



ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Města Staré Město

za rok 2012

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření

<i>Ukazatel rozpočtu</i>	<i>Schválený rozpočet (v tis. Kč)</i>	<i>Upravený rozpočet (v tis. Kč)</i>	<i>Skutečnost (v tis. Kč)</i>	<i>% plnění</i>
Příjmy celkem	132 711	91 062	92 179	101 %
Výdaje celkem	130 786	88 225	86 944	99 %
Financování	-1 925	-2 837	-5 236	

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

<i>Rozpočtové opatření</i>	<i>Příjmy (v tis. Kč)</i>	<i>Výdaje (v tis. Kč)</i>	<i>Financování (v tis. Kč)</i>
č. 1	140 705	138 136	-2 569
č. 2	136 246	133 677	-2 569
č. 3	137 181	134 403	-2 778
č. 4	91 062	88 225	-2 837
Objem RO Σ	-41 649	-42 561	-912

3. Rekapitulace příjmů

<i>Rozpočtové příjmy</i>	<i>Schválený rozpočet (v tis. Kč)</i>	<i>Upravený rozpočet (v tis. Kč)</i>	<i>Skutečnost (v tis. Kč)</i>	<i>% plnění</i>
Daňové příjmy	62 420	63 676	64 057	100,60 %
Nedaňové příjmy	14 071	18 114	18 597	102,66 %
Kapitálové příjmy	49 720	1 061	1 061	100,00 %
Přijaté transfery	6 500	8 211	8 464	103,08 %
Σ	132 711	91 062	92 179	101,23 %

4. Analýza výdajové stránky rozpočtu

<i>Rozpočtové výdaje</i>	<i>Schválený rozpočet (v tis. Kč)</i>	<i>Upravený rozpočet (v tis. Kč)</i>	<i>Skutečnost (v tis. Kč)</i>	<i>% plnění</i>
Běžné výdaje	67 124	68 544	67 320	98,21 %
Kapitálové výdaje	63 662	19 681	19 624	99,71 %
Σ	130 786	88 225	86 944	98,55 %

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v podrobném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12) jsou k nahlédnutí na finančním odboru města.

Daňové příjmy vyplývající z rozpočtového určení daní jsou v souladu se schváleným rozpočtem města.

Daňové příjmy dále zahrnují odvody z loterií a místní a správní poplatky.

Nedaňové příjmy tvoří především pronájmy včetně služeb z bytového a nebytového hospodářství, příspěvky za tříděný odpad, příjmy z kultury, splátky půjček apod.

Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje pozemků a příspěvky na vybudování parkovacích míst.

Dotace byly poskytnuty městu v celkové výši 8 464 tis. Kč, z toho investiční dotace 528 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou vynakládány v největším objemu na údržbu majetku, odpadové hospodářství, ochranu životního prostředí, provoz vlastních příspěvkových organizací a činnost místní správy.

Kapitálové výdaje jsou výdaje na investiční výstavbu města a nákup dlouhodobého majetku. Nejvýznamnější položku kapitálových výdajů představují investice do dopravy – vybudování a investiční opravy místních komunikací.

Město Staré Město neprovozuje hospodářskou činnost.

Město Staré Město vlastní 100%-ní obchodní podíl ve spol. Školní hospodářství, s.r.o., Staré Město, IČ: 26938243, se základním kapitálem ve výši 15 mil. Kč. Na základě předložených předběžných ekonomických údajů bude tato společnost vykazovat za rok 2012 kladný výsledek hospodaření. Řádná účetní závěrka se zprávou o stavu hospodaření a návrhem na rozdělení zisku za rok 2012 bude předložena v souladu s čl. IX., bod 3, zakladatelské listiny společnosti, do 30. 6. 2013.

5. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Dosažený přebytek v hospodaření: **5 235 tis. Kč**

Vzniklý schodek 0 Kč

Zůstatek na všech účtech celkem: **29 412 tis. Kč**

- z toho na ZBÚ 25 711 tis. Kč
- na jiných účtech 0 Kč
- na fondech ÚSC 3 701 tis. Kč

Stav účelových fondů:

sociální fond	–	stav k 31. 12. 2012	173 398,45 Kč
• z toho pohledávky vůči zaměstnancům (půjčky)			143 800,-- Kč
• KZ účtu 236			29 598,45 Kč
fond rozvoje bydlení	–	stav k 31. 12. 2012	7 023 003,44 Kč
• z toho půjčky občanům			3 351 526,56 Kč
• KZ účtu 236			3 671 476,88 Kč

Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem města a Vnitřní směrnicí č. S 05/2006.

Tvorba a použití fondu rozvoje bydlení je v souladu s platnými Zásadami č. Z 02/2012, příjmy FRB tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech, výdaje fondu jsou půjčky poskytnuté občanům .

