

Plnění rozpočtu města

ke dni

30/11/2008

+ Rozpočtové opatření + Návrh rozpočtu 2009

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

Rozpočet 2009 - BD sloupec zahrnuje jen schválené dotace, na které má město rozhodnutí

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2008	Skutečnost k 30/11/2008	% pln. SR	% pln. UR	RO 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2009 - BD
1111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	15 510,00	15 500,00	15 700,00	14 197 705,00	91,5%	91,6%	200,00	15 500,00	15 500,00
1112	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená	1 200,00	1 450,00	1 350,00	1 121 759,00	93,5%	77,4%	-100,00	1 350,00	1 350,00
1113	3	Daň fyz.osob srážková- sdílená, 1,5% motivace	1 000,00	1 200,00	1 260,00	1 178 010,00	117,8%	98,2%	60,00	1 260,00	1 260,00
1112	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku	5 000,00	6 300,00	5 800,00	4 826 213,30	96,5%	76,6%	-500,00	5 800,00	5 800,00
111	5	Daň z příjmů fyz. osob	22 710,00	24 450,00	24 110,00	21 323 687,30	93,9%	87,2%	-340,00	23 910,00	23 910,00
1121	6	Daň z příjmů práv. osob	18 500,00	22 100,00	22 100,00	20 708 021,00	111,9%	93,7%	0,00	22 100,00	22 100,00
1122	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	2 500,00	10 127,76	10 127,76	10 127 760,00	405,1%	100,0%	0,00	10 200,00	10 200,00
112	8	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	21 000,00	32 227,76	32 227,76	30 835 781,00	146,8%	95,7%	0,00	32 300,00	32 300,00
1211	9	Daň z DPH - sdílená	28 500,00	30 000,00	31 200,00	29 928 930,00	105,0%	99,8%	1 200,00	31 200,00	31 200,00
135-6x	10	Správní poplatky a ostatní odvody	3 800,00	4 130,00	4 130,00	4 036 210,00	106,2%	97,7%	0,00	4 300,00	4 300,00
1361	11	Správní poplatky z automatů (VHP)	480,00	480,00	480,00	160 000,00	33,3%	33,3%		500,00	500,00
1337	12	Poplatky od občanů za odpad	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 984 965,00	97,2%	97,2%		4 100,00	4 100,00
1341	13	Poplatky od občanů za psy	180,00	180,00	180,00	171 625,00	95,3%	95,3%		180,00	180,00
1342	14	Pobytové poplatky	1,00	10,00	10,00	9 567,00	956,7%	95,7%	0,00	10,00	10,00
1343	15	Poplatky za užívání veř.prostran.	30,00	60,00	60,00	55 704,00	185,7%	92,8%		60,00	60,00
1349	16	Místní popl. z hracích automatů (VHP)	520,00	730,00	730,00	728 650,00	140,1%	99,8%	0,00	730,00	730,00
13xx	17	Ostatní správní a místní poplatky	50,00	50,00	50,00	38 445,00	76,9%	76,9%		50,00	50,00
13	18	Poplatky správní a místní	9 161,00	9 740,00	9 740,00	9 185 166,00	100,3%	94,3%	0,00	9 930,00	9 930,00
1511	19	Daň z nemovitostí	2 140,00	2 140,00	2 340,00	2 005 820,00	93,7%	93,7%	200,00	4 800,00	4 800,00
1	20	Daňové příjmy	83 511,00	98 557,76	99 617,76	93 279 384,30	111,7%	94,6%	1 060,00	102 140,00	102 140,00
2111	21	Kultura	10,00	10,00	10,00	4 583,00	45,8%	45,8%		10,00	10,00
2111	22	Vnitřní odbor	70,00	70,00	70,00	67 246,00	96,1%	96,1%		70,00	70,00
2111	23	Parkomat na náměstí	165,00	165,00	165,00	138 859,00	84,2%	84,2%		165,00	165,00
2119	24	Poplatky za zřízení věcných břemen	30,00	30,00	7,00	6 956,00	23,2%	23,2%	-23,00	30,00	30,00
211x	25	Ostatní příjmy za služby	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		0,00	0,00
2111	26	Celkem příjmy za služby	275,00	275,00	252,00	217 644,00	79,1%	79,1%	-23,00	275,00	275,00

