

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2009

Zpracoval: Martin Ondra

Dne: únor-březen / 2010



## Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.Kč)

Rozpočtové opatření: **Hlavní rozpočet**

Text	Příjmy rozpočtu	Příjem úvěrů+AOF	Splátky úvěrů+POF	Saldo oper. říz.likvid.	Přebytek 2008	Zdroje pro výdaje	Výdaje rozpočtu
<b>Pův.rozpoč. (ZM 637/20/08)</b>	<b>240 224,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 679,62</b>	<b>-5 679,62</b>	<b>1 013,05</b>	<b>235 557,56</b>	<b>235 557,56</b>
ZM usnesení č. 725/21/09 ze dne 5.2.2009 - projekt "Mezinárodní lyžarská školička"				0,00		0,00	11,90 -11,90
ZM usnesení č. 726/21/09 ze dne 5.2.2009 - projekt "Návrat starých časů"				0,00		0,00	525,65 -525,65
ZM usnesení č. 744/22/09 - rozpočtové úpravy I. (26.3.2009)	-2 254,56			0,00	1 305,00	-949,56	-949,56
ZM usnesení č. 800/23/09 - rozpočtové úpravy II. (18.6.2009)	48 843,30			0,00		48 843,30	48 843,30
ZM usnesení č. 860/24/09 - rozpočtové úpravy III. (24.9.2009)	-31 277,94			0,00		-31 277,94	-31 277,94
ZM usnesení č. 905/24/09 ze dne 24.9.2009 - navýšení rozpočtu Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3 (dovybavení MŠ)				0,00		0,00	182,06 -182,06
ZM usnesení č. 954/25/09 ze dne 19.11.2009 - změna neinvestičního příspěvku Městskému muzeu na investiční				0,00		0,00	172,00 -172,00
ZM usnesení č. 955/25/09 ze dne 19.11.2009 - navýšení rozpočtu MŠ, Revoluční 30, o 46 tis. Kč.				0,00		0,00	46,00 -46,00
ZM usnesení č. 970/26/09 - rozpočtové úpravy IV. (10.12.'09)	-21 818,88	24 000,00	-4 000,00	20 000,00		-1 818,88	-1 818,88
RM usnesení č. 3470/56/09 - rozpočtové úpravy RM č. 1 (30.12.2009)	903,44			0,00		903,44	903,44
<b>Opatření potvrzená usnesením ZM</b>	<b>-5 604,64</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 305,00</b>	<b>15 700,36</b>	<b>15 700,36</b>
-							
-							
<b>Rozpočtová opatření dosud nepotvrzená usnesením ZM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>234 619,49</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-9 679,62</b>	<b>14 320,38</b>	<b>2 318,05</b>	<b>251 257,92</b>	<b>251 257,92</b>

Podstatnou součástí rozpočtových opatření jsou účelové dotace na výdaje, spolufinancované státním rozpočtem. Jde zejména o rozvojové dotace, poskytnuté městu v rámci jednotlivých dotačních programů ústředních úřadů, státních fondů a EU, např. jde o dotace na zateplení, odpadové centrum 8. května, cyklostezku Janovice, revitalizace 2 nádrží apod. (konkrétní soupis přijatých dotací je uveden dále v textu). Významnými rozpočtovými úpravami byly také dotace poskytnuté státem na výkon agend spojených s evidencí sociálních dávek, sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí, dotace na činnost odborného lesního hospodáře, výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin či např. dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu. Zbytek úprav tvoří vlastní změny rozpočtu provedené dle potřeb zastupitelstva.

**Rozpočtové opatření: Rozpočet sociální fond**

Text	Příjmy rozpočtu	Příjem úvěrů+AOF	Splátky úvěrů+POF	Saldo oper. říz.likvid.	Přebytek 2008	Zdroje pro výdaje	Výdaje rozpočtu
<b>Pův.rozpoč. (ZM 637/20/08)</b>	<b>720,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,50</b>	<b>794,40</b>	<b>794,40</b>
ZM usnesení č. 970/26/09 - rozpočtové úpravy IV. (10.12.'09)	0,34	0,00	0,00	0,00	47,00	47,34	47,34
<b>Opatření potvrzená usnesením ZM</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,34</b>	<b>47,34</b>
-	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozpočtová opatření dosud nepotvrzená usnesením ZM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>721,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,50</b>	<b>841,74</b>	<b>841,74</b>

**Rozpočtové opatření: Rozpočet FRB**

Text	Příjmy rozpočtu	Příjem úvěrů+AOF	Splátky úvěrů+POF	Saldo oper. říz.likvid.	Přebytek 2008	Zdroje pro výdaje	Výdaje rozpočtu
<b>Pův.rozpoč. (ZM 637/20/08)</b>	<b>15,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-191,42</b>	<b>-191,42</b>	<b>789,24</b>	<b>613,44</b>	<b>613,44</b>
ZM usnesení č. 970/26/09 - rozpočtové úpravy IV. (10.12.'09)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-2,93	-2,93
<b>Opatření potvrzená usnesením ZM</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>-2,93</b>	<b>-2,93</b>
-	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozpočtová opatření dosud nepotvrzená usnesením ZM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>12,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-191,42</b>	<b>-191,42</b>	<b>789,31</b>	<b>610,51</b>	<b>610,51</b>

**Rekapitulace: CELKEM**

Text	Příjmy rozpočtu	Příjem úvěrů+AOF	Splátky úvěrů+POF	Saldo oper. říz.likvid.	Přebytek 2008	Zdroje pro výdaje	Výdaje rozpočtu
Hlavní rozpočet	240 224,13	0,00	-5 679,62	-5 679,62	1 013,05	235 557,56	235 557,56
Sociální fond	720,90	0,00	0,00	0,00	73,50	794,40	794,40
FRB	15,62	0,00	-191,42	-191,42	789,24	613,44	613,44
<b>Úhrn celý schválený rozpočet</b>	<b>240 960,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 871,04</b>	<b>-5 871,04</b>	<b>1 875,79</b>	<b>236 965,40</b>	<b>236 965,40</b>
Hlavní rozpočet	-5 604,64	24 000,00	-4 000,00	20 000,00	1 305,00	15 700,36	15 700,36
Sociální fond	0,34	0,00	0,00	0,00	47,00	47,34	47,34
FRB	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-2,93	-2,93
<b>Rozpočtová opatření celkem</b>	<b>-5 607,30</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 352,07</b>	<b>15 744,77</b>	<b>15 744,77</b>
Hlavní rozpočet	234 619,49	24 000,00	-9 679,62	14 320,38	2 318,05	251 257,92	251 257,92
Sociální fond	721,24	0,00	0,00	0,00	120,50	841,74	841,74
FRB	12,62	0,00	-191,42	-191,42	789,31	610,51	610,51
<b>Úhrn celý upravený rozpočet</b>	<b>235 353,35</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-9 871,04</b>	<b>14 128,96</b>	<b>3 227,86</b>	<b>252 710,17</b>	<b>252 710,17</b>

**Plnění příjmů z daní od Finančního úřadu**

Daňové příjmy jsou základní součástí příjmů města a podstatným způsobem ovlivňují podmínky čerpání rozpočtových výdajů. Vývoj v roce 2009 dosáhl v celkovém úhrnu daňových příjmů mimořádného propadu. Nárůst je vidět pouze u daně z nemovitostí, kdy nárůst způsobilo schválení místního koeficientu. Mírný pokles proti předchozímu roku zaznamenala pouze DPH, u ostatních daní byl pokles razantní. Ve schváleném původním rozpočtu (ZM v 12/2008) byl uvažován celkový nárůst daní proti roku 2008 v indexu 104,4 %, skutečné plnění objemu daní však nakonec činilo **83,7 %**. Podrobný rozbor plnění jednotlivých druhů daní je v následující tabulce:

Daňová položka	Skuteč. 31/12 2008	Původ. rozpočet 2009	Uprav. rozpočet 2009	Index pův.rozp. 09/08	Skuteč. 31/12 2009	% plnění původního rozp.2009	Index sk. 31/12 09/08
<b>1111</b> -daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	15 239,3	15 500,0	13 261,0	101,7	13 209,5	85,2	86,7
<b>1112-1113</b> -daň z příjmu fyzických osob (OSVČ+kap.výnosy)	8 039,7	8 410,0	2 426,0	104,6	2 466,2	29,3	30,7
<b>1121</b> -daň z příjmu právnických osob	21 764,1	22 100,0	15 388,0	101,5	15 287,5	69,2	70,2
<b>1211</b> -DPH	31 221,2	31 200,0	30 963,0	99,9	30 741,5	98,5	98,5
<b>1511</b> -daň z nemovitostí	2 278,4	4 800,0	3 800,0	210,7	4 066,3	84,7	178,5
<b>Úhrn daní od FU</b>	<b>78 542,7</b>	<b>82 010,0</b>	<b>65 838,0</b>	<b>104,4</b>	<b>65 771,0</b>	<b>80,2</b>	<b>83,7</b>

**Plnění jednotlivých položek rozpočtu města** (údaje rozpočtu v tis. Kč; údaje skutečnosti v Kč)

**1. PŘÍJMY ROZPOČTU**

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2009	% pln. SR	% pln UR
1111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	15 500,00	13 261,00	13 209 474,77	85,2%	99,6%
1112	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená	1 350,00	769,00	730 387,83	54,1%	95,0%
1113	3	Daň fyz.osob srážková- sdílená, 1,5% motivace	1 260,00	1 157,00	1 143 781,19	90,8%	98,9%
1112	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku	5 800,00	500,00	592 011,34	10,2%	118,4%
<b>Σ 111</b>	<b>5</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	<b>23 910,00</b>	<b>15 687,00</b>	<b>15 675 655,13</b>	<b>65,6%</b>	<b>99,9%</b>
1121	6	Daň z příjmů práv. osob	22 100,00	15 388,00	15 287 500,37	69,2%	99,3%
1122	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	10 200,00	9 165,24	9 165 240,00	89,9%	100,0%
<b>Σ 112</b>	<b>8</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěÚ</b>	<b>32 300,00</b>	<b>24 553,24</b>	<b>24 452 740,37</b>	<b>75,7%</b>	<b>99,6%</b>
<b>1211</b>	<b>9</b>	<b>Daň z DPH - sdílená</b>	<b>31 200,00</b>	<b>30 963,00</b>	<b>30 741 474,93</b>	<b>98,5%</b>	<b>99,3%</b>
135-6x	10	Správní poplatky a ostatní odvody	4 300,00	3 300,00	3 248 074,00	75,5%	98,4%
1361	11	Správní poplatky z automatů (VHP)	500,00	500,00	550 000,00	110,0%	110,0%
1337	12	Místní poplatek - za odpady	4 100,00	4 100,00	4 109 273,15	100,2%	100,2%
1341	13	Místní poplatek -za psy	180,00	180,00	181 797,00	101,0%	101,0%
1342	14	Místní poplatek - rekreační pobyt	10,00	16,00	17 309,00	173,1%	108,2%
1343	15	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství	60,00	60,00	36 320,00	60,5%	60,5%
1349	16	Místní poplatek - z hracích automatů (VHP)	730,00	850,00	980 591,00	134,3%	115,4%
13xx	17	Ostatní správní a místní poplatky	50,00	50,00	30 458,00	60,9%	60,9%
<b>Σ 13</b>	<b>18</b>	<b>Poplatky správní a místní</b>	<b>9 930,00</b>	<b>9 056,00</b>	<b>9 153 822,15</b>	<b>92,2%</b>	<b>101,1%</b>
<b>1511</b>	<b>19</b>	<b>Daň z nemovitostí</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>4 066 319,27</b>	<b>84,7%</b>	<b>107,0%</b>
<b>Σ tř. 1</b>	<b>20</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>102 140,00</b>	<b>84 059,24</b>	<b>84 090 011,85</b>	<b>82,3%</b>	<b>100,0%</b>
211x	21	Kultura	10,00	10,00	0,00	0,0%	0,0%
211x	22	Vnitřní odbor	70,00	70,00	44 816,00	64,0%	64,0%
211x	23	Parkomat na náměstí	165,00	165,00	142 801,00	86,5%	86,5%
211x	24	Poplatky za zřízení věcných břemen	30,00	30,00	40 568,00	135,2%	135,2%
211x	25	Ostatní příjmy za služby	0,00	0,00	2,00	-	-
<b>Σ 211</b>	<b>26</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>228 187,00</b>	<b>83,0%</b>	<b>83,0%</b>
213x	27	Pronájem pozemků	500,00	600,00	568 216,00	113,6%	94,7%
213x	28	Pronájem lesního majetku vč. 20 % DPH	1 000,00	1 142,50	1 142 500,00	114,3%	100,0%
213x	29	Nájemné od MěS - odpadové centrum	575,34	684,65	684 648,00	119,0%	100,0%
213x	30	Nájemné od MěS - kanalizace	1 700,00	1 942,25	1 942 250,00	114,3%	100,0%
213x	31	Nájemné od MěS - garáže	100,00	109,50	109 500,00	109,5%	100,0%
213x	32	Nájemné od MěS - zimní stadion	206,20	235,58	235 584,00	114,3%	100,0%
213x	33	Nájemné od Nemocnice	1 000,00	1 008,55	1 008 550,00	100,9%	100,0%
213x	34	Nájemné od Teplo	1 002,20	1 096,37	1 096 371,00	109,4%	100,0%
213x	35	Nájemné od VAK	347,00	347,00	347 000,00	100,0%	100,0%
213x	36	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)	356,20	268,47	344 971,00	96,8%	128,5%
213x	37	Přijaté nájemné od Bytermu	29 750,00	27 250,00	27 250 000,00	91,6%	100,0%
213x	38	Jiné nájmy (Honební spol., anténa na vodojemu..)	33,32	46,79	46 791,00	140,4%	100,0%
<b>Σ 213</b>	<b>39</b>	<b>Příjmy z pronájmu celkem</b>	<b>36 570,26</b>	<b>34 731,66</b>	<b>34 776 381,00</b>	<b>95,1%</b>	<b>100,1%</b>
<b>214x</b>	<b>40</b>	<b>Přijaté úroky a dividendy</b>	<b>160,00</b>	<b>96,77</b>	<b>79 281,08</b>	<b>49,6%</b>	<b>81,9%</b>
<b>2210</b>	<b>41</b>	<b>Pokuty uložené městem</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 142 726,67</b>	<b>103,9%</b>	<b>108,8%</b>
23xx	42	Příjmy za náklady řízení	140,00	135,00	129 282,76	92,3%	95,8%
23xx	43	Příjmy od provozovatelů VHA	628,00	749,61	749 609,00	119,4%	100,0%
23xx	44	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm	100,00	470,83	468 960,00	469,0%	99,6%
23xx	45	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	40,00	1,00	1 001,00	2,5%	100,1%
22xx	46	Vratka doložky penále z roku 2008	231,34	231,34	231 336,00	100,0%	100,0%
22xx	47	Příjmy z finačního vypořádání minulého roku	0,00	42,23	42 227,00	-	100,0%
22-23xx	48	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé	250,00	150,00	289 668,00	115,9%	193,1%
<b>Σ 22-23</b>	<b>49</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	<b>1 389,34</b>	<b>1 780,01</b>	<b>1 912 083,76</b>	<b>137,6%</b>	<b>107,4%</b>
24xx	50	Splátky půjčky - Dům zdraví (bez úroků)	112,50	112,50	112 500,00	100,0%	100,0%
24xx	51	Vratka půjčky od Rýmařovsko o.p.s. + MAS	350,00	350,00	350 000,00	100,0%	100,0%
24xx	52	Splátky půjčky - Městské služby (bez úroků)	266,67	266,67	266 672,00	100,0%	100,0%
<b>Σ tř. 2</b>	<b>53</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>40 223,77</b>	<b>38 662,61</b>	<b>38 867 831,51</b>	<b>96,6%</b>	<b>100,5%</b>
311x	54	Příjmy z prodeje pozemků	4 300,00	7 000,00	6 976 738,00	162,2%	99,7%
311x	55	Příjmy z prodeje domů	1 900,00	3 100,00	3 320 599,00	174,8%	107,1%
311x	56	Zálohy na budoucí prodej bytů (př. vestavby)	100,00	220,00	223 533,00	223,5%	101,6%
311x	57	Příjmy z prodeje hmotného majetku nemocnice	78,31	78,31	78 314,00	100,0%	100,0%
<b>Σ tř. 3</b>	<b>58</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>6 378,31</b>	<b>10 398,31</b>	<b>10 599 184,00</b>	<b>166,2%</b>	<b>101,9%</b>

