	Nebytové prostory - služby, nájem	3 160	4 260	4 529	106%
§3632	Pohřebnictví	303	353	386	109%
§3639	Příjmy z pronáj.nem.-komun.služ.	1 015	1 063	1 288	121%
§3723	Příjmy ze sběrného dvora	0	60	62	103%
§3727	Přijaté příspěvky a náhrady - EKOCOM	1 000	1 048	1 048	100%
§3745	Přijaté příspěvky a náhrady - veřejná zeleň	450	3	3	100%
§5311	Sankční platby od městské policie+odprodej DHM	150	150	121	81%
§6171	Příjmy z činnosti místní správy	0	6	6	100%
§6310	Příjmy z fin.oper.- úroky, podíly na zisku	130	615	618	100%
§6399	Ost.příjmy z fin.vypoř.minulých let	0	2 389	2 389	100%
§6409	Ostatní činnosti	210	210	319	152%
pol.2412	Splátky půjček (Škol.hospodářství)	0	0	0	
pol.2420	Splátky půjček (ZO ČZS)	0	15	15	100%
pol.2460	Splátky půjček (soc.fond+FRB)	1 300	1 600	1 624	102%
	<b>nedaňové příjmy</b>	<b>14 071</b>	<b>18 114</b>	<b>18 597</b>	<b>103%</b>

3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 800	952	952	100%
3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	200	0	0	0%
3113	Příjmy z prodeje ost. DHM (odprodej služ.vozidla MP)	0	89	89	100%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	20	20	100%
3129	Ostatní investiční příjmy	46 720	0	0	0%
<b>kapitálové příjmy</b>		<b>49 720</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>100%</b>

4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR	0	227	227	100%
4112	Neinvestiční dotace ze SR - výkon stát. správy	6 000	5 765	5 765	100%
4113	Dotace z OPŽP - Revitaliz.význam.sídel.zeleně-SR	0	40	40	100%
4116	Dotace z OPŽP - Revitaliz.význam.sídel.zeleně		709	709	100%
4121	Neinv.přijaté transfery od obcí	500	860	1 095	127%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0	82	100	122%
4213	Investiční přijaté dotace ze státních fondů	0	528	528	100%
<b>přijaté dotace</b>		<b>6 500</b>	<b>8 211</b>	<b>8 464</b>	<b>103%</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>132 711</b>	<b>91 062</b>	<b>92 179</b>	<b>101%</b>
----------------------	----------------	---------------	---------------	-------------

#### Financování

8115	Změna stavu fin.prostř.na bank.účtech	4 700	3 617	1 282	
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy	0	6 000	6 000	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	0	-6 000	-6 000	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	181	181	
8124	Úhrady splátek přijatých úvěrů	-6 625	-6 635	-6 698	
<b>Financování celkem</b>		<b>-1 925</b>	<b>-2 837</b>	<b>-5 235</b>	

<b>Celkem</b>	<b>130 786</b>	<b>88 225</b>	<b>86 944</b>	<b>99%</b>
---------------	----------------	---------------	---------------	------------

## BĚŽNÉ VÝDAJE

RS Paragraf	Popis	Rozp.schv.	Rozp.upr.	Skutečnost	% plnění
<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>					
1012	Neinvestič.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.	0	0	0	
1014	Deratizace	30	30	26	87%
		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>87%</b>

#### Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

2141	Propagace, účast na veletrzích	20	20	26	130%
		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>130%</b>

#### Doprava

2212	Silnice - správa a údržba	2 600	3 487	3 822	110%
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	20	155	155	100%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	708	708	707	100%
2229	Dopravní značení, světelná signalizace	520	420	347	83%
2321	Odvádění a čištění odpad.vod a nakl.s kaly	0	2	2	100%
2333	Vodní nádrž - údržba jamy	50	0	0	0%
		<b>3 898</b>	<b>4 772</b>	<b>5 033</b>	<b>105%</b>