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2008	Skutečnost k 30/11/2008	% pln. SR	% pln UR	RO 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2009 - BD
2131	27	Pronájem pozemků	190,00	430,00	430,00	417 832,00	219,9%	97,2%	0,00	500,00	500,00
2131	28	Pronájem lesního majetku	1 500,00	1 650,00	1 500,00	1 500 000,00	100,0%	90,9%	-150,00	1 000,00	1 000,00
2132	29	Nájemné od MěS - odpadové centrum	0,00	566,66	566,66	566 666,00	-	100,0%	0,00	575,34	575,34
2132	30	Nájemné od MěS - kanalizace	1 700,00	1 700,00	1 700,00	850 000,00	50,0%	50,0%		1 700,00	1 700,00
2132	31	Nájemné od MěS - garáže	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%		100,00	100,00
2132	32	Nájemné od MěS - zimní stadion	0,00	68,40	68,40	68 400,00	-	100,0%		206,20	206,20
2132	33	Nájemné od Nemocnice	1 000,00	1 000,00	1 000,00	750 000,00	75,0%	75,0%		1 000,00	1 000,00
2132	34	Nájemné od Teplo	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 000,00	0,1%	0,1%		1 002,20	1 002,20
2132	35	Nájemné od VAK	350,00	347,00	347,00	347 000,00	99,1%	100,0%		347,00	347,00
2132	36	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)	427,30	435,00	471,50	435 153,00	101,8%	100,0%	36,50	356,20	356,20
2132	37	Přijaté nájemné od Bytermu	24 628,30	24 628,30	24 570,00	22 700 000,00	92,2%	92,2%	-58,30	29 750,00	29 750,00
213x	38	Jiné nájmy (Honební spol., vodojem, ...)	33,32	33,32	33,32	33 320,00	100,0%	100,0%		33,32	33,32
213	39	Příjmy z pronájmu celkem	30 930,92	31 960,68	31 788,88	27 669 371,00	89,5%	86,6%	-171,80	36 570,26	36 570,26
214	40	Přijaté úroky a dividendy	100,00	250,00	250,00	226 603,18	226,6%	90,6%	0,00	160,00	160,00
2210	41	Pokuty uložené městem	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 042 220,10	104,2%	104,2%	100,00	1 100,00	1 100,00
2329	42	Příjmy za náklady řízení	120,00	140,00	140,00	136 968,00	114,1%	97,8%	0,00	140,00	140,00
2329	43	Příjmy od provozovatelů VHA	475,00	627,61	627,61	627 605,00	132,1%	100,0%	0,00	628,00	628,00
2322	44	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm	100,00	100,00	75,00	69 117,00	69,1%	69,1%	-25,00	100,00	100,00
2310	45	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	10,00	40,00	40,00	37 860,20	378,6%	94,7%		40,00	40,00
2222	46	Vratka dopočtu penále z roku 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		231,34	231,34
2222	47	Příjmy z finančního vypořádání minulého roku	0,00	116,86	116,86	116 864,00	-	100,0%		0,00	0,00
2329	48	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé	100,00	250,00	190,00	184 285,90	184,3%	73,7%	-60,00	250,00	250,00
22-23	49	Jiné nedaňové příjmy	805,00	1 274,47	1 189,47	1 172 700,10	145,7%	92,0%	-85,00	1 389,34	1 389,34
2412	50	Splátky půjčky - Dům zdraví (bez úroků)	225,00	225,00	225,00	168 750,00	75,0%	75,0%		112,50	112,50
2420	51	Vratka půjčky od Rýmařovsko o.p.s. + MAS	0,00	200,00	0,00	0,00	-	0,0%	-200,00	350,00	350,00
2412	52	Splátky půjčky - Městské služby (bez úroků)	266,60	266,60	266,60	244 442,00	91,7%	91,7%		266,67	266,67
2481	53	Příjem z realizace zástavy - "CIMER"	0,00	173,86	173,86	173 860,55	-	100,0%		0,00	0,00
2	54	Nedaňové příjmy	33 602,52	35 625,61	35 245,81	30 915 590,93	92,0%	86,8%	-379,80	40 223,77	40 223,77
3111	55	Příjmy z prodeje pozemků	4 300,00	2 200,00	4 378,00	1 800 571,00	41,9%	81,8%	2 178,00	4 300,00	4 300,00
3112	56	Příjmy z prodeje domů	7 600,00	9 000,00	9 000,00	8 921 728,60	117,4%	99,1%	0,00	1 900,00	1 900,00
3112	57	Zálohy na budoucí prodej bytů (př. vestavby)	170,00	170,00	130,00	123 697,00	72,8%	72,8%	-40,00	100,00	100,00
3111	58	Prodej garážových míst - Žižkova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		0,00	0,00
3113	59	Příjmy z prodeje hmotného majetku nemocnice	78,00	78,00	78,00	78 314,00	100,4%	100,4%		78,31	78,31
3112	60	Příjmy z prodeje ostatního majetku - př. auta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		0,00	0,00
3	61	Kapitálové příjmy	12 148,00	11 448,00	13 586,00	10 924 310,60	89,9%	95,4%	2 138,00	6 378,31	6 378,31