(pokračování: Příjmy rozpočtu)

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2009	% pln. SR	% pln UR
41xx	59	Základní dotace ze SR - sociální dávky	35 000,00	31 871,00	31 871 000,00	91,1%	100,0%
41xx	60	Základní dotace ze SR - ost.výkon veř.správy	17 550,00	17 331,39	17 331 385,00	98,8%	100,0%
41xx	61	Dotace "Sociálně-právní ochrana dětí"	1 555,00	1 636,01	1 636 011,00	105,2%	100,0%
41xx	62	Dotace "Sociální služby z.č. 108/2006 Sb."	280,00	261,92	261 922,00	93,5%	100,0%
41xx	63	Neinvestiční dotace ze SR - pojištění veř.sl.	0,00	3,23	3 234,00	-	100,1%
41xx	64	Neinvestiční dotace ze SR - OLH, dřeviny	0,00	106,92	106 911,00	-	100,0%
41xx	65	Neinvestiční dotace ze SR - volby	0,00	288,19	288 190,00	-	100,0%
41xx	66	Neinvestiční dotace ze SR - Czech point	0,00	58,26	58 259,00	-	100,0%
41xx	67	Neinvestiční dotace ze SR - památky+sochy	0,00	200,00	200 000,00	-	100,0%
41xx	68	Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (hasiči)	0,00	153,50	153 500,00	-	100,0%
41xx	69	Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (Muzeum)	0,00	83,00	83 000,00	-	100,0%
41xx	70	Neinvestiční převody od obcí (1x OŽPaRR)	125,00	125,00	125 000,00	100,0%	100,0%
41xx	71	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)	60,00	49,00	49 000,00	81,7%	100,0%
41xx	72	Neinvestiční převody od obcí (dojížd. žáci)	144,00	147,10	147 100,00	102,2%	100,0%
<b>Σ 41</b>	<b>73</b>	<b>Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem</b>	<b>54 714,00</b>	<b>52 314,52</b>	<b>52 314 512,00</b>	<b>95,6%</b>	<b>100,0%</b>
4xxx	74	Lesní cesta za vysílačem - Janušov	0,00	0,00	0,00	-	-
4xxx	75	Vodovod Ondřejov, Janovice, Edrovice (MZ ČR)	2 388,05	2 388,00	2 388 000,00	100,0%	100,0%
4xxx	76	Regenerace ulice Horní 4706/4353 ř.246	0,00	0,00	0,00	-	-
4xxx	77	Projekt zahrada Hedvy - etapa 31 500/29 137 ř.201	0,00	0,00	0,00	-	-
4xxx	78	Dotace na územně analytické podklady 80 %	1 060,00	1 051,37	1 051 365,00	99,2%	100,0%
4xxx	79	Zateplení MS Jelínkova 3	0,00	920,40	920 395,99	-	100,0%
4xxx	80	Zateplení MS Revoluční 30	0,00	1 680,50	1 680 497,90	-	100,0%
4xxx	81	Zateplení ZS Jelínkova 1 a fasáda školy	10 700,00	11 014,51	11 014 511,58	102,9%	100,0%
4xxx	82	Zateplení ZS na ul. 1.máje	3 931,00	4 084,53	4 084 534,40	103,9%	100,0%
4xxx	83	Zateplení ZS Národní	1 734,00	1 753,29	1 753 291,90	101,1%	100,0%
4xxx	84	Výsadba zeleně na dětském hřišti	394,00	375,00	375 097,40	95,2%	100,0%
4xxx	85	Regenerace sídelní zeleně	525,00	525,29	525 290,98	100,1%	100,0%
4xxx	86	Regenerace sídelní zeleně II 1 441/1326 ř.244	0,00	0,00	0,00	-	-
4xxx	87	Retenční nádrž - Můdlový potok 3 504/3154 ř.155	3 150,00	3 259,15	3 259 150,88	103,5%	100,0%
4xxx	88	Revitalizace Křkavčího potoka I. ř.154	1 272,00	629,20	629 194,48	49,5%	100,0%
4xxx	89	PD Revitalizační nádrž Jamartice 278/208 ř.153	0,00	208,00	208 000,00	-	100,0%
4xxx	90	Plynořífka škol-J.Sedláka,ZUS Divadel+Capkova	0,00	72,00	72 000,00	-	100,0%
4xxx	91	Projekt nasvětlení přechodů fáze II	0,00	802,62	802 620,00	-	100,0%
4xxx	92	Odpadové centrum 8 831/ 10 084 ř. 240	10 523,00	10 084,69	10 084 685,84	95,8%	100,0%
4xxx	93	Rýmařovsko v Opolském vojvodství 996/719 ř.128	0,00	0,00	0,00	-	-
4xxx	94	Cyklostezka Janovice 11 211/10 370 ř.136	0,00	2 628,26	2 628 264,19	-	100,0%
4xxx	95	Dostavba dílen Zvl. školy 6 024 / 5 549 ř. 174	0,00	5 549,00	1 194 639,28	-	21,5%
4xxx	96	Sportoviště ZS Jelínkova 3758/3520 ř.172	0,00	0,00	0,00	-	-
4xxx	97	Dotace na LAMD 2008 + ost. 2008	1 091,00	850,00	107 202,60	9,8%	12,6%
4xxx	98	Leader + Děts.hřiště 1070 / 812 ř.245	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4xxx	99	Leader +Rozvoj městského muzea ř.186	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4xxx	100	Datové schránky - dotace ř.281	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4xxx	101	Propagace a popularizace kaple V Lipkách ř. 131	0,00	359,50	359 500,00	0,0%	0,0%
4xxx	102	Boulder Center ř.208	0,00	438,50	438 500,00	0,0%	0,0%
4xxx	103	MVČR-skatepark Palackého 805/511 ř.207	0,00	511,00	511 000,00	-	100,0%
<b>Σ 4xxx</b>	<b>104</b>	<b>Rozvojové dotace celkem</b>	<b>36 768,05</b>	<b>49 184,81</b>	<b>44 087 742,42</b>	<b>119,9%</b>	<b>89,6%</b>
<b>Σ tř. 4</b>	<b>105</b>	<b>Dotace a převody celkem</b>	<b>91 482,05</b>	<b>101 499,33</b>	<b>96 402 254,42</b>	<b>105,4%</b>	<b>95,0%</b>
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>106</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>240 224,13</b>	<b>234 619,49</b>	<b>229 959 281,78</b>	<b>95,7%</b>	<b>98,0%</b>

**2. FINANCOVÁNÍ**

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2009	% pln. SR	% pln UR
8xx3	107	Úvěr - dofinancování akcí 2009	0,00	20 000,00	20 000 000,00	-	100,0%
8xx3	108	Půjčka TEPLO	0,00	4 000,00	4 000 000,00	-	100,0%
<b>Σ 8xx3</b>	<b>109</b>	<b>Nové úvěry + půjčky přijaté</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>
8xx4	110	Splátka ČMHB - dům Sokolovská	-306,02	-306,02	-306 021,60	100,0%	100,0%
8xx4	111	Splátky úvěru od KB (spoluúčasti k dotacím)	-2 000,40	-2 000,40	-2 000 400,00	100,0%	100,0%
8xx4	112	Splacení úvěru - Byterm (okna)	-900,00	-900,00	-900 000,00	100,0%	100,0%
8xx4	113	Splacení úvěru - od KB (přeúvěrování ČSOB)	-2 473,20	-2 473,20	-2 473 200,00	100,0%	100,0%
8xx4	114	Půjčka TEPLO - splátka	0,00	-4 000,00	-2 600 000,00	-	65,0%
8xx4	115	Splátky úvěru od KB (dofinancování akcí 2009)	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Σ 8xx4</b>	<b>116</b>	<b>Splátky úvěrů a půjček</b>	<b>-5 679,62</b>	<b>-9 679,62</b>	<b>-8 279 621,60</b>	<b>145,8%</b>	<b>85,5%</b>
<b>8115</b>	<b>117</b>	<b>Přebytek hospodaření za předchozí rok</b>	<b>1 013,05</b>	<b>2 318,05</b>	<b>2 318 051,16</b>	<b>228,8%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>118</b>	<b>Saldo financování</b>	<b>-4 666,57</b>	<b>16 638,43</b>	<b>18 038 429,56</b>	<b>-</b>	<b>108,4%</b>

## 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2009	% pln. SR	% pln UR
Σ tř. 1-4	119	Příjmy celkem	240 224,13	234 619,49	229 959 281,78	95,7%	98,0%
Σ tř. 8	120	Saldo financování	-4 666,57	16 638,43	18 038 429,56	-	108,4%
	121	Zdroje pro výdaje celkem	235 557,56	251 257,92	247 997 711,34	105,3%	98,7%

## 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2009	% pln. SR	% pln UR
10	122	Opatření k ozdravení zvířat	10,00	5,00	5 000,00	50,0%	100,0%
10	123	Výdaje za čipování psů	0,00	70,00	48 886,40	-	69,8%
10	124	Zaměření lesních pozemků, náklady směny	150,00	0,00	0,00	0,0%	-
10	125	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	0,00	106,92	106 911,00	-	100,0%
10	126	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví	30,00	30,00	10 020,00	33,4%	33,4%
Σ 1	127	<b>Zemědělské a lesní hospod.</b>	<b>190,00</b>	<b>211,92</b>	<b>170 817,40</b>	<b>89,9%</b>	<b>80,6%</b>
21	128	Rýmařovsko v Opolském vojvodství 996/719 ř.93	0,00	220,00	219 199,00	-	99,6%
21	129	Cestovní ruch - ost. výdaje	230,00	180,00	162 300,00	70,6%	90,2%
21	130	Společný projekt-Bruntál, Krnov, Vrbno	120,00	127,50	127 500,00	106,3%	100,0%
21	131	Propagace a pop.kaple V Lipkách MSK ř.101	0,00	0,00	0,00	-	-
Σ 21	132	<b>Průmysl, obchod, služby</b>	<b>350,00</b>	<b>527,50</b>	<b>508 999,00</b>	<b>145,4%</b>	<b>96,5%</b>
22	133	Čištění a zimní údržba komunikací	4 500,00	3 834,00	3 743 097,00	83,2%	97,6%
22	134	Údržba a opravy komunikací	7 000,00	6 540,00	6 527 892,05	93,3%	99,8%
22	135	Projekt Rekonstrukce nám. Míru	0,00	226,00	225 683,00	-	99,9%
22	136	Chodník a cykl. Opavská 11 211/ 10 370 ř. 94	1 035,00	5 318,00	5 317 419,60	513,8%	100,0%
22	137	Chodník a cyklostezka Ondřejov	0,00	143,32	143 320,00	-	100,0%
22	138	Chodník a cyklostezka 8. května	0,00	287,00	286 873,30	-	100,0%
22	139	Lesní cesta za vysílačem Janušov	0,00	1 146,00	1 145 758,40	-	100,0%
22	140	Projekt Rekonstrukce Školního náměstí	0,00	54,74	54 740,00	-	100,0%
22	141	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů	200,00	137,00	136 154,00	68,1%	99,4%
22	142	ODSH - posudky, projekty	30,00	30,00	0,00	0,0%	0,0%
22	143	ODSH – projekt nasvětlení přechodů fáze II	500,00	1 172,00	1 071 157,00	214,2%	91,4%
22	144	ODSH – projekt nasvětlení přechodů fáze III	0,00	108,00	107 814,00	-	99,8%
22	145	ODSH - BESIP - 2 x měřič rychlosti	150,00	136,00	135 799,00	90,5%	99,9%
22	146	Příspěvek na dopravní obslužnost	330,00	330,00	321 870,00	97,5%	97,5%
22	147	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)	10,00	10,00	8 591,00	85,9%	85,9%
Σ 22	148	<b>Doprava - zákl. rozpočet</b>	<b>13 755,00</b>	<b>19 472,06</b>	<b>19 226 168,35</b>	<b>139,8%</b>	<b>98,7%</b>
23	149	Výdaje na pitnou vodu - provozní	80,00	76,40	68 329,80	85,4%	89,4%
23	150	Vodovod Ondřejov + Janovice (realizace)	7 817,00	6 066,00	6 065 533,06	77,6%	100,0%
23	151	Vypořádání společná vodovodní přípojka Edrovice	0,00	400,90	400 651,00	-	99,9%
23	152	Provozní výdaje na náhony a kanalizace	250,00	250,00	249 027,00	99,6%	99,6%
23	153	Revitalizační nádrž - Jamartice 278/208 ř.89	0,00	280,48	279 972,00	-	99,8%
23	154	Revitalizace Křkavčího potoka ř.88	1 416,00	799,10	702 188,30	49,6%	87,9%
23	155	Revital. nádrž - Můdlový potok 3504/3154 ř.87	2 444,00	2 472,00	2 471 733,84	101,1%	100,0%
Σ 23	156	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>12 007,00</b>	<b>10 344,88</b>	<b>10 237 435,00</b>	<b>85,3%</b>	<b>99,0%</b>
Σ 2	157	<b>Průmysl, obchod, služby</b>	<b>26 112,00</b>	<b>30 344,44</b>	<b>29 972 602,35</b>	<b>114,8%</b>	<b>98,8%</b>
31	158	Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz	3 205,80	3 553,37	3 553 367,00	110,8%	100,0%
31	159	Mateřské školy - investiční příspěvek	0,00	65,00	65 000,00	-	100,0%
31	160	MŠ 1.máje - energ. audit + projekt	0,00	32,80	32 803,00	-	100,0%
31	161	MŠ Revoluční 30 - energ. Audit + projekt	0,00	92,00	91 995,00	-	100,0%
31	162	MŠ Jelínkova 3 - rekonstrukce	0,00	1 006,00	1 005 604,00	-	100,0%
31	163	MŠ Jelínkova 3 - zateplení	1 408,00	1 133,60	1 133 602,00	80,5%	100,0%
31	164	MŠ Janovice - energ. audit + projekt	0,00	84,49	84 490,00	-	100,0%
31	165	ZŠ - příspěvek na provoz	5 900,00	5 385,90	5 385 900,00	91,3%	100,0%
31	166	ZŠ - příspěvek na investice	0,00	750,00	750 000,00	-	100,0%
31	167	ZŠ - okna a fasáda 1.máje	3 733,00	3 737,00	3 737 484,00	100,1%	100,0%
31	168	ZŠ - okna a fasáda Jelínkova 1	10 390,00	10 506,00	10 505 716,23	101,1%	100,0%
31	169	ZŠ - okna a fasáda Národní	0,00	33,21	33 211,00	-	100,0%
31	170	ZŠ - Julia Sedláka - energ.audit + projekt	0,00	111,00	110 908,00	-	99,9%
31	171	ZŠ - Julia Sedláka - plynofikace	0,00	43,00	43 000,00	-	100,0%
31	172	ZŠ -Sportoviště Jelínkova 4 165/3 520 ř.96	299,00	4 165,00	4 047 758,50	1353,8%	97,2%
31	173	Zvláštní škola - energ.audit + projekt	0,00	52,36	52 360,00	-	100,0%
31	174	Dostavba dílen Zvl. Školy 6 024/5 549 ř.95	513,00	6 024,00	6 023 985,00	1174,3%	100,0%
31	175	Prima - energ.audit + projekt	0,00	227,65	227 647,00	-	100,0%
32	176	ZUŠ - stavební úpravy	200,00	0,00	0,00	0,0%	-
32	177	ZUŠ - plynofikace - Divadelní, Čapkova	0,00	54,00	54 000,00	-	100,0%
32	178	ZUŠ - energ.audit + projekt	0,00	170,65	170 646,00	-	100,0%
32	179	ZUŠ - půjčka (Uměním ke společné budoucnosti)	279,20	279,20	279 204,00	100,0%	100,0%
31-32	180	Ost.výdaje na školství (příspěvky)	100,00	52,00	52 000,00	52,0%	100,0%
Σ 31-32	181	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	<b>26 028,00</b>	<b>37 558,23</b>	<b>37 440 680,73</b>	<b>143,8%</b>	<b>99,7%</b>

(pokračování: Výdaje rozpočtu) – II.