**Vzdělání**

3111	Předškolní zařízení	2 620	2 620	2 620	100%
3113	Základní školy	5 750	5 820	5 820	100%
3113	Základní školy-neinv.dotace obcím	150	186	186	100%
3231	Základní umělecká škola	45	45	44	98%
		<b>8 565</b>	<b>8 671</b>	<b>8 670</b>	<b>100%</b>

**Kultura, cirkve, sdělovací prostředky**

3314	Činnosti knihovnické	1 222	1 441	1 185	82%
3319	Ost.záležitosti kultury	130	40	38	95%
3349	Záležitosti sdělov. prostředků	309	309	336	109%
3399	Ost.záležitosti kultury	470	690	681	99%
		<b>2 131</b>	<b>2 480</b>	<b>2 240</b>	<b>90%</b>

**Tělovýchova a zájmová činnost**

3412	energie	1 100	1 500	1 552	103%
3412	SKC - příspěvek na provoz	2 950	2 950	2 950	100%
3421	Opravy a udržování dětských hřišť	350	89	85	96%
3421	Stř.volného času Klubko	650	650	668	103%
		<b>5 050</b>	<b>5 189</b>	<b>5 255</b>	<b>101%</b>

**Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

3612-13	Bytové + nebytové hospodářství	6 100	5 350	5 179	97%
3631	Veřejné osvětlení	1 490	2 295	2 359	103%
3632	Pohřebnictví	500	500	397	79%
3639	Komunální služby a územní rozvoj				
	nájemné	250	124	123	99%
	ostatní služby, materiál	425	390	389	100%
	opravy a udržování	400	743	741	100%
	platby daní a poplatků, kolkové známky	250	117	116	99%
		<b>9 415</b>	<b>9 519</b>	<b>9 304</b>	<b>98%</b>

**Ochrana životního prostředí**

3722	Svoz komunálních odpadů	3 100	3 100	3 243	105%
3723	Svoz ostatních odpadů	2 500	2 635	2 716	103%
3745	Péče o vzhled obce a veř. zeleň	2 930	2 930	2 607	89%
3792	Ekologická výchova	10	10	2	20%
		<b>8 540</b>	<b>8 675</b>	<b>8 568</b>	<b>99%</b>

**Ostatní sociální péče a pomoc v rodině**

4339	Pomoc rodině a ost.transfery obyv.	280	198	196	99%
		<b>280</b>	<b>198</b>	<b>196</b>	<b>99%</b>

**Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana**

5311	Městská policie	2 400	2 100	2 021	96%
5512	Požární ochrana	180	180	187	104%
		<b>2 580</b>	<b>2 280</b>	<b>2 208</b>	<b>97%</b>

**Všeobecná veřejná správa a služby**

6112	Místní zastupitelské orgány	1 700	1 941	1 846	95%
6115	Volby do zastup.	0	122	122	100%
6171	Činnost místní správy	16 650	16 104	15 491	96%
		<b>18 350</b>	<b>18 167</b>	<b>17 459</b>	<b>96%</b>

**Finanční operace a ostatní činnost**

6310	Úroky, služby pen.ústavů, daně	1 600	1 550	1 418	91%
6320	Pojištění majetku	300	300	265	88%
6399	DPPO za obec, DPH	3 600	2 900	2 857	99%
6402	Finanční vypoř.minulých let		128	128	100%
6409	Ost.činnosti - příspěvky nezisk.organizacím	2 765	3 665	3 667	100%
z toho:	neinvestiční transfery nezisk.a ost.záj.m.org.	1 000	1 477	1 477	100%
	neinvestiční veřej.rozpočtům územní úrovně	95	96	97	101%
	neinvestiční půjčené prostředky obyv.	1 170	1 325	1 325	100%
	půjčené prostředky (ZO ČZS)	0	250	250	100%
	ostatní neinvestiční výdaje	500	517	518	100%
		<b>8 265</b>	<b>8 543</b>	<b>8 335</b>	<b>98%</b>

