

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2010

Zpracoval: Martin Ondra

Dne: březen / 2011



OBSAH:

(1)	Zahrnuté úpravy rozpočtu	2
(2)	Plnění příjmů z daní od Finančního úřadu	3
(3)	Plnění jednotlivých položek hlavního rozpočtu města	4
(4)	Rekapitulace stavu sociálního fondu	16
(5)	Rekapitulace stavu Fondu rozvoje bydlení	16
(6)	Finanční vypořádání účelových dotací	16
(7)	Výsledek hospodaření:	18
(8)	Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu:	18
	a) <i>Rozpočtové příjmy</i>	18
	b) <i>Operace financování</i>	19
	c) <i>Výdaje rozpočtu</i>	19
(9)	Plnění ukazatele dluhové služby	21
(10)	Souhrnné údaje z oficiálního výkazu Zisku a ztráty ÚSC	22
(11)	Přehled zůstatků přijatých úvěrů a půjček	22
(12)	Rekapitulace investičních a neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům, které poskytlo Město Rýmařov v roce 2010	23
(13)	Rekapitulace příspěvků příspěvkovým organizacím Města Rýmařov v roce 2010 v úhrnech za oddíl-paragraf (ODPA)	25
(14)	PŘEHLED finančního hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností zřízených městem	26
(15)	Přehled o majetku a závazcích rozvahových účtů města	27
	A – <i>Rekapitulace Dlouhodobého nehmotného majetku</i>	27
	B – <i>Rekapitulace Dlouhodobého hmotného majetku</i>	27
	C – <i>Rekapitulace Nedokončený dlouhodobý majetek</i>	28
	D – <i>Rekapitulace dlouhodobý finanční majetek</i>	28
	E – <i>Rekapitulace majetku evidovaného v podrozvaze</i>	28
	F – <i>Rekapitulace POHLEDÁVKY</i>	29
	G – <i>Rekapitulace ZÁVAZKY</i>	31
	H – <i>Rekapitulace Peněžní prostředky</i>	34
(16)	Přezkoumání hospodaření města	35
(17)	Návrh na usnesení	35

(1) 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 2009	Zdroje pro výdaje	Výdaje rozpočtu
Pův.rozpoč. (ZM 972/26/09 - a)	240 445,94	0,00	-25 697,05	-25 697,05	280,37	215 029,26	215 029,26
ZM usnesení č. 1073/28/10 - rozpočtové úpravy I. (1.4.2010)	-264,52		-1 400,00	-1 400,00	1 233,13	-431,39	-431,39
ZM usnesení č. 1136/29/10 - rozpočtové úpravy II. (17.6.2010)	6 859,78	69 000,00	-4 000,00	65 000,00		71 859,78	71 859,78
ZM usnesení č. 1199/30/10 - rozpočtové úpravy III. (30.9.2010)	4 275,01	-15 282,00		-15 282,00		-11 006,99	-11 006,99
ZM usnesení č. 16/2/10 - rozpočtové úpravy IV. (25.11.2010)	699,03	-2 087,00		-2 087,00		-1 387,97	-1 387,97
ZM usnesení č. 31/3/10 - rozpočtové úpravy V. (21.12.2010)	-2 593,19	-2 328,00	4 000,00	1 672,00		-921,19	-921,19
RM usnesení č. 148/4/10 - rozpočtové úpravy RM č. 1 (31.12.2010)	336,59			0,00		336,59	336,59
Opatření potvrzená usnesením ZM	9 312,70	49 303,00	-1 400,00	47 903,00	1 233,13	58 448,83	58 448,83
Upravený rozpočet	249 758,64	49 303,00	-27 097,05	22 205,95	1 513,50	273 478,09	273 478,09

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 Sportovně-kulturní areál zahrady Hedvy II, Regeneraci ulice Horní, Regeneraci sídliště Dukelská, dotace pro Základní školu, cyklostezku Janovice, sportoviště Jelínkova, výstavbu dětských hřišť, rozvoj muzea 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. 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 2009	Zdroje pro výdaje	Výdaje rozpočtu
Pův.rozpoč. (ZM 972/26/09 - b)	691,20	0,00	0,00	0,00	181,90	873,10	873,10
ZM usnesení č. 31/3/10 - rozpočtové úpravy V. (21.12.2010)	7,00	0,00	0,00	0,00	24,54	31,54	31,54
RM usnesení č. 148/4/10 - rozpočtové úpravy RM č. 1 (31.12.2010)				0,00		0,00	2,00 ----- -2,00
Opatření potvrzená usnesením ZM	7,00	0,00	0,00	0,00	24,54	31,54	31,54
Upravený rozpočet	698,20	0,00	0,00	0,00	206,44	904,64	904,64

Rozpočtové opatření: Rozpočet FRB

Text	Příjmy rozpočtu	Příjem úvěrů+AOF	Splátky úvěrů+POF	Saldo oper. říz.likvid.	Přebytek 2009	Zdroje pro výdaje	Výdaje rozpočtu
Pův.rozpoč. (ZM 972/26/09 - c)	12,62	0,00	-197,23	-197,23	584,64	400,03	400,03
ZM usnesení č. 31/3/10 - rozpočtové úpravy V. (21.12.2010)	-2,70	0,00	-254,96	-254,96	-0,57	-258,23	-258,23
Opatření potvrzená usnesením ZM	-2,70	0,00	-254,96	-254,96	-0,57	-258,23	-258,23
Upravený rozpočet	9,92	0,00	-452,19	-452,19	584,07	141,80	141,80

Rekapitulace: CELKEM

Text	Příjmy rozpočtu	Příjem úvěrů+AOF	Splátky úvěrů+POF	Saldo oper. říz.likvid.	Přebytek 2009	Zdroje pro výdaje	Výdaje rozpočtu
Hlavní rozpočet	240 445,94	0,00	-25 697,05	-25 697,05	280,37	215 029,26	215 029,26
Sociální fond	691,20	0,00	0,00	0,00	181,90	873,10	873,10
FRB	12,62	0,00	-197,23	-197,23	584,64	400,03	400,03
Úhrn celý schválený rozpočet	241 149,76	0,00	-25 894,28	-25 894,28	1 046,91	216 302,39	216 302,39
Hlavní rozpočet	9 312,70	49 303,00	-1 400,00	47 903,00	1 233,13	58 448,83	58 448,83
Sociální fond	7,00	0,00	0,00	0,00	24,54	31,54	31,54
FRB	-2,70	0,00	-254,96	-254,96	-0,57	-258,23	-258,23
Rozpočtová opatření celkem	9 317,00	49 303,00	-1 654,96	47 648,04	1 257,10	58 222,14	58 222,14
Hlavní rozpočet	249 758,64	49 303,00	-27 097,05	22 205,95	1 513,50	273 478,09	273 478,09
Sociální fond	698,20	0,00	0,00	0,00	206,44	904,64	904,64
FRB	9,92	0,00	-452,19	-452,19	584,07	141,80	141,80
Úhrn celý upravený rozpočet	250 466,76	49 303,00	-27 549,24	21 753,76	2 304,01	274 524,53	274 524,53

(2) 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 2010 dosáhl proti předchozímu roku v celkovém úhrnu daňových příjmů růstu. Pokles je vidět pouze u daně z příjmů právnických osob, kdy pokles způsobilo snížení sazby daně z 21% na 20%. Nejstrmější nárůst proti předchozímu roku zaznamenaly daně z příjmů FO (OSVČ+kapitálových výnosů) a daň z nemovitostí, kdy byly u většiny druhů nemovitostí v rámci protikrizového balíčku zvýšeny základní sazby. Ve schváleném původním rozpočtu (ZM v 12/2009) byl uvažován celkový nárůst daní proti roku 2009 v indexu 108 %, skutečné plnění objemu daní však nakonec činilo **108,5 %**. Podrobný rozbor plnění jednotlivých druhů daní je v následující tabulce:

Daňová položka	Skuteč. 31/12 2009	Původ. rozpočet 2010	Uprav. rozpočet 2010	Index pův.rozp. 10/09	Skuteč. 31/12 2010	% plnění původního rozp.2010	Index sk. 31/12 10/09
1111-daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	13 209,5	13 500,0	14 413,0	102,2	14 491,0	107,3	109,7
1112-1113-daň z příjmu fyzických osob (OSVČ+kap.výnosy)	2 466,2	4 000,0	3 916,0	162,2	4 077,5	101,9	165,3
1121-daň z příjmu právnických osob	15 287,5	15 300,0	14 942,0	100,1	14 941,5	97,7	97,7
1211-DPH	30 741,5	31 000,0	32 221,0	100,8	32 220,2	103,9	104,8
1511-daň z nemovitostí	4 066,3	7 200,0	5 630,0	177,1	5 621,5	78,1	138,2
Úhrn daní od FU	65 771,0	71 000,0	71 122,0	108,0	71 351,7	100,5	108,5

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

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2010	% pln. SR	% pln UR
1111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		13 500,00	14 413,00	14 490 951,87	107,3%	100,5%
1112	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		800,00	560,00	481 317,14	60,2%	85,9%
1113	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		1 200,00	1 226,00	1 225 889,76	102,2%	100,0%
1112	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku		2 000,00	2 130,00	2 370 251,13	118,5%	111,3%
Σ 111	5	Daň z příjmů fyz. osob	-	17 500,00	18 329,00	18 568 409,90	106,1%	101,3%
1121	6	Daň z příjmů práv. osob		15 300,00	14 942,00	14 941 518,13	97,7%	100,0%
1122	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 307	9 200,00	9 515,20	9 515 200,00	103,4%	100,0%
Σ 112	8	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	24 500,00	24 457,20	24 456 718,13	99,8%	100,0%
1211	9	Daň z DPH - sdílená		31 000,00	32 221,00	32 220 249,74	103,9%	100,0%
1361	10	VHP - Správní poplatky z automatů		500,00	300,00	314 000,00	62,8%	104,7%
1347	11	VHP - Místní poplatek - z hracích automatů		830,00	540,00	523 425,00	63,1%	96,9%
1351	12	VHP - Výtěžek z provozování loterií		0,00	488,95	488 947,00	-	100,0%
135-6x	13	Správní poplatky a ostatní odvody		3 400,00	3 000,00	3 066 780,00	90,2%	102,2%
1337	14	Místní poplatek - za odpady		4 100,00	3 900,00	3 939 048,00	96,1%	101,0%
1341	15	Místní poplatek -za psy		180,00	182,00	184 931,00	102,7%	101,6%
1342	16	Místní poplatek - rekreační pobyt		10,00	12,00	14 103,00	141,0%	117,5%
1343	17	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		50,00	30,00	28 480,00	57,0%	94,9%
13xx	18	Ostatní správní a místní poplatky		50,00	65,00	64 514,00	129,0%	99,3%
Σ 13	19	Poplatky správní a místní	-	9 120,00	8 517,95	8 624 228,00	94,6%	101,2%
1511	20	Daň z nemovitostí		7 200,00	5 630,00	5 621 546,49	78,1%	99,8%
Σ tř. 1	21	Daňové příjmy	-	89 320,00	89 155,15	89 491 152,26	100,2%	100,4%
211x	22	Kultura		10,00	0,00		0,0%	-
211x	23	Vnitřní odbor		70,00	40,00	36 764,00	52,5%	91,9%
211x	24	Parkomat na náměstí		165,00	180,00	186 483,00	113,0%	103,6%
211x	25	Poplatky za zřízení věcných břemen		30,00	186,60	196 600,00	655,3%	105,4%
211x	26	Ostatní příjmy za služby		0,00	0,00	99,00	-	-
Σ 211	27	Celkem příjmy za služby	-	275,00	406,60	419 946,00	152,7%	103,3%

(pokračování: Příjmy rozpočtu) - II

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2010	% pln. SR	% pln UR
213x	28	Pronájem pozemků		630,00	630,00	625 742,00	99,3%	99,3%
213x	29	Pronájem lesního majetku		1 200,00	2 400,00	2 400 000,00	200,0%	100,0%
213x	30	Nájemné od MěS - odpadové centrum		0,00	0,00		-	-
213x	31	Nájemné od MěS - kanalizace		2 040,00	2 040,00	2 040 000,00	100,0%	100,0%
213x	32	Nájemné od MěS - garáže		120,00	120,00	120 000,00	100,0%	100,0%
213x	33	Nájemné od MěS - zimní stadion		247,44	247,44	247 440,00	100,0%	100,0%
213x	34	Nájemné od Nemocnice		1 012,00	1 012,00	1 012 000,00	100,0%	100,0%
213x	35	Nájemné od Teplo		1 201,44	1 201,44	1 201 440,00	100,0%	100,0%
213x	36	Nájemné od VAK		416,40	763,40	763 400,00	183,3%	100,0%
213x	37	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		214,38	165,96	165 955,00	77,4%	100,0%
213x	38	Přijaté nájemné od Bytermu		30 450,00	29 275,00	29 275 000,00	96,1%	100,0%
213x	39	Jiné nájmy (Honební spol., anténa na vodojemu..)		39,98	98,13	98 113,00	245,4%	100,0%
Σ 213	40	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	37 571,64	37 953,37	37 949 090,00	101,0%	100,0%
214x	41	Přijaté úroky a dividendy	-	100,00	40,00	38 599,64	38,6%	96,5%
2212	42	Pokuty uložené městem	-	1 050,00	1 110,00	1 062 684,11	101,2%	95,7%
23xx	43	Příjmy za náklady řízení		140,00	90,00	129 528,41	92,5%	143,9%
23xx	44	Smluvní pokuta KARETA	viz ř. 311	0,00	161,00	161 000,00	-	100,0%
23xx	45	Příjmy od provozovatelů VHA		750,00	0,00	0,00	0,0%	-
23xx	46	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	470,00	469 458,00	469,5%	99,9%
23xx	47	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		40,00	0,00	10,00	0,0%	-
2xxx	48	Převod prostředků Ozimek-spol.kořeny LAMD'08	viz ř. 102	0,00	760,48	760 476,74	-	100,0%
2xxx	49	Projekt svět přátel	viz ř. 184	0,00	282,78	234 370,00	-	82,9%
2xxx	50	Vyúčtování projektu Euroregion Praděd		0,00	106,00	105 482,02	-	99,5%
22xx	51	Příjmy z finačního vypořádání minulého roku		0,00	49,10	49 098,65	-	100,0%
22-23xx	52	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		150,00	200,00	154 005,00	102,7%	77,0%
Σ 22-23	53	Jiné nedaňové příjmy	-	1 180,00	2 119,36	2 063 428,82	174,9%	97,4%
24xx	54	Vratka půjčky - ZUS		0,00	279,20	279 204,00	-	100,0%
24xx	55	Vratka půjčky od Rýmařovsko o.p.s. + MAS	viz ř. 144	200,00	110,00	110 000,00	55,0%	100,0%
24xx	56	Vratka půjčky - Občanské sdružení Stránské		0,00	100,00	100 000,00	-	100,0%
24xx	57	LEADER - SOR - místnost Rýmařovsko	viz ř. 180	1 146,00	0,00		0,0%	-
24xx	58	LEADER - Sluníčko	viz ř. 216	365,00	0,00		0,0%	-
Σ tř. 2	59	Nedaňové příjmy	-	41 887,64	42 118,53	42 022 952,57	100,3%	99,8%

