

# ROZPOČET

Města Rýmařov

na rok 2007

Údaje v tabulkách jsou uvedeny v tis. Kč

## 1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Výhled skutečnosti k 31/12/2006	Rozpočet roku 2007
1111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	13 345,0	13 345,0
1112	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená	1 290,0	1 200,0
1112	3	Daň fyz.osob srážková- sdílená, 1,5% motivace	900,0	800,0
1112	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku	2 950,0	2 800,0
<b>111</b>	<b>5</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	<b>18 485,0</b>	<b>18 145,0</b>
1121	6	Daň z příjmů práv. osob	15 227,0	15 227,0
1122	7	Daň z příjmů práv. osob za MěU	4 557,5	3 000,0
<b>112</b>	<b>8</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěU</b>	<b>19 784,5</b>	<b>18 227,0</b>
<b>1211</b>	<b>9</b>	<b>Daň z DPH - sdílená</b>	<b>25 174,7</b>	<b>26 413,0</b>
1361	10	Správní poplatky	3 000,0	3 100,0
1361	11	Správní poplatky z automatů (VHP)	480,0	480,0
1337	12	Poplatky od občanů za odpad	3 600,0	4 100,0
1341	13	Poplatky od občanů za psy	180,0	180,0
1342	14	Pobytové poplatky	15,3	10,0
1343	15	Poplatky za užívání veř.prostran.	62,0	60,0
1344	16	Poplatky ze vstupného	1,0	1,0
1349	17	Místní popl. z hracích automatů (VHP)	470,0	470,0
1349	18	Ostatní správní a místní poplatky	40,0	50,0
<b>13</b>	<b>19</b>	<b>Poplatky správní a místní</b>	<b>7 848,3</b>	<b>8 451,0</b>
<b>1511</b>	<b>20</b>	<b>Daň z nemovitostí</b>	<b>2 050,0</b>	<b>1 750,0</b>
<b>1</b>	<b>21</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>73 342,5</b>	<b>72 986,0</b>
2111	22	Celkem příjmy za služby	330,0	335,0
213	23	Příjmy z pronájmu celkem	4 983,4	25 230,8
214	24	Přijaté úroky a dividendy	300,0	140,0
2210	25	Pokuty uložené městem	1 085,0	1 200,0
22-23	26	Jiné nedaňové příjmy	3 839,4	885,0
2412	27	Splátky půjčky - Dům zdraví (bez úroků)	225,0	225,0
2420	28	Vratka půjčky od Rýmařovsko o.p.s. + MAS	540,0	170,0
2412	29	Splátky půjčky - Městské služby (bez úroků)	0,0	266,6
2481	30	Příjem z realizace zástavy - "CIMER"	6 606,0	600,0
<b>2</b>	<b>31</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>17 908,8</b>	<b>29 052,4</b>
3111	32	Příjmy z prodeje pozemků	3 050,0	4 300,0
3112	33	Příjmy z prodeje bytů	1 810,0	2 600,0
3112	34	Zálohy na budoucí prodej bytů (př. vestavby)	266,0	200,0
3113	35	Příjmy z prodeje hmotného majetku nemocnice	146,3	78,3
3112	36	Příjmy z prodeje ostatního majetku - př. auta	5,5	0,0
<b>3</b>	<b>37</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>5 277,8</b>	<b>7 178,3</b>
411-412	38	Základní dotace ze SR a KÚ celkem	56 969,5	49 801,0
42xx	39	Rozvojové dotace celkem	30 943,6	25 338,0
4121	40	Neinvestiční převody od obcí (1x OŽPaRR)	0,0	250,0
4121	41	Neinvestiční převody od obcí (dojížd. žáci)	312,4	310,0
<b>4</b>	<b>42</b>	<b>Dotace a převody celkem</b>	<b>88 225,5</b>	<b>75 699,0</b>
<b>1-4</b>	<b>43</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>184 754,6</b>	<b>184 915,7</b>