<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>67 124</b>	<b>68 544</b>	<b>67 320</b>	<b>98%</b>
----------------------------	---------------	---------------	---------------	------------

**INVESTIČNÍ VÝDAJE**

RS	Popis	Rozp.schv.	Rozp.upr.	Skutečnost	% plnění
----	-------	------------	-----------	------------	----------

**Paragraf****Doprava**

ORJ 2232	MK a parkoviště Alšova	3 500	3 721	3 721	100%
ORJ 2212	MK Rastislavova	2 500	3 385	3 339	99%
ORJ 2217	Bezbariérový chodník Zerzavice	2 800	1 914	1 913	100%
ORJ 3638	MK U Potoka	2 400	2 050	2 043	100%
ORJ 2216	Autobusová zastávka Velkomoravská	450	420	419	100%
	Investič.příspěvek na pořízení autobusu MHD	197	197	197	100%
		<b>11 847</b>	<b>11 687</b>	<b>11 632</b>	<b>100%</b>

**Ostatní díla v krajině**

ORJ 2203	Veřejné prostranství Trávník	300	160	169	106%
ORJ 3631	Nábřeží Staré Město	0	17	17	100%
ORJ 3504	Slepá ramena řeky Moravy	30 000	391	391	100%
		<b>30 300</b>	<b>568</b>	<b>577</b>	<b>102%</b>

**Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání (§ 3113)**

ORJ 3117	Elektroinstalace ZŠ 1720	500	650	639	98%
ORJ 3114					
		<b>500</b>	<b>650</b>	<b>639</b>	<b>98%</b>

**Ochrana přírody a krajiny, obyvatelstva**

ORJ 3629	Ochrana obyvatelstva-protipovodňové hlásiče	12 600	238	238	100%
----------	---	--------	-----	-----	------

**Využití volného času dětí a mládeže**

§3421	Dětská hřiště - opravy	0	261	261	100%
-------	------------------------	---	-----	-----	------

**Základní školy**

§3113	Investič.transfery zřízeným PO	0	8	8	100%
-------	--------------------------------	---	---	---	------

**Kultura, církev a sdělovací prostředky**

§3399	Investiční transfery farnosti	2 500	2 500	2 500	100%
-------	-------------------------------	-------	-------	-------	------

**Pohřebnictví**

§3632	Rozšíření hřbitova	0	107	107	100%
-------	--------------------	---	-----	-----	------

**Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

§3611	Inv.transfery obyvatelstvu-přísp.na byt.výstavbu	100	360	359	100%
§3612	Bytové hospodářství	0	132	132	100%
§3613	Nebytové hospodářství	100	0	0	
§3635	Územní plán města	65	0	0	
§3639	Nákup pozemků	1 700	1 186	1 055	89%
§3639	Budovy, haly a stavby	3 950	1 198	1 331	111%
<i>z toho:</i>	<i>Projekty EU</i>	<i>3 000</i>	<i>1 048</i>	<i>1 190</i>	<i>114%</i>
	<i>Projekty</i>	<i>600</i>	<i>100</i>	<i>96</i>	<i>96%</i>
	<i>Odvod za odnětí půdy</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Pozastávky z minulých let</i>	<i>150</i>	<i>50</i>	<i>45</i>	<i>90%</i>
		<b>5 915</b>	<b>2 876</b>	<b>2 877</b>	<b>100%</b>

**Činnost místní správy**

§3314	Nákup VT do knihovny	0	61	61	100%
§5311	Nákup auta MP	0	391	391	100%
§6171	Kopírka SHARP	0	72	72	100%
ORJ 6102	Výpočetní technika	0	262	261	100%
		<b>0</b>	<b>786</b>	<b>785</b>	<b>100%</b>

<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>63 662</b>	<b>19 681</b>	<b>19 624</b>	<b>100%</b>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

<b>Výdaje celkem</b>	<b>130 786</b>	<b>88 225</b>	<b>86 944</b>	<b>99%</b>
----------------------	----------------	---------------	---------------	------------