

Rozpočet města Kroměříže na rok 2012 platný po 20.12.2012

1

	2012
Třída I.	
111 daňové příjmy	67804
1111 závislá činnost a funkční požitky	54800
1112 samostatná výdělečná činnost	7900
1113 z kapitálových výnosů	5104
112 daňové příjmy	53891
1121 právnické osoby	51400
1122 právnické osoby za obce	2491
121 DPH	111006
133 poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	12950
1332 poplatky za znečištění ovzduší	100
1334 odvody za odnětí půdy a uložení odpadů	50
1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	12800
134 místní poplatky	2675
1341 Poplatek ze psů	780
1342 Poplatek za laz. a rekr. pobyt	25
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1350
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	160
1347 Poplatek za provozovaný VHP	280
1345 Poplatek z ubyt.kapacit	80
135 Ostatní odvody	9825
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP	825
1355 Odvod z VHP	8000
1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	1000
136 správní poplatky	8400
151 Daň z nemovitostí	16500
Třída I. Celkem	283051
Třída II.	
211 příjmy z vlastní činnosti	184
212 odvody příspěvkových organizací	6578
2122 Sociální služby města Kroměříže	5000
2122 Základní školy	700
2122 SVC Šipka	760
2122 Správa majetku města Kroměříže	118
213 příjmy z pronájmu majetku	241
2131 pozemky a ostatní majetek	241
214 příjmy z úroků a realizace fin.majetku	8300
2142 podíl na HV Biopas	6375
2142 dividendy VAK	1225
2141 příjmy z úroků	350
2141 příjmy z úroků SFRB	350

221 sankční platby	4200	2
2212 sankční platby	3000	
2212 sankční platby	1200	
222 finanční vypořádání	374	
232 ostatní nedaňové příjmy	6938	
2321 přijaté dary - zeleň	20	
2324 příjem Ekokom	1200	
2324 náhrady pohřby	50	
2329 návrh dotace e-government	5362	
2329 Farmářské trhy doplatek 2011	30	
2329 ostatní příjmy	276	
234 příjmy z úhrad z dobývacího prostoru	200	
242 Splátky půjček - Azylový dům pro muže o.p.s	515	
246 Splátky půjček	5759	
2460 splátky nízkouročeného úvěru ze SFRB	4959	
2460 splátky FRB	800	
Třída II. Celkem	33289	
Třída III.		
311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2404	
Třída IV.		
411 neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně	59045	
4112 dotace na výkon státní správy	34810	
4112 dotace na školství	4619	
4112 dotace na výkon zřizovatelských funkcí	9157	
4111 dotace SPOD	3845	
4111 dotace volby Střížovice	10	
4111 dotace plánování sociálních služeb	443	
4111 dotace realizace PAP - pomocný analytický přehled	135	
4111 dotace volby	645	
4111 dotace lesní hospodářské osnovy	13	
4111 dotace festival filmové hudby	100	
4111 dotace Stoptime	50	
4116 dotace projekty škol	3981	
4116 dotace centrální registr vozidel	103	
4116 dotace projekty MP	71	
4116 dotace projekty Knihovna Kroměřížska	29	
4116 doplatek sociálních dávek 2011	16	
4116 dotace Bezpečná komunita	50	
4116 dotace zvýšení kvality řízení	21	
4116 činnost odborného lesního hospodáře, meliorační dřeviny	447	
4116 aktivní politika zaměstnanosti VPP	500	
412 neinv.dotace od rozpočtů územní úrovně	6476	
4121 úhrada neinvestičních nákladů na žáky od obcí	1390	
4126 dotace program regenerace	100	
4122 dotace SDH	17	
4122 dotace Kroměřížské hudební léto	30	
4122 dotace Zpívající básníci	15	
4122 dotace projekty škol	2543	

4122 dotace regionální funkce knihoven	2226	3
4122 dotace dětské dopravní hřiště	130	
4122 dotace ARSFILM	25	
421-2 investiční dotace	12533	
4216 dotace IPRMK 2011	2409	
4216 dotace prevence kriminality	260	
4213 dotace digitalizace kina	550	
4223 dotace kulturní infrastruktura Kroměříž	9205	
4216 dotace VISK - knihovna	63	
4216 dotace zpracování lesních osnov	46	
415 neinvestiční transfery zahraničí - Hry seniorů	525	
Třída IV. Celkem	78579	
Příjmy celkem	397323,0	