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Výhled skutečnosti k 31/12/2006	Rozpočet roku 2007
+	44	Nové úvěry + půjčky přijaté	0,0	0,0
-	45	Splátky úvěrů a půjček	-5 625,9	-4 758,4
+	46	Aktivní operace financování (příjmy)	1 494,9	305,1
-	47	Pasivní operace financování (výdaje)	0,0	0,0
<b>8115</b>	<b>48</b>	<b>Přebytek hospodaření za rok 2005</b>	<b>28 521,5</b>	<b>0,0</b>
	<b>49</b>	<b>Saldo financování</b>	<b>24 390,5</b>	<b>-4 453,3</b>

### 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Výhled skutečnosti k 31/12/2006	Rozpočet roku 2007
1-4	50	Příjmy celkem	184 754,6	184 915,7
8	51	Saldo financování	24 390,5	-4 453,3
	52	Zdroje pro výdaje celkem	209 145,1	180 462,4

### 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řádek	Popis	Výhled skutečnosti k 31/12/2006	Rozpočet roku 2007
1014	53	Opatření k ozdravení zvířat	0,0	5,0
1039	54	Zaměření lesních pozemků	450,0	150,0
1039	55	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	79,1	79,1
1069	56	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví	11,0	30,0
<b>1</b>	<b>57</b>	<b>Zemědělské a lesní hospod.</b>	<b>540,1</b>	<b>264,1</b>
2140	58	Příspěvek na podporu cestovního ruchu	50,0	0,0
2140	59	Cestovní ruch - ost. výdaje	400,0	310,0
2140	60	Půjčka MAS	110,0	0,0
<b>21</b>	<b>61</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	<b>560,0</b>	<b>310,0</b>
2212	62	Údržba a opravy komunikací	7 439,0	2 494,5
2212	63	Rekonstrukce nám. Míru - projekt	250,0	0,0
2221	64	Přemístění zastávky ze silnice č. 11 (Benzina)	114,0	0,0
2212	65	Rekonstrukce "ulice Školní"	15 629,0	0,0
2212	66	Čištění a zimní údržba komunikací	5 457,0	5 000,0
2229	67	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů, posudky	816,7	370,0
2221	68	Příspěvek na dopravní obslužnost	330,0	300,0
<b>22</b>	<b>69</b>	<b>Doprava - zákl. rozpočet</b>	<b>30 035,7</b>	<b>8 164,5</b>
2310	70	Provozní výdaje na pitnou vodu	10,0	20,0
2310	71	Provozní výdaje na náhony a kanalizace	65,0	65,0
2333	72	Revitalizace Krkavčího potoka	30,0	0,0
2341	73	Revitalizační nádrž - Mýdlový potok	117,0	0,0
<b>23</b>	<b>74</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>222,0</b>	<b>85,0</b>
<b>2</b>	<b>75</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	<b>30 817,7</b>	<b>8 559,5</b>
3111	76	Mateřské školy - příspěvek na provoz	4 248,0	3 500,0
