

# Plnění rozpočtu města (předběžné)

ke dni

**30/11/2009**

Rozpočtové opatření IV.

+

## Rozpočet města 2010

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

Rozpočet 2010 - BD ..... sloupec zahrnuje jen schválené dotace, na které má město rozhodnutí

### 1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2009	Skutečnost k 30/11/2009	% pln. SR	% pln UR	RO 2009	Rozpočet 2010	% Výhl. 2009	Rozpočet 2010 - BD
1111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	15 500,00	14 401,00	13 261,00	11 905 410,00	76,8%	82,7%	-1 140,00	13 500,00	101,8%	13 500,00
1112	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená	1 350,00	858,00	769,00	671 516,00	49,7%	78,3%	-89,00	800,00	104,0%	800,00
1113	3	Daň fyz.osob srážková- sdílená, 1.5% motivace	1 260,00	919,00	1 157,00	1 059 367,00	84,1%	115,3%	238,00	1 200,00	103,7%	1 200,00
1112	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku	5 800,00	1 200,00	500,00	440 884,40	7,6%	36,7%	-700,00	2 000,00	400,0%	2 000,00
<b>Σ 111</b>	<b>5</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	<b>23 910,00</b>	<b>17 378,00</b>	<b>15 687,00</b>	<b>14 077 177,40</b>	<b>58,9%</b>	<b>81,0%</b>	<b>-1 691,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>111,6%</b>	<b>17 500,00</b>
1121	6	Daň z příjmů práv. osob	22 100,00	17 280,00	15 388,00	14 550 139,00	65,8%	84,2%	-1 892,00	15 300,00	99,4%	15 300,00
1122	7	Daň z příjmů práv. osob za MěU	10 200,00	9 165,24	9 165,24	9 165 240,00	89,9%	100,0%	0,00	9 200,00	100,4%	9 200,00
<b>Σ 112</b>	<b>8</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěU</b>	<b>32 300,00</b>	<b>26 445,24</b>	<b>24 553,24</b>	<b>23 715 379,00</b>	<b>73,4%</b>	<b>89,7%</b>	<b>-1 892,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>99,8%</b>	<b>24 500,00</b>
1211	9	Daň z DPH - sdílená	31 200,00	30 659,00	30 963,00	29 363 426,00	94,1%	95,8%	304,00	31 000,00	100,1%	31 000,00
135-6x	10	Správní poplatky a ostatní odvody	4 300,00	3 900,00	3 300,00	3 094 669,00	72,0%	79,4%	-600,00	3 400,00	103,0%	3 400,00
1361	11	Správní poplatky z automatů (VHP)	500,00	500,00	500,00	234 000,00	46,8%	46,8%	0,00	500,00	100,0%	500,00
1337	12	Místní poplatek - za odpady	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 037 809,15	98,5%	98,5%	0,00	4 100,00	100,0%	4 100,00
1341	13	Místní poplatek -za psy	180,00	180,00	180,00	176 387,00	98,0%	98,0%	0,00	180,00	100,0%	180,00
1342	14	Místní poplatek - rekreační pobyt	10,00	10,00	16,00	16 110,00	161,1%	161,1%	6,00	10,00	62,5%	10,00
1343	15	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství	60,00	60,00	60,00	36 230,00	60,4%	60,4%	0,00	50,00	83,3%	50,00
1349	16	Místní poplatek - z hracích automatů (VHP)	730,00	730,00	850,00	845 591,00	115,8%	115,8%	120,00	830,00	97,6%	830,00
13xx	17	Ostatní správní a místní poplatky	50,00	50,00	50,00	30 381,00	60,8%	60,8%	0,00	50,00	100,0%	50,00
<b>Σ 13</b>	<b>18</b>	<b>Poplatky správní a místní</b>	<b>9 930,00</b>	<b>9 530,00</b>	<b>9 056,00</b>	<b>8 471 177,15</b>	<b>85,3%</b>	<b>88,9%</b>	<b>-474,00</b>	<b>9 120,00</b>	<b>100,7%</b>	<b>9 120,00</b>
1511	19	Daň z nemovitostí	4 800,00	4 400,00	3 800,00	2 889 256,00	60,2%	65,7%	-600,00	7 200,00	189,5%	7 200,00