Výdaje běžné

501-2 výdaje na platy	76288
5011 -21 platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV	59996
5011 platy zaměstnanců MP	11965
5023 odměny členů zastupitelstev	3500
5011 platy VPP	600
5021 OOV kultura,národní program zdraví	135
5021 OOV Zdravé město	65
5021 projekty přeshraniční spolupráce	17
5019 refundace mezd	10
503 povinné pojistné	26350
5031 povinné soc.zabezpečení Měú	15200
5031 povinné soc.zabezpečení MP	3000
5031 povinné soc.zabezpečení ZMK	875
5032 povinné zdravotní pojištění Měú	5475
5032 povinné zdravotní pojištění MP	1080
5032 povinné zdravotní pojištění ZMK	315
5039 refundace pojištění hasičů	5
5038 povinné na úrazové pojištění	400
513 nákup materiálu	3544
5132 ochranné pomůcky Měú vč.10 tis krizového štábu	30
5133 léky a zdravotnický materiál Měú	2
5134 prádlo,oděv a obuv Měú	15
5136 knihy, učební pomůcky a tisk Měú	350
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú,vč.cent.registru	853
5137 sekačka Těšnovice	10
5137 dětská hřiště	186
5139 nákup materiálu j.n. Měú vč. 25 tis. Krizového štábu	1200
5133 léky a zdravotnický materiál MP	1
5134 prádlo,oděv a obuv MP	250
5136 knihy, učební pomůcky a tisk MP	12
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek MP	104
5137 plakátovací plochy	100
5137 plánování sociálních služeb	55
5139 nákup materiálu j.n. MP	136
5139 nákup materiálu j.n. ŠKSP vč. Národního programu zdraví	130
5134 prádlo,oděv a obuv SDH	35
5139 nákup materiálu j.n. SDH	20
5139 nákup materiálu j.n. ZM	55
514 úroky	4065
5141 SFRB	200
5141 úvěr	3865
515 energie	10501
5151 voda Měú	500
5152 teplo Měú	4900
5153 plyn Měú	300
5154 elektrická energie Měú	3200
5156 pohonné hmoty Měú	1000
5151 voda SDH	25
5153 plyn SDH	150
5154 elektrická energie SDH	140
5156 pohonné hmoty SDH	35

5154 elektrická energie MP	25	5
5156 pohonné hmoty maziva MP	1	
5151 voda KS	30	
5153 plyn KS	145	
5154 elektrická energie KS	50	
516 služby	90933	
5161 služby pošt Měú	2300	
5162 služby telekomunikací Měú	1500	
5163 služby peněžních ústavů Měú	60	
5164 nájemné Měú	70	
5166 konzultační, poradenské a právní služby Měú	400	
5167 služby školení a vzdělávání Měú	550	
5169 úklidové práce	3000	
5169 stravné	4000	
5169 technická podpora software	1000	
5169 servisní služby	400	
5169 svoz TKO, kominické práce	140	
5169 služby vozového parku,	100	
5169 nákup ostatních služeb měÚ, vč. nákladů voleb, PAP	405	
5161 služby pošt MP	1	
5162 služby telekomunikací MP	60	
5163 služby peněžních ústavů MP	68	
5164 nájemné MP	20	
5166 konzultační, poradenské a právní služby MP, vč. projektů	89	
5167 služby školení a vzdělávání MP	45	
5168 služby zpracování dat MP	10	
5169 nákup ostatních služeb MP	80	
5162 služby telekomunikací ZMK	70	
5163 služby peněžních ústavů ZMK	50	
5167 služby školení a vzdělávání ZMK	10	
5169 nákup ostatních služeb ZMK	5	
5169 nákup ostatních služeb jarmarky, veletrhy, otevřené brány, NPZ	820	
5163 služby peněžních ústavů SDH	22	
5162 služby telekomunikací SDH	3	
5167 služby školení a vzdělávání SDH	5	
5169 nákup ostatních služeb SDH	55	
5169 nákup ostatních služeb KS	105	
5163 pojistné, služby peněžních ústavů	1000	
5163 služby peněžních ústavů	270	
5164-9 odpadové hospodářství vč. MČ	32300	
5169 hřiště, pískoviště, lavičky	760	
5169 opravy závad dětských hřišť z revizí	533	
5169 veřejná zeleň v MČ	1000	
5169 sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků	4100	
5169 výsadba zeleně	420	
5169 studie zeleně	150	
5169 mobilní zeleň v centru města	160	
5169 ošetřování výsadby	1400	
5169 hrabání listí	700	
5169 kácení a ořezy stromů vč. MČ	1200	
5169 výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova	200	
5169 sečení trávy hřbitovy	80	
5169 služby veřejného osvětlení	11000	
5169 služby veřejného osvětlení v MČ	2400	
5169 montáž, demontáž a obměna vánočního osvětlení	200	