3113	77	ZŠ - příspěvek (pozn. sloučení škol) + ostatní výdaje	8 318,0	7 950,0
3114	78	Zvláštní škola - opravy, modernizace + (Teplo)	389,3	150,0
323x	79	ZUŠ, Teplo-kotelna Čapkova, zápočet s půjčkou 2006	795,1	400,0
31(2)xx	80	Ost.výdaje na školství (příspěvky)	42,0	100,0
<b>31</b>	<b>81</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	<b>13 792,4</b>	<b>12 100,0</b>
3314	82	Knihovna	2 055,0	2 070,0
3315	83	Muzeum	1 426,1	2 070,0
3319	84	Výdaje na kulturní akce	104,0	190,0
3399	85	Komise pro občanské záležitosti	210,0	235,0
3322	86	Podpora zachování památek	410,0	245,0
3341	87	TV PRIMA, místní rozhlas	250,0	20,0
<b>33</b>	<b>88</b>	<b>Kultura a církev</b>	<b>4 455,1</b>	<b>4 830,0</b>
3412	89	Péče o sportovní zařízení obce - Jiskra+ hřiště	532,0	533,0
3412	90	Projekt zahrada Hedvy	210,6	0,0
3419	91	Tělovýchovná činnost - příspěvky, ostatní	506,0	436,0
3419	92	Umělá ledová plocha	12 538,0	0,0
3412	93	Umělá ledová plocha - provoz (předp. 4 měsíce)	225,6	225,6
3421	94	SVČ - příspěvek provoz	3 657,0	3 750,0
3429	95	Rozvoj I a K T ve městě	1 633,0	1 000,0
<b>34</b>	<b>96</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	<b>19 302,2</b>	<b>5 944,6</b>
3529	97	Hrazení oprav v nemocnici	1 101,0	1 209,0
<b>35</b>	<b>98</b>	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	<b>1 101,0</b>	<b>1 209,0</b>
3612	99	Výdaje na prodej nemovitostí	350,0	300,0
3612	100	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	0,0	2 592,0
3612	101	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	0,0	17 694,0
3612	102	Bartáková 24	20,0	0,0
3612	103	Střecha na Divadelní 4,6,8,	520,0	0,0
3612	104	Chráněné byty Lidická (dříve DPS)	5 029,0	20 979,0
3612	105	Vestavby Hornoměstská 28,30	1 660,0	2 235,0
3612	106	Vestavby Hornoměstská 47,49,51	2 601,0	3 745,0
3612	107	Vestavby Hornoměstská 57,59	171,0	0,0
3612	108	Vestavby Národní 13	195,0	0,0
3612	109	BD tř. Hrdinů 56	11 139,0	0,0
3612	110	Vratka zálohy za byt Sokolovská ul - ŠCRM	488,2	0,0
3612	111	Regenerace sídliště Příkopy	3 059,0	0,0
3612	112	Odstupné, vrácené zálohy	201,0	250,0
3613	113	Opravy nebytových prostor	75,9	50,0
3612	114	Ost výdaje bytového hospodářství	74,4	50,0
<b>361</b>	<b>114</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	<b>25 583,5</b>	<b>47 895,0</b>