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2008	Skutečnost k 30/11/2008	% pln. SR	% pln. UR	RO 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2009 - BD
4112	62	Základní dotace ze SR - sociální dávky	45 000,00	36 247,00	32 394,00	29 494 000,00	65,5%	81,4%	-3 853,00	35 000,00	35 000,00
4112	63	Základní dotace ze SR - ost.výkon veř.správy	17 028,81	17 028,81	17 028,81	15 598 920,00	91,6%	91,6%		17 550,00	17 550,00
4111	64	Dotace "Sociálně-právní ochrana dětí"	0,00	1 554,61	1 554,61	1 554 615,00	-	100,0%	0,00	1 555,00	1 555,00
4111	65	Dotace "Sociální služby z.č. 108/2006 Sb."	0,00	279,57	279,57	279 574,00	-	100,0%		280,00	280,00
4116	66	Neinvestiční dotace ze SR - oprava kostela	0,00	400,00	400,00	400 000,00	-	100,0%		0,00	0,00
4116	67	Neinvestiční dotace ze SR - opr. sochy v Lipkách	0,00	65,00	65,00	65 000,00	-	100,0%		0,00	0,00
4116	68	Neinvestiční dotace ze SR - VIS knihoven	0,00	71,00	71,00	71 000,00	-	100,0%		0,00	0,00
4116	69	Neinvestiční dotace ze SR - OLH, dřeviny	0,00	79,15	99,90	79 139,00	-	100,0%	20,75	63,00	0,00
4111	70	Neinvestiční dotace ze SR - volby	0,00	275,00	275,00	275 000,00	-	100,0%		0,00	0,00
4122	71	Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (hasiči)	0,00	150,00	199,10	199 100,00	-	132,7%	49,10	150,00	0,00
411-412	72	Základní dotace ze SR a KÚ celkem	62 028,81	56 150,14	52 366,99	48 016 348,00	77,4%	85,5%	-3 783,15	54 598,00	54 385,00
42xx	73	Vodovod Ondřejov a Janovice (KÚ-projekt)	0,00	100,72	100,72	100 720,00	-	100,0%		0,00	0,00
42xx	74	Vodovod Ondřejov, Janovice, Edrovice (MZ ČR)	0,00	3 652,00	1 264,00	131 364,00	-	3,6%	-2 388,00	2 388,05	2 388,05
42xx	75	Vodovod Ondřejov, Janovice, Edrovice (KÚ)	0,00	0,00	811,70	811 700,00	-	-	811,70	0,00	0,00
42xx	76	Rekonstrukce Bartákova 24 (9 BJ)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200 000,00	100,0%	100,0%		0,00	0,00
42xx	77	Půdní vestavby Národní 13 (4BJ)	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150 000,00	100,0%	100,0%		0,00	0,00
42xx	78	Dotace na územně analytické podklady 80 %	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		1 060,00	1 060,00
42xx	79	Rekonstrukce MS Jelínkova 3	0,00	7 500,00	7 500,00	5 672 599,00	-	75,6%		0,00	0,00
42xx	80	Zateplení MS Jelínkova 3	0,00	0,00	920,40	0,00	-	-	920,40	0,00	0,00
42xx	81	Zateplení MS Revoluční 30	0,00	0,00	1 630,40	0,00	-	-	1 630,40	0,00	0,00
42xx	82	Zateplení ZS Jelínkova 1 a fasáda školy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		10 700,00	10 700,00
42xx	83	Zateplení ZS na ul. 1.máje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		3 931,00	3 931,00
42xx	84	Zateplení ZS Národní	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		1 734,00	1 734,00
42xx	85	Energetické audity školních budov	0,00	816,50	816,50	816 500,00	-	100,0%		0,00	0,00
42xx	86	Výsadba zeleně na dětském hřišti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		394,00	394,00
42xx	87	Regenerace sídelní zeleně	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		525,00	525,00
42xx	88	Retenční nádrž - Mýdlový potok	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		3 150,00	3 150,00
42xx	89	Revitalizace Krkavčího potoka I.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%		1 272,00	1 272,00
42xx	90	Chráněné silniční přechody	0,00	270,00	231,63	231 632,00	-	85,8%	-38,37	500,00	0,00
42xx	91	TI pro 14 RD Opavská	0,00	0,00	700,00	0,00	-	0,0%	700,00	0,00	0,00
42xx	92	Odpadové centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		10 523,00	10 523,00
42xx	93	Dotace na generální opravu TATRY 138 SDH	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	-	100,0%		0,00	0,00
42xx	94	Cyklostezka Janovice	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		12 768,00	0,00
42xx	95	Dostavba dílen Zvl. Školy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		6 324,00	0,00
42xx	96	Sportoviště ZS Jelínkova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		3 694,00	0,00
42xx	97	Dotace na LAMD 2008 + ost. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		1 091,00	1 091,00
42xx	98	Leader + Výstavba dětských hřišť v míst. částech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	828,00	0,00
42xx	99	Leader +Rozvoj městského muzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	959,00	0,00
42xx	100	Kamerový systém nám. Míru	0,00	582,00	582,00	0,00	-	0,0%		0,00	0,00
42xx	101	Rozvojové dotace celkem	6 350,00	20 271,22	21 907,35	15 114 515,00	238,0%	74,6%	1 636,13	61 841,05	36 768,05
4121	102	Neinvestiční převody od obcí (1x OŽPaRR)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	0,00	125,00	125,00
4121	103	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)	20,00	60,00	52,00	52 000,00	260,0%	86,7%	-8,00	60,00	60,00
4121	104	Neinvestiční převody od obcí (ÚEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		0,00	0,00
4121	105	Neinvestiční převody od obcí (dojížd. žáci)	204,00	144,20	144,20	144 200,00	70,7%	100,0%		144,00	144,00
4	106	Dotace a převody celkem	68 852,81	76 625,56	74 470,54	63 327 063,00	92,0%	82,6%	-2 155,02	116 768,05	91 482,05
1-4	107	Příjmy celkem	198 114,33	222 256,93	222 920,11	198 446 348,83	100,2%	89,3%	663,18	265 510,13	240 224,13

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2008	Skutečnost k 30/11/2008	% pln. SR	% pln UR	RO 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2009 - BD
8123	108	Úvěr - přestavba školky Jelínkova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		0,00	0,00
8123	109	Úvěr - Byterm (okna)	3 550,00	3 425,19	3 425,19	3 425 189,81	96,5%	100,0%	0,00	0,00	0,00
8123	110	Úvěr - NOVÝ: přeúčtování kanalizace ČSOB	0,00	8 450,00	8 450,00	8 450 000,00				0,00	0,00
8123	111	Úvěr - NOVÝ: chybějící spoluúčasti k dotacím	0,00	5 400,00	6 100,00	4 889 328,00	-	90,5%	700,00	0,00	0,00
+	112	Nové úvěry + půjčky přijaté	3 550,00	17 275,19	17 975,19	16 764 517,81	472,2%	97,0%	700,00	0,00	0,00
8124	113	Splátky úvěru od KB (výkup pohl. SORTIE)	-614,00	-614,00	-614,00	-614 000,00	100,0%	100,0%		0,00	0,00
8124	114	Splátky úvěru od ČSOB - kanalizace	-2 520,00	-9 920,00	-9 920,00	-9 920 000,00	393,7%	100,0%	0,00	0,00	0,00
8124	115	Splátka ČMHB - dům Sokolovská	-289,54	-289,54	-289,54	-240 160,90	82,9%	82,9%		-306,02	-306,02
8124	116	Splátky úvěru od KB (spoluúčasti k dotacím)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		-2 000,40	-2 000,40
8124	117	Splacení úvěru - přestavka školky Jelínkova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		0,00	0,00
8124	118	Splacení úvěru - Byterm (okna)	-900,00	-900,00	-900,00	-675 000,00	75,0%	75,0%		-900,00	-900,00
8124	119	Splacení úvěru - od KB (přeúčtování ČSOB)	0,00	-1 030,50	-1 030,50	-824 400,00	-	80,0%		-2 473,20	-2 473,20
-	120	Splátky úvěrů a půjček	-4 323,54	-12 754,04	-12 754,04	-12 273 560,90	283,9%	96,2%	0,00	-5 679,62	-5 679,62
	121						-	-		0,00	0,00
+	122	Aktivní operace financování (příjmy)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	123						-	-		0,00	0,00
-	124	Pasivní operace financování (výdaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
8115	125	Přebytek hospodaření za předchozí rok	1 953,60	2 450,87	2 450,87	2 450 865,91	125,5%	100,0%	0,00	1 013,05	1 013,05
	126	Saldo financování	1 180,06	6 972,02	7 672,02	6 941 822,82	588,3%	99,6%	700,00	-4 666,57	-4 666,57