(pokračování: Příjmy rozpočtu) - III

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2010	% pln. SR	% pln UR
311x	60	Příjmy z prodeje pozemků		2 500,00	3 660,00	4 092 342,00	163,7%	111,8%
311x	61	Příjmy z prodeje domů		5 625,00	6 870,00	6 858 367,00	121,9%	99,8%
311x	62	Zálohy na budoucí prodej bytů (př. vestavby)		100,00	55,00	51 873,00	51,9%	94,3%
311x	63	Příjmy z prodeje hmotného majetku nemocnice		78,00	78,00	78 314,00	100,4%	100,4%
311x	64	Příjmy z prodeje ostatního majetku - př. auta		0,00	35,00	35 000,00	-	100,0%
Σ tř. 3	65	Kapitálové příjmy	-	8 303,00	10 698,00	11 115 896,00	133,9%	103,9%
41xx	66	Základní dotace ze SR - sociální dávky		30 000,00	34 700,00	34 700 000,00	115,7%	100,0%
41xx	67	Základní dotace ze SR - ost.výkon veř.správy		17 233,00	17 259,38	17 259 383,00	100,2%	100,0%
41xx	68	Dotace "Sociálně-právní ochrana dětí"	<u>viz ř. 301</u>	1 636,00	1 837,70	1 837 704,00	112,3%	100,0%
41xx	69	Dotace "Sociální služby z.č. 108/2006 Sb."	<u>viz ř. 303</u>	260,00	260,80	260 800,00	100,3%	100,0%
41xx	70	Neinvestiční dotace ze SR - Knihovna 21. století		0,00	7,00	7 000,00	-	100,0%
41xx	71	Neinvestiční dotace ze SR - OLH, dřeviny	<u>viz ř. 135</u>	0,00	116,70	116 698,00	-	100,0%
41xx	72	Neinvestiční dotace ze SR - ošetř. L.Komenského	<u>viz ř. 260</u>	0,00	19,59	19 585,00	-	100,0%
41xx	73	Neinvestiční dotace ze SR - volby+sčítání lidu	<u>viz ř. 302</u>	0,00	680,86	680 863,00	-	100,0%
41xx	74	Neinvestiční dotace ze SR - Zvýšení efektivity MÚ	<u>viz ř. 300</u>	0,00	558,94	558 943,00	-	100,0%
41xx	75	Neinvestiční dotace ze SR - památky+sochy	<u>viz ř. 200</u>	0,00	170,00	170 000,00	-	100,0%
41xx	76	Neinvestiční dotace ze SR - dotace pro ZŠ	<u>viz ř. 174</u>	0,00	1 910,21	1 910 208,60	-	100,0%
41xx	77	Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (hasiči)		0,00	167,30	167 300,00	-	100,0%
41xx	78	Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (Muzeum)		0,00	41,50	41 500,00	-	100,0%
41xx	79	Neinvestiční převody od obcí (1x OŽPaRR)		125,00	0,00		0,0%	-
41xx	80	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		20,00	45,00	45 000,00	225,0%	100,0%
41xx	81	Neinvestiční převody od obcí (dojížd. žáci)		140,00	133,90	133 900,00	95,6%	100,0%
Σ 41	82	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	49 414,00	57 908,88	57 908 884,60	117,2%	100,0%
4xxx	83	Lesní cesta za vysílačem - Janušov		1 031,30	743,03	743 030,00	72,0%	100,0%
4xxx	84	Dotace "Zelená úsporám" za bytové domy	<u>viz ř. 226</u>	0,00	17,28	17 280,00	-	100,0%
4xxx	85	Regenerace ulice Horní 4706/4353	<u>viz ř. 259</u>	4 353,00	3 561,10	3 561 095,00	81,8%	100,0%
4xxx	86	Projekt zahrada Hedvy - etapa II 31 500/29 137	<u>viz ř. 210</u>	29 137,50	20 453,17	20 453 165,73	70,2%	100,0%
4xxx	87	Dotace sídliště Dukelská	<u>viz ř. 240</u>	0,00	3 464,52	3 464 519,00	-	100,0%

(pokračování: Příjmy rozpočtu) - IV

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2010	% pln. SR	% pln UR
4xxx	88	Regenerace sídelní zeleně II 1 441/1326	viz ř. 256	1 326,00	0,00		0,0%	-
4xxx	89	Zateplení objektů nemocnice	viz ř. 220	0,00	0,00		-	-
4xxx	90	Rekonstrukce SVC jen podíl roku 2011 60 %	viz ř. 214	0,00	0,00		-	-
4xxx	91	Regenerace sídelní zeleně III	viz ř. 257	0,00	0,00		-	-
4xxx	92	USESy - nové lesní biokoridory	viz ř. 134	0,00	0,00		-	-
4xxx	93	Projekt nasvětlení přechodů fáze III	viz ř. 156	0,00	400,38	400 377,60	-	100,0%
4xxx	94	Rýmařovsko v Opolském vojvodství 996/719	viz ř. 138	719,00	761,46	761 458,87	105,9%	100,0%
4xxx	95	Protipovodňový systém	viz ř. 255	0,00	0,00		0,0%	0,0%
4xxx	96	Cyklostezka Janovice 11 211/10 370	viz ř. 149	7 742,00	7 809,45	7 809 445,05	100,9%	100,0%
4xxx	97	Umělá tráva - hřiště č. 3		0,00	0,00		-	-
4xxx	98	Transfer od SOR (místnost Rýmařovsko)	viz ř. 180	0,00	949,58		-	0,0%
4xxx	99	LEADER - Sluníčko	viz ř. 216	0,00	360,19		-	0,0%
4xxx	100	Dostavba dílen Zvl. Skoly 6 024 / 5 549	viz ř. 182	0,00	4 490,81	4 490 813,50	-	100,0%
4xxx	101	Sportoviště ZS Jelínkova 3758/3520	viz ř. 177	3 520,00	3 615,18	3 615 184,68	102,7%	100,0%
4xxx	102	Dotace na LAMD 2008 + ost. 2008	viz ř. 48	0,00	45,42	45 416,28	-	100,0%
4xxx	103	Leader + Děts.hřiště 1070 / 812	viz ř. 258	812,00	821,89	821 889,00	0,0%	0,0%
4xxx	104	Leader +Rozvoj městského muzea	viz ř. 193	958,50	752,70	752 696,00	0,0%	0,0%
4xxx	105	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov	viz ř. 297	0,00	0,00		0,0%	0,0%
4xxx	106	Propagace a popularizace kaple V Lipkách	viz ř. 142	719,00	290,86	290 856,00	0,0%	0,0%
4xxx	107	Informační systém města Rýmařova	viz ř. 141	503,00	460,98	460 981,00	0,0%	0,0%
4xxx	108	Boulder Center	viz ř. 217	700,00	424,08	424 076,00	0,0%	0,0%
4xxx	109	MV ČR - kamerový systém II	viz ř. 277	0,00	456,00	456 000,00	-	100,0%
Σ 4xxx	110	Rozvojové dotace celkem	-	51 521,30	49 878,08	48 568 283,71	94,3%	97,4%
Σ tř. 4	111	Dotace a převody celkem	-	100 935,30	107 786,96	106 477 168,31	105,5%	98,8%
Σ tř. 1-4	112	Příjmy celkem	-	240 445,94	249 758,64	249 107 169,14	103,6%	99,7%

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2010	% pln. SR	% pln UR
8xx3	113	Úvěr - výkup pošty		0,00	6 658,00	6 658 000,00	-	100,0%
8xx3	114	Úvěr - financování akcií 2010		0,00	7 705,00	7 703 787,64	-	100,0%
8xx3	115	Úvěr - financování Zelená úsporám		0,00	30 940,00	30 939 755,30	-	100,0%
8xxx	116	Půjčka TEPLO		0,00	4 000,00	4 000 000,00	-	100,0%
Σ 8xx3	117	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	49 303,00	49 301 542,94	-	100,0%
8xx4	118	Splátka ČMHB - dům Sokolovská		-323,45	-323,45	-323 445,00	100,0%	100,0%
8xx4	119	Splátky úvěru od KB (spoluúčasti k dotacím 2008)		-2 000,40	-2 000,40	-2 000 400,00	100,0%	100,0%
8xx4	120	Splacení úvěru - Byterm (okna)		-900,00	-900,00	-900 000,00	100,0%	100,0%
8xx4	121	Splacení úvěru - od KB (přeúvěrování ČSOB)		-2 473,20	-2 473,20	-2 473 200,00	100,0%	100,0%
8xxx	122	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	-1 400,00	-1 400 000,00	-	100,0%
8xx4	123	Splátky úvěru od ČS (výkup pošty)		0,00	0,00		-	-
8xx4	124	Splátky úvěru od KB (financování 2009)		-20 000,00	-20 000,00	-20 000 000,00	100,0%	100,0%
8xx4	125	Splátky úvěru od ČS (financování 2010)		0,00	0,00		-	-
Σ 8xx4	126	Splátky úvěrů a půjček	-	-25 697,05	-27 097,05	-27 097 045,00	105,4%	100,0%
8115	127	<i>Přebytek hospodaření za předchozí rok</i>	-	280,37	1 513,50	1 513 496,04	539,8%	100,0%
Σ	128	Saldo financování	-	-25 416,68	23 719,45	23 717 993,98	-	100,0%

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2010	% pln. SR	% pln UR
Σ tř. 1-4	129	Příjmy celkem	-	240 445,94	249 758,64	249 107 169,14	103,6%	99,7%
Σ tř. 8	130	Saldo financování	-	-25 416,68	23 719,45	23 717 993,98	-	100,0%
	131	Zdroje pro výdaje celkem	-	215 029,26	273 478,09	272 825 163,12	126,9%	99,8%

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2010	% pln. SR	% pln UR
10	132	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	7,00	6 794,00	67,9%	97,1%
10	133	Výdaje za čipování psů		100,00	48,00	42 432,00	42,4%	88,4%
10	134	ÚSESy - nové lesní biokoridory	viz ř. 92	0,00	1 079,03	1 077 593,00	-	99,9%
10	135	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	viz ř. 71	0,00	116,70	116 698,00	-	100,0%
10	136	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		30,00	24,00	23 760,00	79,2%	99,0%
Σ 1	137	Zemědělské a lesní hospod.	-	140,00	1 274,73	1 267 277,00	905,2%	99,4%
21	138	Rýmařovsko v Opolském vojvodství 996/719	viz ř. 94	846,00	785,00	784 073,45	92,7%	99,9%
21	139	Cestovní ruch - ost. výdaje		230,00	165,00	163 082,00	70,9%	98,8%
21	140	Přísp. Euroregion Praděd - Neobjevené Jeseníky		0,00	123,95	123 948,00	-	100,0%
21	141	Informační systém města Rýmařova MSK	viz ř. 107	929,00	853,00	852 406,00	91,8%	99,9%
21	142	Propagace a pop.kaple V Lipkách MSK	viz ř. 106	1 028,00	951,00	950 797,00	92,5%	100,0%
21	143	Příspěvek SOR - 2x projekty		0,00	75,86	75 859,00	-	100,0%
21	144	Půjčka Rýmařovsko, o.p.s. (MAS)	viz ř. 55	0,00	60,00	60 000,00	-	100,0%
Σ 21	145	Průmysl , obchod, služby	-	3 033,00	3 013,81	3 010 165,45	99,2%	99,9%
22	146	Čištění a zimní údržba komunikací		4 500,00	5 022,00	5 020 678,00	111,6%	100,0%
22	147	Údržba a opravy komunikací		9 000,00	9 090,00	9 087 972,75	101,0%	100,0%
22	148	Projekt Rekonstrukce nám. Míru		0,00	42,00	42 000,00	-	100,0%
22	149	Chodník a cykl. Opavská 11 211/ 10 370	viz ř. 96	5 911,00	5 988,00	5 987 748,00	101,3%	100,0%
22	150	Chodník a cyklostezka Ondřejov		0,00	41,92	41 915,00	-	100,0%
22	151	Chodník a cyklostezka 8. května		0,00	25,14	25 140,00	-	100,0%
22	152	Lesní cesta za vysílačem Janušov		0,00	1,00	780,00	-	78,0%
22	153	Projekt Rekonstrukce Školního náměstí		0,00	331,00	330 960,00	-	100,0%
22	154	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	105,00	100 985,00	67,3%	96,2%
22	155	ODSH - posudky, projekty		30,00	0,00		0,0%	-
22	156	ODSH – projekt nasvětlení přechodů fáze III	viz ř. 93	0,00	535,00	533 838,00	-	99,8%
22	157	ODSH - BESIP - 2 x měřič rychlosti		0,00	0,00		-	-
22	158	Příspěvek na dopravní obslužnost		350,00	321,87	321 872,00	92,0%	100,0%
22	159	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		10,00	10,00	1 080,00	10,8%	10,8%
Σ 22	160	Doprava - zákl. rozpočet	-	19 951,00	21 512,93	21 494 968,75	107,7%	99,9%

(pokračování: Výdaje rozpočtu) – II.

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2010	% pln. SR	% pln UR
23	161	Výdaje na pitnou vodu - provozní		80,00	220,00	183 699,00	229,6%	83,5%
23	162	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		250,00	119,00	91 158,00	36,5%	76,6%
23	163	Revitalizační nádrž - Jamartice 278/208		366,00	0,00		0,0%	-
23	164	Revitalizace Krkavčího potoka		0,00	5,09	5 088,00	-	100,0%
23	165	Revital. nádrž - Múdlový potok 3504/3154		0,00	0,00		-	-
Σ 23	166	Vodní hospodářství	-	696,00	344,09	279 945,00	40,2%	81,4%
Σ 2	167	Průmysl , obchod, služby	-	23 680,00	24 870,83	24 785 079,20	104,7%	99,7%
31	168	Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz		2 898,00	3 068,54	3 068 543,00	105,9%	100,0%
31	169	Mateřské školy - investiční příspěvek		500,00	0,00		0,0%	-
31	170	MŠ 1.máje - zateplení		0,00	27,60	27 600,00		100,0%
31	171	MŠ Janovice - zateplení		0,00	27,60	27 600,00	-	100,0%
31	172	ZŠ - příspěvek na provoz		5 752,00	5 358,00	5 357 991,00	93,2%	100,0%
31	173	ZŠ - příspěvek na investice		0,00	495,50	495 500,00	-	100,0%
31	174	ZŠ - příspěvek, přeposlání dotace	viz ř. 76	0,00	1 910,21	1 910 208,60	-	100,0%
31	175	ZŠ - Julia Sedláka - zateplení		0,00	0,00		-	-
31	176	ZŠ - Julia Sedláka - plynofikace		0,00	117,84	117 840,00	-	100,0%
31	177	ZŠ -Sportoviště Jelínkova 4 165/3 520	viz ř .101	0,00	84,31	84 308,00	-	100,0%
31	178	ZŠ -Sportoviště 1. máje		0,00	164,62	164 620,00	-	100,0%
31	179	ZŠ - ostatní přímo hrazené výdaje		0,00	71,00	32 640,00	-	46,0%
31	180	LEADER +SOR - 'místnost Rýmařovsko'	viz ř. 98	1 274,00	1 274,00	1 273 607,00	100,0%	100,0%
31	181	Zvláštní škola - zateplení		0,00	27,60	27 600,00	-	100,0%
31	182	Dostavba dílen+přísp.na opravu škod po vloupání	viz ř. 100	0,00	45,70	45 703,00	-	100,0%
31	183	Prima - zateplení		0,00	0,00		-	-
31	184	Projekt svět přátel	viz ř. 49	0,00	320,00	317 171,40	-	99,1%
32	185	ZUŠ - plynofikace - Divadelní, Čapkova		0,00	189,52	189 520,00	-	100,0%
32	186	ZUŠ - zateplení		0,00	0,00		-	-
31-32	187	Ost.výdaje na školství (příspěvky)		50,00	59,00	58 200,00	116,4%	98,6%
Σ 31-32	188	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	10 474,00	13 241,04	13 198 652,00	126,0%	99,7%

(pokračování: Výdaje rozpočtu) – III.