<b>Σ tř. 1</b>	<b>20</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>102 140,00</b>	<b>88 412,24</b>	<b>84 059,24</b>	<b>78 516 415,55</b>	<b>76,9%</b>	<b>88,8%</b>	<b>-4 353,00</b>	<b>89 320,00</b>	<b>106,3%</b>	<b>89 320,00</b>
211x	21	Kultura	10,00	10,00	10,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	10,00	100,0%	10,00
211x	22	Vnitřní odbor	70,00	70,00	70,00	43 257,00	61,8%	61,8%	0,00	70,00	100,0%	70,00
211x	23	Parkomat na náměstí	165,00	165,00	165,00	134 114,00	81,3%	81,3%	0,00	165,00	100,0%	165,00
211x	24	Poplatky za zřízení věčných břemen	30,00	30,00	30,00	16 768,00	55,9%	55,9%	0,00	30,00	100,0%	30,00
211x	25	Ostatní příjmy za služby	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00
<b>Σ 211</b>	<b>26</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>194 139,00</b>	<b>70,6%</b>	<b>70,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>275,00</b>
213x	27	Pronájem pozemků	500,00	600,00	600,00	567 009,00	113,4%	94,5%	0,00	630,00	105,0%	630,00
213x	28	Pronájem lesního majetku vč. 20 % DPH	1 000,00	1 000,00	1 142,50	1 142 500,00	114,3%	114,3%	142,50	1 200,00	105,0%	1 200,00
213x	29	Nájemné od MěS - odpadové centrum	575,34	575,34	684,65	684 648,00	119,0%	119,0%	109,31	0,00	0,0%	0,00
213x	30	Nájemné od MěS - kanalizace	1 700,00	1 700,00	1 942,25	1 942 250,00	114,3%	114,3%	242,25	2 040,00	105,0%	2 040,00
213x	31	Nájemné od MěS - garáže	100,00	100,00	109,50	109 500,00	109,5%	109,5%	9,50	120,00	109,6%	120,00
213x	32	Nájemné od MěS - zimní stadion	206,20	206,20	235,58	235 584,00	114,3%	114,3%	29,38	247,44	105,0%	247,44
213x	33	Nájemné od Nemocnice	1 000,00	1 000,00	1 008,55	755 700,00	75,6%	75,6%	8,55	1 012,00	100,3%	1 012,00
213x	34	Nájemné od Tepla	1 002,20	1 002,20	1 096,37	1 096 371,00	109,4%	109,4%	94,17	1 201,44	109,6%	1 201,44
213x	35	Nájemné od VAK	347,00	347,00	347,00	347 000,00	100,0%	100,0%	0,00	416,40	120,0%	416,40
213x	36	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)	356,20	268,47	268,47	196 707,00	55,2%	73,3%	0,00	214,38	79,9%	214,38
213x	37	Přijaté nájemné od Bytermu	29 750,00	28 970,00	27 250,00	25 400 000,00	85,4%	87,7%	-1 720,00	30 450,00	111,7%	30 450,00
213x	38	Jiné nájem (Honební spol., anténa na vodojemu...)	33,32	36,89	46,79	46 338,00	139,1%	125,6%	9,90	39,98	85,4%	39,98
<b>Σ 213</b>	<b>39</b>	<b>Příjmy z pronájmu celkem</b>	<b>36 570,26</b>	<b>35 806,10</b>	<b>34 731,66</b>	<b>32 523 607,00</b>	<b>88,9%</b>	<b>90,8%</b>	<b>-1 074,44</b>	<b>37 571,64</b>	<b>108,2%</b>	<b>37 571,64</b>
214x	40	Přijaté úroky a dividendy	160,00	96,77	96,77	73 074,27	45,7%	75,5%	0,00	100,00	103,3%	100,00
<b>2210</b>	<b>41</b>	<b>Pokuty uložené městem</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>966 171,67</b>	<b>87,8%</b>	<b>87,8%</b>	<b>-50,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 050,00</b>
23xx	42	Příjmy za náklady řízení	140,00	135,00	135,00	119 492,76	85,4%	88,5%	0,00	140,00	103,7%	140,00
23xx	43	Příjmy od provozovatelů VHA	628,00	749,61	749,61	749 609,00	119,4%	100,0%	0,00	750,00	100,1%	750,00
23xx	44	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm	100,00	220,00	470,83	308 131,00	308,1%	140,1%	250,83	100,00	21,2%	100,00
23xx	45	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	40,00	40,00	1,00	1,00	0,0%	0,0%	-39,00	40,00	4000,0%	40,00