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2009	% pln. SR	% pln. UR
33	182	Knihovna - příspěvek	2 200,00	2 200,00	2 200 000,00	100,0%	100,0%
33	183	Knihovna - ostatní výdaje	0,00	6,78	6 783,00	-	100,0%
33	184	Muzeum - příspěvek na provoz	2 050,00	2 439,74	2 439 740,00	119,0%	100,0%
33	185	Muzeum - příspěvek investice	0,00	218,91	218 905,00	-	100,0%
33	186	LEADER + Rozvoj městského muzea ř.99	106,00	1 065,00	976 795,06	921,5%	91,7%
33	187	Výdaje na kulturní akce	250,00	267,00	248 518,00	99,4%	93,1%
33	188	Půjčka Občanské sdružení Stránské	0,00	100,00	100 000,00	-	100,0%
33	189	Komise pro občanské záležitosti	180,00	180,00	179 094,00	99,5%	99,5%
33	190	Komise pro občanské záležitosti - Mzdy	120,00	120,00	113 190,00	94,3%	94,3%
33	191	Podpora zachování památek	500,00	464,35	174 349,00	34,9%	37,5%
33	192	Výdaje na památky - příspěvek na fasádu kostela	0,00	290,00	290 000,00	-	100,0%
33	193	TV PRIMA, místní rozhlas	407,00	407,00	405 300,88	99,6%	99,6%
<b>Σ 33</b>	<b>194</b>	<b>Kultura a cirkve</b>	<b>5 813,00</b>	<b>7 758,78</b>	<b>7 352 674,94</b>	<b>126,5%</b>	<b>94,8%</b>
34	195	Péče o sportovní zařízení - příspěvek TJ Jiskra	590,00	590,00	590 000,00	100,0%	100,0%
34	196	Péče o sportovní zařízení - přímé výdaje města	0,00	67,00	55 726,00	-	83,2%
34	197	Tělových.činnost - příspěvek TJ Jiskra	299,00	299,00	299 000,00	100,0%	100,0%
34	198	Tělových.činnost - příspěvek HC Rýmařov	271,39	271,39	271 388,00	100,0%	100,0%
34	199	Tělových.činnost - ostatní příspěvky	183,81	197,70	172 649,00	93,9%	87,3%
34	200	Projekt zahrada Hedvy, vč. 3 hřišť (I. fáze) ř.80	0,00	1,02	1 021,00	-	100,1%
34	201	Projekt zahrada Hedvy 31 500/29 137 ř.77	0,00	4 704,60	4 704 584,30	-	100,0%
34	202	Rekonstrukce kina	0,00	59,50	59 500,00	-	100,0%
34	203	Umělá ledová plocha	0,00	258,00	254 321,60	-	98,6%
34	204	Rekonstrukce kulturního zařízení hřiště TJ Jiskra	0,00	241,28	241 280,00	-	100,0%
34	205	SVČ - příspěvek provoz	3 978,00	3 978,00	3 978 000,00	100,0%	100,0%
34	206	SVČ - Rekonstrukce - projektová dokumentace	0,00	1 194,17	1 194 165,00	-	100,0%
34	207	Skateboard Palackého 805/511 ř. 103	100,00	805,00	804 661,00	804,7%	100,0%
34	208	Boulder Center MSK ř.102	0,00	12,26	12 257,00	-	100,0%
34	209	Jiné výdaje na tělovýchovu	0,00	84,81	84 805,00	-	100,0%
<b>Σ 34</b>	<b>210</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	<b>5 422,20</b>	<b>12 763,73</b>	<b>12 723 357,90</b>	<b>234,7%</b>	<b>99,7%</b>
35	211	Hrazení investic a oprav v nemocnici	1 000,00	1 000,00	966 233,00	96,6%	96,6%
<b>Σ 35</b>	<b>212</b>	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>966 233,00</b>	<b>96,6%</b>	<b>96,6%</b>
361	213	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	2 598,00	2 594,57	2 594 574,00	99,9%	100,0%
361	214	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	26 450,00	24 185,12	24 185 119,00	91,4%	100,0%
361	216	Rekonstrukce Bartákova 24 (9BJ)	0,00	3,80	3 808,00	-	100,2%
361	218	Odstupné, vrácené zálohy	40,00	20,00	16 167,00	40,4%	80,8%
361	219	Opravy nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)	150,00	249,71	249 713,00	166,5%	100,0%
361	220	Ost výdaje bytového hospodářství	50,00	20,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>Σ 361</b>	<b>221</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	<b>29 288,00</b>	<b>27 073,20</b>	<b>27 049 381,00</b>	<b>92,4%</b>	<b>99,9%</b>
363	222	Veřejné osvětlení	3 500,00	3 166,00	3 166 000,00	90,5%	100,0%
363	223	Pohřebnictví + střecha + rozptylová loučka	370,00	310,00	287 622,00	77,7%	92,8%
363	224	Výdaje na prodej nemovitostí	300,00	560,00	492 021,00	164,0%	87,9%
363	225	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)	400,00	300,00	292 848,00	73,2%	97,6%
363	226	Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR)	2 000,00	2 460,00	2 448 297,00	122,4%	99,5%
363	227	TI pro RD Edrovice – Fučíkova 13 RD	0,00	165,60	165 594,00	-	100,0%
363	228	TI pro RD Opavská I, (14 RD)	4 822,00	4 526,00	4 525 978,60	93,9%	100,0%
363	229	Regenerace sídliště Dukelská	0,00	13,92	13 919,00	-	100,0%
363	230	Příspěvek občanům na síti	75,00	20,40	20 400,00	27,2%	100,0%
363	231	Územní plánování - studie, PD na akce	3 124,00	100,00	8 000,00	0,3%	8,0%
363	232	SÚ - Regulační plán centrální zóny	600,00	600,00	599 000,78	99,8%	99,8%
369	233	SÚ - posudky	20,00	24,50	24 073,70	120,4%	98,3%
363	234	Demolice schválených objektů	100,00	66,00	65 681,00	65,7%	99,5%
363	235	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj	100,00	50,00	20 675,50	20,7%	41,4%
<b>Σ 363-9</b>	<b>236</b>	<b>Služby komunální, územ.roz.</b>	<b>15 411,00</b>	<b>12 362,42</b>	<b>12 130 110,58</b>	<b>78,7%</b>	<b>98,1%</b>
<b>Σ 36</b>	<b>237</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	<b>44 699,00</b>	<b>39 435,62</b>	<b>39 179 491,58</b>	<b>87,7%</b>	<b>99,4%</b>
37	238	Výdaje za svoz TKO	6 710,00	8 260,00	7 930 481,00	118,2%	96,0%
37	239	Ostatní výdaje na TKO	45,00	45,00	27 803,00	61,8%	61,8%
37	240	Odpadové centrum Rýmařov 8 835/10 084 ř.92	8 800,00	8 835,00	8 834 603,90	100,4%	100,0%
37	241	Sanace skládky TKO "Malá Stáhle"	3 000,00	1 157,00	1 156 688,00	38,6%	100,0%
37	242	Výdaje na veřejnou zeleň	3 200,00	3 330,00	3 329 375,30	104,0%	100,0%
37	243	Regenerace sídelní zeleně - fáze I (Janovice)	640,00	640,00	639 717,01	100,0%	100,0%
37	244	Regenerace sídelní zeleně - fáze II 1441/1326 ř.86	0,00	1 441,00	1 441 000,00	-	100,0%
37	245	Leader + Děts. Hřiště 1070/ 812 ř.98	92,00	770,00	769 748,00	836,7%	100,0%
37	246	Regenerace ulice Horní 4706/4353 ř.76	0,00	3 700,00	3 700 000,00	-	100,0%
37	247	Úpravy veřejných ploch, ostatní ochrana přírody	5,00	5,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>Σ 37</b>	<b>248</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>22 492,00</b>	<b>28 183,00</b>	<b>27 829 416,21</b>	<b>123,7%</b>	<b>98,7%</b>
<b>Σ 3</b>	<b>249</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	<b>105 454,20</b>	<b>126 699,36</b>	<b>125 491 854,36</b>	<b>119,0%</b>	<b>99,0%</b>

41	250	<b>Sociální dávky a dotace</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 871,00</b>	<b>31 495 924,00</b>	<b>90,0%</b>	<b>98,8%</b>
43	251	Příspěvek Diakonie - Chráněné byty Lidická	400,00	400,00	400 000,00	100,0%	100,0%
43	252	Příspěvek Diakonie	700,00	700,00	700 000,00	100,0%	100,0%
43	253	Příspěvek na DOS Moravice	259,00	259,00	259 000,00	100,0%	100,0%
43	254	Příspěvek pro denní centrum zdr.postižených	250,00	269,00	269 000,00	107,6%	100,0%
43	255	Jiné sociální příspěvky	82,00	95,25	95 252,00	116,2%	100,0%
43	256	Ostatní výdaje sociální péče	15,00	5,00	2 473,00	16,5%	49,5%
<b>Σ 43</b>	<b>257</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	<b>1 706,00</b>	<b>1 728,25</b>	<b>1 725 725,00</b>	<b>101,2%</b>	<b>99,9%</b>
<b>Σ 4</b>	<b>258</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	<b>36 706,00</b>	<b>33 599,25</b>	<b>33 221 649,00</b>	<b>90,5%</b>	<b>98,9%</b>
53	259	Policie městská - mzdy	670,00	690,00	688 233,00	102,7%	99,7%
53	260	Policie městská – ostatní výdaje	350,00	405,00	401 807,73	114,8%	99,2%
55	261	Požár.ochrana dobrov. – mzdy, OON	350,00	345,00	339 836,00	97,1%	98,5%
55	262	Požár.ochrana dobrov. – ostat.výdaje	300,00	330,00	245 539,95	81,8%	74,4%
55	263	Požár.ochrana dobrov. – oprava TATRY 138	1 833,00	1 833,00	1 832 906,00	100,0%	100,0%
55	264	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov	140,00	140,00	116 098,52	82,9%	82,9%
<b>Σ 5</b>	<b>265</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	<b>3 643,00</b>	<b>3 743,00</b>	<b>3 624 421,20</b>	<b>99,5%</b>	<b>96,8%</b>
61	266	Mzdy zastupitelstva a správy	22 500,00	22 500,00	22 031 913,00	97,9%	97,9%
61	267	Pojistné sociální a zdravotní	7 875,00	7 740,00	7 343 139,00	93,2%	94,9%
61	268	Náhrada mezd v době nemoci (1/2)	0,00	94,00	51 185,00	-	54,5%
61	269	Poskytnuté dary dle usnesení	134,00	134,00	106 410,00	79,4%	79,4%
61	270	Obřadní síň	150,00	140,00	139 048,90	92,7%	99,3%
61	271	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)	1 960,00	1 370,00	1 365 323,78	69,7%	99,7%
61	272	Spotřeba energie	1 300,00	1 330,00	1 286 647,85	99,0%	96,7%
61	273	Spoje, telefony	1 700,00	1 600,00	1 459 917,54	85,9%	91,2%
61	274	Vnitřní správa - služby (POL 516x)	2 400,00	2 300,00	2 055 947,29	85,7%	89,4%
61	275	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ	1 300,00	1 300,00	1 296 000,00	99,7%	99,7%
61	276	Příspěvek na stravování	300,00	300,00	220 734,00	73,6%	73,6%
61	277	Vnitřní správa - opravy a údržba	600,00	550,00	546 238,90	91,0%	99,3%
61	278	Příspěvek sdružení - SOR	216,20	237,95	237 903,00	110,0%	100,0%
61	279	Příspěvek sdružení - SMO	55,80	20,82	20 822,00	37,3%	100,0%
61	280	Vnitřní správa - ostatní výdaje	260,00	500,00	254 408,00	97,8%	50,9%
61	281	Vnitřní správa - datové schránky ř.100	0,00	439,00	414 390,40	-	94,4%
61	282	Vnitřní správa - investiční výdaje	840,00	1 150,00	1 144 763,00	136,3%	99,5%
61	283	Vnitřní správa - stravenky pro sociálně slabé	0,00	98,00	1 130,00	-	1,2%
61	284	Dotace: Czech point	0,00	66,89	66 890,00	-	100,0%
61	285	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	1 555,00	1 700,00	1 685 109,65	108,4%	99,1%
61	286	Dotace: Volby	0,00	288,19	272 708,20	-	94,6%
61	287	Dotace: "Sociální služby z.č. 108/2006 Sb."	280,00	261,92	261 922,00	93,5%	100,0%
<b>Σ 61</b>	<b>288</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	<b>43 426,00</b>	<b>44 120,77</b>	<b>42 262 551,51</b>	<b>97,3%</b>	<b>95,8%</b>
63	289	Úroky z úvěrů	1 000,00	600,00	549 329,04	54,9%	91,6%
63	290	Bankovní poplatky	300,00	140,00	136 201,49	45,4%	97,3%
63	291	Daň z příjmů za MěÚ	0,00	9 165,24	9 165 240,00	-	100,0%
63	292	Platby a vypořádání DPH	0,00	-408,11	-408 106,00	-	100,0%
63	293	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)	160,00	204,80	204 525,00	127,8%	99,9%
63	294	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")	720,00	720,00	706 493,61	98,1%	98,1%
63	295	Odvod do SR - zaměstnávání zdr. postižených	31,00	0,00	0,00	0,0%	-
63	296	Odvod do SR - vratka pokuty z roku 2005	0,00	125,00	125 000,00	-	100,0%
64	297	Rozpočtová rezerva	17 785,36	714,41	0,00	0,0%	0,0%
64	298	Finanční vypořádání předchozího roku	0,00	1 217,84	1 217 835,58	-	100,0%
64	299	Ostatní výdaje finančních operací	30,00	60,00	43 800,76	146,0%	73,0%
<b>Σ 63-64</b>	<b>300</b>	<b>Jiné finanční výdaje</b>	<b>20 026,36</b>	<b>12 539,18</b>	<b>11 740 319,48</b>	<b>58,6%</b>	<b>93,6%</b>
<b>Σ 6</b>	<b>301</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	<b>63 452,36</b>	<b>56 659,95</b>	<b>54 002 870,99</b>	<b>85,1%</b>	<b>95,3%</b>
<b>Σ 1-6</b>	<b>302</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>235 557,56</b>	<b>251 257,92</b>	<b>246 484 215,30</b>	<b>104,6%</b>	<b>98,1%</b>