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2010	% pln. SR	% pln UR
33	189	Knihovna - příspěvek		1 928,00	1 935,00	1 935 000,00	100,4%	100,0%
33	190	Knihovna - ostatní výdaje		0,00	0,00		-	-
33	191	Muzeum - příspěvek na provoz		1 842,00	1 683,50	1 683 500,00	91,4%	100,0%
33	192	Muzeum - Projekt podkroví		0,00	94,80	94 800,00	-	100,0%
33	193	LEADER + Rozvoj městského muzea	viz ř. 104	0,00	20,00	18 361,00	0,0%	0,0%
33	194	Výdaje na kulturní akce		250,00	250,00	198 201,00	79,3%	79,3%
33	195	LAMD 2010		350,00	105,00	104 633,00	29,9%	99,7%
33	196	Příspěvek SOR - Staré pověsti Rýmařovska		0,00	189,50	189 500,00	-	100,0%
33	197	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		180,00	220,00	218 212,00	121,2%	99,2%
33	198	Komise pro občanské záležitosti - mzdy		210,00	210,00	208 380,00	99,2%	99,2%
33	199	Podpora zachování památek		200,00	142,86	113 840,00	56,9%	79,7%
33	200	Výdaje na památky - příspěvek na okna fary	viz ř. 75	0,00	227,14	227 143,00	-	100,0%
33	201	TV PRIMA, místní rozhlas		100,00	100,00	98 497,80	98,5%	98,5%
Σ 33	202	Kultura a církev	-	5 060,00	5 177,80	5 090 067,80	100,6%	98,3%
34	203	Péče o sportovní zařízení - příspěvek TJ Jiskra		513,00	513,00	513 000,00	100,0%	100,0%
34	204	Péče o sportovní zařízení - přímé výdaje města		67,00	405,00	404 479,10	603,7%	99,9%
34	205	Tělových.činnost - příspěvek TJ Jiskra		278,00	278,00	270 000,00	97,1%	97,1%
34	206	Tělových.činnost - příspěvek HC Rýmařov		195,00	195,00	195 000,00	100,0%	100,0%
34	207	Tělových.činnost - příspěvek Ski klub (tratě MSK)		50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%
34	208	Tělových.činnost - příspěvek Ski klub (dříve ZŠ)		100,00	140,00	140 000,00	140,0%	100,0%
34	209	Tělových.činnost - ostatní příspěvky		200,00	160,00	158 000,00	79,0%	98,8%
34	210	Projekt zahrada Hedvy (II. fáze) 31 500/29 137	viz ř. 86	26 800,00	27 793,00	27 778 026,20	103,6%	99,9%
34	211	Příspěvek TJ Jiskra: Hřiště č. 3 - umělá tráva		0,00	0,00		-	-
34	212	Rekonstrukce kulturního zařízení hřiště TJ Jiskra		0,00	0,00		-	-
34	213	SVČ - příspěvek provoz		3 800,00	4 468,40	4 468 390,50	117,6%	100,0%
34	214	SVČ - Rekonstrukce	viz ř. 90	0,00	1 430,00	1 381 380,00	-	96,6%
34	215	Skateboard Palackého 805/511		0,00	0,00		-	-
34	216	LEADER + 'Mat. centr.Sluníčko'	viz ř. 99	483,00	473,00	472 917,00	97,9%	100,0%
34	217	Boulder Center MSK	viz ř. 108	1 000,00	1 268,00	1 267 586,40	0,0%	0,0%
34	218	Jiné výdaje na tělovýchovu		0,00	0,00		-	-
Σ 34	219	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	33 486,00	37 173,40	37 098 779,20	110,8%	99,8%

(pokračování: Výdaje rozpočtu) – IV.

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2010	% pln. SR	% pln UR
35	220	Zateplení objektů nemocnice	viz ř. 89	0,00	127,00	126 950,00	-	100,0%
35	221	Hrazení investic a oprav v nemocnici		1 000,00	1 139,00	1 137 618,10	113,8%	99,9%
Σ 35	222	Výdaje na zdravotnictví	-	1 000,00	1 266,00	1 264 568,10	126,5%	99,9%
361	223	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		2 548,37	2 618,79	2 618 786,00	102,8%	100,0%
361	224	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)		26 277,60	9 508,38	9 508 381,00	36,2%	100,0%
361	225	BYTERM - převod dlouhodobých záloh		0,00	10 382,72	10 382 716,00	-	100,0%
361	226	BYTERM - Zelená úsporám + Nový panel	viz ř. 84	0,00	35 720,00	35 719 982,67	-	100,0%
361	227	Architektonické studie oprav bytových domů		0,00	534,00	533 160,00	-	99,8%
361	228	Odstupné, vrácené zálohy		40,00	0,00		0,0%	-
361	229	Opravy nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		150,00	60,00	60 000,00	40,0%	100,0%
361	230	Ost výdaje bytového hospodářství		50,00	10,00	5 950,00	11,9%	59,5%
Σ 361	231	Bydlení, bytový fond	-	29 065,97	58 833,89	58 828 975,67	202,4%	100,0%
363	232	Veřejné osvětlení		3 300,00	2 920,00	2 919 301,00	88,5%	100,0%
363	233	Pohřebnictví		370,00	370,00	312 094,00	84,3%	84,3%
363	234	Výdaje na prodej nemovitostí		300,00	700,00	693 898,00	231,3%	99,1%
363	235	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		300,00	350,00	333 354,50	111,1%	95,2%
363	236	Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR)		2 000,00	12 376,00	12 360 468,00	618,0%	99,9%
363	237	TI pro 13 RD Edrovice + 14RD Opavská, etapa II		583,00	0,00		0,0%	-
363	238	Revitalizace areálu stavebnin Janovice		0,00	33,60	33 600,00	-	100,0%
363	239	TI pro RD Opavská I, (14 RD)		0,00	0,00		-	-
363	240	Regenerace sídliště Dukelská	viz ř. 87	0,00	5 069,00	5 027 432,19	-	99,2%
363	241	Regenerace sídliště Větrná		0,00	279,16	279 164,00	-	100,0%
363	242	Příspěvek občanům na sítě		50,00	172,00	141 612,00	283,2%	82,3%
363	243	Územní plánování - studie, PD na akce		300,00	0,00		0,0%	-
363	244	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		700,00	200,00	200 000,00	28,6%	100,0%
363	245	SÚ - Regulační plán centrální zóny		270,00	0,00		0,0%	-
369	246	SÚ - posudky		30,00	9,13	9 122,00	30,4%	99,9%
363	247	Demolice schválených objektů		100,00	0,00		0,0%	-
363	248	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		100,00	44,00	21 050,50	21,1%	47,8%
Σ 363-9	249	Služby komunální, územ.roz.	-	8 403,00	22 522,89	22 331 096,19	265,8%	99,1%

(pokračování: Výdaje rozpočtu) – V.

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2010	% pln. SR	% pln UR
Σ 36	250	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	37 468,97	81 356,78	81 160 071,86	216,6%	99,8%
37	251	Výdaje za svoz TKO		8 300,00	7 170,00	7 169 626,00	86,4%	100,0%
37	252	Ostatní výdaje na TKO		45,00	29,00	28 803,00	64,0%	99,3%
37	253	Projekt "Překladiště TKO"		0,00	274,00	273 659,00	-	99,9%
37	254	Výdaje na veřejnou zeleň		3 000,00	4 375,00	4 374 350,20	145,8%	100,0%
37	255	Protipovodňový systém	viz ř. 95	0,00	50,00	49 771,75	-	99,5%
37	256	Regenerace sídelní zeleně - fáze II 1441/1326	viz ř. 88	0,00	114,00	113 714,00	-	99,7%
37	257	Regenerace sídelní zeleně - fáze III	viz ř. 91	0,00	70,00	70 000,00	-	100,0%
37	258	Leader + Děts. Hřiště 1070/ 812	viz ř. 103	300,00	392,00	391 830,00	0,0%	0,0%
37	259	Regenerace ulice Horní 4706/4353	viz ř. 85	1 006,00	2 193,12	2 193 112,00	218,0%	100,0%
37	260	Ošetření Lípy Komenského - dotace	viz ř. 72	0,00	19,59	19 585,00	-	100,0%
Σ 37	261	Ochrana životního prostředí	-	12 651,00	14 686,71	14 684 450,95	116,1%	100,0%
Σ 3	262	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	100 139,97	152 901,73	152 496 589,91	152,3%	99,7%
41	263	Sociální dávky a dotace		30 000,00	34 700,00	34 123 533,00	113,7%	98,3%
43	264	Příspěvek Diakonie - Chráněné byty Lidická		400,00	400,00	400 000,00	100,0%	100,0%
43	265	Příspěvek Diakonie		700,00	703,54	703 540,00	100,5%	100,0%
43	266	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		259,00	259,00	259 000,00	100,0%	100,0%
43	267	Příspěvek Diakonie - denní centrum ZP		0,00	200,00	200 000,00	-	100,0%
43	268	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		250,00	50,00	50 000,00	20,0%	100,0%
43	269	Jiné sociální příspěvky		100,00	80,00	80 000,00	80,0%	100,0%
43	270	Ostatní výdaje sociální péče		10,00	30,00	20 221,00	202,2%	67,4%
Σ 43	271	Sociální péče a pomoc	-	1 719,00	1 722,54	1 712 761,00	99,6%	99,4%
Σ 4	272	Sociální věci a politika zam.	-	31 719,00	36 422,54	35 836 294,00	113,0%	98,4%
53	273	Policie městská - mzdy		670,00	670,00	650 493,00	97,1%	97,1%
53	274	Policie městská – ostatní výdaje		360,00	430,00	419 733,04	116,6%	97,6%
55	275	Požár.ochrana dobrov. – mzdy, OON		350,00	350,00	320 414,00	91,5%	91,5%
55	276	Požár.ochrana dobrov. – ostat.výdaje		320,00	320,00	255 593,08	79,9%	79,9%
53	277	Kamerový systém II	viz ř. 109	0,00	630,00	629 862,00	-	100,0%
55	278	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		140,00	140,00	105 680,29	75,5%	75,5%
Σ 5	279	Obrana a bezpečnost	-	1 840,00	2 540,00	2 381 775,41	129,4%	93,8%

(pokračování: Výdaje rozpočtu) – VI.

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2010	% pln. SR	% pln UR
61	280	Mzdy zastupitelstva a správy		21 510,00	21 510,00	21 461 898,00	99,8%	99,8%
61	281	Nevyplacené mzdy do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-	-
61	282	Pojistné sociální a zdravotní		7 430,00	7 300,00	7 249 943,00	97,6%	99,3%
61	283	Náhrada mezd v době nemoci (1/2)		130,00	50,00	47 954,00	36,9%	95,9%
61	284	Poskytnuté dary dle usnesení		130,00	130,00	119 140,00	91,6%	91,6%
61	285	Obřadní síň		150,00	150,00	142 613,00	95,1%	95,1%
61	286	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		1 500,00	1 100,00	1 079 849,20	72,0%	98,2%
61	287	Spotřeba energie		1 200,00	1 560,00	1 423 139,01	118,6%	91,2%
61	288	Spoje, telefony		1 500,00	1 300,00	1 222 531,47	81,5%	94,0%
61	289	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 435,00	1 985,00	1 964 058,93	80,7%	98,9%
61	290	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ		1 300,00	1 300,00	1 296 000,00	99,7%	99,7%
61	291	Příspěvek na stravování		300,00	336,00	293 340,00	97,8%	87,3%
61	292	Vnitřní správa - opravy a údržba		500,00	795,00	791 757,00	158,4%	99,6%
61	293	Příspěvek sdružení - SOR		214,30	214,30	214 256,00	100,0%	100,0%
61	294	Příspěvek sdružení - SMO		20,82	20,82	20 744,60	99,6%	99,6%
61	295	Příspěvek - MAS Rýmařovsko o.p.s.		0,00	60,98	60 977,00	-	100,0%
61	296	Vnitřní správa - ostatní výdaje		350,00	270,00	161 219,20	46,1%	59,7%
61	297	Rozvoj služeb eGuvernmentu v ORP Rýmařov	viz ř. 105	1 275,00	202,80	202 800,00	15,9%	100,0%
61	298	Vnitřní správa - investiční výdaje		950,00	286,00	285 630,00	30,1%	99,9%
61	299	Vnitřní správa - stravenky pro sociálně slabé		80,00	10,00	0,00	0,0%	0,0%
61	300	Dotace: Zvýšení efektivity MÚ	viz ř. 74	0,00	99,50	87 680,00	-	88,1%
61	301	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 68	1 650,00	1 790,00	1 780 253,40	107,9%	99,5%
61	302	Dotace: Volby + sčítání lidu	viz ř. 73	0,00	680,86	648 226,24	-	95,2%
61	303	Dotace: "Sociální služby z.č. 108/2006 Sb."	viz ř. 69	260,00	260,80	260 800,00	100,3%	100,0%
Σ 61	304	Územní samospráva, státní správa	-	42 885,12	41 412,06	40 814 810,05	95,2%	98,6%

(pokračování: Výdaje rozpočtu) – VII.

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2010	% pln. SR	% pln UR
63	305	Úroky z úvěrů		1 000,00	1 100,00	1 026 735,29	102,7%	93,3%
63	306	Bankovní poplatky		130,00	163,00	162 315,51	124,9%	99,6%
63	307	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 7	9 200,00	9 515,20	9 515 200,00	103,4%	100,0%
63	308	Platby a vypořádání DPH		800,00	1 405,00	1 394 047,00	174,3%	99,2%
63	309	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		204,80	204,80	204 800,00	100,0%	100,0%
63	310	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		690,00	697,00	696 603,78	101,0%	99,9%
63	311	Smluvní pokuta KARETA	viz ř. 44	0,00	40,85	40 851,60	-	100,0%
63	312	Soudní spor - náhrada škody		0,00	225,75	225 749,36	-	100,0%
64	313	Rozpočtová rezerva		1 370,37	258,52		0,0%	0,0%
64	314	Finanční vypořádání předchozího roku		1 200,00	396,08	396 222,80	33,0%	100,0%
64	315	Ostatní výdaje finančních operací		30,00	50,00	44 389,30	148,0%	88,8%
Σ 63-64	316	Jiné finanční výdaje	-	14 625,17	14 056,20	13 706 914,64	93,7%	97,5%
Σ 6	317	Všeobecná veřejná správa	-	57 510,29	55 468,26	54 521 724,69	94,8%	98,3%
Σ 1-6	318	Výdaje celkem	-	215 029,26	273 478,09	271 288 740,21	126,2%	99,2%
	319	SALDO +,-	-	0,00	0,00	1 536 422,91	-	-

(4) Rekapitulace stavu sociálního fondu ke 31.12.2010

Ř.	Položka	Schv. rozpočet v tis. Kč	Upr. rozpočet v tis. Kč [UR]	Skutečnost v Kč	% plnění UR
1	Stav 1.1.	181,90	206,44	206 436,65	100,0%
2	Tvorba 3 % z mezd	690,00	697,00	696 603,78	99,9%
3	Jiné zdroje (úroky)	1,20	1,20	1 029,78	85,8%
4	Zdroje pro výdaje	873,10	904,64	904 070,21	99,9%
5	Bankovní poplatky	9,80	9,80	9 551,00	97,5%
6	Příspěvky na stravování zaměstnanců	397,10	397,10	374 250,00	94,2%
7	Odměny a dary (k životnímu jubileu)	24,50	28,50	28 500,00	100,0%
8	Vzdělávání, kulturní a sportovní činnost	60,00	60,00	36 726,00	61,2%
9	Příspěvek k důchodovému připojištění	190,00	192,00	191 800,00	99,9%
10	Výdaje celkem	681,40	687,40	640 827,00	93,2%
11	Stav ke 31.12.	191,70	217,24	263 243,21	121,2%

(5) Rekapitulace stavu Fondu rozvoje bydlení za rok 2010

Řádek	Položka	Schvál. rozpočet v tis. Kč	Uprav. rozpočet v tis. Kč [UR]	Skutečnost 12/2010 v Kč	% plnění UR
1	Stav 1.1.	584,64	584,07	584 068,63	100,0%
2	Příjmy splátek půjček od Byterm	0,00	0,00	0,00	-
3	Příjmy splátek půjček od občanů	7,62	7,62	7 627,00	100,1%
4	Jiné zdroje (úroky)	5,00	2,30	2 175,71	94,6%
5	Příjmy celkem	597,26	593,99	593 871,34	100,0%
6	Splátky úvěru SFRB	-197,23	-452,19	-452 186,09	100,0%
7	Financování celkem	-197,23	-452,19	-452 186,09	100,0%
8	Zdroje pro rok 2010	400,03	141,80	141 685,25	99,9%
9	Bankovní poplatky	8,70	9,60	8 873,90	92,4%
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	11,36	9,26	9 225,07	99,6%
13	Výdaje celkem	70,06	18,86	18 098,97	96,0%
14	Stav ke 31.12.	329,97	122,94	123 586,28	100,5%

(6) Finanční vypořádání účelových dotací

Nedočerpání ve výši 576.467,- Kč vzniklo u účelových dotací na sociální dávky, a to u příspěvku na péči (ÚZ 13235) ve výši 339.000,- Kč a u dávek v hmotné nouzi (ÚZ 13306) ve výši 237.467,- Kč.

Další dotací, ze které muselo město koncem ledna 2011 část vrátit státu, je dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí (ÚZ 98071 a 98187). Dotace byly vyčerpany ve výši 648.226,24 Kč.