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2008	Skutečnost k 30/11/2008	% pln. SR	% pln UR	RO 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2009 - BD
1-4	127	Příjmy celkem	198 114,33	222 256,93	222 920,11	198 446 348,83	100,2%	89,3%	663,18	265 510,13	240 224,13
8	128	Saldo financování	1 180,06	6 972,02	7 672,02	6 941 822,82	588,3%	99,6%	700,00	-4 666,57	-4 666,57
	129	Zdroje pro výdaje celkem	199 294,39	229 228,95	230 592,13	205 388 171,65	103,1%	89,6%	1 363,18	260 843,56	235 557,56

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2008	Skutečnost k 30/11/2008	% pln. SR	% pln UR	RO 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2009 - BD
1014	130	Opatření k ozdravení zvířat	5,00	12,00	12,00	11 881,50	237,6%	99,0%		10,00	10,00
1039	131	Zaměření lesních pozemků, náklady směny	250,00	250,00	100,00	72 113,50	28,8%	28,8%	-150,00	150,00	150,00
1039	132	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	0,00	79,15	99,90	79 139,00	-	100,0%	20,75	63,00	0,00
10xx	133	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví	30,00	30,00	10,00	10 040,00	33,5%	33,5%	-20,00	30,00	30,00
1	134	Zemědělské a lesní hospod.	285,00	371,15	221,90	173 174,00	60,8%	46,7%	-149,25	253,00	190,00

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2008	Skutečnost k 30/11/2008	% pln. SR	% pln UR	RO 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2009 - BD
2143	135	Příspěvek SOR	195,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-		0,00	0,00
2143	136	Příspěvek Rýmařovsko, o.p.s.	29,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-		0,00	0,00
2143	137	Cestovní ruch - ost. výdaje	220,00	220,00	285,00	259 213,10	117,8%	117,8%	65,00	230,00	230,00
2143	138	Společný projekt-Bruntál, Krnov, Vrbno	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		120,00	120,00
2143	139	Půjčka Rýmařovsko, o.p.s. (MAS)	0,00	550,00	550,00	350 000,00	-	63,6%		0,00	0,00
21	140	Průmysl , obchod, služby	444,00	770,00	835,00	609 213,10	137,2%	79,1%	65,00	350,00	350,00
2212	141	Čištění a zimní údržba komunikací	4 500,00	3 850,00	3 850,00	3 250 385,00	72,2%	84,4%	0,00	4 500,00	4 500,00
2212	142	Údržba a opravy komunikací	6 000,00	6 000,00	5 695,87	3 261 408,90	54,4%	54,4%	-304,13	7 000,00	7 000,00
2219	143	Nová plocha pod kontejnery - ul. Revoluční	0,00	11,93	11,93	11 929,00	-	100,0%		0,00	0,00
2212	144	Chodník 8. května (PD)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		0,00	0,00
2219	145	Chodník a cyklostezka Opavská Janovice	0,00	80,00	80,00	79 730,00	-	99,7%	0,00	13 803,00	1 035,00
2212	146	Opravy zastávek	0,00	10,00	10,00	6 125,00	-	61,3%		10,00	10,00
2229	147	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů	200,00	200,00	140,00	125 773,50	62,9%	62,9%	-60,00	200,00	200,00
2299	148	ODSH - posudky, projekty	30,00	30,00	2,00	650,00	2,2%	2,2%	-28,00	30,00	30,00
2299	149	ODSH – projekt nasvětlení přechodů fáze I	0,00	360,00	309,00	308 843,08	-	85,8%	-51,00	0,00	0,00
2299	150	ODSH – projekt nasvětlení přechodů fáze II	0,00	0,00	113,00	67 473,00	-	-	113,00	1 000,00	500,00
2299	151	ODSH - BESIP - 2 x měřič rychlosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		150,00	150,00
2221	152	Příspěvek na dopravní obslužnost	300,00	300,00	300,00	253 104,00	84,4%	84,4%		330,00	330,00
2219	153	Ostatní výdaje (parkomat)	6,00	6,00	6,00	5 593,00	93,2%	93,2%		0,00	0,00
22	154	Doprava - zákl. rozpočet	11 036,00	10 847,93	10 517,80	7 371 014,48	66,8%	67,9%	-330,13	27 023,00	13 755,00
2310	155	Výdaje na pitnou vodu - provozní	120,00	35,00	35,00	17 222,50	14,4%	49,2%	0,00	80,00	80,00
2310	156	Výdaje na pitnou vodu - investice	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		0,00	0,00
2310	157	Vodovod Ondřejov + Janovice (realizace)	0,00	8 117,00	2 820,00	1 680 159,47	-	20,7%	-5 297,00	7 817,00	7 817,00
2310	158	Vodovod Edrovice I	292,00	4,06	4,06	4 057,60	1,4%	99,9%	0,00	0,00	0,00
2321	159	Provozní výdaje na náhony a kanalizace	65,00	250,00	250,00	220 245,37	338,8%	88,1%	0,00	250,00	250,00
2321	160	Dešťová kanalizace pod cyklostezskou Opavská	0,00	54,00	54,00	53 788,00	-	99,6%	0,00	0,00	0,00
2333	161	Revitalizace Krkavčího potoka	0,00	181,00	181,00	102 104,00	-	56,4%	0,00	1 416,00	1 416,00
2341	162	Revitalizační nádrž - Mýdlový potok	0,00	100,00	1 077,00	420 072,08	-	420,1%	977,00	2 444,00	2 444,00
23	163	Vodní hospodářství	477,00	8 741,06	4 421,06	2 497 649,02	523,6%	28,6%	-4 320,00	12 007,00	12 007,00
2	164	Průmysl , obchod, služby	11 957,00	20 358,99	15 773,86	10 477 876,60	87,6%	51,5%	-4 585,13	39 380,00	26 112,00
3111	165	Mateřské školy - příspěvek na provoz	3 350,00	3 390,00	3 395,00	3 395 000,00	101,3%	100,1%	5,00	3 205,80	3 205,80
3111	166	Mateřské školy - přímo hrazené	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		0,00	0,00
3111	167	MŠ 1. máje - energ.audit + projekt	0,00	137,40	137,40	0,00	-	0,0%		0,00	0,00
3111	168	MŠ Revoluční 30 - rekonstrukce	900,00	1 503,00	1 503,00	1 502 868,00	167,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00
3111	169	MŠ Revoluční 30 - energ.audit + projekt	0,00	442,00	442,00	77 945,00	-	17,6%		0,00	0,00
3111	170	MŠ Revoluční 30 - zateplení	0,00	431,00	2 087,00	26 714,00	-	6,2%	1 656,00	0,00	0,00
3111	171	MŠ Jelínkova 3 - rekonstrukce	1 875,00	11 003,00	11 003,00	8 700 794,00	464,0%	79,1%	0,00	0,00	0,00
3111	172	MŠ Jelínkova 3 - energ.audit + projekt	0,00	362,00	362,00	0,00	-	0,0%		0,00	0,00
3111	173	MŠ Jelínkova 3 - zateplení	0,00	488,00	1 409,00	0,00	-	0,0%	921,00	1 408,00	1 408,00
3111	174	MŠ Janovice - energ.audit + projekt	0,00	107,50	107,50	0,00	-	0,0%		0,00	0,00
3113	175	ZŠ - příspěvek na provoz	6 150,00	6 943,48	6 559,43	6 948 479,00	113,0%	100,1%	-384,05	5 900,00	5 900,00
3113	176	ZŠ - příspěvek investice	0,00	200,00	589,05	200 000,00	-	100,0%	389,05	0,00	0,00
3113	177	ZŠ - okna a fasáda 1. máje	0,00	1 589,00	1 787,00	1 787 482,00	-	112,5%	198,00	3 733,00	3 733,00
3113	178	ZŠ - okna a fasáda Jelínkova 1	0,00	1 800,00	4 740,00	3 587 561,90	-	199,3%	2 940,00	10 390,00	10 390,00