22xx	46	Vratka dopočtu penále z roku 2008	231,34	231,34	231,34	231 336,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22xx	47	Příjmy z finálního vypořádání minulého roku	0,00	42,23	42,23	42 227,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22-23xx	48	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé	250,00	200,00	150,00	120 536,00	48,2%	60,3%	-50,00	150,00	100,0%	150,00
<b>Σ 22-23</b>	<b>49</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	<b>1 389,34</b>	<b>1 618,11</b>	<b>1 780,01</b>	<b>1 571 332,76</b>	<b>113,1%</b>	<b>97,1%</b>	<b>161,83</b>	<b>1 180,00</b>	<b>66,3%</b>	<b>1 180,00</b>
24xx	50	Splátky půjčky - Dům zdraví (bez úroků)	112,50	112,50	112,50	112 500,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
24xx	51	Vratka půjčky od Rýmařovsko o.p.s. + MAS	350,00	350,00	350,00	300 000,00	85,7%	85,7%	0,00	200,00	57,1%	200,00
24xx	52	Splátky půjčky - Městské služby (bez úroků)	266,67	266,67	266,67	244 442,00	91,7%	91,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00
24xx	53	LEADER - SOR - místnost ř.180	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	1 146,00	-	1 146,00
24xx	54	LEADER - SOR - Sluňičko ř.221	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	365,00	-	365,00
<b>Σ tř. 2</b>	<b>55</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>40 223,77</b>	<b>39 625,22</b>	<b>38 662,61</b>	<b>35 985 266,70</b>	<b>89,5%</b>	<b>90,8%</b>	<b>-962,61</b>	<b>41 887,64</b>	<b>108,3%</b>	<b>41 887,64</b>
311x	56	Příjmy z prodeje pozemků	4 300,00	6 230,00	7 000,00	6 957 789,00	161,8%	111,7%	770,00	2 500,00	35,7%	2 500,00
311x	57	Příjmy z prodeje domů	1 900,00	2 722,00	3 100,00	2 748 218,00	144,6%	101,0%	378,00	5 625,00	181,5%	5 625,00
311x	58	Zálohy na budoucí prodej bytů (př. vestavby)	100,00	200,00	220,00	213 583,00	213,6%	106,8%	20,00	100,00	45,5%	100,00
311x	59	Příjmy z prodeje hmotného majetku nemocnice	78,31	78,31	78,31	78 314,00	100,0%	100,0%	0,00	78,00	99,6%	78,00
311x	60	Příjmy z prodeje ostatního majetku - př. auta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00
<b>Σ tř. 3</b>	<b>61</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>6 378,31</b>	<b>9 230,31</b>	<b>10 398,31</b>	<b>9 997 904,00</b>	<b>156,7%</b>	<b>108,3%</b>	<b>1 168,00</b>	<b>8 303,00</b>	<b>79,8%</b>	<b>8 303,00</b>
41xx	62	Základní dotace ze SR - sociální dávky	35 000,00	29 914,00	31 871,00	29 624 000,00	84,6%	99,0%	1 957,00	30 000,00	94,1%	30 000,00
41xx	63	Základní dotace ze SR - ost.výkon veř.správy	17 550,00	17 331,39	17 331,39	15 873 110,00	90,4%	91,6%	0,00	17 233,00	99,4%	17 233,00
41xx	64	Dotace "Sociálně-právní ochrana dětí"	1 555,00	1 555,00	1 636,01	1 636 011,00	105,2%	105,2%	81,01	1 636,00	100,0%	1 636,00
41xx	65	Dotace "Sociální služby z.č. 108/2006 Sb."	280,00	261,92	261,92	261 922,00	93,5%	100,0%	0,00	260,00	99,3%	260,00
41xx	66	Neinvestiční dotace ze SR - pojištění veř.sl.	0,00	3,23	3,23	3 234,00	-	100,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00
41xx	67	Neinvestiční dotace ze SR - OLH, dřeviny	0,00	44,08	106,92	84 806,00	-	192,4%	62,84	0,00	0,0%	0,00
41xx	68	Neinvestiční dotace ze SR - volby	0,00	288,19	288,19	288 190,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
41xx	69	Neinvestiční dotace ze SR - Czech point	0,00	58,26	58,26							