Dotaci na zajištění „Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011“ jsme v roce 2010 nečerpali vůbec. Přijatou částku jsme v plné výši vrátili.

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 **1.837.704 Kč** (ÚZ 98216). U této dotace vznikla městu povinnost vratky dotace v částce **57.450,60 Kč**.

Komentář:

Úsek sociálně-právní ochrany MěÚ Rýmařov zajišťuje celkem 5 pracovníků: 2 pracovníci na úvazek 1,00 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 MěÚ Rýmařov nemá samostatné oddělení SPOD, zajišťuje vedení úseku vedoucí odbor. V přeučtování byla do nákladů započítána

částka nákladů na mzdy dle úvazků jednotlivých pracovníků, včetně vedoucí odboru, přičemž 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 2010 – počet spisu Om, spisu Nom a žadatelů o náhradní rodnou péči je 1333.

(Údaje v Kč)

UZ	Účel dotace	Přijato v roce 2010	Čerpáno v roce 2010	K vrácení
14004	KrÚ - Výdaje SDH - mzdy, školení	167 300,00	167 300,00	0,00
306	KrÚ - Informační systém města	460 981,00	460 981,00	0,00
306	KrÚ - Boulder center Rýmařov	424 076,00	854 000,00	0,00
306*	KrÚ - kaple V Lipkách	290 856,00	650 356,00	0,00
311	KrÚ - dotace pro Muzeum Rýmařov	41 500,00	41 500,00	0,00
361	KrÚ - dotace "Zvýšení bezpečnosti chodců II. etapa"	400 377,60	400 377,60	0,00
13235	MPSV ČR - Dotace na soc.dávky (příspěvek na péči)	20 900 000,00	20 561 000,00	339 000,00
13306	MPSV ČR - Dotace na soc.dávky (dávky v hm.nouzi)	13 800 000,00	13 562 533,00	237 467,00
14876	MV ČR - dotace "Kamerový systém II"	456 000,00	456 000,00	0,00
14013*	MMR ČR - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	558 943,00	63 680,00	0,00
15091	MŽP - ošetření Lípy Komenského	19 585,00	19 585,00	0,00
17007*	MMR ČR - Projekt "Společné kořeny"	19 881,37	0,00	0,00
xxxxx*	Rýmařovsko v Opolském vojvodství	761 458,87	573 641,33	0,00
17880	MMR ČR - regenerace panelového sídliště Dukelská	3 464 519,00	3 464 519,00	0,00
17883*	MMR ČR - Projekt "Společné kořeny"	25 534,91	0,00	0,00
29004	MZ ČR - dotace na výsadbu melioračních dřevin	28 035,00	28 035,00	0,00
29008	MZ ČR - dotace na lesního hospodáře	88 663,00	88 663,00	0,00
33123	MŠMT - OP Vzdělání a konkurenceschopnost	1 910 208,60	1 910 208,60	0,00
34054	MK ČR - dotace na opravu fary	170 000,00	170 000,00	0,00
34070	MK ČR - kulturní aktivity, dotace pro knihovnu	7 000,00	7 000,00	0,00
88xxx*	ROP - dotace na sportoviště	3 615 184,68	0,00	0,00
88xxx*	ROP - dotace na cyklostezku Janovice	7 809 445,05	5 495 980,37	0,00
8850x*	ROP - stavební úprava 2.budovy ZŠ	4 490 813,50	0,00	0,00
88505*	ROP - regenerace ul.Horní	3 561 095,00	74 967,55	0,00
88505*	ROP - zahrada Hedvy II.etapa	20 453 165,73	16 057 054,34	0,00
89005*	SZIF - lezní cesta Za vysilačem	743 030,00	0,00	0,00
89017*	SZIF - rozvoj muzea	752 696,00	16 524,90	0,00
89517*	SZIF - výstavba dětských hřišť v místních částech	821 889,00	287 672,40	0,00
90909	SFŽP - program "Zelená úsporám"	17 280,00	17 280,00	0,00
98005	MF ČR - sčítání lidu, bytů a domů 2011	24 543,00	0,00	24 543,00
98071	MF ČR - volby do parlamentu	268 160,00	267 570,04	589,96
98116	MF ČR - dotace na "sociální služby"	260 800,00	260 800,00	0,00
98216	MF ČR - dotace na SPOD	1 837 704,00	1 780 253,40	57 450,60
98187	MF ČR - volby do zastupitelstev obcí	388 160,00	380 656,20	7 503,80
C E L K E M		89 038 885,31	68 118 138,73	666 554,36

* jedná se o víceletou dotaci, tzn. že se nemusí v daném roce rovnat přijatá dotace výdajům;

Původní i upravený rozpočet roku 2010 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 598,7 tis. Kč (u hlavního rozpočtu: 258,52 tis. Kč, u SF: 217,24 tis. Kč a u FRB: 122,94 tis. Kč). Ve skutečnosti bylo docíleno vyššího přebytku volných prostředků koncem roku a to cca o + 1,3 tis. Kč (především nedočerpané sociální dávky a souhrn plnění či neplnění ostatních položek) na celkem 1,9 mil. Kč. Podrobnější rozbor zdrojů vzniku tohoto přebytku je v následující tabulce.

pokračování na následující straně



(7) Výsledek hospodaření:

(Údaje v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost
	2010
Příjmy rozpočtu celkem	249 118,00
Výdaje rozpočtu celkem	271 251,06
Saldo příjmy mínus výdaje	-22 133,06
Přebytek hospodaření z roku 2009	2 304,00
Nově přijaté úvěry mínus splátky stávajících úvěrů	21 752,31
Aktivní operace řízení likvidity	0,00
Saldo operací financování	24 056,31
Přebytek včetně salda financování	1 923,25
<i>z toho stav:</i>	
- hlavní rozpočet města (základní běžné účty)	1 536,42
- sociální fond	263,24
- fond rozvoje bydlení	123,59

Finanční vypořádání účelových dotací za rok 2010 (v saldu)	-666,55
--	---------

Přebytek po odpočtu finančního vypořádání	1 256,70
--	-----------------

z toho stav použitelný v roce 2011 pro účel:

- hlavní rozpočet města (základní běžné účty)	869,87
- sociální fond	263,24
- fond rozvoje bydlení	123,59

(8) Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu:

a) **Rozpočtové příjmy**

V úhrnu byly příjmy rozpočtu splněny na 103,6 % původního schváleného rozpočtu. Z toho byly:

- daňové příjmy (tř. 1) překročeny o	+ 0,2 mil. Kč
- nedaňové příjmy vlastní (tř. 2) překročeny o	+ 0,1 mil. Kč
- kapitálové příjmy (tř. 3) překročeny o	+ 2,8 mil. Kč
- převody a dotace (tř. 4) překročeny o	+ 5,5 mil. Kč
tj. v úhrnu	+ 8,6 mil. Kč

- **Daňové příjmy**

Celkové příjmy z daní od finančního úřadu byly splněny na 100,5 % původního rozpočtu (*podrobně viz strana 2*). Nenaplnění ostatních daňových příjmů je ovlivněno zejména nízkým výběrem správních a místních poplatků a odvodů (ř. 19).

- **Nedaňové příjmy**

Nenaplnění původního rozpočtu zaznamenala především položka nájemného z bytů a nebytových prostor (ř. 38). Nenaplněná částka byla ale kompenzována z nájemného z lesního majetku (ř. 29).

- **Kapitálové příjmy a dotace**

Kapitálové příjmy byly proti schválenému rozpočtu splněny na 133,9%. Důvodem byly o 2,8 mil. Kč vyšší příjmy z prodeje pozemků i domů (podrobněji viz str. 24 - Bod 9 B, a+h)).

Počet rozvojových dotací, které již byly definitivně přiznány, se v průběhu roku navýšil z počátečních 12 o dalších 7 vesměs investičních akcí. Všechny dotace byly dle plánu čerpány do 100%;

u dvou akcí („místnost Rýmařovsko“+„Sluníčko“) město nakonec dotaci v roce 2010 neobdrželo, dotace byly připsány na účet města až začátkem roku 2011.

b) Operace financování

Splátky úvěrů byly plněny v souladu se sjednanými splátkovými kalendáři.

Novými položkami rozšiřující operace financování byly v roce 2010 nově uzavřené úvěry s ČS, a.s. týkající se financování zateplování nemovitostí města („Zelená úsporám“ a „Nový Panel“), úvěr na spolufinancování investičních akcí roku 2010, úvěr na pořízení objektu „pošty“ a půjčka od Tepla Rýmařov.s.r.o. určená ke krátkodobému překlenutí finančních prostředků.

Na straně splátek úvěrů bylo provedeno v souladu s usnesením ZM číslo 1244/30/10 ze dne 30.9.2010 předčasné splacení úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení dle smlouvy č. 45/396-02 ze dne 7.6.2002.

c) Výdaje rozpočtu

Globální výdajů byl v roce 2010 proti původnímu schválenému rozpočtu překročen o + 55,6 mil. Kč; po očištění o rozpočtovanou rezervu činí rozdíl: 53,7 mil. Kč. Nejvýznamnější navýšení rozpočtu v průběhu roku zaznamenaly výdaje v oblasti vzdělávání, kultury a tělovýchovy (přeposlání dotace pro ZŠ, rekonstrukce SVCČ, projekt „Zahrada Hedvy II“), bytového hospodářství (projekt zateplení) a komunálních služeb (výkupy nemovitostí).

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

Druh – odvětví		Schvál. rozp.	Uprav. rozp.	Skutečnost	Rozdíly	%	
		2010		skut.- SR	plnění UR		
Druhové členění výdajů *							
BĚŽNÉ VÝDAJE	50xx	Mzdové výdaje + "odvody"	32 311,00	32 769,23	32 567,38	256,38	99,4%
	51xx	Neinvestiční nákupy a výdaje	44 110,76	49 597,41	48 703,28	4 592,52	98,2%
	52xx	Neinvestiční transfery podnikatelům a nezisk. organizacím	3 390,82	3 834,93	3 733,55	342,73	97,4%
	53xx	Ostatní neinvestiční transfery a další platby rozpočtu	57 760,27	43 603,61	43 561,11	-14 199,16	99,9%
	54xx	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 564,50	35 272,50	34 652,54	4 088,04	98,2%
	55xx	Neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	89,67	89,67	89,67	100,0%
	56xx	Neinvestiční půjčené prostředky	50,00	60,00	60,00	10,00	100,0%
	59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	30,00	10 399,87	10 394,40	10 364,40	99,9%
	5901	Rozpočtová rezerva	1 892,04	598,70	0,00	-1 892,04	0,0%
	5xxx	CELKEM tř. 5	170 109,39	176 225,92	173 761,93	3 652,54	98,6%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	61xx	Investiční nákupy	43 936,00	96 529,11	96 416,62	52 480,62	99,9%
	62xx	Nákup akcií a majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	63xx	Investiční transfery	500,00	1 769,50	1 769,10	1 269,10	100,0%
	64xx	Investiční půjčené prostředky	1 757,00	0,00	0,00	-1 757,00	-
	6xxx	CELKEM tř. 6	46 193,00	98 298,61	98 185,72	51 992,72	99,9%
CELKEM		216 302,39	274 524,53	271 947,65	55 645,26	99,1%	

Účelové členění výdajů *							
1		Zemědělství, lesnictví	140,00	1 274,73	1 267,28	1 127,28	99,4%
2		Průmysl, obchod	23 680,00	24 870,83	24 785,08	1 105,08	99,7%
31-35		Školství, kultura, zdravotnict.	50 020,00	56 858,24	56 652,07	6 632,07	99,6%
36-37		Komunál. hosp., život. prostř.	50 169,97	96 043,49	95 844,52	45 674,55	99,8%
4		Sociální věci	31 719,00	36 422,54	35 836,29	4 117,29	98,4%
5		Obrana, bezpečnost	1 840,00	2 540,00	2 381,78	541,78	93,8%
6		Vnitřní věci, finanční operace	56 841,38	55 916,00	55 180,65	-1 660,73	98,7%
POL 5901		Rozpočtová rezerva	1 892,04	598,70	0,00	-1 892,04	0,0%
		Celkem	216 302,39	274 524,53	271 947,65	55 645,26	99,1%

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

Seznámení se s plněním jednotlivých výdajových kapitol bylo předmětem příslušných odborových komisí a finančního výboru. Za všechny uvádíme komentář jen u vybraných výdajových položek:

- ř. 141-142, Informační systém města + Propagace a popularizace kaple V Lipkách: jedná se o 2 nejvýznamnější akce, které byly loni v oblasti cestovního ruchu realizovány. V rámci

těchto projektů byly pořízeny např. nové plakátovací moduly a informační tabule a skříňky v hodnotě 944.806,- Kč.

- ř. 146, Čištění a zimní údržba: vyšší čerpání této položky proti výchozímu plánu způsobily nepříznivé klimatické podmínky (průběh zimy). Pouze výdaje za zimní údržbu za leden-únor/2010 činily cca 2,1 mil. Kč.
- ř. 150-1, Chodník a cyklostezka Ondřejov + 8. května: částky představují zatím pouze náklady na projektovou přípravu obou investičních akcí. Je kompenzována s ř. 243 „Územní plánování – studie“, kde plánujeme při sestavování rozpočtu souhrnně výdaje na projekty různých rozvojových akcí a po úhradě za vypracování projektu jsou tyto náklady vyčleněny na samostatný oddíl paragraf dané akce.
- ř. 170-171,176,178,181 a 185, Investice v oblasti vzdělávání – v rámci výdajů do vzdělávání byly hrazeny především výdaje na zpracování projektové dokumentace: zateplení MŠ Janovice a MŠ 1. máje, plynofikace - ZŠ Julia Sedláka - ZŠ Školní náměstí - 2x ZUŠ a příprava projektu sportoviště 1. máje.
- ř. 199, Podpora zachování památek. Z prostředků byla hrazena výroba a montáž dřevěných křížů a restaurování sochy Panny Marie u zámku v Janovicích.
- ř. 203, 205-209, Na příspěvcích v oblasti sportu a tělovýchovy město vyplatilo v roce 2010 částku ve výši 1,33 mil. Kč (podrobnější údaje o poskytnutých příspěvcích z rozpočtu města jsou obsahem tabulky na následující straně).
- ř. 221, Hrazení investic a oprav v nemocnici. Finanční prostředky souvisí pouze s nemovitostmi, které město společnosti Podhorská nemocnice a.s. pronajalo – největší část v roce 2010 představují výdaje na rekonstrukci výtahu, zbývající částka představuje náklady na likvidaci škod po pojistné události (vzlínání ledu - zatečení).
- ř. 226, BYTERM – Zelená úsporám+Nový panel: položka obsahuje v roce 2010 proplacené práce provedené na objektech města, které byly určeny pro zateplování. Konkrétní čísla, která jsou zatím k dispozici jsou:

Objekty	CELKEM	Realizace r. 2010	Uvěr 2010	Vlastní 2010	Realizace r. 2011	Uvěr 2011	Vlastní 2011
Příkopy 6	2 723 082	2 723 082	2 703 082	20 000	0	0	0
Příkopy 9,11,13,15	10 439 080	10 439 080	10 349 680	89 400	0	0	0
Bartákova 20,22	2 302 478	2 302 478	2 260 978	41 500	0	0	0
Národní 13	1 753 723	158 780		158 780	1 594 943	1 265 436	329 507
Větrná 2,4,6	3 868 858	3 865 618	3 227 387	638 231	3 240	0	3 240
tř. Hrdinů 20,22	6 467 729	142 500	0	142 500	6 325 229	5 000 000	1 325 229
Dukelská 1,2,6	9 994 280	213 000	0	213 000	9 781 280	8 420 494	1 360 786
Hornoměstská 47,49,51	3 691 779	3 460 382	2 169 792	1 290 590	231 397	228 157	3 240
Hornoměstská 57,59	2 791 512	120 000	0	120 000	2 671 512	2 374 994	296 518
Opavská 8,10	1 461 584	32 297	0	32 297	1 429 287	1 000 000	429 287
Opavská 15	1 266 198	34 000	0	34 000	1 232 198	1 000 000	232 198
Opavská 45,47	41 994	41 994	0	41 994	0	0	0
Jamartice, Opavská, Janovice	145 140	145 140	0	145 140	0	0	0
Zelená úsporám suma	46 947 437	23 678 351	20 710 919	2 967 432	23 269 086	19 289 081	3 980 005
1.máje 5,7	1 732 161	1 732 161	1 350 000	382 161	0	0	0
Divadelní 4,6,8	1 838 909	1 838 909	1 350 000	488 909	0	0	0
J. Sedláka 20,22,24	1 734 064	1 734 064	1 400 000	334 064	0	0	0
nám. Svobody 1,3	1 254 057	1 254 057	950 000	304 057	0	0	0
Bartákova 19	1 509 187	1 280 503	1 273 463	7 040	228 684	228 684	0
Jungmanova 2,4	1 732 833	1 485 150	1 572 814	-87 664	247 683	245 793	1 890
Radniční 2,4,6	3 166 277	2 128 291	2 120 551	7 740	1 037 986	1 036 096	1 890
1.máje 1,3	1 670 438	21 190	0	21 190	1 649 248	1 400 000	249 248
Bartákova 33,35,37	2 155 204	76 298	76 298	0	2 078 906	2 078 906	0
Čapková 8,10	1 366 340	51 903	51 903	0	1 314 437	1 314 437	0
J. Sedláka 26,28	1 688 554	50 903	0	50 903	1 637 651	1 500 000	137 651
Sokolovská 38,40	1 610 381	35 903	32 903	3 000	1 574 478	1 567 097	7 381
Sokolovská 42,44	1 609 266	50 903	50 903	0	1 558 363	1 549 097	9 266
Nový panel suma	23 067 673	11 740 235	10 228 835	1 511 400	11 327 438	10 920 112	407 326
CELKEM	70 015 110	35 418 586	30 939 754	4 478 832	34 596 524	30 209 192	4 387 331

Rozdíl mezi výše uvedenou částkou v tabulce a částkou v rozpočtu na ř. 226 tvoří výdaje na zpracování projektů na ostatní objekty, které nesplnily podmínky pro přiznání dotací (např. Palackého 11, tř.Hrdinů 48, tř.Hrdinů 1, Větrná 9, 11).