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2008	Skutečnost k 30/11/2008	% pln. SR	% pln UR	RO 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2009 - BD
3113	179	ZŠ - okna a fasáda Národní	0,00	1 167,00	2 901,00	2 900 857,10	-	248,6%	1 734,00	0,00	0,00
3113	180	ZŠ - Julia Sedláka - energ.audit + projekt	0,00	219,40	219,40	0,00	-	0,0%		0,00	0,00
3113	181	ZŠ - přímo hrazené výdaje (sportoviště Jelínkova)	0,00	30,00	30,00	29 750,00	-	99,2%	0,00	3 993,00	299,00
3113	182	ZŠ - ostatní přímo hrazené výdaje	0,00	100,00	154,00	53 550,00	-	53,6%	54,00	0,00	0,00
3114	183	Zvláštní škola - opravy, modernizace	0,00	198,00	200,00	199 539,00	-	100,8%	2,00	0,00	0,00
3114	184	Zvláštní škola - energ.audit + projekt	0,00	81,10	81,10	0,00	-	0,0%		0,00	0,00
3114	185	Dostavba dílen Zvl. Skoly	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		6 837,00	513,00
3122	186	Prima - energ.audit + projekt	0,00	307,50	307,50	0,00	-	0,0%		0,00	0,00
3231	187	ZUŠ	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-400,00	200,00	200,00
3231	188	ZUŠ - energ.audit + projekt	0,00	236,60	236,60	0,00	-	0,0%		0,00	0,00
3231	189	ZUŠ - půjčka (Uměním ke společné budoucnosti)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		279,20	279,20
31(2)xx	190	Ost.výdaje na školství (příspěvky)	100,00	100,00	123,00	112 000,00	112,0%	112,0%	23,00	100,00	100,00
31	191	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	12 775,00	31 235,98	38 373,98	29 522 540,00	231,1%	94,5%	7 138,00	36 046,00	26 028,00
3314	192	Knihovna - příspěvek	2 125,00	2 196,00	2 201,00	2 201 000,00	103,6%	100,2%	5,00	2 200,00	2 200,00
3314	193	Knihovna - příspěvek na projekt knihovnický SW	0,00	15,40	15,40	15 390,00	-	99,9%		0,00	0,00
3314	194	Knihovna - ostatní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		0,00	0,00
3315	195	Muzeum - příspěvek na provoz	1 920,00	1 874,25	1 920,00	1 920 000,00	100,0%	102,4%	45,75	2 050,00	2 050,00
3315	196	Muzeum - příspěvek investice	0,00	45,75	45,75	45 752,00	-	100,0%		0,00	0,00
3315	197	LEADER + Rozvoj městského muzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	1 065,00	106,00
3315	198	Muzeum - příspěvek (kamer. systém)	0,00	46,90	46,90	46 905,00	-	100,0%		0,00	0,00
3319	199	Výdaje na kulturní akce	250,00	280,00	280,00	223 952,00	89,6%	80,0%	0,00	250,00	250,00
3319	200	LAMD 2008 - KOŘENY	0,00	1 284,00	1 284,00	512 915,00	-	39,9%	0,00	0,00	0,00
3399	201	Komise pro občanské záležitosti	160,00	160,00	190,00	182 203,50	113,9%	113,9%	30,00	180,00	180,00
3399	202	Komise pro občanské záležitosti - Mzdy	110,00	110,00	116,00	115 620,00	105,1%	105,1%	6,00	120,00	120,00
3319	203	Projekt Posílení tradic mikroregionu Rýmařovsko	0,00	91,50	91,50	91 500,00	-	100,0%		0,00	0,00
3322	204	Podpora zachování památek	500,00	340,00	340,00	339 572,50	67,9%	99,9%	0,00	500,00	500,00
3322	205	Podpora zachování památek - oprava kostela	0,00	514,00	514,00	514 286,00	-	100,1%		0,00	0,00
3322	206	Podpora zachování památek - socha	0,00	98,00	98,00	98 427,00	-	100,4%		0,00	0,00
3341	207	TV PRIMA, místní rozhlas	270,00	270,00	270,00	268 892,50	99,6%	99,6%		407,00	407,00
33	208	Kultura a církev	5 335,00	7 325,80	7 412,55	6 576 415,50	123,3%	89,8%	86,75	6 772,00	5 813,00
3412	209	Péče o sportovní zařízení obce - Jiskra+ hřiště	500,00	554,93	564,00	563 907,00	112,8%	101,6%	9,07	590,00	590,00
3412	210	Projekt zahrada Hedvy, vč. 3 hřišť (I. fáze)	404,00	750,00	750,00	749 957,16	185,6%	100,0%	0,00	0,00	0,00
3419	211	Tělovýchovná činnost - příspěvky	550,00	618,40	568,40	474 500,00	86,3%	76,7%	-50,00	754,20	754,20
3412	212	TJ Jiskra - investiční příspěvek na zavlaž.systém	0,00	194,00	194,00	193 328,00	-	99,7%		0,00	0,00
3412	213	TJ Jiskra - projekt úprav za restaurací	0,00	0,00	23,80	23 800,00	-	-	23,80	0,00	0,00
3412	214	Umělá ledová plocha - dok.práce+vybavení, rolba	0,00	960,00	960,00	31 500,00	-	3,3%	0,00	0,00	0,00
3412	215	Umělá ledová plocha - provozní výdaje	0,00	10,00	10,00	1 168,00	-	11,7%		0,00	0,00
3421	216	SVČ - příspěvek provoz	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850 000,00	100,0%	100,0%		3 978,00	3 978,00
3421	217	SVČ - přímo hrazené výdaje	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%		0,00	0,00
3421	218	Skateboard - dobudování plochy Palackého	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	0,00	100,00	100,00
3419	219	Jiné výdaje na tělovýchovu	4,00	4,00	4,00	2 100,00	52,5%	52,5%		0,00	0,00
34	220	Tělovýchovná a zájmová činnost	5 508,00	7 041,33	7 024,20	5 890 260,16	106,9%	83,7%	-17,13	5 422,20	5 422,20
3529	221	Hrazení investic a oprav v nemocnici	1 000,00	1 000,00	1 000,00	704 697,77	70,5%	70,5%		1 000,00	1 000,00
35	222	Výdaje na zdravotnictví	1 000,00	1 000,00	1 000,00	704 697,77	70,5%	70,5%	0,00	1 000,00	1 000,00
3612	223	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	2 655,00	2 655,00	2 650,42	2 433 771,00	91,7%	91,7%	-4,58	2 598,00	2 598,00
3612	224	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	20 383,80	19 383,80	19 634,21	19 049 917,00	93,5%	98,3%	250,41	26 450,00	26 450,00