	<b>303</b>	<b>SALDO +,-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 496,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
--	------------	------------------	-------------	-------------	---------------------	----------	----------

## Rekapitulace stavu sociálního fondu za rok 2009

Ř.	Položka	Schv. rozpočet v tis. Kč	Upr. rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč	% plnění UR
1	Stav 1.1.	73,50	120,50	120 502,51	100,0%
2	Tvorba 3 % z mezd	720,00	720,00	706 493,61	98,1%
3	Jiné zdroje (úroky)	0,90	1,20	1 236,63	103,1%
4	<b>Zdroje pro výdaje</b>	<b>794,40</b>	<b>841,70</b>	<b>828 232,75</b>	<b>98,4%</b>
5	Bankovní poplatky	8,50	9,80	9 781,10	99,8%
6	Příspěvky na stravování zaměstnanců	395,50	395,50	375 855,00	95,0%
7	Odměny a dary (k životnímu jubileu)	24,50	24,50	23 000,00	93,9%
8	Vzdělávání, kulturní a sportovní činnost	40,00	40,00	29 160,00	72,9%
9	Příspěvek k důchodovému připojištění	190,00	190,00	184 000,00	96,8%
10	<b>Výdaje celkem</b>	<b>658,50</b>	<b>659,80</b>	<b>621 796,10</b>	<b>94,2%</b>
11	Stav ke 31.12.	135,90	181,90	206 436,65	113,5%

## Rekapitulace stavu Fondu rozvoje bydlení za rok 2009

Řádek	Položka	Schv. rozpočet v tis. Kč	Uprav. rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč	% plnění UR
1	Stav 1.1.	789,24	789,31	789 312,73	100,0%
2	Příjmy splátek půjček od Byterm	0,00	0,00	0,00	-
3	Příjmy splátek půjček od občanů	7,62	7,62	7 624,00	100,1%
4	Jiné zdroje (úroky)	8,00	5,00	5 089,30	101,8%
5	<b>Příjmy celkem</b>	<b>804,86</b>	<b>801,93</b>	<b>802 026,03</b>	<b>100,0%</b>
6	Splátky úvěru SFRB	-191,42	-191,42	-191 419,87	100,0%
7	<b>Financování celkem</b>	<b>-191,42</b>	<b>-191,42</b>	<b>-191 419,87</b>	<b>100,0%</b>
8	<b>Zdroje pro rok 2009</b>	<b>613,44</b>	<b>610,51</b>	<b>610 606,16</b>	<b>100,0%</b>
9	Bankovní poplatky	8,50	8,70	9 369,40	107,7%
10	Půjčka Bytermu z FRB	0,00	0,00	0,00	-
11	Půjčka občanům z FRB	50,00	0,00	0,00	-
12	Úroky z úvěru SFRB	17,17	17,17	17 168,13	100,0%
13	<b>Výdaje celkem</b>	<b>75,67</b>	<b>25,87</b>	<b>26 537,53</b>	<b>102,6%</b>
14	Stav ke 31.12.	537,77	584,64	584 068,63	99,9%

## Finanční vypořádání účelových dotací

Nedočerpání ve výši **375.076,- Kč** vzniklo u účelových dotací na sociální dávky, a to u příspěvku na péči (ÚZ 13235) ve výši 3.000,- Kč a u dávek v hmotné nouzi (ÚZ 13306) ve výši 372.076,- Kč. Částku těchto vratek již nijak neovlivňují nevyzvednuté dávky, zaslané v prosinci 2008 formou poštovní poukázky, které si ale adresát nevyzvedl a pošta nám je vrátila na účet až v lednu 2009. Tyto částky již byly předmětem finančního vypořádání za rok 2008.

Druhou dotací, ze které musí město část ve výši **15.481,80 Kč** vrátit státu, je dotace na výdaje spojené s konáním voleb do EP ve výši 288,19 tis. Kč, (ÚZ 98348). Dotace byla vyčerpána ve výši 272.708,20 Kč.

Dotaci na krytí výdajů souvisejících s pojistným na veřejnou službu podle § 18a zákona číslo 111/2006 Sb. v hmotné nouzi, jsme nedočerpali o částku **798,- Kč**. Důvodem byla na začátku pojišťovnou chybně stanovená částka pojistného.

Poslední dotací, která ovlivnila saldo finančního vypořádání, je dotace poskytnutá z kapitoly VPS na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.636.011,- Kč (ÚZ 98216). U této dotace vznikl městu nárok na doplatek výdajů spojených se zajištěním této agendy v částce **49.098,65 Kč**.

*Úsek sociálně-právní ochrany Městského úřadu Rýmařov zajišťuje celkem 5 pracovníků: 2 pracovníci na úvazek 1,0 na agendě SPOD, 1 pracovník na úvazek 0,6 kurátor pro nezletilce a mladistvé, 1 pracovník na úvazek 0,5 zajišťuje náhradní rodinnou péči. Vzhledem k tomu, že náš úřad nemá samostatné oddělení SPOD, zajišťuje vedení úseku vedoucí odbor. V přeúčtování byla do nákladů za-počítána částka nákladů na mzdy dle úvazků jednotlivých pracovníků, včetně vedoucí odbor, při-čemž zde je započítána částka odpovídající úvazku 0,3. Mzdové náklady obsahují mimo běžných položek také odměny za pracovní pohotovost, kterou referenti SPOD vykonávají v předběžných opatřeních dle ust. §*



76 a) občanského soudního řádu. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouholeté a zkušené pracovníky, náklady na mzdy odpovídají i příslušnému platovému stupni.

Evidovaný počet případů ke konci roku 2009 – počet spisu Om, spisu Nom a žadatelů o náhradní rodinnou péči je 1554. Nárůst případů od předchozího roku 2008 (evidováno celkem 1304 případů) – je cca 19,2 %.

V případě, že městu MPSV ČR tento nárok uzná, měl by být doplatek vyplývající z vyúčtování dotace poskytnuté pod účelovým znakem ÚZ 98216 zaslán na základní běžný účet města někdy v půli roku 2010.

(Údaje v Kč)

UZ	Pozn.	Účel dotace	Přijato k 31/12/2009	Vyčerpáno k 31/12/2009	K vrácení
14004		KrÚ - Výdaje SDH - mzdy, školení	153 500,00	153 500,00	0,00
211	**	KrÚ - Výdaje SDH - Generální oprava TATRY	0,00	1 000 000,00	0,00
306	*	KrÚ - dotace na kapli v Lipkách a Boulder Centrum	798 000,00	0,00	0,00
309	***	KrÚ - dotace na zateplení, odpad.centrum a revit. Nádrž	1 056 700,00	945 100,00	0,00
311		KrÚ - dotace na Muzeum Rýmařov	83 000,00	83 000,00	0,00
361		KrÚ - dotace "Zvýšení bezpečnosti chodců II. etapa"	802 620,00	802 617,00	3,00
370		KrÚ - dotace "Projekt Energetické úspory škol"	280 000,00	280 000,00	0,00
13002		MPSV ČR - dotace na pojistné pro veřejnou službu	3 234,00	2 436,00	798,00
13235		MPSV ČR - dotace na sociální dávky (příspěvek na péči)	19 871 000,00	19 868 000,00	3 000,00
13306		MPSV ČR - dotace na sociální dávky (dávky v hm.nouzi)	12 000 000,00	11 627 924,00	372 076,00
14008		MV ČR - dotace na Czech point	58 259,00	58 259,00	0,00
14876		MV ČR - podpora prevence kriminality	511 000,00	511 000,00	0,00
29004		MZ ČR - Úhrada zvýš. nákladů podle § 24 les. zákona	20 122,00	20 122,00	0,00
29008		MZ ČR - Náklady na činnost lesního hospodáře	86 789,00	86 789,00	0,00
29783		MZ ČR - Vodovody v místních částech, realizace	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00
34054		MK ČR - dotace na "Oprava fasády kostela"	200 000,00	200 000,00	0,00
98116		MF ČR - dotace na "sociální služby"	261 922,00	261 922,00	0,00
98216		MF ČR - dotace na SPOD	1 636 011,00	1 685 109,65	- 49 098,65
98348		MF ČR - dotace na volby do EP	288 190,00	272 708,20	15 481,80
36517871	***	dotace EU na ÚAP	893 660,00	0,00	0,00
36117870	***	dotace ze SR na ÚAP	157 705,00	0,00	0,00
38188001		ROP neinvestiční dotace na cyklostezku (CZ)	2 677,50	2 677,50	0,00
38588005		ROP neinvestiční dotace na cyklostezku (EU)	30 345,00	30 345,00	0,00
38188501	***	ROP invest. dotace na cyklostezku, Zvláštní školu (CZ)	307 287,66	297 229,19	0,00
38588505	***	ROP invest. dotace na cyklostezku, Zvláštní školu (EU)	3 482 593,31	3 368 597,28	0,00
53115827	***	SFŽP - invest.dotace na nádrž Rýmařov a Krkavčí potok	3 573 065,08	2 667 791,15	0,00
53515319	***	SFŽP - neinvest.dotace na veřejnou zeleň (ERDF)	850 367,65	476 890,62	0,00
54190001	***	SFŽP - neinvestiční dotace na veřejnou zeleň a zateplení	56 059,97	28 051,99	0,00
54190877	***	SFŽP - invest.dotace na zateplení, revitalizaci a odp.centrum	1 792 269,08	1 009 325,81	0,00
54515370	***	SFŽP - neinv.dotace na zateplení (FS)	84 460,25	0,00	0,00
54515374	***	SFŽP - neinv. dotace na odpad.centrum	18 206,99	0,00	0,00
54515835	***	SFŽP - inv.dotace na zateplení (FS)	17 721 181,56	9 827 141,92	0,00
54515839	***	SFŽP - investiční dotace na odpad.centrum (FS)	9 174 340,77	5 716 395,77	0,00
		<b>CELKEM</b>	<b>78 642 566,82</b>	<b>63 670 933,08</b>	<b>342 260,15</b>

\* ... výdaje budou dle smlouvy realizovány až v roce 2010 (víceletá dotace)

Bez vratky SPOD: 391 358,80

\*\* ... výdaje byly v souladu se smlouvou realizovány v roce 2009 (víceletá dotace); dotace byla přijata již v roce 2008

\*\*\* ... výdaje byly dle smlouvy realizovány již v roce 2008 (víceletá dotace)

Původní i upravený rozpočet roku 2009 byl sestaven a upravován jako vyrovnaný v tom smyslu, že rozpočtovými příjmy byly pokryty výdaje rozpočtu, saldo operací financování a konečná rozpočtová rezerva ve výši cca 1,5 mil. Kč (u hlavního rozpočtu: 714,41 tis. Kč, u SF: 181,9 tis. Kč a u FRB: 584,64 tis. Kč). Ve skutečnosti bylo docíleno vyššího přebytku volných prostředků koncem roku a to cca o + 0,8 tis. Kč (především nedočerpané sociální dávky a souhrn plnění či neplnění ostatních položek) na celkem 2,3 mil. Kč. Podrobnější rozbor zdrojů vzniku tohoto přebytku je v následující tabulce.

pokračování na následující straně



Výsledek hospodaření:

(Údaje v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost
	2009
Příjmy rozpočtu celkem	229 973,23
Výdaje rozpočtu celkem	246 426,06
<b>Saldo příjmy mínus výdaje</b>	<b>-16 452,82</b>
Přebytek hospodaření z roku 2008	3 227,87
Nově přijaté úvěry mínus splátky stávajících úvěrů	15 528,96
Aktivní operace řízení likvidity	0,00
<b>Saldo operací financování</b>	<b>18 756,82</b>
<b>Přebytek včetně salda financování</b>	<b>2 304,00</b>
<i>z toho stav:</i>	
- hlavní rozpočet města (základní běžné účty)	1 513,49
- sociální fond	206,44
- fond rozvoje bydlení	584,07

Finanční vypořádání účelových dotací za rok 2009 (v saldu)	-342,26
--	---------

<b>Přebytek po odpočtu finančního vypořádání</b>	<b>1 961,74</b>
--	-----------------

*z toho stav použitelný v roce 2010 pro účel:*

- hlavní rozpočet města (základní běžné účty)	1 171,23
- sociální fond	206,44
- fond rozvoje bydlení	584,07

pokračování na následující straně



## Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu:

### 1. Rozpočtové příjmy

V úhrnu byly příjmy rozpočtu splněny na 95,7 % původního schváleného rozpočtu. Z toho byly:

- daňové příjmy (tř. 1) nenaplněny o	- 18,0 mil. Kč
- nedaňové příjmy vlastní (tř. 2) nenaplněny o	- 1,4 mil. Kč
- kapitálové příjmy (tř. 3) překročeny o	+ 4,2 mil. Kč
- převody a dotace (tř. 4) překročeny o	+ 4,9 mil. Kč
<b>tj. v úhrnu</b>	<b>- 10,3 mil. Kč</b>

#### - Daňové příjmy

Celkové příjmy z daní od finančního úřadu byly splněny pouze na 80,2 % původního rozpočtu (podrobně viz strana 2). Nenaplnění ostatních daňových příjmů je ovlivněno zejména nízkým výběrem správních poplatků a odvodů (ř. 10).

#### - Nedaňové příjmy

Nepríznivé plnění způsobil především nízký výběr nájemného z bytů a nebytových prostor (ř. 37).

#### - Kapitálové příjmy a dotace

Kapitálové příjmy byly proti schválenému rozpočtu splněny na 166,2%. Důvodem byly o 4,97 mil. Kč vyšší příjmy z prodeje pozemků i domů (podrobněji viz str. 16 - Bod 9 B, a+i)).

Počet rozvojových dotací, které již byly definitivně přiznány, se v průběhu roku navýšil z počátečních 11 o dalších 10 vesměs investičních akcí. Všechny dotace byly dle plánu čerpány do 100%; u dvou akcí (dílny+LAMD) město nakonec obdrželo pouze část dotace, zbytek bude připsán na účet až letos.

### 2. Operace financování

Splátky úvěrů byly plněny v souladu se sjednanými splátkovými kalendáři.

Dvěma novými položkami rozšiřující operace financování byly v roce 2008 nově uzavřený úvěr s KB, a.s. týkající se spolufinancování investičních akcí roku 2009 a půjčka od Tepla Rýmarov.s.r.o. určená ke krátkodobému překlenutí finančních prostředků.

### 3. Výdaje rozpočtu

Globální výdajů byl v roce 2009 proti původnímu schválenému rozpočtu překročen o + 10,2 mil. Kč; po očištění o rozpočtovanou rezervu činí rozdíl – 8,3 mil. Kč. Nejvýznamnější navýšení rozpočtu v průběhu roku zaznamenaly výdaje v oblasti vzdělávání, kultury a tělovýchovy (zateplení budov + projekt „Zahrada Hedvy II“).