ODPA	Řádek	Popis	Výhled skutečnosti k 31/12/2006	Rozpočet roku 2007
3631	115	Veřejné osvětlení provoz	2 785,0	2 800,0
3632	116	Pohřebnictví + střecha + rozptylová loučka	340,0	350,0
3633	117	TI - průmyslová zóna	92,0	0,0
3633	118	TI - dokončení sítí, Žižkova garáže	0,0	1 660,0
3633	119	TI - plynovod Palackého	631,0	0,0
3633	120	Sítě pro RD - Komenského 6 bj	1 202,0	0,0
3633	121	Sítě pro RD - Květná 5 bj	1 265,0	0,0
3633	122	Sítě pro RD - Fučíkova	111,0	0,0
3633	123	Příspěvek občanům na sítě	80,0	50,0
3635	124	Územní plánování - studie, PD	50,0	0,0
3635	125	SÚ - územní plán	0,0	1 600,0
3699	126	SÚ - ostatní územní rozvoj	19,0	20,0
3636	127	Územní energetická koncepce	350,0	0,0
3639	128	Městské služby - půjčka na pořízení auta ZÚ	800,0	0,0
3633	129	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj	86,0	0,0
<b>363</b>	<b>130</b>	<b>Služby komunální, územ.roz.</b>	<b>7 811,0</b>	<b>6 480,0</b>
<b>36</b>	<b>131</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	<b>33 394,5</b>	<b>54 375,0</b>
3722	132	Výdaje za svoz TKO	6 050,0	6 436,0
3722	133	Projekt "Dotřídování odpadů na Rýmařovsku"	217,0	0,0
3745	134	Výdaje na veřejnou zeleň	2 523,6	2 350,0
3745	135	Dětské hrady a průlezky - sídliště	278,0	0,0
3749	136	Úpravy veřejných ploch, ostatní ochrana přírody	59,0	70,0
<b>37</b>	<b>137</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>9 127,6</b>	<b>8 856,0</b>
<b>3</b>	<b>138</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	<b>81 172,8</b>	<b>87 314,6</b>
<b>41</b>	<b>139</b>	<b>Sociální dávky a dotace</b>	<b>39 000,0</b>	<b>32 000,0</b>
4349	140	Příspěvek Diakonie	868,4	680,0
4349	141	Chráněné byty Lidická (provoz)	0,0	130,0
4349	142	Příspěvek na DOS Moravice	0,0	259,0
4399	143	Komunitní plánování	77,2	350,0
4349	144	Jiné příspěvky na soc. prevenci a ostatní výdaje	90,0	92,0
<b>43</b>	<b>145</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	<b>1 035,6</b>	<b>1 511,0</b>
<b>4</b>	<b>146</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	<b>40 035,6</b>	<b>33 511,0</b>
5311	147	Policie městská	816,0	885,0
5512	148	Požár.ochrana dobrovolná	887,6	1 048,0
5519	149	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov	110,0	125,0
<b>5</b>	<b>150</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	<b>1 813,6</b>	<b>2 058,0</b>
61xx	151	Mzdy zastupitelstva a správy	19 562,5	22 170,0
6171	152	Pojistné sociální a zdravotní	6 818,9	7 795,0
6171	153	Obřadní síň	130,0	150,0
6171	154	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)	1 750,0	1 690,0
6171	155	Spotřeba energie	1 020,0	1 070,0
6171	156	Spoje, telefony	1 700,0	1 850,0
6171	157	Vnitřní správa - služby (POL 516x)	2 900,0	4 915,0
6171	158	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ	1 000,0	1 300,0
6171	159	Příspěvek na stravování	280,0	300,0
6171	160	Vnitřní správa - opravy a údržba	600,0	700,0
6171	161	Příspěvky sdružením (SOR, SMO, Euroregion)	100,0	100,0
6171	162	Vnitřní správa - ostatní výdaje	263,0	240,0
6171	163	Vnitřní správa - investiční výdaje	1 100,0	420,0
6171	164	Dotace: Cestovní doklady - biometrické prvky	379,2	0,0
6171	165	Dotace: Registr živnostenského podnikání	100,0	0,0
6117	166	Výdaje na volby a referenda	589,8	0,0
<b>61</b>	<b>167</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	<b>38 293,4</b>	<b>42 700,0</b>
-	<b>168</b>	<b>Úroky z úvěrů</b>	<b>1 350,0</b>	<b>1 050,0</b>
6399	169	Daň z příjmů za MěÚ	4 557,5	3 000,0
6320	170	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)	160,0	160,0
6330	171	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")	606,6	668,0
6409	172	Výkup pozemků	2,0	100,0
6409	173	Vypořádání za rest.pozemek	70,2	0,0
6409	174	Rozpočtová rezerva	0,0	967,2
6402	175	Vrácení dotace za nepostavený RD	0,0	80,0
6402	176	Finanční vypořádání předchozího roku	9 695,6	0,0
6409	176	Ostatní výdaje finančních operací	30,0	30,0
<b>63+64</b>	<b>177</b>	<b>Jiné finanční výdaje</b>	<b>15 121,9</b>	<b>5 005,2</b>
<b>6</b>	<b>178</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	<b>54 765,3</b>	<b>48 755,2</b>
<b>1-6</b>	<b>179</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>209 145,1</b>	<b>180 462,4</b>
	<b>180</b>	<b>SALDO +,-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Rozpočet Města Rýmařova na rok 2007 byl schválen na řádném zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2006 usnesením číslo 21/3/06.