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2008	Skutečnost k 30/11/2008	% pln. SR	% pln. UR	RO 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2009 - BD
3612	225	Opravy oken - zajišťuje Byterm (dle úvěru)	3 550,00	3 425,19	3 425,19	3 425 189,81	96,5%	100,0%	0,00	0,00	0,00
3612	226	Vestavby Hornoměstská 57,59	2 332,00	2 738,00	2 666,00	2 665 957,40	114,3%	97,4%	-72,00	0,00	0,00
3612	227	Rekonstrukce Bartákova 24 (9BJ)	4 513,00	5 275,04	5 275,04	5 275 038,58	116,9%	100,0%	0,00	0,00	0,00
3612	228	Vestavby Národní 13	2 610,00	2 697,03	2 697,03	2 697 029,00	103,3%	100,0%	0,00	0,00	0,00
3612	229	BD Lidická (vč. demolice U53)	1 500,00	1 360,00	1 371,00	1 370 910,00	91,4%	100,8%	11,00	0,00	0,00
3612	230	Odstupné, vrácené zálohy	0,00	40,00	40,00	39 020,00	-	97,6%		40,00	40,00
3612	231	Opravy bytových domů	0,00	5,00	5,00	4 585,00	-	91,7%		0,00	0,00
3613	232	Opravy nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)	100,00	160,00	160,00	102 665,00	102,7%	64,2%		150,00	150,00
361x	233	Ost výdaje bytového hospodářství	50,00	50,00	50,00	0,00	0,0%	0,0%		50,00	50,00
361	234	Bydlení, bytový fond	37 693,80	37 789,06	37 973,89	37 064 082,79	98,3%	98,1%	184,83	29 288,00	29 288,00
3631	235	Veřejné osvětlení provoz	3 170,00	3 170,00	3 170,00	2 898 389,50	91,4%	91,4%		3 500,00	3 500,00
3631	236	Veřejné osvětlení investice	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		0,00	0,00
3632	237	Pohřebnictví + střecha + rozptylová loučka	360,00	360,00	360,00	311 485,00	86,5%	86,5%		370,00	370,00
3639	238	Výdaje na prodej nemovitostí	600,00	300,00	480,00	467 458,50	77,9%	155,8%	180,00	300,00	300,00
3639	239	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)	640,00	300,00	250,00	225 603,50	35,3%	75,2%	-50,00	400,00	400,00
3639	240	Výkup pozemků (včetně lesních porostů)	3 000,00	1 250,00	200,00	148 040,00	4,9%	11,8%	-1 050,00	2 000,00	2 000,00
3633	241	TI - průmyslová zóna	0,00	14,00	36,00	36 477,50	-	260,6%	22,00	0,00	0,00
3633	242	TI - dokončení sítí, Žižkova garáže	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		0,00	0,00
3633	243	Plynovodní přípojka Úvoz 17	0,00	58,00	58,00	57 959,50	-	99,9%	0,00	0,00	0,00
3633	244	TI pro RD Komenského 6 bj	0,00	75,00	75,00	75 000,00	-	100,0%		0,00	0,00
3633	245	TI pro RD Květná	0,00	63,00	63,00	62 500,00	-	99,2%		0,00	0,00
3633	246	TI pro RD Edrovice – Fučíkova 13 RD	4 575,00	4 889,00	4 889,00	4 889 328,00	106,9%	100,0%	0,00	0,00	0,00
3633	247	TI pro RD Stráž (5 RD)	1 852,00	2 335,00	2 335,00	2 335 185,03	126,1%	100,0%	0,00	0,00	0,00
3633	248	TI pro RD Opavská I, (14 RD)	0,00	4 300,00	3 065,00	2 269 097,00	-	52,8%	-1 235,00	4 822,00	4 822,00
3639	249	Regenerace sídl. Dukelská- PD	0,00	30,00	30,00	25 484,00	-	84,9%		0,00	0,00
3633	250	Příspěvek občanům na sítě	20,00	75,00	75,00	71 000,00	355,0%	94,7%	0,00	75,00	75,00
3635	251	Územní plánování - studie, PD na akce	500,00	50,00	50,00	15 000,00	3,0%	30,0%	0,00	3 124,00	3 124,00
3635	252	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)	450,00	590,00	590,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
3635	253	SÚ - Regulační plán centrální zóny	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		600,00	600,00
3699	254	SÚ - posudky	20,00	20,00	20,00	5 950,00	29,8%	29,8%		20,00	20,00
3639	255	Demolice schválených objektů	0,00	1 000,00	1 000,00	998 588,50	-	99,9%	0,00	100,00	100,00
363x	256	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj	100,00	50,00	20,00	17 347,00	17,3%	34,7%	-30,00	100,00	100,00
363	257	Služby komunální, územ.roz.	15 287,00	18 929,00	16 766,00	14 909 893,03	97,5%	78,8%	-2 163,00	15 411,00	15 411,00
36	258	Bydlení, služby, územní rozvoj	52 980,80	56 718,06	54 739,89	51 973 975,82	98,1%	91,6%	-1 978,17	44 699,00	44 699,00
3722	259	Výdaje za svoz TKO	6 500,00	6 547,00	7 499,00	6 898 742,50	106,1%	105,4%	952,00	6 710,00	6 710,00
3722	260	Ostatní výdaje na TKO	45,00	60,00	60,00	55 855,00	124,1%	93,1%	0,00	45,00	45,00
3729	261	Odpadové centrum Rýmařov	0,00	1 169,00	3 213,00	3 213 146,00	-	274,9%	2 044,00	8 800,00	8 800,00
3729	262	Sanace skládky TKO "Malá Štáhle"	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		3 000,00	3 000,00
3745	263	Výdaje na veřejnou zeleň	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 967 695,00	98,9%	98,9%	0,00	3 200,00	3 200,00
3745	264	Výsadba zeleně na dětském hřišti	0,00	47,00	441,00	0,00	-	0,0%	394,00	0,00	0,00
3745	265	Regenerace sídelní zeleně - fáze I (Janovice)	0,00	115,00	23,00	22 610,00	-	19,7%	-92,00	640,00	640,00
3745	266	Regenerace sídelní zeleně - fáze II	0,00	0,00	33,32	33 320,00	-	-	33,32	0,00	0,00
3745	267	Leader + Výstavba dětských hřišť v míst. částech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	920,00	92,00
3745	268	Regenerace ulice Horní	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		0,00	0,00
3749	269	Úpravy veřejných ploch, ostatní ochrana přírody	60,00	60,00	1,00	800,00	1,3%	1,3%	-59,00	5,00	5,00
37	270	Ochrana životního prostředí	9 605,00	10 998,00	14 270,32	13 192 168,50	137,3%	120,0%	3 272,32	23 320,00	22 492,00
3	271	Služby pro obyvatelstvo celkem	87 203,80	114 319,17	122 820,94	107 860 057,75	123,7%	94,3%	8 501,77	117 259,20	105 454,20