Splnění hlavních cílů rozpočtu je možno posoudit z následujících „sumárních srovnání“:

(údaje v tis. Kč)

Druh – odvětví		Schvál. rozp.	Uprav. rozp.	Skutečnost	Rozdíly	%	
		2009	2009	2009	skut.- SR	plnění UR	
<b>Druhové členění výdajů *</b>							
BĚŽNÉ VÝDAJE	50xx	Mzdové výdaje + "odvody"	33 506,92	33 684,52	32 754,06	-752,86	97,2%
	51xx	Neinvestiční nákupy a výdaje	48 977,75	44 883,70	43 106,61	-5 871,14	96,0%
	52xx	Neinvestiční transfery podnikatelům a nezisk. organizacím	3 576,00	3 790,04	3 764,98	188,98	99,3%
	53xx	Ostatní neinvestiční transfery a další platby rozpočtu	47 629,00	55 778,02	55 694,67	8 065,67	99,9%
	54xx	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	35 557,50	32 755,80	32 298,44	-3 259,06	98,6%
	56xx	Neinvestiční půjčené prostředky	329,20	379,20	379,20	50,00	100,0%
	59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	30,00	172,80	156,60	126,60	90,6%
	5901	Rozpočtová rezerva	18 459,03	1 480,99	0,00	-18 459,03	0,0%
5xxx	<b>CELKEM tř. 5</b>	<b>188 065,40</b>	<b>172 925,07</b>	<b>168 154,56</b>	<b>-19 910,84</b>	<b>97,2%</b>	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	61xx	Investiční nákupy	48 900,00	78 751,19	77 944,05	29 044,05	99,0%
	62xx	Nákup akcií a majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	63xx	Investiční transfery	0,00	1 033,91	1 033,91	1 033,91	100,0%
	64xx	Investiční půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6xxx	<b>CELKEM tř. 6</b>	<b>48 900,00</b>	<b>79 785,10</b>	<b>78 977,96</b>	<b>30 077,96</b>	<b>99,0%</b>
<b>CELKEM</b>		<b>236 965,40</b>	<b>252 710,17</b>	<b>247 132,52</b>	<b>10 167,12</b>	<b>97,8%</b>	

Účelové členění výdajů *							
1		Zemědělství, lesnictví	190,00	211,92	170,82	-19,18	80,6%
2		Průmysl, obchod	26 112,00	30 344,44	29 972,60	3 860,60	98,8%
31-35		Školství, kultura, zdravotnict.	38 263,20	59 080,74	58 482,95	20 219,75	99,0%
36-37		Komunál.hosp., život.prostř.	67 241,00	67 618,62	67 008,91	-232,09	99,1%
4		Sociální věci	36 706,00	33 599,25	33 221,65	-3 484,35	98,9%
5		Obrana, bezpečnost	3 643,00	3 743,00	3 624,42	-18,58	96,8%
6		Vnitřní věci, finanční operace	46 351,17	56 631,21	54 651,20	8 300,03	96,5%
POL 5901		Rozpočtová rezerva	18 459,03	1 480,95	0,00	-18 459,03	0,0%
		<b>Celkem</b>	<b>236 965,40</b>	<b>252 710,17</b>	<b>247 132,52</b>	<b>10 167,12</b>	<b>97,8%</b>

\* ... Výdaje bez konsolidačních položek, ale s převodem do sociálního fondu

#### 4. Plnění ukazatele dluhové služby z výsledků roku 2009.

Přehled údajů, rozhodných podle upřesněné metodiky MF ČR ze dne 14.4.2004 pro stanovení souhrnného ukazatele dluhové služby je uveden v následující tabulce:

Číslo řádku	Název položky	Vymezení ukazatele, odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav ke 31.12.2009
1	Daňové příjmy po konsolidaci	třída 1 - ř.4010 výkazu Fin 2-12	84 090,01
2	Nedaňové příjmy po konsolidaci	třída 2 - ř.4020 výkazu Fin 2-12	38 881,78
3	Přijaté dotace – finanční vztah	položka 4112 + 4212	17 331,39
<b>4</b>	<b>Dluhová základna</b>	<b>ř.1 + ř.2 + ř.3</b>	<b>140 303,18</b>
5	Úroky	položka 5141	566,50
6	Splátky jistiny a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	8 471,04
7	Splátky leasingu	položka 5178	0
<b>8</b>	<b>Výdaje na dluhovou službu</b>	<b>ř.5 + ř.6 + ř.7</b>	<b>9 037,54</b>
<b>9</b>	<b>UKAZ. DLUHOVÉ SLUŽBY</b>	<b>ř.8 děleno ř.4 (v %)</b>	<b>6,44</b>

Docílení ukazatele dluhové služby v ř. 9 pod **30 %** je nutnou podmínkou poskytnutí účelových rozvojových dotací. Město Rýmařov tento předpoklad pro přiznání dotací splňuje.

#### 5. Přehled zůstatků přijatých úvěrů a půjček ke dni 31/12/2009 (údaje v Kč)

Předmět úvěru	Účel úvěru	Výše úvěru	Počátek	Splatnost	Stav - 31/12/2009
ČMHB, a.s.	výstavba domu - Sokolovská	2 800 000	únor - 2003	červenec - 2012	1 026 623,10
SFRB	opravy a modernizace bytů	1 600 000	září - 2003	březen - 2012	452 186,39
ČS, a.s.	Byterm - opravy oken	8 000 000	říjen - 2007	prosinec - 2016	6 200 000,00
KB, a.s.	konsolidace úvěru u ČSOB	8 450 000	srpen - 2008	prosinec - 2011	4 946 300,00
KB, a.s.	spoluúčasti k dotacím 2008	10 000 000	srpen - 2008	prosinec - 2013	4 099 600,00
KB, a.s.	spoluúčasti k dotacím 2009	20 000 000	prosinec - 2009	prosinec - 2010	20 000 000,00
Teplo Rýmařov s.r.o.	krátkodobé překlenutí fin. prostředků	4 000 000	prosinec - 2009	leden - 2010	1 400 000,00
<b>CELKEM PŘIJATÉ ÚVĚRY A PŮJČKY</b>					<b>38 124 709,49</b>

\* pozn. Dne 12.1.2010 byla půjčka od společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. doplacena

pokračování na následující straně



**6. Rekapitulace investičních a neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům, které poskytlo Město Rýmařov v roce 2009 (údaje v Kč)**

Příjemce veřejné podpory	Poskytnuto	Čerpáno	Poznámka - zhodnocení
HC Rýmařov	68 400,00	68 400,00	Na činnost hokejového klubu (sml. z roku 2008)
ZŠ Školní nám.1,Rýmařov	3 000,00	3 000,00	Sociálně zdrav.kurz žáků školy
TJ Jiskra Rýmařov	889 000,00	889 000,00	590 tis.Kč péče o sport.zaf., 299 tis. Kč na činnost oddílů
HC Rýmařov	202 988,00	202 988,00	Na činnost hokejového klubu
Gabriela Krywdová, Rým.	5 000,00	5 000,00	Na sportovní činnost dcery Terezy
Josef Laštůvka, Rýmařov	5 000,00	5 000,00	K účasti syna Josefa na MČR v atletice 2009
TJ Kovohutě Břidličná	7 000,00	7 000,00	Pronájem plaveckého bazénu 2009
Tomáš Bednář, Rýmařov	10 000,00	10 000,00	Na přípravu atletické sezóny 2009
Helena Zapletalová Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Na sportovní činnost dcery Šárky v roce 2009
SKI Klub RD Rýmařov	35 000,00	35 000,00	25 tis.Kč pípr.talentů, 2x5 tis.Kč závody v běhu na lyžích
René Gorčík, Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Účast syna na 33. turnaji výběru LH ve Švýcarsku
Marek Dřevo, Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Reprezentace města v motokrosu
Gymnázium Rýmařov	9 800,00	9 800,00	Závodní činnost sťafeckého kroužku
ZŠ Školní nám.1,Rýmařov	3 500,00	3 500,00	Turnaj žákovských družstev ve vybíjené
Klub Českých turistů, Rým.	2 000,00	2 000,00	Němečkova Rýmařovská padesátka
Miroslav Kováč, Rýmařov	10 000,00	10 000,00	Pořádání pravidelných tanečních odpolední pro seniory
ZUŠ Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Účast talentovaných žáků na uměleckých soutěžích
SSOŠ PRIMA Rýmařov	9 000,00	9 000,00	Doprava na "Svět přátel" Alytus-Litva
Mahen Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Pořádání představení Paní Savageová v rozpacích
ZŠ Školní nám.1,Rýmařov	3 700,00	3 700,00	Srdce Jeseníků-Praděd a Karlova Studánka
ZŠ Školní nám.1,Rýmařov	4 200,00	4 200,00	Svět divadla-Hvězdy na vrbě
DuKo Triatlon Klub,Rýmařov	10 000,00	10 000,00	Pořádání XV.ročníku DuKo Triatlonu
Mgr.Konečný, Rýmařov	10 000,00	10 000,00	Realizace projektu Hudba sblízuje
Svaz Němců Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Podpora vzájemných kontaktů s německými rodáky
Střední škola Rýmařov	2 000,00	2 000,00	Pořádání soutěže Negativní jevy ve společnosti
SPMP ČR Rýmařov	10 000,00	10 000,00	Koncert pro Kouzelnou buřinku
SPMP ČR Rýmařov	10 000,00	10 000,00	Projekt Kouzelná buřinka-Mosty Přerov
Jakub Vala,Stará Ves	10 500,00	10 500,00	Pořádání fotogr.soutěže O cenu Karla Schinzela
OS Stránské	5 000,00	5 000,00	Pořádání oslav 689 let obce Stránské
Miroslav Kováč, Rýmařov	8 000,00	8 000,00	Pořádání pravidelných tanečních odpolední pro seniory
Gymnázium Rýmařov	3 000,00	3 000,00	Pořádání vernisáže výstavy Bojka Zemana
Gymnázium Rýmařov	4 000,00	4 000,00	Pořádání ekokonference a ekojarmarku "Uklidme svět"
Gymnázium Rýmařov	3 000,00	3 000,00	Pořádání vernisáže výstavy Jindřicha Štreita
Gymnázium Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Instalace meteorologické stanice
SK studio sport a zdraví	20 000,00	20 000,00	Pravidelná sportovní činnost mládeže
SK studio sport a zdraví	5 000,00	5 000,00	Kulturně tělovýchovná akademie
Střední škola Rýmařov	6 000,00	6 000,00	Memoriál J.Koňáčka v atletickém víceboji
Střední škola Rýmařov	8 000,00	8 000,00	Pořádání Běhu na Praděd o pohár starosty města
Junák Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Na pravidelnou činnost organizace
Junák Rýmařov	10 000,00	10 000,00	ME o cenu Indiana Jonese
SKI Klub RD Rýmařov	26 349,00	26 349,00	Údržba běžeckých tratí v zimní sezóně 2008/2009
SSOŠ PRIMA Rýmařov	2 955,00	2 955,00	Účast studentky v soutěži Region Regina 2010
SSOŠ PRIMA Rýmařov	6 500,00	6 500,00	Účast školy na veletrhu CR Tourism Expo 2010 v Olomouci
ZUŠ Rýmařov	49 000,00	49 000,00	Na provozní nákl. Ve školním roce 2009/2010
BFAA Oldies Rýmařov	10 000,00	10 000,00	Na pravidelnou sportovní činnost mládeže
Diakonie ČCE Rýmařov	700 000,00	700 000,00	Příspěvek na zajištění pečovatelské služby
Diakonie ČCE Rýmařov	400 000,00	400 000,00	Příspěvek na zajištění služeb v Chráněných bytech Lidická
Diakonie ČCE Rýmařov	259 000,00	259 000,00	Příspěvek Domov odpočinku ve stáří Dolní Moravice
Diakonie ČCE Rýmařov	24 252,00	24 252,00	Příspěvek na likvidaci pojistné události
SPMP, MO Rýmařov	269 000,00	269 000,00	Sociálně terapeutická dílna Kouzelná Buřinka
Český červený kříž	15 000,00	15 000,00	Nájemné ošacovacího střediska Rýmařov
Slezská diakonie Krmov	20 000,00	20 000,00	Služby rodinné sociální asistence Rýmařov
Společenství Romů na Moravě	11 000,00	11 000,00	Letní tábor Komunitního centra pro romské děti Rýmařov
Svaz tělesně postižených	20 000,00	20 000,00	Zajištění činnosti místní organizace Svazu těl. Postižených
CZP Bruntál	5 000,00	5 000,00	Poradenství pro osoby se zdravotním postižením
Euroregion Praděd	127 500,00	127 500,00	Podíl města na realizaci projektu Podpora cestovního ruchu v Euroregionu Praděd
Římskokatolická farnost	290 000,00	290 000,00	Příspěvek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
Český svaz včelařů	5 000,00	5 000,00	Příspěvek na provozní náklady za rok 2008
SDH Janovice	15 000,00	15 000,00	příspěvek na výchovu mládeže a pořádání soutěží
SDH Rýmařov	35 000,00	35 000,00	příspěvek na výchovu mládeže a pořádání soutěží
Svaz měst a obcí	20 822,00	20 822,00	roční členský poplatek
<b>C E L K E M</b>	<b>3 743 466,00</b>	<b>3 743 466,00</b>	

**7. Rekapitulace příspěvků příspěvkovým organizacím Města Rýmařov v roce 2009 v úhrnech za oddíl-paragraf (ODPA) (údaje v tis. Kč)**

Příspěvková organizace	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2009
<b>MŠ 1. máje 11</b>			
Příspěvek na provoz	1 749,50	1 845,33	1 845,33
Investiční dotace	0,00	65,00	65,00
<b>Celkem</b>	<b>1 749,50</b>	<b>1 910,33</b>	<b>1 910,33</b>
<b>MŠ Jelínkova 3</b>			
Příspěvek na provoz	483,50	679,24	679,24
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>483,50</b>	<b>679,24</b>	<b>679,24</b>
<b>MŠ Revoluční 30</b>			
Příspěvek na provoz	500,00	556,00	556,00
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>500,00</b>	<b>556,00</b>	<b>556,00</b>
<b>MŠ Janovice</b>			
Příspěvek na provoz	472,80	472,80	472,80
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>472,80</b>	<b>472,80</b>	<b>472,80</b>
<b>Příspěvek na provoz za MŠ</b>	<b>3 205,80</b>	<b>3 553,37</b>	<b>3 553,37</b>
<b>Investiční dotace za MŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>
<b>MŠ Celkem (odd. § 3111)</b>	<b>3 205,80</b>	<b>3 618,37</b>	<b>3 618,37</b>
<b>ZŠ Jelínkova 1</b>			
Příspěvek na provoz	5 900,00	5 385,90	5 385,90
Investiční dotace	0,00	750,00	750,00
<b>Celkem</b>	<b>5 900,00</b>	<b>6 135,90</b>	<b>6 135,90</b>
<b>Příspěvek na provoz za ZŠ</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 385,90</b>	<b>5 385,90</b>
<b>Investiční dotace za ZŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
<b>ZŠ Celkem (odd. § 3113)</b>	<b>5 900,00</b>	<b>6 135,90</b>	<b>6 135,90</b>
<b>SVC Okružní 10</b>			
Příspěvek na provoz	3 978,00	3 978,00	3 978,00
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem (odd. § 3421)</b>	<b>3 978,00</b>	<b>3 978,00</b>	<b>3 978,00</b>
<b>Městská knihovna</b>			
Příspěvek na provoz	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem (odd. § 3314)</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
<b>Městské muzeum</b>			
Příspěvek na provoz	2 050,00	2 439,74	2 439,74
Investiční dotace	0,00	218,91	218,91
<b>Celkem odd. § 3315)</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 658,65</b>	<b>2 658,65</b>
<b>BYTERM Rýmařov</b>			
Příspěvek na činnost	2 598,00	2 594,57	2 594,57
Příspěvek na opravy	26 450,00	24 185,12	24 185,12
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem odd. § 361x)</b>	<b>29 048,00</b>	<b>26 779,69</b>	<b>26 779,69</b>
<b>Příspěvek na provoz za město</b>	<b>46 381,80</b>	<b>44 336,70</b>	<b>44 336,70</b>
<b>Investiční dotace za město</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033,91</b>	<b>1 033,91</b>
<b>Příspěvky a dotace celkem</b>	<b>46 381,80</b>	<b>45 370,61</b>	<b>45 370,61</b>

Poznámka:

Městské muzeum obdrželo prostřednictvím rozpočtu města neinvestiční účelové prostředky z MSK ve výši 83 tis. Kč (ÚZ 311).