6. Stav majetku města k 31.12.2012

Položka	Hodnota (v tis. Kč)	Pozn.
Dlouhodobý nehmotný majetek	3 743	netto
Dlouhodobý hmotný majetek	706 845	netto
Dlouhodobý finanční majetek	44 536	
Dlouhodobé pohledávky	3 620	
Krátkodobé pohledávky	8 714	netto
Krátkodobý finanční majetek	29 915	
Krátkodobé závazky	7 584	
Dlouhodobé závazky	40 663	
z toho bankovní úvěry	38 663	
Fondy	7 196	

7. Přehled úvěrů města

Poř. č.	Rok čerpání	Účel úvěru	Účet	Výše úvěru (v Kč)	Splaceno k 31.12.2012	Zbývá splatit
1	2006	Sportovní a kulturní centrum	451 0240	30 000 000	18 000 000	12 000 000
2	2009	Revitalizace sídliště Kopánky	451 0100	5 100 000	1 317 500	3 782 500
3	2009	Chodníky a cyklostezky	451 0110	5 000 000	1 500 120	3 499 880
4	2010	Chodník Velehradská	451 0120	2 100 000	367 500	1 732 500
5	2010	Chodník náměstí Hrdinů	451 0130	5 875 452	1 137 507	4 737 945
6	2010	Realizace úspor-zdr.středisko	451 0140	8 800 000	1 540 014	7 259 986
7	2011	Realizace úspor-sport.hala	451 0150	1 700 000	255 006	1 444 994
8	2011	Školní hospodářství	451 0160	5 000 000	999 600	4 000 400
9	2011	Škofin	451 0200	140 000	89 028	50 972
10	2012	Škofin	451 0400	180 859	26 595	154 264
Σ				63 896 311	25 232 870	38 663 441

8. Přehled dotací

(vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně)

Položka	ÚZ	Poskytovatel a účel dotace	Rozpočet (v tis. Kč)	Čerpání (v tis. Kč)	% plnění
4111	98007	MFČR Dotace Pomocný analytický přehled	70	70	100 %
4111	98008	Všeobecná pokladní správa Volby do Parlamentu ČR (prezident)	20	20	100 %
4111	98193	Všeobecná pokladní správa Volby do zastupitel.krajů a Senátu	137	137	100 %
4112		MFČR – Dotace na výkon st.správy a školství (z toho: 4 510 tis. na výkon st.správy 1 255 tis. na školství)	5 765	5 765	100 %
4113	90001	SFŽP Revitalizace sídelní zeleně	40	40	100 %
4116	15319	Fond soudržnosti Revitalizace sídelní zeleně	559	559	100 %
4116	34070	Ministerstvo kultury Velkomoravský koncert 2012	150	150	100 %
4121		Neinvestič. přijaté transfery od obcí - dotace na dojíždějící žáky	580	815	140 %
4121		Neinvestič. přijaté transfery od obcí - dotace na knihovnu	280	280	100 %
4122	14004	Neinvestič.přijaté transfery od krajů - výdaje spojené s čin. SDH	4	4	100 %
4122*	33006	Neinvestič.přijaté transfery od krajů - Vzdělávání pro konkurenceschopnost	78	78	100 %
4122*	15340	Neinvestič.přijaté transfery od krajů - dotace na realiz.ekolog.výuk.programů	0	18	---**
4213	91628	SFDI – Chodník Zerzavice	528	528	100 %
Σ			8 211	8 464	103 %

Legenda: * ... průtokové dotace pro zřízené PO

** ... dotace poskytnuta na účet města dne 27.12.2012, převod transferu dne 31.12.2012

Dotace byly čerpány v souladu s podmínkami jejich poskytnutí.

9. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace zřízené městem	Členění PO podle § rozpočtové skladby	Hospodaření PO za r. 2012 ZISK	Hospodaření PO za r. 2012 ZTRÁTA	Počet zřízených PO celkem
Základní škola	3113	Nula	Ne	1
Mateřská škola Komenského	3111	Ano	Ne	1
Mateřská škola Rastislavova	3111	Ano	Ne	1
Mateřská škola Za Radnicí	3111	Nula	Ne	1
Sportovní a kulturní centrum	3412	Ano	Ne	1
Středisko volného času Klubko	3421	Ano	Ne	1
Σ				6

Způsob řešení HV u PO:

Zřízené PO nehospodařily se záporným výsledkem hospodaření.

10. Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2012

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno soukromým auditorem ing. Ivanem Kučerou, č.dek. 353, v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO.

Zpráva o přezkumu hospodaření města Staré Město za rok 2012 je součástí závěrečného účtu města za rok 2012.

Ve Starém Městě dne 28. 2. 2013

Vypracovala: Ing. Alena Holubová
572 416 470


.....
podpis

Schválil: Josef Bazala, starosta
572 416 402


.....
podpis

Vyvěšeno: 08.03.2013

Sňato: 25.03.2013