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2008	Skutečnost k 30/11/2008	% pln. SR	% pln UR	RO 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2009 - BD
41	272	Sociální dávky a dotace	45 000,00	36 247,00	32 394,00	28 805 965,00	64,0%	79,5%	-3 853,00	35 000,00	35 000,00
4354	273	Chráněné byty Lidická (výstavba)	533,00	405,00	405,00	405 000,00	76,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00
4354	274	Příspěvek Diakonie - Chráněné byty Lidická	400,00	400,00	400,00	400 000,00	100,0%	100,0%		400,00	400,00
4351	275	Příspěvek Diakonie	700,00	700,00	700,00	700 000,00	100,0%	100,0%		700,00	700,00
4357	276	Příspěvek na DOS Moravice	259,00	259,00	259,00	259 000,00	100,0%	100,0%		259,00	259,00
4349	277	Příspěvek pro denní centrum zdr.postižených	300,00	300,00	216,90	216 900,00	72,3%	72,3%	-83,10	250,00	250,00
4379	278	Jiné sociální příspěvky	82,00	126,60	126,60	126 600,00	154,4%	100,0%	0,00	82,00	82,00
43xx	279	Ostatní výdaje sociální péče	10,00	19,00	19,00	13 958,20	139,6%	73,5%	0,00	15,00	15,00
43	280	Sociální péče a pomoc	2 284,00	2 209,60	2 126,50	2 121 458,20	92,9%	96,0%	-83,10	1 706,00	1 706,00
4	281	Sociální věci a politika zam.	47 284,00	38 456,60	34 520,50	30 927 423,20	65,4%	80,4%	-3 936,10	36 706,00	36 706,00
5311	282	Policie městská - mzdy	590,00	590,00	660,00	600 154,00	101,7%	101,7%	70,00	670,00	670,00
5311	283	Policie městská – ostatní výdaje	310,00	310,00	335,00	315 382,65	101,7%	101,7%	25,00	350,00	350,00
5311	284	Kamerový systém nám. Míru	0,00	728,00	728,00	0,00	-	0,0%		0,00	0,00
5512	285	Požár.ochrana dobrov. – mzdy, OON	550,00	550,00	550,00	370 733,00	67,4%	67,4%		350,00	350,00
5512	286	Požár.ochrana dobrov. – ostat.výdaje	500,00	500,00	500,00	339 617,85	67,9%	67,9%		300,00	300,00
5512	287	Požár.ochrana dobrov. – oprava TATRY 138	0,00	0,00	0,00	0,00		-		1 833,00	1 833,00
5519	288	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov	125,00	125,00	125,00	109 938,53	88,0%	88,0%		140,00	140,00
5	289	Obrana a bezpečnost	2 075,00	2 803,00	2 898,00	1 735 826,03	83,7%	61,9%	95,00	3 643,00	3 643,00
61xx	290	Mzdy zastupitelstva a správy	22 106,00	21 057,60	20 847,60	19 118 650,00	86,5%	90,8%	-210,00	22 500,00	22 500,00
61xx	291	Nevyplacené mzdy do konce měsíce	0,00	0,00	0,00	-2 599 230,00	-	-		0,00	0,00
6171	292	Pojistné sociální a zdravotní	7 760,00	7 393,00	7 297,00	5 725 690,00	73,8%	77,4%	-96,00	7 875,00	7 875,00
61xx	293	Poskytnuté dary dle usnesení	134,00	134,00	134,00	51 900,00	38,7%	38,7%		134,00	134,00
6171	294	Obřadní síň	150,00	180,00	190,00	183 095,62	122,1%	101,7%	10,00	150,00	150,00
6171	295	Vnitřní správa - materiál (POL 513x),vč.notebooků RM	1 790,00	1 472,66	1 472,66	974 070,07	54,4%	66,1%	0,00	1 960,00	1 960,00
6171	296	Spotřeba energie	1 280,00	1 208,17	1 208,17	1 190 159,38	93,0%	98,5%		1 300,00	1 300,00
6171	297	Spoje, telefony	1 800,00	1 747,30	1 747,30	1 550 763,68	86,2%	88,8%		1 700,00	1 700,00
6171	298	Vnitřní správa - služby (POL 516x)	3 030,00	2 150,00	2 150,00	1 815 852,81	59,9%	84,5%	0,00	2 400,00	2 400,00
6171	299	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 188 000,00	91,4%	91,4%		1 300,00	1 300,00
6171	300	Příspěvek na stravování	300,00	300,00	300,00	252 710,00	84,2%	84,2%		300,00	300,00
6171	301	Vnitřní správa - opravy a údržba	600,00	600,00	680,00	627 030,10	104,5%	104,5%	80,00	600,00	600,00
6171	302	Příspěvky sdružením (SOR, SMO, Euroregion)	100,00	100,00	100,00	83 999,80	84,0%	84,0%		272,00	272,00
6171	303	Vnitřní správa - ostatní výdaje	260,00	260,00	275,00	289 921,00	111,5%	111,5%	15,00	260,00	260,00
6171	304	Vnitřní správa - investiční výdaje	500,00	500,00	500,00	404 826,00	81,0%	81,0%	0,00	840,00	840,00
6171	305	Vnitřní správa - stravenky pro sociálně slabé	0,00	0,00	100,00	163 300,00	-	-	100,00	0,00	0,00
6171	306	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	1 554,61	1 580,00	1 316 703,00	-	84,7%	25,39	1 555,00	1 555,00
6114-7	307	Dotace: Volby	0,00	275,00	275,00	273 741,42	-	99,5%		0,00	0,00
6171	308	Dotace: "Sociální služby z.č. 108/2006 Sb."	0,00	279,57	279,57	309 533,00	-	110,7%		280,00	280,00
61	309	Územní samospráva, státní správa	41 110,00	40 511,91	40 436,30	32 920 715,88	80,1%	81,3%	-75,61	43 426,00	43 426,00