**8. PŘEHLED finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem ke dni 31/12/2009**  
(údaje čerpány z výkazu Rozvaha v tis. Kč)

Organizace	AKTIVA						PASÍVA			
	Stálá aktiva maj.vč.opráv.	Zásoby	Pohledávky	Finanční majetek	Přech. účty aktiv	CELKEM AKTIVA	VI. zdroje Fondy	z toho HV	Cizí zdroje +přech.úč.pas.	CELKEM PASIVA
Mateřské školy										
MŠ 1. máje 11	2 326,69	48,81	1,44	714,31	5,79	3 097,04	2 415,79	21,65	681,25	3 097,04
MŠ Jelínkova 3	0,00	21,35	0,00	267,21	0,00	288,56	5,45	20,45	283,11	288,56
MŠ Revoluční 30	80,63	34,76	1,74	294,54	11,54	423,21	139,17	-13,18	284,04	423,21
MŠ Janovice	0,00	0,00	11,13	152,39	0,00	163,52	35,43	-14,16	128,09	163,52
Základní škola	1 861,80	240,39	313,96	2 652,59	654,12	5 722,86	2 551,40	225,91	3 171,46	5 722,86
Středisko volného času	520,34	0,00	281,60	1 428,81	7,73	2 238,48	1 205,37	491,36	1 033,11	2 238,48
Městská knihovna	0,00	0,00	22,14	127,82	30,95	180,91	52,62	13,74	128,29	180,91
Městské muzeum	342,58	74,96	14,03	333,84	0,00	765,41	613,41	115,09	152,00	765,41
Byterm	0,00	0,00	28 860,09	1 107,13	0,00	29 967,22	-1 032,61	57,26	30 999,83	29 967,22

Dle § 29 a násl. zákona 250/2000 Sb., je povinností zřizovatele příspěvkové organizace schvalovat každoročně rozdělení vykazovaného hospodářského výsledku. Konkrétní rozdělení hospodářských výsledků bude projednáno a schváleno v radě města dne 22.3.2010 pod usnesením číslo .....

## 9. Přehled o majetku a závazcích rozvahových účtů města za rok 2009 (údaje uvedené v Kč).

### A – Rekapitulace Dlouhodobého nehmotného majetku

SUAU	Složka majetku: DNM nehmotný majetek	1.1.2009	Přírůstky 2009	Úbytky 2009	31.12.2009
01300	SOFTWARE	2 323 832,00	178 500,00	0,00	2 502 332,00
01800	Drobný DNM	1 311 595,00	123 855,00	0,00	1 435 450,00
01900	Ostatní DNM	4 919 827,00	130 000,00	0,00	5 049 827,00
97100	Nehmotný OTE	61 627,00	1 785,00	0,00	63 412,00
	<b>CELKEM:</b>	<b>8 616 881,00</b>	<b>434 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 051 021,00</b>

#### Rozpis zúčtovaných obrátů nehmotného majetku:

U nehmotného majetku došlo v roce 2009 k nárůstu v úhrnu o cca 434 tis. Kč. Přírůstky jsou tvořeny především tvorbou vrstev GIS-u a nákupem licencí pro datové schránky.

### B – Rekapitulace Dlouhodobého hmotného majetku

SUAU	Složka majetku: DHM hmotný majetek	1.1.2009	Přírůstky 2009	Úbytky 2009	31.12.2009
02110+18	BUDOVY	511 837 017,00	11 405 317,00	10 924 425,00	512 317 909,00
02120	ostatní stavby	266 600 283,00	53 620 674,00	0,00	320 220 957,00
02230	energetické hnací stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
02240	pracovní stroje a zařízení	24 791 841,00	1 542 537,00	0,00	26 334 378,00
02250	přístroje a zvl.tech.zařízení	17 227 354,00	1 416 291,60	0,00	18 643 645,60
02260	dopravní prostředky	3 199 005,00	3 745 741,00	0,00	6 944 746,00
02270	inventář	635 589,00	728 982,00	0,00	1 364 571,00
02800	drobný dlouh.hmot.majetek	14 371 608,00	1 166 847,64	72 570,00	15 465 885,64
031xx	POZEMKY	49 463 446,00	12 004 940,00	4 254 743,00	57 213 643,00
03200	umělecká díla	536 216,00	0,00	0,00	536 216,00
97110	Hmotný OTE	3 007 270,00	132 176,00	20 970,00	3 118 476,00
	<b>CELKEM:</b>	<b>891 669 629,00</b>	<b>85 763 506,24</b>	<b>15 272 708,00</b>	<b>962 160 427,24</b>

#### Rozpis zúčtovaných obrátů hmotného majetku:

- Účet 02110 – budovy.** Přírůstky jsou tvořeny především aktivací budovy v rámci stavby Odpadového centra Rýmařov, předání technického zhodnocení budov základní školy – zastřešení vstupu do ZŠ Národní a příjem objektu kuželny. Vykazované úbytky (např. prodej bývalé školy Ondřejov, RD na Máchově ulici, BD tř. Hrdinů 24, demolice staveb).
- Účet 02120 – stavby.** Částka přírůstků je tvořena výhradně aktivací staveb z účtu 042xx – nedokončení hmotný majetek. Jde např. o aktivaci staveb chodníků dle pasportu místních komunikací, obslužné stavby pořízené v rámci odpadového centra, nově pořízené sloupy veřejného osvětlení při nasvětlení přechodů II.
- Účet 02230 – energetické stroje** (bez pohybů v roce 2009).
- Účet 02240 – pracovní stroje** (stroje pořízené na odpadové centrum).
- Účet 02250 – přístroje, zvláštní technické zařízení.** Přírůstky jsou tvořeny např. pořízením městského kamerového systému, měřiče rychlosti, kopírovací stroj a mobilní zařízení pro SDH [dar z kraje].
- Účet 02260 – dopravní prostředky.** Zakoupeno nové vozidlo pro funkcionáře, dopravní prostředky na OCR, technické zhodnocení TATRY a vozidlo Nissan – [dar z kraje], obojí pro SDH.
- Účet 02270 – inventář.** Příjem tvoří především prvky pro „Skatepark Palackého“.
- Účet 02800 – drobný dlouhodobý hmotný majetek.** Přírůstky jsou tvořeny pořízením nového drobného majetku v rámci projektu „Rozvoj městského muzea“ a pro potřeby vnitřní správy, hasičů (např. tiskárny, PC komponenty, notebooky pro radu, nábytek ...).
- Účet 031xx – pozemky.** Významným přírůstkem začíná být i získání pozemků od PF ČR na stavby určené pro bydlení. Zvýšení hodnoty pozemků je způsobeno také pořízením pozemků při vzájemných převodech s Lesy ČR a Moravskoslezským krajem. Úbytky představují prakticky pouze běžné prodeje, případně úbytky při směnách pozemků.
- Účet 03200 – umělecká díla** (bez pohybů v roce 2009).



k) Účet 97110 – operativně technická evidence majetku (od 300,- Kč do 3000,- Kč).

Zůstatek tohoto účtu se v roce 2009 zvýšil o cca 132 tis. Kč a snížil o cca 21 tis. Kč. Jednalo se jen o běžné pohyby tohoto druhu majetku.

**C – Rekapitulace Nedokončený dlouhodobý majetek**

SUAU	Složka majetku: 04Xxx nedokončený dlouhodobý majetek	1.1.2009	Přírůstky 2009	Úbytky 2009	31.12.2009
04100	pořízení nehmotného majetku	0,00	928 539,78	432 355,00	496 184,78
04211	pořízení stavební investice	96 927 227,44	206 127 510,45	67 237 838,00	235 816 899,89
05211	pořízení stavební investice - zálohy	0,00	680 171,80	13 385,00	666 786,80
04212	pořízení investice - stroje	745 424,00	4 559 590,60	5 305 014,60	0,00
04220	pořízení projektová dokumentace	0,00	0,00	0,00	0,00
04240	pořízení drobného dlouhodobého majetku	0,00	1 166 847,64	1 166 847,64	0,00
04250	pořízení pozemků	41 610,00	12 136 610,00	12 004 940,00	173 280,00
<b>04/5Xxx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>97 714 261,44</b>	<b>225 599 270,27</b>	<b>86 160 380,24</b>	<b>237 153 151,47</b>

Zůstatek účtu 041 byl na začátku roku 2009 nulový; na konci roku jsou v konečném stavu evidovány především výdaje související s pořízením Regulačního plánu. Přírůstky účtu 04211 představují nové nebo pokračující nedokončené stavební akce jako např. zateplování škol, inženýrské sítě pro RD (Opavská, Straň, Edrovice), OCR, vodovody v místních částech atd. Významným přírůstkem bylo v tomto roce i aktivace staveb komunikací, mostů a propustků dle pasportů místních komunikací (mimořádná inventura proběhla na konci roku a částka zjištěného majetku byla pořízena na účet 042 s tím, že se na počátku roku 2010 položkově zařadí na příslušný majetkový účet 021). Mezi úbytky patří naopak „vyvedení“ rozpracovaných staveb do majetku – viz B a), b).

**D – Rekapitulace dlouhodobý finanční majetek**

SUAU	Složka majetku: 06Xxx DFM	1.1.2009	Přírůstky 2009	Úbytky 2009	31.12.2009
061x0	majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	9 269 000,00	0,00	0,00	9 269 000,00
06200	majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
069x0	ostatní DFM	50 306 000,00	0,00	0,00	50 306 000,00
	<b>CELKEM:</b>	<b>59 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 580 000,00</b>

V evidenci dlouhodobého finančního majetku nebyl za rok 2009 zaznamenán žádný pohyb.

Stav se skládá:

- Spojené lesy s.r.o [34 tis. Kč]; Brvos s.r.o [20 tis. Kč]; TEPLA s.r.o [1200 tis. Kč]; Městské služby s.r.o [8 015 tis. Kč]
- Rýmařovsko, o.p.s. [5 tis. Kč]
- VAK Bruntál, a.s. [50 306 tis. Kč]

<b>CELKEM --&gt; MAJETEK</b>	<b>1 057 580 771,44</b>	<b>311 796 916,51</b>	<b>101 433 088,24</b>	<b>1 267 944 599,71</b>
------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

**E – Rekapitulace POHLEDÁVKY**

Evidence pohledávek je soustředěna do účtů 314 – poskytnuté zálohy, 315 – pohledávky za rozpočtovými příjmy (nejvýznamnější), 316 – ostatní pohledávky, 378 – jiné pohledávky a poskytnuté přechodné výpomoci (účet 273,274,275 a 277). Stav jednotlivých účtů jsou uvedeny níže v tabulkové podobě.

a) Poskytnuté zálohy

SUAU	Složka majetku: 314xx poskytnuté zálohy	1.1.2009	Přírůstky 2009	Úbytky 2009	31.12.2009
31431	zálohy na elektrickou energii	137 800,00	580 120,00	567 690,00	150 230,00
31432	zálohy na teplo	456 000,00	540 000,00	456 000,00	540 000,00
31433	zálohové faktury dodavatelské - bez energií	750 966,00	117 015,00	834 011,00	33 970,00
31434	zálohy na CCS karty	80 164,00	-1 446,20	0,00	78 717,80
31435	zálohy na školení	0,00	478 259,00	478 259,00	0,00
<b>314xx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>1 424 930,00</b>	<b>1 713 947,80</b>	<b>2 335 960,00</b>	<b>802 917,80</b>

## b) Pohledávky za rozpočtovými příjmy

SUAU	Složka majetku: 315xx pohledávky za rozpočtovými příjmy	1.1.2009	Předpisy 2009	Úhrady 2009	31.12.2009
31534	Poplatek za psy	15 360,00	174 117,00	181 697,00	7 780,00
31550	Poplatky za odpady - trvale bydlící	1 422 293,00	4 172 017,00	4 063 315,15	1 530 994,85
31551+53	Náklady řízení - poplatky za odpady	200,00	5 603,99	5 603,99	200,00
31552	Poplatky za odpady - chataři	2 000,00	46 458,00	45 958,00	2 500,00
31542+43	Pokuty RVV OKU (převzaté z OKU)	1 353,00	-1 153,00	0,00	200,00
31544+45	Pokuty od správní komise města	50 259,67	37 000,33	31 694,00	55 566,00
31546	Pokuty VV – obč. průkazy, cestov.doklady	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
31570+71	Pokuty z dopravy – ODSH	1 169 996,90	1 172 940,50	825 811,44	1 517 125,96
31572+73	Pokuty z dopravy – RDSH (převzaté z OKU)	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
31560+61	Pokuty z živnostenského úřadu	18 498,97	17 600,00	16 800,00	19 298,97
31562+63	Pokuty z živnostenského úřadu (převzaté z OKU)	4 117,00	0,00	0,00	4 117,00
31517+18	Pokuty ze ŽpaV	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
31511+12	Pokuty ze stavebního úřadu	5 000,00	92 700,00	97 700,00	0,00
31530+31	Pokuty z památkové péče	0,00	39 000,00	20 500,00	18 500,00
31515	Pokuta za nesplnění ohlaš.povinnosti-popl.za psa	500,00	-500,00	0,00	0,00
31520	Přeplatky sociálních dávek	288 561,00	151 072,00	88 629,00	351 004,00
31521	Výživné ze SZ – OKU	0,00	0,00	0,00	0,00
31522	Výživné ze SZ	0,00	0,00	0,00	0,00
31523	Sociální půjčky – OKU	20 900,00	0,00	0,00	20 900,00
31524	Příspěvek na vozidlo – OKU	48 703,00	0,00	0,00	48 703,00
31525	Sociální dávky minulých let vymáhané FO	19 566,00	8 672,00	2 800,00	25 438,00
31549	Pokuty Městské policie	6 600,00	169 000,00	160 300,00	15 300,00
31536	Nájmy nebytových prostor - přímo městem	0,00	3 426 074,00	3 426 074,00	0,00
31586+48	Nájmy majetku (např. MěSI, lesy, kanalizace, ...)	2 000,00	3 879 084,00	3 532 084,00	349 000,00
31541	Nájmy pozemků	14 211,00	562 252,32	568 216,00	8 247,32
31547	Interní vyúčtování telefonů zaměstnancům	0,00	0,00	0,00	0,00
31580	Prodeje domů a bytů (hrazeno dle splát. kalendářů)	1 194 125,10	2 546 002,00	3 217 341,00	522 786,10
31581	Prodeje pozemků (zálohy před uzavř.smlouvy)	593 961,00	9 326 440,00	6 976 738,00	2 943 663,00
31503	Vystavené faktury	0,00	712 868,00	302 127,00	410 741,00
31588	Vykoupení pohledávky – p. Cimer	550 707,95	0,00	0,00	550 707,95
31537	Nájem byty a NP - BYTERM	3 260 747,28	28 731 966,46	28 014 152,00	3 978 561,74
<b>315xx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>8 773 660,87</b>	<b>55 336 314,60</b>	<b>51 644 640,58</b>	<b>12 465 334,89</b>

- Účet 31580 – zůstatek tvoří především nezaplacený stav kupních cen při prodeji domů dle smluvených splátkových kalendářů.
- Účet 31581 – zůstatek je tvořen nezaplacenými kupními cenami při prodeji pozemků. Jedná se ale o případy, kdy žadatel – kupující obdržel od města návrh kupní smlouvy a zatím ji nevrátil a nezaplatil.
- Účet 31588 – na účtu je evidována pohledávka z titulu úvěru, který muselo město přijmout, aby zabránilo realizaci zástav, které město poskytlo v druhé polovině 90'tých let (úroky + poplatky).
- Účet 31537 – nově zavedená pohledávka; souvisí se změnou vztahu k p.o. Byterm; představuje dluh nájemníků na čistém nájemném.