(9) Plnění ukazatele dluhové služby z výsledků roku 2010.

Číslo řádku	Název položky	Vymezení ukazatele, odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav ke 31.12.2010
1	Daňové příjmy po konsolidaci	třída 1 - ř. 4010 výkazu Fin 2-12	89 491,15
2	Nedaňové příjmy po konsolidaci	třída 2 - ř. 4020 výkazu Fin 2-12	42 033,79
3	Přijaté dotace – finanční vztah	položka 4112 + 4212	17 259,38
4	Dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	148 784,32
5	Úroky	položka 5141	1 035,96
6	Splátky jistiny a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	27 549,23
7	Splátky leasingu	položka 5178	0
8	Výdaje na dluhovou službu	ř.5 + ř.6 + ř.7	28 585,19
9	UKAZ. DLUHOVÉ SLUŽBY	ř.8 děleno ř.4 (v %)	19,21

Tato metodika ukazatele dluhové služby (sestavená podle upřesněné metodiky MF ČR ze dne 14.4.2004) byla uplatňována v letech 2004-2008. Od roku 2008 je prováděn tzv. monitoring hospodaření obcí na základě usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, který je založen na sledování soustavy 18 informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) jednotlivých obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací, přičemž za zásadní ukazatele jsou považovány ukazatel celkové likvidity (ř. 18) a ukazatel podílu cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům (ř. 13). Do monitoringu jsou zahrnuty všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace.

Ministerstvo financí každoročně provádí, z předložených finančních a účetních výkazů, výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a vyhodnotí výsledky výpočtu. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity je k 31. 12. daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, jsou osloveny dopisem ministra financí a jsou požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce.

údaje v tis. Kč

Číslo řádku	Ukazatel SIMU	jednotka množství	Vazby, algoritmy	Celkem
1	Počet obyvatel obce	počet		8 836
2	Příjmy celkem po konsolidaci	tis.Kč		249 118,00
3	Úroky	tis.Kč		1 035,96
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjček	tis.Kč		27 549,24
5	Dluhová služba celkem	tis.Kč	ř.3+ř.4	28 585,20
6	Ukazatel dluhové služby	%	ř.5 / ř.2	11,47
7	Aktiva celkem	tis.Kč		1 439 958,11
8	Cizí zdroje	tis.Kč		146 443,65
9	Stav na bankovních účtech celkem	tis.Kč		8 090,52
10	Úvěry a komunální dluhopisy	tis.Kč		55 877,02
11	Přijatá návratná fin. výpomoc a ostatní dluhy	tis.Kč		4 000,00
12	Zadluženost celkem	tis.Kč	ř.10+ř.11	59 877,02
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	%	ř.8 / ř.7	10,17
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích	%	ř.12 / ř.8	40,89
15	Cizí zdroje na 1 obyvatele	tis.Kč	ř.8 / ř.1	16,57
16	Oběžná aktiva	tis.Kč		88 511,54
17	Krátkodobé závazky	tis.Kč		78 294,04
18	Celková likvidita	index	ř.16 / ř.17	1,131

Podle obou metodik vykazuje město ukazatele dluhové služby v limitech.

(10) Souhrnné údaje z oficiálního výkazu Zisku a ztráty ÚSC za období 12/2010

(Údaje v Kč)

SÚ	Náplň SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost	MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost
-	Výnosy (SÚ tř. 6)		
601-602	Výnosy z prodeje výrobků a služeb	217 702	
603	Výnosy z pronájmu majetku	37 223 072	
604-609	Výnosy ze správních a místních poplatků a j.	8 476 196	
61*	Změna stavu výrobků a polotovarů	-	
62*	Aktivace majetku	-	
63*	Výnosy z daní	71 372 670	
641-642	Výnosy z penále a pokut	1 507 564	
643-649	Výnosy z prodeje majetku, ostatní výnosy	14 940 268	
66*	Finanční výnosy, úroky	41 816	
67*	Výnosy z nároků na prostředky SR, RÚSC, SF	59 980 768	
6*	Celkem výnosy	193 760 056	
-	Náklady (SÚ tř. 5)		
50*	Spotřeba materiálu a energií	3 656 344	
511	Náklady na údržbu a opravy	5 181 183	
512	Cestovné	6 328 414	
513	Náklady na reprezentaci	161 298	
518	Náklady na ostatní služby	29 937 570	
521	Mzdové náklady	16 167 481	
524-528	Pojistné a sociální náklady na zaměstnance	7 740 663	
53*	Daně a poplatky	2 316 785	
541;542;547	Penále, pokuty, manka, škody	40 853	
543	Dary	1 531 733	
544;548;549	Ostatní náklady z činnosti (soc.dávky ap.)	35 362 027	
551-554	Zůstatková cena prodaného majetku	5 022 268	
556	Opravné položky k pohledávkám	546 495	
557	Náklady z odepsaných pohledávek	550 708	
56*	Finanční náklady (placené úroky ap.)	1 532 656	
57*	Náklady na nároky na prostředky SR, RÚSC, SF	36 956 599	
5*	Celkem náklady	153 033 077	
6* - 5*	Výsledek hospodaření před zdaněním	40 726 979	
591-595	Daň z příjmů (dohadná položka)	8 800 650	
Σ	Výsledek hospodaření po zdanění	31 926 329	

Pozn. Minulé období je nulové, protože na účty třídy 5 a 6 se začalo účtovat v souladu s reformou účetnictví státu až od roku 2010.

(11) Přehled zůstatků přijatých úvěrů a půjček ke dni 31/12/2010 (údaje v Kč)

Předmět úvěru	Účel úvěru	Výše úvěru	Počátek	Splatnost	Stav 31/12/2010
ČMHB, a.s.	Výstavba domu - Sokolovská 50 A, B	2 800 000	únor - 2003	červenec - 2012	703 178,10
ČS, a.s.	Byterm - opravy oken	8 000 000	říjen - 2007	prosinec - 2016	5 300 000,00
KB, a.s.	Konsolidace úvěru u ČSOB	8 450 000	srpen - 2008	prosinec - 2011	2 473 100,00
KB, a.s.	Spolufinancování projektů 2008	6 100 000	srpen - 2008	prosinec - 2013	2 099 200,00
Tepl Rýmařov	Krátkodobé překlenutí fin. prostředků *	4 000 000	květen - 2010	prosinec - 2010	4 000 000,00
ČS, a.s.	Program Zelená úsporám a Nový panel **	65 000 000	srpen - 2010	prosinec - 2030	30 939 755,30
ČS, a.s.	Koupě budovy pošty od Telefonica O2	6 658 000	září - 2010	červenec - 2020	6 658 000,00
ČS, a.s.	Spolufinancování projektů 2010	15 000 000	září - 2010	červenec - 2015	7 703 787,64
CELKEM PŘIJATÉ ÚVĚRY A PŮJČKY					59 877 021,04
Z toho úvěry splácené p.o. Byterm					42 897 755,30
Z toho úvěr splácený městem Rýmařov					16 979 265,74

* pozn. půjčka je sjednána jako "revolvingová" s možností opakovaného čerpání, konečná splatnost 31.12.2013.

** pozn. do této položky je načteno 14 smluv ve výši 65 mil. Kč určených na financování zateplování nemovitostí města, převážně v rámci dotačního programu "Zelená úsporám".

(12) Rekapitulace investičních a neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům, které poskytlo Město Rýmařov v roce 2010 (údaje v Kč)

(Údaje v Kč)

Příjemce veřejné podpory	Schváleno dle smlouvy	Skutečně čerpáno	Poznámka - zhodnocení
SKI Klub RD Rýmařov	150 000,00	150 000,00	50 tis. Kč údržba lyžařských běž.tras, 100 tis.Kč na činnost klubu
TJ Jiskra Rýmařov (vč.dod.č.1)	791 000,00	783 000,00	Péče o sportovní zařízení obce Kč 513.000,-, na činnost odd. Kč 278.000,-
HC Rýmařov	195 000,00	195 000,00	Na činnost hokejového klubu
ZŠ, Školní nám.1, Rýmařov	4 000,00	4 000,00	Sociálně zdravotní kurz žáků
ZŠ, Školní nám.1, Rýmařov	7 703,00	7 703,00	Příspěvek na likvidaci pojistné události
Gabriela Kryvdová, Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Na sportovní činnost dcery Terezy v roce 2010
Marek Dřevo, Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Na reprezentaci města v motokrosu
Hana Vystrčilová, Rýmařov	15 000,00	15 000,00	Na pořádání představení v roce 2010 a 65.výročí Amatérského divadelního spolku Mahen
ZUŠ Rýmařov, Čapkova 6	9 000,00	9 000,00	Účast duetů sólových tanečníků na mezinár.soutěži a mistrovství ČR
Český rybářský svaz, MO Rýmařov	15 000,00	15 000,00	Pravidelná činnost dětí a mládeže, pořádání žákovských rybářských závodů
Tomáš Bednář, Rýmařov	10 000,00	10 000,00	Příprava na atletickou sezónu 2010
Gymnázium Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Závodní činnost výkonnostní střelkyně Jaroslavy Ježkové
Gymnázium Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Závodní činnost výkonnostní střelkyně Jitky Ježkové
Gymnázium Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Závodní činnost výkonnostního střelce Radomíra Šemnického
Helena Zapletalová, Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Sportovní činnost dcery Šárky v roce 2010
René Gorčík, Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Sportovní činnost syna Sebastiana
Jana Zifčáková, Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Sportovní činnost dcery Kláry Zifčákové
ZŠ, Školní nám.1, Rýmařov	3 000,00	3 000,00	Okresní turnaj žákovských družstev ve vybíjené
DUKO triatlon klub, Rýmařov	10 000,00	10 000,00	Pořádání XVI.ročníku DuKo triatlonu
Pavel Ondrášek, Rýmařov	10 000,00	10 000,00	Sportovní příprava v sezóně 2010
SKI Klub RD Rýmařov	40 000,00	40 000,00	Sportovní příprava talentů, 2xkrajový přebor a Moravský pohár
Zdeněk Dočkálek, Rýmařov	5 000,00	5 000,00	ME v kuželkách tělesně postižených sportovců
Rymax Motokross klub v AČR	10 000,00	10 000,00	MČR v motokrosu
TJ Kovohutě Břidličná	7 000,00	7 000,00	Pronájem plaveckého bazénu v Břidličné v 2010
Svaz Němců Sev.Morava-Orl.hory Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Oslava 20.výročí Svazu Němců Sev.Morava-Orl.hory
Miroslav Kováč, Rýmařov	12 000,00	12 000,00	Pořádání kulturních odpolední pro seniory
Klub českých turistů, Rýmařov	2 000,00	2 000,00	Pořádání 35.ročníku Němečkovy Rýmařovské 50
Gymnázium Rýmařov	10 000,00	10 000,00	Na realizaci 4 podaných projektů
Společenství Romů na Moravě	5 000,00	5 000,00	Na celoroční činnost komunitního centra v Rýmařově
SDH Janovice (P. Fojtů)	5 000,00	5 000,00	Pořádání soutěže dospělých hasičů v požár.sportu-Memoriál Lubomíra Mojžíška
SDH Janovice (P. Fojtů)	5 000,00	5 000,00	Pořádání soutěže mladých hasičů v požár.sportu-Memoriál Jiřího Pitnera
ZŠ, Školní nám.1, Rýmařov	4 600,00	4 600,00	"Svět divadla"
ZŠ, Školní nám.1, Rýmařov	3 100,00	3 100,00	"Poznáváme region: Bruntálsko-Slezská Harta"
SDH Rýmařov	10 000,00	10 000,00	Memoriál Jana Suka
ZUŠ Rýmařov, Čapkova 6	8 000,00	8 000,00	Workshopy pro žáky v rámci závěr.prezent.absol.a celoroč.projektu Kontrasty
SPMP ČR MO Rýmařov	10 000,00	10 000,00	Realiz.projektu Kouzelná buňka čaruje na celostát.akci "Mosty" v Přerově
SPMP ČR MO Rýmařov	10 000,00	10 000,00	Realiz.projektu "Koncert pro kouzelnou buňku"
Občanské sdružení Stránské	10 000,00	10 000,00	Obecní slavnosti - 690 let obce Stránské
Český červený kříž, Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Projekt "Přežít ve zdraví"
Junák stf. Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Pravidelná činnost oddílů,okresní kolo Svojsíkova záv.skaut.hlídek
Junák stf. Rýmařov	10 000,00	10 000,00	Pořádání ME ve westernových dovednostech a Ceny Indiana Jonese
Horské sporty CH3 o.s.Domašov u Šternb.	6 000,00	6 000,00	Pořádání Jesenického maratónu
SK Studio sport a zdraví Rýmařov	10 000,00	10 000,00	Projekt "Zdravé děti"
SK Studio sport a zdraví Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Na kulturně tělovýchovnou akademii
SSOŠ PRIMA, s.r.o., Rýmařov	6 000,00	6 000,00	Účast na veletrhu CR Tourism Expo 2011 Olomouc
SSOŠ PRIMA, s.r.o., Rýmařov	3 500,00	3 500,00	Účast v soutěži MISS Region Regina v Brně