5169 čištění komunikací a likvidace plevele	5800
5169 čištění komunikací a likvidace plevele v MČ	450
5169 zimní údržba vozovek, chodníků, veř. prostranství a zastávek MHD	3900
5169 zimní údržba voz., chodníků, veř. prostr. a zastávek MHD v MČ	300
5169 udržitelnost projektu Hanácké nám.	480
5169 tribuna - montáž demontáž	63
5169 náhradní doprava	6
5169 HK Kroměříž věcné břemeno	650
5166 Posudky a geometrické plány	250
5166 Posudky stavební	75
5166 Územně analytické podklady	500
5166 provoz portálu ÚAP	115
5166 studie, posudky, územní plán - odboru rozvoje	500
5166 posudky doprava	50
5166 posudky životní prostředí	70
5168 digitalizace archívu, mapy - stavební úřad	300
5166 Digitální mapa Zlínského kraje	88
5169 tisk a sazba zpravodaje	600
5169 turistický Web	135
5169 projekt přeshraniční spolupráce	158
5169 likvidace divokých skládek v KM	180
5169 likvidace divokých skládek v míst. částech	90
5169 údržba Biocentra	230
5169 deratizace	160
5169 Zdravé Město vybrané projekty	95
5169 sportovní hry seniorů	525
5169 monitoring ovzduší, ochrana vod, stanovišť, ekologie, pr. služby	110
5164 nájemné skládky	70
5164 nájemné lávky a parkoviště	55
5164 nájemné Bajda, prodejny místní části, knihovna	420
5164 nájemné informační kanceláře VN č.50	319
5164 volby	635
5169 stojany na kola, půjčovné	50
5169 zdravotní služby - preventivní prohlídky	35
5166 odborné prohlídky mostů	50
5169 Projekt Besip	60
5169 provoz vodovodů	3
5169 údržba naučných stezek	30
5169 poplatek stavba roku	10
517 ostatní nákupy	20663
5171 opravy a udržování Měú	1200
5172 programové vybavení Měú	450
5173 cestovné Měú	200
5175 pohoštění Měú	250
5176 účastnické poplatky Měú	20
5179 ostatní nákupy j.n. Měú	5
5173 cestovné ZMK	50
5176 účastnické poplatky ZMK	10
5171 opravy a udržování MP	380
5172 programové vybavení MP	35
5173 cestovné MP	20
5178 nájemné za námem s právem koupě MP	60
5171 úprava kotců pro psy MP	503
5179 ostatní nákupy j.n. MP	5
5171 opravy a udržování SDH	87

5171 opravy mostů z revizí	684
5171 opravy chodníků	1300
5171 chodník Zborovská	1100
5171 dlaždičské práce vozovek a chodníků	380
5171 živičné práce	1050
5171 dopravní značení vč. 120 parkoviště SPAR	820
5171 dešťové vpusti	550
5171 světelná signalizace	480
5171 opravy mostů a čekáren	240
5171 bezbariérové přechody	80
5171 orientační značení	45
5179 Projekt Zvýšení kvality řízení	4807
5179 Projekt e-govemment	1246
5171 oprava budova MŠ Mánesova	3900
5175 kultura - mezinárodní kontakty	170
5179 spoluúčast města na akcích	230
5179 činnost osadních výborů	90
5171 program regenerace Velké nám. 115	200
5175 Zdravé město	16
519 příspěvky a náhrady - ostatní výdaje	740
5194 věcné dary Měú	150
5194 věcné dary ŠKSP	350
5192 pohřby zesnulých	200
5192 Sdružení hasičů ČMaS	40
521 neinvestiční dotace podnik.subjectům	3709
5213 činnost odb.lesního hospodáře,meliorační dřeviny,LHO	460
5219 částečná úhrada provozních nákladů hlavní činnosti KTS	1750
5219 WAA invest - parkovací příspěvek	300
5219 Provoz veřejného WC	480
5219 Informační kancelář	490
5211 program regenerace Velké nám. 49, 110	139
5212 spoluúčast pojištění - Wolfův splávek	40
5219 Okresní hospodářská komora	50
522 neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	7000
5222 grantový systém	4890
5222 příspěvek na provoz Krok	1500
5223 program regenerace Chrám sv.Mořice	240
5222 Klub Unesco - výstava	100
5222 Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu	120
5222 České dědictví Unesco	75
5222 Sdr.historických sídel	30
5222 členský poplatek Zdravé město	45
531 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	40
5319 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	40
532 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2484
5323 dopravní obslužnost	2044
5329 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu	150
5329 Mikroregion Kroměřížska	290
533 neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	81144
5331 ZŠ s právní subjektivitou vč.ŠJ a neinvestičních nákladů	18500