Doplňující informace k pokutám (např. 31570, atd.):

V oblasti evidence a vymáhání pokut, poplatků a ostatních pohledávek města je postupováno dle směrnice č. 02/2005. Vymáhání pohledávek se řídí a provádí dle zákona č. 337/1992, o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Průběžně jsou do evidence pořizovány jednotlivé případy dle rozhodnutí vydávaných jednotlivými odbory městského úřadu; je účtováno o vzniklých pohledávkách v účetní evidenci.

Pokud není pohledávka zaplacená v termínu splatnosti, kterou určuje rozhodnutí (splatnost 15, 30, 60 a 90 dnů), jsou dlužníkům neprodleně zaslány výzvy k zaplacení pohledávky v náhradní lhůtě, většinou do 15-ti dnů ode dne doručení.

Pokud dlužník nezplatí ani v této lhůtě, případně neprojeví zájem o splácení, jsou prováděny kroky ke zjištění možných exekučních způsobů vymožení vzniklé pohledávky – jeho zaměstnání, bankovní účty, pobírání důchodů.

Poslední možností je pak exekuce přes okresní soudy a výkon exekuce soudním exekutorem.

Exekuce podaná na příjmy v zaměstnání, na důchod nebo na dávky státní sociální podpory jsou sráženy povinnému pouze z části příjmu, který zůstane po odečtu nezabavitelné části tzn. že povinnému musí zůstat nezabavitelná část životního minima na jeho osobu a vyživované osoby. Z bankovních účtů je pak při exekuci upsána celá pohledávka, pokud je na účtu povinného dostatečný zůstatek.

**Za rok 2009** bylo v oblasti vymáhání pokut a ostatních pohledávek vydáno finančním odborem **85 exekučních příkazů** a to **na mzdu, důchody, a účty vedených u bank dlužníkům**, kteří po výzvě v náhradní lhůtě nezaplatili pokutu a nebyla možná dohoda o zaplacení. Exekuční náklady pro poplatníka v tomto případě činí 2% z dlužné částky, nejméně 200,- Kč.

Dále byly podávány návrhy na vymožení pohledávky exekucí na movitý majetek přes okresní soudy celkem 19 případů, podle příslušnosti dle trvalého pobytu dlužníka. Zde je možno konstatovat, že je úspěšnost velmi nízká. Dlužníci se většinou nezdržují v místě trvalého bydliště, nevlastní tak žádný movitý majetek, nebo majetek má velmi nízkou hodnotu a tyto exekuce jsou většinou pro nedostatek movitého majetku nebo těžko zjistitelný jiný pobyt dlužníka, okresním soudem zastaveny.

Současné zákony však ještě zcela neumožňují městu získávat všechny údaje pro potřebu vymáhání, tak jako třeba soudům a exekučním kancelářím. Vymáhací proces se proto prodlužuje. Město je sice dle zákona v postavení správce daně, ale např. zdravotní pojišťovny mohou informace o dlužnících sdělovat pouze správcům daně z příjmu, tj. finančním úřadům.

Finanční odbor vychází vstříc dlužníkům, kteří podají žádost o splátky z důvodů špatné finanční situace a povoluje splácet pohledávku pravidelnými měsíčními splátkami. Od povinných je vybírán správní poplatek ve výši 400,- Kč za povolení dle zákona o správních poplatcích. Rozhodnutí o povolení splátek u pokut bylo vydáno v 18 případech – jednalo se o dohody u větších pokut na delší období splácení.

Nadále využívá finanční odbor právní služby dle smlouvy o provedení exekuce uzavřené se soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou se sídlem v Přerově. V roce 2009 podáno 9 návrhů.

Na exekutorský úřad jsou podávány pohledávky, které se nedají finančním odborem již jiným způsobem vymáhat a dlužník s úřadem vůbec nekomunikuje.

Dle uzavřené smlouvy nese náklady na vymožení pohledávky od vydání usnesení k provedení exekuce soudní exekutor. Úspěšnost takto provedených exekucí je v kompetenci soudního exekutora. Město již nemůže do výkonu exekuce zasahovat, nemůže exekuci zastavit v případě, že dlužník svou pohledávku vůči městu zaplatí, protože dlužník musí uhradit ještě náklady soudnímu exekutorovi. Při použití této formy vymáhání se několikanásobně zvyšují náklady na exekuci pro samotného dlužníka.

Exekutorský úřad průběžně zasílá na vědomí rozhodnutí, která v souvislosti s exekucí provádí. Vymoženou pohledávku zasílá městu až po vymožení a v celé výši. Nezasílá průběžně plnění .

#### Doplňující informace k místnímu poplatku za odpady (účet 31550+2):

Nedoplatek pohledávky za místní poplatek „za odpady“ u trvale bydlících občanů činil ke dni 31.12.2009 1.530.995,- Kč. Značnou část dluhu tvoří poplatek 250,- Kč za 2. pololetí 2009, nebo poplatek 500,- Kč za celý rok 2009. Tento stav se opakuje každoročně a ve většině případů bývají tyto pohledávky uhrazeny po rozeslání složenek na další období. Nejpodstatnější část dluhu je tvořena předpisy vůči občanům, kteří mají trvalý pobyt v Rýmařově, ale fyzicky se zde nezdržují a jejich současný pobyt není znám. I přes doručení všech písemností náhradním způsobem, je vymáhání vysoce rizikové z hlediska námitky poplatníka, že se nezdržoval v ČR a o svoji poplatkové povinnosti se nedozvěděl. Velkou část dluhu tvoří také občané s nízkými příjmy, kterým nelze vydat exekuční příkaz, často jsou vedeni na úřadu práce, nejsou vlastníky žádných účtů ani movitých věcí, které by soudní exekutor zabavil. Pokud rodič za své dítě poplatek neplatí, je rovněž nevymahatelný, protože dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je poplatníkem dítě a vymáhat lze pouze majetek dítěte (pokud nějaký vlastní) nikoliv majetek rodiče. V průběhu celého roku jsou poplatníkům, kteří si svoji poplatkovou povinnost neplní, vyměřovány dlužné částky platebními výměry (od roku 2005 do dnešního dne jich bylo vydáno 1.179). Následně jsou dlužníci vyzváni k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě, pokud tak neučiní, jsou vedeny kroky k vymožení dlužné částky formou exekuce na mzdu, důchod, účet, stavební spoření atd.

Ukazatel	Celkem		Trvale bydlící		Chataři	
	počet	Kč	počet	Kč	počet	Kč
Aktuální saldo pohledávky - 31/12/2004 ***	435	794 990	428	789 794	7	5 196
Aktuální saldo pohledávky - 31/12/2005	1 087	947 884	1 081	943 167	6	4 717
Aktuální saldo pohledávky - 31/12/2006	1 340	1 135 831	1 330	1 127 864	10	7 967
Aktuální saldo pohledávky - 31/12/2007	1 143	1 276 825	1 140	1 273 325	3	3 500
Aktuální saldo pohledávky - 31/12/2008	1 032	1 424 293	1 030	1 422 293	2	2 000
Aktuální saldo pohledávky - 31/12/2009	1 085	1 533 495	1 082	1 530 995	3	2 500

NEDOPLATKY: počet + částka							
- plná sazba poplatku	500 Kč	1 469	1 605 378	1 465	1 602 628	4	2 750
- studenti	250 Kč	16	7 392	16	7 392	0	0
<b>CELKEM nedoplatky:</b>		1 485	1 612 770	1 481	1 610 020	4	2 750

PŘEPLATKY: počet + částka							
- plná sazba poplatku	500 Kč	378	76 927	377	76 677	1	250
- studenti	250 Kč	22	2 348	22	2 348	0	0
<b>CELKEM přeplatky:</b>		400	79 275	399	79 025	1	250

Celkový počet druhů poplatků						
- plná sazba poplatku	500 Kč	8 825		8 730		95
- studenti	sleva 50 %	234		234		
- výkon trestu + vazba	osvobození	7		7		
- ústavní výchova	osvobození	2		2		
- dlouhodobě v zahraničí	osvobození	74		74		
- trvalý pobyt zrušen = ohlašovna	osvobození	59		59		
<b>CELKEM: AKTUALNÍ POČET/PŘEDPIS</b>		9 201	-	9 106	-	95

Rekapitulace - Další údaje						
Aktuální počet poplatníků		9 201	-	9 106	-	95
Plná sazba poplatku – roční			-		500	500
Průměrný poplatek na 1 poplatníka			-		456,94	500,00

Předpis poplatku celkem						
v r. 2002	**		2 921 599			
v r. 2003			3 138 079			
v r. 2004			3 852 254	3 807 254		45 000
v r. 2005			3 837 572	3 789 125		48 447
v r. 2006			3 776 648	3 733 440		43 208
v r. 2007			4 193 429	4 145 304		48 125
v r. 2008			4 204 922	4 160 880		44 042
v r. 2009			4 218 475	4 172 017		46 458
Dosavadní Index r. 2009 / 2008 v %			100,32	100,27		105,49

\*\* ... data nelze získat z předchozího programu

\*\*\* ... počet dlužníků z roku 2004 nenavazuje na počet roku 2005; údaj roku 2004 totiž představuje také dlužníky, kteří se přihlásili jako společní plátcí; jedna osoba tak dlužila za více osob v jedné domácnosti

Zvláštní přílohou je i Přehled stavů a vývoje místního „poplatku za odpady“ za roky 2002 až 2009. Z uvedených rekapitulací je zřejmé, že za celou dobu, kdy je zaveden místní poplatek „za odpady“ (od roku 2002), se dosud podařilo tento poplatek vybrat od **98,51 % občanů** (dle vyměřené částky činí vymožené procento 94,91).

**Přehled stavů a vývoje místního poplatku „za odpady“  
na účtu SUAU 31550,52 za roky 2002 - 2009**

**Historie**

Rok	Předpis celkem		Předpis Kč na osobu	Uhrazeno v běž.roce		Pohledávky v běž.roce		Pohledávky k datu		% zaplac.-běž.rok		% zaplac. k datu	
	počet	Kč		počet	Kč	počet	Kč	počet	Kč	počet	Kč	počet	Kč
2002	9 255	2 921 599	315,68	7 982	2 268 122	1 273	653 477	1 273	653 477	86,25	77,63	86,25	77,63
2003	8 990	3 138 079	349,06	9 283	3 271 207	- 293	- 133 128	980	520 349	103,26	104,24	94,63	91,41
2004	8 942	3 852 254	430,80	8 561	3 577 613	381	274 641	1 361	794 990	95,74	92,87	94,99	91,98
2005	9 010	3 837 572	425,92	9 284	3 684 678	- 274	152 894	1 087	947 884	103,04	96,02	97,00	93,11
2006	9 210	3 776 648	410,06	8 957	3 588 701	253	187 947	1 340	1 135 831	97,25	95,02	97,05	93,52
2007	9 347	4 193 429	448,64	9 544	4 052 435	- 197	140 994	1 143	1 276 825	102,11	96,64	97,91	94,12
2008	9 071	4 204 922	463,56	9 182	4 057 454	- 111	147 468	1 032	1 424 293	101,22	96,49	98,38	94,51
2009	9 201	4 218 475	458,48	9 148	4 109 273	53	109 202	1 085	1 533 495	99,42	97,41	98,51	94,91
2010													
2011													
2012													
<b>Úhrn</b>	<b>73 026</b>	<b>30 142 978</b>	<b>412,77</b>	<b>71 941</b>	<b>28 609 483</b>	<b>1 085</b>	<b>1 533 495</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Aktuální rok 2009**

Poplatky dle výše slevy - počet	Celkem	Trvale bydlící	Chataři	
Plná sazba poplatku	500 Kč	8 825	8 730	95
Poplatek za studenty - sleva 50 %	250 Kč	234	234	
Výkon trestu + vazba - osvobození	0 Kč	7	7	
Ústavní výchova - osvobození	0 Kč	2	2	
Dlouhodobě v zahraničí - osvobození	0 Kč	74	74	
Trvalý pobyt zrušen - osvobození	0 Kč	59	59	
<b>Celkem aktuální počet</b>		<b>9 201</b>	<b>9 106</b>	<b>95</b>

Přeplatky a nedoplatky k datu	Celkem		Trvale bydlící		Chataři	
	počet	Kč	počet	Kč	počet	Kč
<b>Nedoplatky</b>						
Plátcí s plnou sazbou poplatku	1 469	1 605 378	1 465	1 602 628	4	2 750
Studenti	16	7 392	16	7 392		
<b>Úhrn nedoplatků</b>	<b>1 485</b>	<b>1 612 770</b>	<b>1 481</b>	<b>1 610 020</b>	<b>4</b>	<b>2 750</b>
<b>Přeplatky</b>						
Plátcí s plnou sazbou poplatku	378	76 927	377	76 677	1	250
Studenti	22	2 348	22	2 348		
<b>Úhrn přeplatků</b>	<b>400</b>	<b>79 275</b>	<b>399</b>	<b>79 025</b>	<b>1</b>	<b>250</b>
<b>Pohledávky (saldo nedoplatků a přeplatků)</b>						
Plátcí s plnou sazbou poplatku	1 091	1 528 451	1 088	1 525 951	3	2 500
Studenti	- 6	5 044	- 6	5 044		
<b>Úhrn pohledávek k datu</b>	<b>1 085</b>	<b>1 533 495</b>	<b>1 082</b>	<b>1 530 995</b>	<b>3</b>	<b>2 500</b>

**c) Ostatní pohledávky**

SUAU	Složka majetku: 316xx ostatní pohledávky	1.1.2009	Předpisy 2009	Úhrady 2009	31.12.2009
31603	Předpisy vystavených faktur	472 363,00	179 305,00	651 668,00	0,00
31604	Deponované mzdy + pojistné za prosinec	2 733 000,00	2 735 000,00	2 733 000,00	2 735 000,00
31670	Vyplacené zálohy - policie, osadní výbory, apod.)	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
<b>316xx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>3 205 363,00</b>	<b>2 925 105,00</b>	<b>3 395 468,00</b>	<b>2 735 000,00</b>

**d) Pohledávky za zaměstnance**

SUAU	Složka majetku: 335xx ostatní pohledávky	1.1.2009	Předpisy 2009	Úhrady 2009	31.12.2009
33500	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>335xx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**e) Jiné pohledávky**

SUAU	Složka majetku: 378xx jiné pohledávky	1.1.2009	Předpisy 2009	Úhrady 2009	31.12.2009
37801	poplatky při placení platební kartou	0,00	114 825,00	114 825,00	0,00
37831	příspěvek na stravenky	1 095,00	368 760,00	369 855,00	0,00
37832	odměny vyplácené ze sociálního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
37833	půjčka agentuře Scháfer na věc.výdaje	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
37834	příspěvek na penzijní připojištění	300,00	183 700,00	184 000,00	0,00
37835	pohledávka SŠCRM (soudní rozh. SSOŠ PRIMA)	0,00	0,00	0,00	0,00
37838	pohledávky z titulu stravenek pro sociálně potřebné	88 650,00	1 130,00	88 650,00	1 130,00
37860	mylné platby k výdajovému účtu + CCS (běžné)	0,00	178 801,00	178 801,00	0,00
37870	pohledávky ze sběrného účtu ČSOB - na úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00
378xx	jiné průběžné pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>378xx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>105 045,00</b>	<b>832 216,00</b>	<b>936 131,00</b>	<b>1 130,00</b>