Josef Laštůvka, Rýmařov	5 000,00	5 000,00	Sportovní příprava a účast na MČR v lehké atletice
Střední škola Rýmařov	6 000,00	6 000,00	Běh na Praděd o pohár starosty města
Střední škola Rýmařov	4 000,00	4 000,00	Memoriál Jana Koňáříka vatletickém víceboji
Střední škola Rýmařov	1 000,00	1 000,00	Rizikové chování 2010
ZUS Rýmařov, Čapkova 6	20 000,00	20 000,00	Účast žáků na MS v modern dance v Polsku 8.-11.12.2010
Občanské sdružení Sebeobrana Rýmařov	10 000,00	10 000,00	Projekt "Vyšší bezpečnost v ulicích smysluplným vyplněním vol.času mládeže"
Adam Komůrka, Rýmařov	3 000,00	3 000,00	Účast na tanečním MS v Holandsku
Štěpán Moninec, Rýmařov	3 000,00	3 000,00	Účast na tanečním MS v Holandsku
Mirka Rapouchová, Janovice	3 000,00	3 000,00	Účast na tanečním MS v Holandsku
Jakub Zapletal, Rýmařov	3 000,00	3 000,00	Účast na tanečním MS v Holandsku
Blanka Mervová, Rýmařov	3 000,00	3 000,00	Účast na tanečním MS v Holandsku
Tereza Švehlová, Rýmařov	3 000,00	3 000,00	Účast na tanečním MS v Holandsku
Petra Čechová, Rýmařov	3 000,00	3 000,00	Účast na tanečním MS v Holandsku
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	3 540,00	3 540,00	Příspěvek na likvidaci pojistné události
Diakonie ČCE Rýmařov	200 000,00	200 000,00	Příspěvek na činnost soc. terapeut. dílny
SPMP, MO Rýmařov	50 000,00	50 000,00	Sociálně terapeutická dílna Kouzelná Buřinka
Český červený kříž	15 000,00	15 000,00	Nájemné ošacovacího střediska Rýmařov
Slezská diakonie Krnov	26 600,00	26 600,00	Služby rodinné asistence a azylový dům Bethel
Společenství Romů na Moravě	11 000,00	11 000,00	Letní tábor Komunitního centra pro romské děti Rýmařov
Svaz tělesně postižených	22 400,00	22 400,00	Zajištění činnosti místní organizace Svazu těl. Postižených
CZP Bruntál	5 000,00	5 000,00	Poradenství pro osoby se zdravotním postižením
Euroregion Praděd	123 948,00	123 948,00	Příspěvek na podporu cestovního ruchu
Rímskokatolická farnost	227 143,00	227 143,00	příspěvek v rámci "Programu regenerace památ. rezervací" (170 tis. Kč dotace státu, zbytek město)
Český svaz včelařů	5 000,00	5 000,00	Příspěvek na provozní náklady za rok 2009
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	20 744,60	20 744,60	roční členský poplatek
C E L K E M	3 658 278,60	3 650 278,60	

pozn. v soupisu nejsou uvedeny příspěvky na projekty realizované přes Sdružení obcí Rýmařovska

**(13) Rekapitulace příspěvků příspěvkovým organizacím Města Rýmařov v roce 2010
v úhrnech za oddíl-paragraf (ODPA) (údaje v tis. Kč)**

Příspěvková organizace	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2010
MŠ 1. máje 11			
Příspěvek na provoz	1 290,00	1 451,93	1 451,93
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 290,00	1 451,93	1 451,93
MŠ Jelínkova 3			
Příspěvek na provoz	620,00	620,00	620,00
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
Celkem	620,00	620,00	620,00
MŠ Revoluční 30			
Příspěvek na provoz	600,00	608,61	608,61
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
Celkem	600,00	608,61	608,61
MŠ Janovice			
Příspěvek na provoz	388,00	388,00	388,00
Investiční dotace	500,00	0,00	0,00
Celkem	888,00	388,00	388,00
Příspěvek na provoz za MŠ	2 898,00	3 068,54	3 068,54
Investiční dotace za MŠ	500,00	0,00	0,00
MŠ Celkem (odd.§ 3111)	3 398,00	3 068,54	3 068,54
ZŠ Jelínkova 1			
Příspěvek na provoz	5 752,00	7 268,20	7 268,20
Investiční dotace	0,00	495,50	495,50
Celkem	5 752,00	7 763,70	7 763,70
Příspěvek na provoz za ZŠ	5 752,00	7 268,20	7 268,20
Investiční dotace za ZŠ	0,00	495,50	495,50
ZŠ Celkem (odd.§ 3113)	5 752,00	7 763,70	7 763,70
SVC Okružní 10			
Příspěvek na provoz	3 800,00	4 468,39	4 468,39
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
Celkem (odd.§ 3421)	3 800,00	4 468,39	4 468,39
Městská knihovna			
Příspěvek na provoz	1 928,00	1 935,00	1 935,00
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
Celkem (odd.§ 3314)	1 928,00	1 935,00	1 935,00
Městské muzeum			
Příspěvek na provoz	1 842,00	1 683,50	1 683,50
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
Celkem odd.§ 3315)	1 842,00	1 683,50	1 683,50
Byterm Rýmařov *			
Příspěvek na provoz - činnost	2 548,37	2 618,79	2 618,79
Příspěvek na opravy	26 277,60	9 508,38	9 508,38
BYTERM - převod dlouhodobých záloh	0,00	10 382,72	10 382,72
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
Celkem odd.§ 361x)	28 825,97	22 509,89	22 509,89
Příspěvek na provoz za město	45 045,97	40 933,52	40 933,52
Investiční dotace za město	500,00	495,50	495,50
Příspěvky a dotace celkem	45 545,97	41 429,02	41 429,02

Poznámka:

V rámci příspěvků Bytermu je uvedena i částka představující převod dlouhodobých záloh, které město evidovalo na budoucí koupi půdních bytů či složených záloh na budoucí nájemné – viz usnesení ZM č. 1132/29/10 ze dne 17.6.2010.

(14) PŘEHLED finančního hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností zřízených městem ke dni 31/12/2010

(údaje čerpány z výkazu Rozvaha v tis. Kč)

organizace a společnosti	AKTIVA						PASIVA			
	Stálá aktiva majetek vč. oprávek (NETTO)	Zásoby (NETTO)	Pohledávky (NETTO)	Krátkodobý finanční majetek (NETTO)	Přech. účty aktiv (NETTO)	CELKEM AKTIVA (NETTO)	Vlastní kapitál (včetně fondů)	z toho HV (běžné období)	Cizí zdroje +přech.úč.pas.	CELKEM PASIVA
MŠ 1. máje 11	2 297,09	45,53	36,07	712,24	1,44	3 092,37	2 324,11	- 134,26	768,26	3 092,37
MŠ Jelínkova 3		45,43		254,37		299,80	83,52	76,69	216,28	299,80
MŠ Revoluční 30	80,63	35,98	0,20	318,10	3,80	438,71	183,91	45,13	254,80	438,71
MŠ Janovice			0,85	155,79		156,64	53,97	19,60	102,67	156,64
Základní škola	2 129,81	268,35	389,59	2 816,79	516,98	6 121,52	2 055,72	- 223,55	4 065,80	6 121,52
Středisko volného času	510,00		385,00	1 599,00	118,00	2 612,00	1 444,00	256,70	1 168,00	2 612,00
Městská knihovna			21,77	13,41	27,16	62,34	47,97	3,23	14,37	62,34
Městské muzeum	246,18	86,52	10,59	121,73		465,02	304,95	- 310,19	160,07	465,02
Byterm	18,11		32 291,59	308,52		32 618,22	- 13 335,42	- 10 549,79	45 953,64	32 618,22
Tepl. Rýmařov s.r.o.	14 505,50	5 989,46	10 407,28	9 774,18	967,18	41 643,60	34 010,75	2 269,08	7 632,85	41 643,60
Městské služby Rýmařov s.r.o.	2 964,00	894,00	7 302,00	1 625,00	1 648,00	14 433,00	11 741,00	- 1 130,00	2 692,00	14 433,00
ÚHRN HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA RÝMAŘOV										
Město Rýmařov	1 346 164,77	382,18	42 343,64	5 200,89		1 394 091,48	1 300 351,74	31 926,33	93 739,74	1 394 091,48
Příspěvkové organizace	5 281,82	481,81	33 135,66	6 299,95	667,38	45 866,62	- 6 837,27	- 10 816,44	52 703,89	45 866,62
Obchodní organizace	17 469,50	6 883,46	17 709,28	11 399,18	2 615,18	56 076,60	45 751,75	1 139,08	10 324,85	56 076,60
U H R N	1 368 916,09	7 747,45	93 188,58	22 900,02	3 282,56	1 496 034,70	1 339 266,22	22 248,97	156 768,48	1 496 034,70

Dle § 27 a násl. zákona 250/2000 Sb., je povinností zřizovatele příspěvkové organizace schvalovat každoročně rozdělení vykazovaného hospodářského výsledku. Konkrétní rozdělení hospodářských výsledků bude projednáno v radě města dne 18.4.2011.

(15) Přehled o majetku a závazcích rozvahových účtů města za rok 2010 (údaje uvedené v Kč).

A – Rekapitulace Dlouhodobého nehmotného majetku

SUAU	Složka majetku: DNM dlouhodobý nehmotný majetek	1.1.2010	Přírůstky (MD) 1.1.-31.12.2010	Úbytky (DAL) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
013 0000	SOFTWARE	2 399 516,00	78 000,00	-	2 477 516,00
018 0000	Drobný DNM	1 435 450,00	5 160,00	127 828,00	1 312 782,00
019 0000	Ostatní DNM	5 049 827,00	329 600,00	1 280 913,00	4 098 514,00
	CELKEM:	8 884 793,00	412 760,00	1 408 741,00	7 888 812,00

Rozpis zúčtovaných obrátů nehmotného majetku:

U nehmotného majetku došlo v roce 2010 k nárůstu v úhrnu o cca 413 tis. Kč. Přírůstky jsou tvořeny především tvorbou vrstev GIS-u a aktualizací ÚAP – územně analytických podkladů. Úbytky souvisí s vyřazením starých projektů (*lesní hospodářský plán z roku 2000 [dnes je již nahrazen novým], projektové dokumentace DPS Ondřejov a domova důchodců na Hornoměstské z roku 1998*).

B – Rekapitulace Dlouhodobého hmotného majetku

SUAU	Složka majetku: DHM hmotný majetek	1.1.2010	Přírůstky (MD) 1.1.-31.12.2010	Úbytky (DAL) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
021 01xx	Bytové domy a jednotky	263 320 592,00	14 506 442,00	2 959 711,00	274 867 323,00
021 02xx	Budovy pro služby obyvatelstvu	211 892 743,00	64 362 330,00	1 371 600,00	274 883 473,00
021 03xx	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	37 104 574,00	471 517,00	1 489 368,00	36 086 723,00
021 04xx	Komunikace a veřejné osvětlení	93 190 143,00	130 389 750,00	809 719,00	222 770 174,00
021 05xx	Jiné inženýrské sítě	190 303 478,00	28 199 210,00	-	218 502 688,00
021 06xx	Ostatní stavby	36 727 336,00	15 293 434,00	-	52 020 770,00
022 03xx	Energetické hnací stroje	-	-	-	-
022 04xx	Pracovní stroje a zařízení	26 334 378,00	1 016 626,00	53 045,00	27 297 959,00
022 05xx	Přístroje a zvl.tech.zařízení	18 643 645,60	773 278,00	1 112 213,00	18 304 710,60
022 06xx	Dopravní prostředky	6 944 746,00	-	40 001,00	6 904 745,00
022 07xx	Inventář	1 364 571,00	1 198 526,00	-	2 563 097,00
028 0000	Drobný dlouhodobý hmot.majetek	15 465 885,64	1 906 261,00	1 903 019,00	15 469 127,64
031 xxxx	POZEMKY	57 213 643,00	21 013 069,00	3 848 913,00	74 377 799,00
032 0000	Umělecká díla	536 216,00	-	-	536 216,00
	CELKEM:	959 041 951,24	279 130 443,00	13 587 589,00	1 224 584 805,24

Rozpis zúčtovaných obrátů hmotného majetku:

- a) **Účet 021.01xx až 021.03xx – budovy.** Přírůstky jsou tvořeny především aktivací technických zhodnocení (zateplení škol, rekonstrukce MŠ Jelínkova) budov, příjem nově postaveného objektu v areálu zahrady Hedvy a příjem 2 domů na náměstí (koupě pošty). Vykazované úbytky (např. prodej bytového domu Větrná 906-908, prádelna v nemocnici, výměňková stanice tepla na Dukelské + byty, darování budovy bývalé MŠ Revoluční 24).
- b) **Účet 021.04xx až 021.06xx – stavby.** Částka přírůstků je tvořena výhradně aktivací staveb z účtu 042xx – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Jde např. o aktivaci staveb chodníků dle pasportu místních komunikací, sportoviště ZŠ Jelínkova, vodovody v místních částech Rýmařova, TI pro 13 RD Edrovice, TI Na Stráni, cyklostezka Opavská Janovice, revitalizace ulice Horní, obslužných staveb v rámci akce zahrada Hedvy, revitalizace Krkavčího potoka, nově pořízené sloupky veřejného osvětlení při nasvětlení přechodů III.
- c) **Účet 022.04xx – pracovní stroje a zařízení** (sluneční kolektory Národní 15, vybavení kuchyně MŠ Jelínkova 3).
- d) **Účet 022.05xx– přístroje, zvláštní technické zařízení.** Přírůstky jsou tvořeny např. rozšířením městského kamerového systému, vyvolávací zařízení pro SDH a plovoucí motorové čerpadlo [dar z kraje].
- e) **Účet 02260 – dopravní prostředky.** Prodej starého vozidla pro funkcionáře ŠKODA OCTAVIA.
- f) **Účet 02270 – inventář.** Příjem tvoří především prvky pro „Sportoviště Jelínkova“, inventář pořízený v rámci projektu „Rýmařovsko v Opolském vojvodství“, projektu „Sluníčko“ a „Sportovně-kulturní areál zahrada Hedvy“.
- g) **Účet 02800 – drobný dlouhodobý hmotný majetek.** Přírůstky jsou tvořeny pořízením nového drobného majetku v rámci různých dotačních projektů a pro potřeby vnitřní správy, hasičů (např. tiskárny, PC komponenty, nábytek ...).

h) **Účet 031xx – pozemky.** Významné přírůstky tvoří pozemky od PF ČR. Zásadní příjem představoval letos nákup lesních pozemků od společnosti FOREAL s.r.o. Úbytky představují prakticky pouze běžné prodeje, případně úbytky při směnách pozemků.

i) **Účet 03200 – umělecká díla** (bez pohybů v roce 2010).

C – Rekapitulace Nedokončený dlouhodobý majetek

SUAU	Složka majetku: SU 04x + 05x nedokončený dlouhodobý majetek	1.1.2010	Přírůstky (MD) 1.1.-31.12.2010	Úbytky (DAL) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
041 0000	Pořízení nehmotného majetku	599 000,78	407 600,00	407 600,00	599 000,78
042 0110	Pořízení stavební investice	235 816 899,89	87 291 117,61	254 453 001,00	68 655 016,50
052 0110	Pořízení stavební investice - zálohy	666 786,80	837 390,10	1 504 176,90	-
042 0120	Pořízení investice - stroje	-	875 967,00	875 967,00	-
052 0120	Pořízení strojní investice - zálohy	-	43 360,00	43 360,00	-
042 xxxx	-	-	-	-	-
042 0500	Pořízení pozemků	173 280,00	5 847 468,00	4 381 718,00	1 639 030,00
04x+05x	CELKEM:	237 255 967,47	95 302 902,71	261 665 822,90	70 893 047,28

Zůstatek účtu 041 je na začátku i na konci roku 2010 stejný a jsou v něm evidovány výdaje související s pořízením Regulačního plánu. Přírůstky účtu 042.0110 představují nové nebo pokračující stavební akce jako např. zateplování bytových domů „Zelená úsporám“, Regenerace sídliště Dukelská, TI Opavská pro 14 RD, rekonstrukce náměstí Míru, rekonstrukce SVC atd. Mezi úbytky patří naopak „vyvedení“ rozpracovaných staveb do majetku – viz B a), b). Zůstatek účtu 042.0500 představuje finanční prostředky, které město uhradilo koncem roku z titulu nákupu pozemků od Pozemkového fondu ČR, ale smlouvy nebyly v roce 2010 odeslány na vklad do KN.

D – Rekapitulace dlouhodobý finanční majetek

SUAU	Složka majetku: SU 06X DFM	1.1.2010	Přírůstky (MD) 1.1.-31.12.2010	Úbytky (DAL) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
061 0000	majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	9 215 000,00	-	-	9 215 000,00
062 0000	majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	34 000,00	-	-	34 000,00
069 01xx	ostatní DFM	50 331 000,00	-	-	50 331 000,00
	CELKEM:	59 580 000,00	-	-	59 580 000,00

V evidenci dlouhodobého finančního majetku nebyl za rok 2010 zaznamenán žádný pohyb.