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2008	Skutečnost k 30/11/2008	% pln. SR	% pln UR	RO 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2009 - BD
-	310	Úroky z úvěrů	1 340,00	1 100,00	1 150,00	854 185,45	63,7%	77,7%	50,00	1 000,00	1 000,00
6310	311	Bankovní poplatky	273,00	290,00	290,00	259 721,44	95,1%	89,6%	0,00	300,00	300,00
6399	312	Daň z příjmů za MěÚ	2 500,00	10 127,76	10 127,76	10 127 760,00	405,1%	100,0%		0,00	0,00
6320	313	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)	160,00	160,00	160,00	142 828,00	89,3%	89,3%		160,00	160,00
6330	314	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")	681,00	681,00	681,00	609 110,24	89,4%	89,4%		720,00	720,00
6399	315	Odvod do SR - zaměstnávání zdr. postižených	31,00	31,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-31,00	31,00	31,00
6399	316	Dopočet penále FÚ	0,00	231,34	231,34	231 336,00	-	100,0%		0,00	0,00
6399	317	Náhrada za pozemek na Komenského - PF ČR	0,00	0,00	5,67	0,00	-	-	5,67	0,00	0,00
6409	318	Rozpočtová rezerva	4 204,59	-474,78	1 013,05	0,00	0,0%	0,0%	1 487,83	17 935,36	17 785,36
6402	319	Vrácení dotace za nepostavený RD - 2x	160,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-		0,00	0,00
6402	320	Finanční vypořádání předchozího roku	0,00	231,81	231,81	231 808,00	-	100,0%		0,00	0,00
6409	321	Ostatní výdaje finančních operací	30,00	30,00	30,00	27 311,00	91,0%	91,0%		30,00	30,00
63+64	322	Jiné finanční výdaje	8 039,59	11 308,13	12 770,63	11 629 874,68	144,7%	102,8%	1 462,50	19 176,36	19 026,36
6	323	Všeobecná veřejná správa	50 489,59	52 920,04	54 356,93	45 404 776,01	89,9%	85,8%	1 436,89	63 602,36	63 452,36
1-6	324	Výdaje celkem	199 294,39	229 228,95	230 592,13	196 579 133,59	98,6%	85,8%	1 363,18	260 843,56	235 557,56
	325	SALDO +,-	0,00	0,00	0,00	8 809 038,06	-	-	0,00	0,00	0,00