**f) Poskytnuté přechodné výpomoci**

SUAU	Složka majetku: 273xx+274xx+275xx+277xx poskytnuté přechodné výpomoci	1.1.2009	Předpisy 2009	Úhrady 2009	31.12.2009
27323	Poskytnutá půjčka Byterm-u od SFRB	0,00	0,00	0,00	0,00
27311	Poskytnutá přechodná výpomoc ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00
27419-2506	Dlouhodobá půjčka Městským službám s.r.o.	266 672,00	0,00	266 672,00	0,00
27419-2504	Dlouhodobá půjčka Teplu s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
27419-2519	Půjčka Dům zdraví Rýmařov s.r.o.	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00
27511	Půjčka Rýmařovsko o.p.s.	550 000,00	379 204,00	350 000,00	579 204,00
277xx	Poskytnuté půjčky občanům z FRB	15 251,00	0,00	7 624,00	7 627,00
<b>27Xxx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>944 423,00</b>	<b>379 204,00</b>	<b>736 796,00</b>	<b>586 831,00</b>

<b>CELKEM -- &gt; POHLEDÁVKY</b>	<b>14 552 324,92</b>	<b>61 463 517,05</b>	<b>59 384 353,72</b>	<b>16 631 488,25</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**F – Rekapitulace Peněžní prostředky**

a) **Pokladní hotovosti** byly vynulovány a ke dni 31.12.2009 byly převedeny na základní běžný účet

b) **Zůstatky vkladových účtů:**

SUAU	Složka majetku: 231xx základní běžné účty	1.1.2009	Obraty '+' 2009	Obraty '-' 2009	31.12.2009
23110	ZBÚ KB, a.s.	2 256 101,68	197 948 350,65	198 775 990,46	1 428 461,87
23112	ZBÚ ČSOB, a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00
23117	ZBÚ HB, a.s. - BD Sokolovská	18 196,64	384 006,99	378 118,12	24 085,51
23118	ZBÚ ČS, a.s. - úvěr pro Byterm (okna)	43 752,84	52 760 301,83	52 746 303,48	57 751,19
23119	ZBÚ ČSOB, a.s. - spojovací k úvěrům	0,00	0,00	0,00	0,00
23185	ZBÚ - devizový	0,00	5 002,31	1 804,84	3 197,47
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231xx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>2 318 051,16</b>	<b>251 097 661,78</b>	<b>251 902 216,90</b>	<b>1 513 496,04</b>

SUAU	Složka majetku: 236xx fondové účty	1.1.2009	Obraty '+' 2009	Obraty '-' 2009	31.12.2009
23610	Sociální fond	120 502,51	707 730,24	621 796,10	206 436,65
23631	Fond rozvoje bydlení FRB	789 312,73	12 713,30	217 957,40	584 068,63
<b>236xx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>909 815,24</b>	<b>720 443,54</b>	<b>839 753,50</b>	<b>790 505,28</b>

SUAU	Složka majetku: 245xx mimorozpočtové účty	1.1.2009	Obraty '+' 2009	Obraty '-' 2009	31.12.2009
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
24540	Účet cizích prostředků u KB, a.s.	2 948 125,55	2 980 108,04	2 914 544,70	3 013 688,89
<b>245xx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>2 948 125,55</b>	<b>2 980 108,04</b>	<b>2 914 544,70</b>	<b>3 013 688,89</b>

SUAU	Složka majetku: 263xx finanční majetek-ceniny	1.1.2009	Obraty '+' 2009	Obraty '-' 2009	31.12.2009
26303	ceniny-stravenky	69 250,00	925 000,00	963 700,00	30 550,00
26304	ceniny-stravenky pro soc.potřebné á 30,- Kč	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
26305	ceniny-stravenky pro soc.potřebné á 50,- Kč	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00
26306	ceniny-stravenky pro soc.potřebné á 100,- Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>263xx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>69 250,00</b>	<b>1 371 000,00</b>	<b>1 409 700,00</b>	<b>30 550,00</b>

<b>CELKEM -- &gt; PENÍZE</b>	<b>6 245 241,95</b>	<b>256 169 213,36</b>	<b>257 066 215,10</b>	<b>5 348 240,21</b>
------------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

<b>CELKEM -- &gt; AKTIVA (A+B+C+D+E+G-971xx)</b>	<b>1 075 309 441,31</b>	<b>629 295 685,92</b>	<b>417 862 687,06</b>	<b>1 286 742 440,17</b>
--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

**G – Rekapitulace ZÁVAZKY**

Závazky jsou soustředěny do účtů 321 – dodavatelé, 324 – přijaté zálohy, 331+336+342 – závazky s titulu účtování mezd, 379 – jiné závazky a 272 – přijaté přechodné výpomoci. Úhrn jednotlivých účtů je uveden níže v tabulkové podobě.

**a) Dodavatelé**

SUAU	Složka majetku: 321xx <b>dodavatelé</b>	1.1.2009	Předpisy 2009	Úhrady 2009	31.12.2009
32100	dodavatelé	10 106 007,17	120 616 765,23	123 430 667,20	7 292 105,20
<b>321xx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>10 106 007,17</b>	<b>120 616 765,23</b>	<b>123 430 667,20</b>	<b>7 292 105,20</b>

Zůstatek nezaplacených faktur se skládá z faktur, u kterých byla vyjednána splatnost až v roce 2010 a z faktur, na které mělo město obdržet dotaci ze SFŽP. Zůstatek je doložen jmenovitým soupisem:

-	fa č. 1223/09	PÁTÁ STAVEBNÍ CZ	782 154,00 Kč	oprava mostu Národní
-	fa č. 1336/09	Městské služby Rýmařov	185 578,00 Kč	veřejné osvětlení 12/2009
-	fa č. 1398/09	HYDROSPOL	1 794 671,20 Kč	cyklostezka Janovice
-	fa č. 1404/09	Strabag	81 046,00 Kč	regenerace ulice Horní
-	fa č. 1432/09	Ing. František Zábojník	113 714,00 Kč	Zeleň II
-	fa č. 1442/09	Ing. Anna Zábojníková	70 000,00 Kč	Zeleň III
-	fa č. 1462/09	Jiří Sibiňský	38 000,00 Kč	rekonstrukce dílen Zvláštní školy
-	fa č. 1470/09	IStudio	698 530,00 Kč	Rýmařovsko v Opolském vojvodství
-	fa č. 1471/09	Městské služby Rýmařov	201 606,00 Kč	oprava parkoviště Žižkova
-	fa č. 1472/09	Městské služby Rýmařov	581 092,00 Kč	oprava parkoviště Větrná
-	fa č. 1473/09	Městské služby Rýmařov	242 096,00 Kč	oprava parkoviště Pivovarská
-	fa č. 1474/09	Městské služby Rýmařov	118 995,00 Kč	oprava parkoviště Pivovarská 6
-	fa č. 1475/09	Městské služby Rýmařov	57 080,00 Kč	oprava schodů Příkopy
-	fa č. 1476/09	Městské služby Rýmařov	145 763,00 Kč	zahradnické práce
-	fa č. 1477/09	Městské služby Rýmařov	145 300,00 Kč	zahradnické práce
-	fa č. 1478/09	Městské služby Rýmařov	235 039,00 Kč	odvoz hlíny z rybníka U Lomu
-	fa č. 1479/09	Městské služby Rýmařov	74 143,00 Kč	oprava sněhového děla
-	fa č. 1480/09	Městské služby Rýmařov	4 241,00 Kč	oprava dešťových šachet a obrubníků
-	fa č. 1481/09	Městské služby Rýmařov	154 044,00 Kč	zimní údržba
-	fa č. 1482/09	Městské služby Rýmařov	84 385,00 Kč	čištění MK
-	fa č. 1483/09	Městské služby Rýmařov	1 633,00 Kč	čištění česel
-	fa č. 1484/09	Městské služby Rýmařov	39 161,00 Kč	oprava komunikace MK
-	fa č. 1485/09	Městské služby Rýmařov	7 129,00 Kč	usazení kamenů s tabulkou
-	fa č. 1486/09	Městské služby Rýmařov	22 783,00 Kč	terénní úpravy hřiště
-	fa č. 1487/09	Městské služby Rýmařov	119 118,00 Kč	ořezy stromů
-	fa č. 1488/09	Městské služby Rýmařov	2 409,00 Kč	oprava laviček
-	fa č. 1489/09	Městské služby Rýmařov	1 499,00 Kč	montáž trubky na DZ
-	fa č. 1490/09	Městské služby Rýmařov	490 344,00 Kč	vyúčtování svozu odpadů za 4/4 2009
-	fa č. 1491/09	Městské služby Rýmařov	278 569,00 Kč	oprava parkoviště 1. máje
-	fa č. 1492/09	Městské služby Rýmařov	377 830,00 Kč	oprava chodníku Pivovarská 6
-	fa č. 1493/09	Městské služby Rýmařov	144 153,00 Kč	oprava parkoviště Pivovarská 10

**b) Přijaté zálohy (souvisí se zálohami na služby spojenými s užíváním)**

SUAU	Složka majetku: 324xx <b>přijaté zálohy</b>	1.1.2009	Předpisy 2009	Úhrady 2009	31.12.2009
32400	přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324xx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**c) Závazky v souvislosti s účtováním mezd**

SUAU	Složka majetku: 325xx <b>protiúčtet k depozitnímu účtu</b>	1.1.2009	Předpisy 2009	Úhrady 2009	31.12.2009
32500	protiúčtet k depozitnímu účtu	5 238,45	12 598,04	9 723,70	8 112,79
<b>325xx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>5 238,45</b>	<b>12 598,04</b>	<b>9 723,70</b>	<b>8 112,79</b>

SUAU	Složka majetku: 331xx <b>zaměstnanci</b>	1.1.2009	Předpisy 2009	Úhrady 2009	31.12.2009
33100	Zaměstnanci	66 219,00	25 029 318,00	25 022 315,00	73 222,00
<b>331xx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>66 219,00</b>	<b>25 029 318,00</b>	<b>25 022 315,00</b>	<b>73 222,00</b>

SUAU	Složka majetku: 336xx <b>zúčtování soc. a zdrav. pojištění</b>	1.1.2009	Předpisy 2009	Úhrady 2009	31.12.2009
33610	zdravotní pojištění za zaměstnance	83 018,00	1 095 301,00	1 092 012,00	86 307,00
33611	zdravotní pojištění za zaměstnavatele	165 912,00	2 189 325,00	2 182 719,00	172 518,00
33620	sociální pojištění za zaměstnance	144 570,00	1 544 839,00	1 564 716,00	124 693,00
33621	sociální pojištění za zaměstnavatele	469 704,00	5 802 092,00	5 802 551,00	469 245,00
33622	nemocenské dávky	-72 523,00	169 833,00	97 310,00	0,00
33623	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	18 499,00	18 935,00	-436,00
<b>336xx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>790 681,00</b>	<b>10 819 889,00</b>	<b>10 758 243,00</b>	<b>852 327,00</b>

SUAU	Složka majetku: 342xx zúčtování daně z příjmu (mzdy)	1.1.2009	Předpisy 2009	Úhrady 2009	31.12.2009
34210	srážková daň	12 573,00	146 380,00	144 152,00	14 801,00
34220	zálohová daň	172 965,00	2 362 110,00	2 340 835,00	194 240,00
<b>342xx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>185 538,00</b>	<b>2 508 490,00</b>	<b>2 484 987,00</b>	<b>209 041,00</b>

Zůstatky jednotlivých účtů odpovídají objemům, vyplývajícím ze zúčtování mezd za období 12/2009.

#### d) Jiné závazky

SUAU	Složka majetku: 379xx jiné závazky	1.1.2009	Předpisy 2009	Úhrady 2009	31.12.2009
37942	obstávky z mezd	1 459 669,00	18 917 932,00	18 890 759,00	1 486 842,00
37948	sociální příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00
37930	mylné platby k příjmovému účtu	20 537,00	18 136,00	38 673,00	0,00
37931	ekologické poplatky	0,00	844 000,00	790 000,00	54 000,00
37961	mylné platby k příjmovému účtu	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
37963	mylné platby k příjmovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
37981	protiúčet k depozitnímu účtu	2 733 000,00	2 735 000,00	2 733 000,00	2 735 000,00
37983	přijaté platby za půdní vestavby	11 347 210,00	-11 347 210,00	0,00	0,00
<b>379xx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>15 560 416,00</b>	<b>11 168 858,00</b>	<b>22 453 432,00</b>	<b>4 275 842,00</b>

Účet 37983 – na účtu byly soustředěny přijaté platby na budoucí koupi objektů půdních vestaveb, které jednotliví budoucí kupující hradí dle smluvených splátkových kalendářů. V průběhu roku byla částka dle doporučení auditorů přeúčtována na účet 955, proto je na konci roku vykázována nula.

#### e) Přijaté přechodné výpomoci

SUAU	Složka majetku: 272xx přijaté přechodné výpomoci	1.1.2009	Předpisy 2009	Úhrady 2009	31.12.2009
27249	Přijátá půjčka od SFRB	643 606,26	0,00	191 419,87	452 186,39
<b>272xx</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>643 606,26</b>	<b>0,00</b>	<b>191 419,87</b>	<b>452 186,39</b>

#### f) Přijaté bankovní úvěry

SUAU	951xx dlouhodobé bankovní úvěry	1.1.2009	Předpisy 2009	Úhrady 2009	31.12.2009
95110-0204	úvěr -odkup pohled.Cimer	0,00	0,00	0,00	0,00
95110-1000	úvěr-spoluúčasť k dotacím 2008	6 100 000,00	0,00	2 000 400,00	4 099 600,00
95110-1059	úvěr-byty Sokolovská	1 332 644,70	0,00	306 021,60	1 026 623,10
95110-1629	úvěr-kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,00
95110-1630	úvěr-přeuvěrování ČSOB kanalizace	7 419 500,00	0,00	2 473 200,00	4 946 300,00
95110-2009	úvěr-spoluúčasť k dotacím 2009	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
95110-2590	úvěr pro výměnu oken domů	7 100 000,00	0,00	900 000,00	6 200 000,00
95110-3502	úvěr-ručení SORTIE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>95110</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>21 952 144,70</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>5 679 621,60</b>	<b>36 272 523,10</b>

<b>CELKEM --&gt; ZÁVAZKY</b>	<b>49 304 612,13</b>	<b>190 143 320,23</b>	<b>190 020 685,67</b>	<b>49 427 246,69</b>
------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

10. Účetní závěrka za rok 2009 byla podrobena přezkoumání hospodaření odborem kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (viz samostatná příloha). Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

#### Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření města dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

- byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c).

Podle § 4 zákona č. 420/2004 Sb., upravující přezkoumání hospodaření obcí, je obec povinna do 30.6 běžného kalendářního roku nahlásit krajskému úřadu, zda-li přezkoumání hospodaření zadá auditorovi či svému krajskému úřadu. Vzhledem ke skutečnosti, že krajský úřad přezkoumání provádí bezúplatně, doporučujeme opět požádat o přezkoumání hospodaření za rok 2010 Krajský úřad Moravskoslezského kraje. V tomto smyslu je doplněno i usnesení zastupitelstva města.

Závěrečný účet města za rok 2009 byl předběžně projednáván v jednotlivých komisích RM, RM (usnesení číslo ..... ze dne 22.3.2010) a FV.

Vyvěšeno dne: 12.3.2010

Sejmuto dne: 1.4.2010