Stav se skládá:

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

CELKEM > MAJETEK DLOUHODOBÝ	1 264 762 711,71	374 846 105,71	276 662 152,90	1 362 946 664,52
---------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

E – Rekapitulace majetku evidovaného v podrozvaze

SUAU	Složka majetku: SU 90x (podrozvahový) drobný hmotný a nehmotný majetek	1.1.2010	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2010	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
901 0000	drobný nehmotný dlouhodobý majetek v OTE	166 228,00	-	42 118,00	124 110,00
902 0000	drobný hmotný dlouhodobý majetek v OTE	3 118 476,00	131 221,00	132 992,00	3 116 705,00
	CELKEM:	3 284 704,00	131 221,00	175 110,00	120 060,31

Účet 901 a 902 – operativně technická evidence majetku (od 300,- Kč do 3000,- Kč).

Zůstatek tohoto účtu se v roce 2010 zvýšil o cca 131 tis. Kč a snížil o cca 175 tis. Kč. Jednalo se jen o běžné pohyby tohoto druhu majetku.

F – Rekapitulace POHLEDÁVKY

Evidence pohledávek je soustředěna do účtů 311 – odběratelé, 314 – poskytnuté zálohy, 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti, 316 – poskytnuté krátkodobé výpomoci, 335 – pohledávky za zaměstnance, 34x pohledávky za jinými rozpočty, 377 – jiné pohledávky a poskytnuté přechodné výpomoci (účet), 46x – dlouhodobé pohledávky. Stav jednotlivých účtů jsou uvedeny níže v tabulkové podobě.

a) Odběratelé

SUAU	Složka majetku: SU 311 pohledávky za odběrateli	1.1.2010	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2010	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
311 0000	Předpis pohledávek dle KOF	410 741,00	1 111 081,13	1 141 705,13	380 117,00
311 0360	Nájemné z nebyt. prostor (inkasované městem)	-	2 674 835,00	2 674 835,00	-
311 0370	Nájemné z bytů a NP od Bytermu	3 978 561,74	30 084 697,66	29 392 173,00	4 671 086,40
311 0410	Pronájmy pozemků	8 247,32	619 166,00	625 742,00	1 671,32
311 0480	Pronájem movitého majetku Nemocnice	-	72 000,00	72 000,00	-
311 0860	Pronájem majetku (MS, lesy, kanalizace)	349 000,00	4 952 513,00	5 301 513,00	-
311 0880	Pohledávky při prodeji domů a bytů	522 786,10	7 051 563,30	6 819 355,80	754 993,60
311 0881	Pohledávky při prodeji pozemků	2 943 663,00	6 189 765,00	4 092 342,00	5 041 086,00
311 xxxx	Jiné neuvedené pohledávky za odběrateli	-	-	-	-
311	CELKEM:	8 212 999,16	52 755 621,09	50 119 665,93	10 848 954,32

Účet 311.0880 – zůstatek tvoří nezaplacený stav kupních cen při prodeji domů dle smluvených splátkových kalendářů,
 Účet 311.0881 – zůstatek je tvořen kupními cenami při prodeji pozemků. Jedná se nejčastěji o případy smluv o budoucích smlouvách nebo o případ, kdy žadatel – kupující obdržel od města návrh kupní smlouvy a zatím ji nevrátil a nezaplátil,
 Účet 311.0370 – výše pohledávky představuje dluh nájemníků na čistém nájemném přes vztah k p.o. Bytermu.

b) Poskytnuté zálohy

SUAU	Složka majetku: SU 314 poskytnuté zálohy	1.1.2010	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2010	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
314 0310	zálohy na elektrickou energii	150 230,00	648 480,00	476 871,11	321 838,89
314 0320	zálohy na teplo	596 268,00	519 732,00	1 116 000,00	-
314 0330	zálohové faktury dodavatelské - bez enegrií	-22 298,00	272 986,00	233 753,00	16 935,00
314 0340	zálohy na CCS karty	78 717,80	-7 717,80	-	71 000,00
314 0350	zálohy na školení	-	442 412,00	442 412,00	-
314	CELKEM:	802 917,80	1 875 892,20	2 269 036,11	409 773,89

c) Jiné pohledávky z hlavní činnosti

SUAU	Složka majetku: SU 315 pohledávky z hlavní činnosti	1.1.2010	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2010	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
315 0340	Místní poplatek za psy	7 780,00	183 591,00	184 931,00	6 440,00
315 0500	Poplatky za odpady - trvale bydlicí	1 530 994,85	4 147 867,00	3 891 881,00	1 786 980,85
315 0520	Poplatky za odpady - chataři	2 500,00	47 084,00	47 167,00	2 417,00
315 0930	Místní poplatek za rekreační pobyt	-	14 103,00	14 103,00	-
315 0910	Místní poplatky z VHP	-	533 425,00	533 425,00	-
315 0920	Správní poplatky z VHP	-	766 000,00	766 000,00	-
315 0200	Přepjatky sociálních dávek	351 004,00	102 665,00	113 885,00	339 784,00
315 0250	Soc. dávky z minulých let - vymáhané FO	25 438,00	21 675,00	4 303,00	42 810,00
315 0230	Sociální půjčky - převzaté z OkÚ	20 900,00	-20 900,00	-	-
315 0240	Příspěvky na vozidlo - převzaté z OkÚ	48 703,00	-	-	48 703,00
315 0880	Vykoupení pohledávky (z ručení) - Cimner	550 707,95	-	550 707,95	-
315 0110	Pokuty ze stavebního úřadu	-	6 000,00	6 000,00	-
315 0170	Pokuty z odboru ŽPaV	-	9 100,00	4 100,00	5 000,00
315 0440	Pokuty z přestupkové komise	38 830,71	28 979,00	11 700,00	56 109,71
315 0460	Pokuty z odboru VV - OP, cest.doklady	-	2 600,00	2 600,00	-
315 0490	Pokuty z městské policie	15 300,00	294 400,00	274 300,00	35 400,00
315 0600	Pokuty z živnostenského úřadu	12 098,97	12 600,49	17 400,00	7 299,46
315 0700	Pokuty z odboru dopravy	1 435 833,98	863 317,06	548 017,11	1 751 133,93
315 0300	Pokuty z památkové péče	18 500,00	5 000,00	11 000,00	12 500,00
315 0180	Náklady řízení u odboru ŽPaV	-	1 000,00	1 000,00	-
315 0450	Náklady řízení u přestupkové komise	16 735,29	2 408,00	4 921,35	14 221,94
315 0610	Náklady řízení z živnostenského úřadu	7 200,00	6 000,00	3 000,00	10 200,00
315 0510	Náklady řízení u poplatků za odpady trv.bydlicích	200,00	1 000,00	1 200,00	-
315 0710	Náklady řízení u odboru dopravy	81 291,98	89 605,97	66 993,06	103 904,89
315 0310	Náklady řízení u památkové péče	-	4 000,00	4 000,00	-
315 0420	Exekuční náklady u výživného - uložené městem	200,00	-	-	200,00
315 0620	Převzato z OkÚ - pokuty živnostenského úřadu	3 917,00	-	-	3 917,00
315 0720	Převzato z OkÚ - pokuty odboru dopravy	80 000,00	-63 000,00	-	17 000,00
315 0630	Převzato z OkÚ - náklady řízení ŽÚ	200,00	-	-	200,00
315 0730	Převzato z OkÚ -náklady řízení odb. dopravy	4 000,00	-3 000,00	-	1 000,00
315	CELKEM:	4 252 335,73	7 055 520,52	7 062 634,47	4 245 221,78

Zvláštní přílohou je i Přehled stavů a vývoje místního „poplatku za odpady“ za roky 2002 až 2010. Z uvedené rekapitulace je zřejmé, že za celou dobu, kdy je zaveden místní poplatek „za odpady“ (od roku 2002), se dosud podařilo tento poplatek vybrat od 98,58 % občanů (z pohledu předepsané částky činí procento uhrazeného poplatku 94,79).

**Přehled stavů a vývoje místního poplatku „za odpady“
na účtu SUAU 31550,52 za roky 2002 - 2010**

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	9 263	4 194 951	452,87	9 180	3 939 048	83	255 903	1 168	1 789 398	99,10	93,90	98,58	94,79
2011													
2012													
Úhrn	82 289	34 337 929	417,28	81 121	32 548 531	1 168	1 789 398	x	x	x	x	x	x

Aktuální rok 2010

Poplatky dle výše slevy - počet	Celkem	Trvale bydlící	Chataři
Plná sazba poplatku	500 Kč	8 909	104
Poplatek za studenty - sleva 50 %	250 Kč	242	
Výkon trestu + vazba - osvobození	0 Kč	8	
Ústavní výchova - osvobození	0 Kč	4	
Dlouhodobě v zahraničí - osvobození	0 Kč	103	
Trvalý pobyt zrušen - osvobození	0 Kč	95	
Celkem aktuální počet	9 465	9 361	104

Přeplatky a nedoplatky k datu	Celkem		Trvale bydlící		Chataři	
	počet	Kč	počet	Kč	počet	Kč
Nedoplatky						
Plátcí s plnou sazbou poplatku	1 607	1 879 801	1 602	1 877 301	5	2 500
Studenti	18	6 310	18	6 310		
Úhrn nedoplatků	1 625	1 886 111	1 620	1 883 611	5	2 500

Přeplatky						
Plátcí s plnou sazbou poplatku	430	91 872	429	91 789	1	83
Studenti	27	4 841	27	4 841		
Úhrn přeplatků	457	96 713	456	96 630	1	83

Pohledávky (saldo nedoplatků a přeplatků)						
Plátcí s plnou sazbou poplatku	1 177	1 787 929	1 173	1 785 512	4	2 417
Studenti	- 9	1 469	- 9	1 469		
Úhrn pohledávek k datu	1 168	1 789 398	1 164	1 786 981	4	2 417

d) Poskytnuté návratné finanční výpomoci - krátkodobé

SUAU	Složka majetku: SU 316 krátkodobé výpomoci poskytnuté	1.1.2010	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2010	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
316 0510	2518 - krátkodobá výpomoc Stránské o.s.	100 000,00	-	100 000,00	-
316 0510	2530 - krátkodobá výpomoc Rýmařovsko o.p.s.	200 000,00	60 000,00	110 000,00	150 000,00
316	CELKEM:	300 000,00	60 000,00	210 000,00	150 000,00

e) Pohledávky za zaměstnance

SUAU	Složka majetku: SU 335 pohledávky za zaměstnanci	1.1.2010	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2010	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
335 0000	Pohledávky za zaměstnanci	-	-	-	-
335	CELKEM:	-	-	-	-

f) Pohledávky za jinými rozpočty (stát, kraj, jiné obce)

SUAU	Složka majetku: SU 346 + 348 pohledávky z vyúčtování daní a dotací	1.1.2010	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2010	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
346 xxxx	Pohledávky za státním rozpočtem	-	89 628 044,21	87 155 943,00	2 472 101,21
348 xxxx	Pohledávky za rozpočtem ÚSC	-	31 279 086,55	19 321 225,31	11 957 861,24
346+348	CELKEM:	-	120 907 130,76	106 477 168,31	14 429 962,45

Zůstatek 346:

- ZŠ – OP Vzdělávání a konkurenceschopnost 1 273 472,40 Kč
- Zvýšení efektivity a posílení institucionální kapacity MěÚ 838 439,81 Kč
- Mateřské centrum Sluníčko 360 189,00 Kč

Zůstatek 348:

- ROP – Revitalizace ulice Horní 1 953 660,76 Kč
- ROP – Zahrada Hedvy II 9 612 700,48 Kč
- KÚ – regenerace brownfield Janovice 350 000,00 Kč
- KÚ – zkvalitnění služeb turistického informačního centra 41 500,00 Kč

g) Jiné krátkodobé pohledávky

SUAU	Složka majetku: SU 377 ostatní krátkodobé pohledávky	1.1.2010	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2010	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
377 0100	Ostatní závazky	-	925 958,76	925 958,76	-
377 0231	Předpis podílu na stravenky ze soc. fondu	-	374 250,00	374 250,00	-
377 0104	Deponované prostředky na mzdy	2 735 000,00	2 901 000,00	2 735 000,00	2 901 000,00
377 0102	Platby kartou na pokladnu	-	33 150,00	33 150,00	-
377 0138	Dobropisy za poukázky v hmotné nouzi	1 130,00	-	1 130,00	-
377 0160	Mylné platby ve výdajích	-	187 686,00	187 686,00	-
377 0170	Dotace pokladen	-	9 761,00	9 761,00	-
377 0234	příspěvek na penzijní připojištění	-	191 800,00	191 800,00	-
377 xxxx	jiné průběžné pohledávky	-	30 824,00	30 824,00	-
377	CELKEM:	2 736 130,00	4 654 429,76	4 489 559,76	2 901 000,00

h) Dlouhodobé pohledávky

SUAU	Složka majetku: SU 46x dlouhodobé pohledávky	1.1.2010	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2010	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
462 0310	Návratná výpomoc ZUŠ	279 204,00	-	279 204,00	-
469 0200	Půjčky z FRB občanům	7 627,00	-	7 627,00	-
46x	CELKEM:	286 831,00	-	286 831,00	-

CELKEM -- > POHLEDÁVKY	16 591 213,69	187 308 594,33	170 914 895,58	32 984 912,44
----------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

G – Rekapitulace ZÁVAZKY

Závazky jsou soustředěny do účtů 321 – dodavatelé, 324 – přijaté zálohy, 325 – závazky z dělené správy a kaucí, 331+336+342 – závazky s titulu účtování mezd, 34x – zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování, 378 – jiné závazky, 374 – přijaté zálohy na dotace, 28x – krátkodobé úvěry a půjčky, 45x – dlouhodobé závazky. Úhrn jednotlivých účtů je uveden níže v tabulkové podobě.

a) Dodavatelé

SUAU	Složka majetku: SU 321 dodavatelé	1.1.2010	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2010	Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
321 0000	Neinvestiční faktury v KDF	5 378 388,00	41 811 798,04	44 253 036,21	2 937 149,83
321 0100	Investiční faktury v KDF	1 913 717,20	84 282 621,55	86 132 706,75	63 632,00
321 0200	Neinvestiční poukazy v POU	-	6 542 317,80	6 517 055,80	25 262,00
321 0300	Investiční poukazy v POU	-	5 749 383,00	5 749 383,00	-
321	CELKEM:	7 292 105,20	138 386 120,39	142 652 181,76	3 026 043,83

Zůstatek nezaplacených faktur se skládá z faktur, u kterých byla vyjednána splatnost až v roce 2011 nebo z faktur, které již nebyly v roce 2010 kryty rozpočtem. Zůstatek je doložen jmenovitým soupisem:

DOKLAD	DODAVATEL	ZŮSTATEK ZÁVAZKU	POPIS
- fa č. 1533/10	Moraviapress a.s.	-856,00 Kč	dobropis
- fa č. 1393/10	Polyfols.r.o.	38.880,00 Kč	kancelářské zboží
- fa č. 1422/10	BEScom	360,00 Kč	planý výjezd bez. agentury
- fa č. 1434/10	INISOFT	21.432,00 Kč	servisní podpora
- fa č. 1458/10	HM Partners	79.200,00 Kč	školení zaměstnanců
- fa č. 1468/10	Máčka Ladislav	7.477,00 Kč	drobná údržba
- fa č. 1481/10	Z+M Partner	6.578,00 Kč	renovace kazet
- fa č. 1487/10	Pipa klempířství	40.200,00Kč	oprava střechy radnice
- fa č. 1499/10	Z+M Partner	4.872,00 Kč	renovace tonerů
- fa č. 1212/10	Městské služby	163.944,00 Kč	revitalizace rybníku v zahradě Hedvy
- fa č. 1261/10	Městské služby	268.809,00 Kč	údržba VO
- fa č. 1281/10	Městské služby	97.358,00 Kč	zahradnické práce
- fa č. 1389/10	Městské služby	268.809,00 Kč	údržba VO
- fa č. 1461/10	Městské služby	78.934,00 Kč	postavení opěrné zídky v Janovicích
- fa č. 1471/10	Městské služby	63.053,00 Kč	zimní údržba komunikací
- fa č. 1479/10	Městské služby	100.000,00 Kč	recyklační poplatek
- fa č. 1501/10	Mgr. Josef Rys	10.000,00 Kč	výroba magazínu Karlova Studánka
- fa č. 1503/10	JUDr. Vyjídák	8.068,00 Kč	právní pomoc 12/2010
- fa č. 1421/10	Supremus	1.625,00 Kč	vyšetření a očkování psů
- fa č. 1504/10	Eurounion Praha	465,30 Kč	publikace územní správa
- fa č. 1505/10	SEVT Brno	228,50 Kč	knihy faktur a pohledávek
- fa č. 1506/10	Česká pošta	396,00 Kč	osobní certifikát
- fa č. 1507/10	Městské služby	3.160,00 Kč	srážková voda
- fa č. 1508/10	Hudáček Jan	6.610,00 Kč	oprava aut
- fa č. 1510/10	Easy Control Morava	21.600,00 Kč	připojení k internetu 12/10
- fa č. 1511/10	RWE Distribuční služby	144,00 Kč	údržba plyn. přípojky Úvoz 17
- fa č. 1512/10	RWE Distribuční služby	629,00 Kč	údržba plyn. přípojky Divadelní
- fa č. 1513/10	RWE Distribuční služby	2.640,00 Kč	údržba plyn. přípojky Škoník nám.
- fa č. 1514/10	RWE Distribuční služby	2.900,50 Kč	údržba plyn. přípojky Revoluční
- fa č. 1515/10	Český úřad zeměměřičský	2.350,00 Kč	dálkový přístup
- fa č. 1516/10	ČEZ Distribuce	325,73 Kč	nájem za místní rozhlas za 2010
- fa č. 1517/10	BEScom	8.640,00 Kč	provozování PCO 4/4 2010
- fa č. 1518/10	Městské služby	20.532,00 Kč	refun. mzdy Kovaříka 12/2010
- fa č. 1519/10	O2	5.522,80 Kč	tel. poplatky za 12/2010
- fa č. 1520/10	O2	15.955,58 Kč	tel. poplatky za 12/2010
- fa č. 1521/10	HM Partners	40.800,00 Kč	zvýšení efektivity
- fa č. 1522/10	Český úřad zeměměřičský	1.000,00 Kč	vyúčtování dál. přístupu 12/10
- fa č. 1523/10	Stoklasa František	500,00 Kč	mytí aut
- fa č. 1524/10	Městské služby	22.961,00 Kč	skladování a nakládka posyp. mat.
- fa č. 1525/10	Teplo Rýmařov	20.164,00 Kč	úroky z úvěru
- fa č. 1526/10	Česká pošta	72,00 Kč	zpracování poukázek pkB
- fa č. 1527/10	Ladislav Baslar	4.800,00 Kč	reklamní banery Svět přátel
- fa č. 1528/10	Městské služby	64.602,00 Kč	vánoční výzdoba města
- fa č. 1529/10	Městské služby	1.096,00 Kč	stykač zahrada Hedvy
- fa č. 1530/10	Městské služby	8.200,00 Kč	ořezy stromů
- fa č. 1531/10	Městské služby	943.734,00 Kč	zimní pohotovost a údržba 12/2010
- fa č. 1532/10	Mandák Ladislav	1.600,00 Kč	znalecký posudek
- fa č. 1534/10	Městské služby	458.837,00 Kč	vyúčtování odvozu odpadu
- fa č. 1535/10	BERENDSEN textil	1.070,00 Kč	rohože
- fa č. 1536/10	Česká pošta	278,40 Kč	osobní certifikát
- fa č. 1539/10	Teplo Rýmařov	3.216,00 Kč	vyúčtování tepla za r. 2010
- fa č. 1540/10	Městské služby	3.617,00 Kč	krmivo pro psy
- fa č. 1541/10	Autimo	1.080,00 Kč	aktualizace dat
- fa č. 1418/10	Pátá stavební	46.892,00 Kč	stav. práce Hornoměstská
- fa č. 1495/10	DaF Projekt	16.740,00 Kč	autorské dozory
- POU č. 564/10	Kooperativa pojišťovna	24.842,00 Kč	pojištění zaměstnanců za 4/4
- POU č. 569/10	Pozemkový fond	420,00 Kč	nájemné
- UCT č. 2192-3/10	CCS Česká společnost pro PK	8.680,02 Kč	předpis čerpání na karty CCS 12/2010

b) Přijaté zálohy

SUAU	Složka majetku: SU 324 krátkodobě přijaté zálohy	1.1.2010	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2010	Uhrady (MD) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
324 xxxx	Krátkodobě přijaté zálohy	-	-	-	-
324	CELKEM:	-	-	-	-

c) Závazky z dělené správy a kaucí

SUAU	Složka majetku: SU 325 závazky z kaucí a dělené správy	1.1.2010	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2010	Uhrady (MD) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
325 0100	Poplatky VHP - odvod FÚ	-	-	-	-
325 0200	Vrakovné - odvod ŽP	54 000,00	892 000,00	946 000,00	-
325 0300	Přeplatky sociálních dávek	-	14 252,00	14 252,00	-
325 04xx	Ostatní	-	-	-	-
325	CELKEM:	54 000,00	906 252,00	960 252,00	-

d) Závazky v souvislosti s účtováním mezd

SUAU	Složka majetku: SU 331 zaměstnanci	1.1.2010	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2010	Uhrady (MD) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
331 0000	Zaměstnanci	73 222,00	24 704 631,00	24 700 450,00	77 403,00
331	CELKEM:	73 222,00	24 704 631,00	24 700 450,00	77 403,00

SUAU	Složka majetku: SU 336 zúčtování soc. a zdrav. pojištění	1.1.2010	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2010	Uhrady (MD) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
336 0100	Zdravotní pojištění za zaměstnance	86 307,00	1 074 597,00	1 072 291,00	88 613,00
336 0110	Zdravotní pojištění za zaměstnavatele	172 518,00	2 145 840,00	2 141 207,00	177 151,00
336 0200	Sociální pojištění za zaměstnance	124 693,00	1 509 368,00	1 508 610,00	125 451,00
336 0210	Sociální pojištění za zaměstnavatele	469 245,00	5 803 343,00	5 790 263,00	482 325,00
336 0230	Snížení pojistného - 50 % náhrad na DPN	-436,00	20 857,00	23 979,00	-3 558,00
336	CELKEM:	852 327,00	10 554 005,00	10 536 350,00	869 982,00

SUAU	Složka majetku: SU 34x závazky ze zúčtování mezd	1.1.2010	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2010	Uhrady (MD) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
342 0100	Daň z příjmů zaměstnanců srážková	14 801,00	148 928,00	150 614,00	13 115,00
342 0200	Daň z příjmů zaměstnanců zálohová	194 240,00	2 349 245,00	2 325 497,00	217 988,00
34x	CELKEM:	209 041,00	2 498 173,00	2 476 111,00	231 103,00

Zůstatky jednotlivých účtů odpovídají objemům, vyplývajícím ze zúčtování mezd za období 12/2010.

e) Závazky ze zúčtování daní

SUAU	Složka majetku: SU 34x závazky ze zúčtování daní	1.1.2010	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2010	Uhrady (MD) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
341 0100	Daň z příjmů za město	-	19 030 400,00	19 030 400,00	-
343 xxxx	Zúčtování DPH	180 215,00	1 224 112,00	1 404 327,00	-
345 xxxx	Zúčtování ostatních daní	-	315 836,00	303 515,00	12 321,00
347 xxxx	Závazky ke státnímu rozpočtu	-	78 914,00	78 914,00	-
349 xxxx	Závazky k rozpočtu ÚSC	-	396 222,80	396 222,80	-
34x	CELKEM:	180 215,00	2 015 084,80	2 182 978,80	12 321,00

f) Jiné závazky

SUAU	Složka majetku: SU 378 jiné krátkodobé závazky	1.1.2010	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2010	Uhrady (MD) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
378 0145	Závazek k Bytermu z převodu dlouhod. kaucí	-	10 382 716,00	10 382 716,00	-
378 0130	Mylné platby	-	36 075,00	36 075,00	-
378 0100	Předpis příspěvků v POU	-	45 395 947,76	45 175 837,76	220 110,00
378 01xx	Ostatní průběžné zúčtování položek příjmů	-	104 165,00	104 165,00	-
378 02xx	Ostatní průběžné zúčtování depozit	2 735 000,00	2 901 000,00	2 735 000,00	2 901 000,00
378 03xx	Ostatní průběžné účtování při opravách zápisů	-	-	-	-
378 0420	Ostatní průběžné účtování mezd	1 486 842,00	18 533 471,00	18 396 682,00	1 623 631,00
378 04xx	Ostatní průběžné účtování položek výdajů	278 688,89	301 956,23	271 401,90	309 243,22
378	CELKEM:	4 500 530,89	77 655 330,99	77 101 877,66	5 053 984,22

SUAU	Složka majetku: SU 374 přijaté zálohy na dotace	1.1.2010	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2010	Uhrady (MD) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
374 0100	Přijaté zálohy na dotace	-	55 638 224,65	40 046 444,84	15 591 779,81
374	CELKEM:	-	55 638 224,65	40 046 444,84	15 591 779,81

g) Přijaté přechodné výpomoci

SUAU	Složka majetku: SU 28x ostatní přijaté krátkodobé půjčky a úvěry	1.1.2010	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2010	Uhrady (MD) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
281 0100	2009 - úvěr spolučast k dotacím 2009	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-
289 0300	2504 - krátkodobá půjčka od Tepla	1 400 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00
28x	CELKEM:	21 400 000,00	4 000 000,00	21 400 000,00	4 000 000,00

h) Přijaté bankovní úvěry – dlouhodobé závazky

SUAU	Složka majetku: SU 45x dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky	1.1.2010	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2010	Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
451 0100	1000 - úvěr-spoluúčast k dotacím 2008	4 099 600,00	-	2 000 400,00	2 099 200,00
451 0100	1059 - úvěr-byty Sokolovská	1 026 623,10	-	323 445,00	703 178,10
451 0100	1630 - úvěr-přeúvěrování ČSOB kanalizace	4 946 300,00	-	2 473 200,00	2 473 100,00
451 0100	2590 - úvěr pro výměnu oken domů	6 200 000,00	-	900 000,00	5 300 000,00
451 0101-0113	xxxx - úvěr na zateplení objektů (převod na ZBÚ)	-	532 167,00	-	532 167,00
451 0201-0213	xxxx - úvěry na zateplení objektů (z úvěr.účtu)	-	9 696 668,00	-	9 696 668,00
451 0115	Úvěr-spoluúčast k dotacím 2010 (převod na ZBÚ)	-	3 523 966,00	-	3 523 966,00
451 0215	Úvěr-spoluúčast k dotacím 2010 (z úvěr.účtu)	-	4 179 821,64	-	4 179 821,64
451 0199	2520 úvěr Zelená úsporám (převod na ZBÚ)	-	-	-	-
451 0200	2520 - úvěr Zelená úsporám (čerp.z úvěrového účtu)	-	20 710 920,30	-	20 710 920,30
451 0214	Úvěr na zakoupení objektu pošty (z úvěr.účtu)	-	6 658 000,00	-	6 658 000,00
452 0249	Dlouhodobá půjčka od SFRB	452 186,39	-	452 186,39	-
454 0100	Dlouhodobý závazek z pronájmu Minoity	-	92 160,00	1 920,00	90 240,00
455 0830	Dlouhodobě přijaté zálohy na byt. vestavby	10 442 931,00	-60 215,00	10 382 716,00	-
45x	CELKEM:	27 167 640,49	45 333 487,94	16 533 867,39	55 967 261,04

Účet 455.0830 – na účtu byly soustředěny přijaté platby na budoucí koupi bytů půdních vestaveb, které jednotliví budoucí kupující hradí dle smluvených splátkových kalendářů. V průběhu roku byla částka v souladu s usnesením zastupitelstva města číslo 1132/29/10 ze dne 17.6.2010 převedena na Byterm, p.o.

CELKEM -- > ZÁVAZKY	61 729 081,58	361 691 309,77	338 590 513,45	84 829 877,90
-------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

H – Rekapitulace Peněžní prostředky

a) **Pokladní hotovosti** byly vynulovány a ke dni 31.12.2010 byly převedeny na základní běžný účet

SUAU	Složka majetku: SU 261 a 262 pokladna a peníze na cestě	1.1.2010	Obraty + (MD) 1.1.-31.12.2010	Obraty - (DAL) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
261 xxxx	pokladna	-	14 772 414,00	14 772 414,00	-
262 xxxx	peníze na cestě	-	305 684 393,53	305 684 393,53	-
261+262	CELKEM:	-	320 456 807,53	320 456 807,53	-

b) **Zůstatky vkladových účtů:**

SUAU	Složka majetku: SU 231 základní běžné účty	1.1.2010	Obraty + (MD) 1.1.-31.12.2010	Obraty - (DAL) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
231 0100	ZBÚ KB, a.s.	1 428 461,87	99 753 668,37	100 980 043,70	202 086,54
231 0170	ZBÚ HB, a.s. - BD Sokolovská	24 085,51	384 004,81	375 097,20	32 993,12
231 0180	ZBÚ ČS, a.s. - úvěr pro Byterm (okna)	57 751,19	60 547 271,35	59 597 143,50	1 007 879,04
231 0185	ZBÚ - devizový	3 197,47	724 924,82	728 122,29	-
231 0190	ZBÚ - pro regeneraci sídliště Dukelská	-	3 464 519,00	3 464 519,00	-
231 0191	ZBÚ - limitní účet Kamerový systém II	-	456 000,00	456 000,00	-
231 0200	Příjmy	-	133 735 331,03	133 563 927,77	171 403,26
231 0300	Výdaje	-	225 274 185,42	225 152 124,47	122 060,95
-					
231	CELKEM:	1 513 496,04	524 339 904,80	524 316 977,93	1 536 422,91

SUAU	Složka majetku: SU 236 fondové účty	1.1.2010	Obraty + (MD) 1.1.-31.12.2010	Obraty - (DAL) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
236 0100	Sociální fond	206 436,65	697 633,56	640 827,00	263 243,21
236 0120	Fond rozvoje bydlení FRB	584 068,63	9 802,71	470 285,06	123 586,28
236	CELKEM:	790 505,28	707 436,27	1 111 112,06	386 829,49

SUAU	Složka majetku: SU 245 jiné běžné účty	1.1.2010	Obraty + (MD) 1.1.-31.12.2010	Obraty - (DAL) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
245 0400	Účet cizích prostředků u KB, a.s.	3 013 688,89	3 202 956,23	3 006 401,90	3 210 243,22
245	CELKEM:	3 013 688,89	3 202 956,23	3 006 401,90	3 210 243,22

SUAU	Složka majetku: SU 263 finanční majetek-ceniny	1.1.2010	Obraty + (MD) 1.1.-31.12.2010	Obraty - (DAL) 1.1.-31.12.2010	31.12.2010
263 0030	ceniny-stravenky	30 550,00	1 000 000,00	963 150,00	67 400,00
263 0040	ceniny-stravenky pro soc.potřebné á 30,- Kč	-	180 000,00	180 000,00	-
263 0050	ceniny-stravenky pro soc.potřebné á 50,- Kč	-	190 000,00	190 000,00	-
263 0060	ceniny-stravenky pro soc.potřebné á 100,- Kč	-	-	-	-
263	CELKEM:	30 550,00	1 370 000,00	1 333 150,00	67 400,00

CELKEM -- > PENÍZE, CENINY	5 348 286,21	850 077 104,83	850 224 449,42	5 200 895,62
--------------------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

(16) Přezkoumání hospodaření města za rok 2010

Účetní závěrka za rok 2010 byla podrobena přezkumu 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.

- ▶ *nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které již byly napraveny.*

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 přezkum provádí bezúplatně, doporučujeme opět požádat o přezkoumání hospodaření za rok 2011 Krajský úřad Moravskoslezského kraje. V tomto smyslu je doplněno i usnesení zastupitelstva města.

Závěrečný účet města za rok 2010 byl předběžně projednáván v jednotlivých komisích RM, RM (usnesení číslo ze dne 18.4.2011) a FV.

(17) Návrh na usnesení

- a) **Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2010 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,**
- b) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 4.3.2011 za rok 2010,**
- c) **Zastupitelstvo města schválilo ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb. v platném znění, zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2011 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.**

Vyvěšeno dne: 1.4.2011

Sejmuto dne: 28.4.2011