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2009	Skutečnost k 30/11/2009	% pln. SR	% pln UR	RO 2009	Rozpočet 2010	% Výhl. 2009	Rozpočet 2010 - BD
4xxx	77	Lesní cesta za vysílačem - Janušov	0,00	1 031,30	0,00	0,00	-	0,0%	-1 031,30	1 031,30	-	1 031,30
4xxx	78	Vodovod Ondřejov, Janovice, Edrovice (MZ ČR)	2 388,05	2 388,00	2 388,00	2 388 000,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	79	Regenerace ulice Horní 4706/4353 f.263	0,00	1 165,00	0,00	0,00	-	0,0%	-1 165,00	4 353,00	-	4 353,00
4xxx	80	Projekt zahrada Hedvy - etapa 31 500/29 137 r.214	0,00	8 001,00	0,00	0,00	-	0,0%	-8 001,00	29 137,50	-	29 137,50
4xxx	81	Dotace na územně analytické podklady 80 %	1 060,00	1 051,37	1 051,37	1 051 365,00	99,2%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	82	Zateplení MS Jelínkova 3	0,00	920,40	920,40	920 395,99	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	83	Zateplení MS Revoluční 30	0,00	1 680,50	1 680,50	1 680 497,90	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	84	Zateplení ZS Jelínkova 1 a fasáda školy	10 700,00	11 056,70	11 014,51	11 014 511,58	102,9%	99,6%	-42,19	0,00	0,0%	0,00
4xxx	85	Zateplení ZS na ul. 1.máje	3 931,00	4 084,53	4 084,53	4 084 534,40	103,9%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	86	Zateplení ZS Národní	1 734,00	1 753,29	1 753,29	1 753 291,90	101,1%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	87	Výsadba zeleně na dětském hřišti	394,00	375,00	375,00	375 097,40	95,2%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	88	Regenerace sídelní zeleně	525,00	525,00	525,00	525 290,98	100,1%	100,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	89	Regenerace sídelní zeleně II 1 441/1326 f.261	0,00	1 326,70	0,00	0,00	-	0,0%	-1 326,70	1 326,00	-	1 326,00
4xxx	90	Retenční nádrž - Múdlový potok 3 504/3154 f.161	3 150,00	3 255,10	3 154,00	1 409 107,43	44,7%	43,3%	-101,10	0,00	0,0%	0,00
4xxx	91	Revitalizace Křkavčího potoka I. f.160	1 272,00	629,20	629,20	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	92	PD Revitalizace nádrž Jamartice 278/208 f.159	0,00	208,00	208,00	208 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	93	Plynofikace škol-J.Sedláka,ZUS Divadel+Capkova	0,00	72,00	72,00	72 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	94	Projekt nasvětlení přechodu fáze II	0,00	840,00	802,62	802 620,00	-	95,6%	-37,38	0,00	0,0%	0,00
4xxx	95	Odpadové centrum 8 831/ 10 084 f. 257	10 523,00	10 523,00	10 084,69	10 084 685,84	95,8%	95,8%	-438,31	0,00	0,0%	0,00
4xxx	96	Rýmařovsko v Opolském vojvodství 996/719 f.132	0,00	705,00	0,00	0,00	-	0,0%	-705,00	719,00	-	719,00