5331 MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů	11102	8
5336 Projekty škol	6524	
5331 Projekt Škola hrou	2495	
5331 Sociální služby města Kroměříže	5065	
5331 Knihovna Kroměřížska	9750	
5331 Knihovna Kroměřížska - reg.fce knihoven	2226	
5331 Knihovna Kroměřížska projekty	29	
5331 Knihovna Kroměřížska zřizovací náklady IC	140	
5331 Dům kultury provoz vč.účelových akcí	9800	
5331 Dům kultury ARSFILM	25	
5331 Dům kultury festival filmové hudby	100	
5331 Dům kultury Stoptime	50	
5331 Dům kultury - Kroměřížské hudební léto	30	
5331 Dům kultury - Zpívající básníci	15	
5331 Správa majetku provoz sportovních zařízení	6000	
5331 Správa majetku úhrada ztráty 2011	2720	
5331 Správa majetku psí útulek	800	
5331 Správa majetku splátky SFRB	2869	
5331 Správa majetku provoz dětského dopravního hřiště	430	
5331 Správa majetku skládky	350	
5331 Správa majetku udržitelnost projektu Hanácké náměstí	450	
5331 Správa majetku zákonné zalesnění	600	
5331 Správa majetku rozvoz stravy MŠ	98	
5331 Správa majetku oprava filtru bazén	130	
5331 Sportovní zařízení města Kroměříže	40	
5331 SVC Šipka	800	
5339 Sociální služby - Uherské hradiště	6	
536 platby daní a poplatků	4413	
5362 daně z převodu,vč.daně z nemovitostí	650	
5362 daň z příjmů PO za obce	2491	
5364 finanční vypořádání	1252	
5361-2 Městská policie kolky,pojištění	20	
541 sociální dávky	16	
542 náhrady mezd v nemoci	139	
549 Neinvestiční transfery	2310	
5499 Příspěvky fond sociálních potřeb	2300	
5499 okamžitá pomoc v tíživé situaci	10	
562 půjčka - předfinancování projektu Azylového domu pro muže	515	
590 rezervy	410	
rezerva implementace zákona č.111	400	
rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu	10	
Třída V. celkem	335264,0	
Investiční výdaje		
612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem	57880	
6121 rekonstrukce kina a pódium	27275	
6121 rekonstrukce tělocvičny ZŠ Slovan	1200	
6121 oplocení areálu SVC Šipka	1230	
6121 čekárna Těšnovice	150	
6122 digitalizace kina	2400	

6122 projekt přeshraniční spolupráce	460
6121 koupaliště Bajda	9060
6122 projekt e-government	5063
6121 rekonstrukce objektu č.p.3191	5000
6121 informační centrum	2700
6121 projektové dokumentace	1700
6121 projekt IVVS	200
6121 prevence kriminality	330
6123 dopravní prostředky	330
6121 strojovna Zimní stadion	200
6121 datová síť	210
6130 výkupy pozemků	350
6121 obraz	22
620 nákup majetkových podílů -příplatek mimo zákl.kap. KTS s.r.o	1005
631 investiční transfery - lesní hospodářské osnovy	46
635 investiční transfery - Knihovna Kroměřížska (VISK)	63
Třída VI.celkem	58994,0
Běžné výdaje	335264,0
Investiční výdaje	58994,0
Výdaje celkem	394258,0
REKAPITULACE	
Příjmy	397323,0
Výdaje	394258,0
Saldo příjmů a výdajů:	3065,0
Financování třída VIII.	
Příjem:	38002
v tom:	
úvěr	10000
zapojení zůstatků BÚ	26469
zapojení projektových účtů	1533
Výdej:	41067
v tom:	
splátky investičního úvěru KB	31249
splátky investičního úvěru ČSOB	4345
splátky investičního úvěru ČSOB	2133
SFRB splátka jistiny nízkouročeného úvěru	3340
Celkem:	-3065,0