4xxx	97	Projekt svět přátel f.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	500,00	-	0,00
4xxx	98	Cyklostezka Janovice 11 211/10 370 f.142	0,00	6 222,00	2 628,26	2 628 264,19	-	42,2%	-3 593,74	7 742,00	294,6%	7 742,00
4xxx	99	Dostavba dílen Zvl. Skoly 6 024 / 5 549 f. 183	0,00	5 549,10	5 549,00	1 194 639,28	-	21,5%	-0,10	0,00	0,0%	0,00
4xxx	100	Sportoviště ZS Jelínkova 3/58/3520 f.178	0,00	3 475,80	0,00	0,00	-	0,0%	-3 475,80	3 520,00	-	3 520,00
4xxx	101	Dotace na LAMD 2008 + ost. 2008	1 091,00	850,00	850,00	107 202,60	9,8%	12,6%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	102	Leader + Děts hřišť 1070 / 812 f.262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	812,00	-	812,00
4xxx	103	Leader +Rozvoj městského muzea f.196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	958,50	-	958,50
4xxx	104	Datové schránky - dotace f.299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	8 500,00	-	0,00
4xxx	105	Propagace a popularizace kaple v Lipkách f. 136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	719,00	-	719,00
4xxx	106	Informační systém města Rýmařova f.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	503,00	-	503,00
4xxx	107	Boulder Center f.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	700,00	-	700,00
4xxx	108	MVČR-skatepark Palackého 805/511 f.220	0,00	641,00	511,00	511 000,00	-	79,7%	-130,00	0,00	0,0%	0,00
Σ 4xxx	109	Rozvojové dotace celkem	36 768,05	68 328,99	48 281,37	40 810 504,49	111,0%	59,7%	-20 047,62	60 521,30	125,4%	51 521,30
Σ tř. 4	110	Dotace a převody celkem	91 482,05	118 267,16	100 595,89	89 262 136,49	97,6%	75,5%	-17 671,27	110 085,30	109,4%	100 935,30
Σ tř. 1-4	111	Příjmy celkem	240 224,13	255 534,93	233 716,05	213 761 722,74	89,0%	83,7%	-21 818,88	249 595,94	106,8%	240 445,94

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2009	Skutečnost k 30/11/2009	% pln. SR	% pln UR	RO 2009	Rozpočet 2010	% Výhl. 2009	Rozpočet 2010 - BD
8xx3	112	Úvěr - dofinancování akci 2009	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-	-	20 000,00	0,00	0,0%	0,00
8xxx	113	Půjčka TEPLO	0,00	0,00	4 000,00	0,00	-	-	4 000,00	0,00	0,0%	0,00
Σ 8xx3	114	Nové úvěry + půjčky přijaté	0,00	0,00	24 000,00	0,00	-	-	24 000,00	0,00	0,0%	0,00
8xx4	115	Splátka ČMHB - dům Sokolovská	-306,02	-306,02	-306,02	-253 834,00	82,9%	82,9%	0,00	-323,45	-	-323,45
8xx4	116	Splátky úvěru od KB (spoluúčasti k dotacím)	-2 000,40	-2 000,40	-2 000,40	-1 697 000,00	83,3%	83,3%	0,00	-2 000,40	-	-2 000,40
8xx4	117	Splacení úvěru - Bytem (okna)	-900,00	-900,00	-900,00	-675 000,00	75,0%	75,0%	0,00	-900,00	-	-900,00
8xx4	118	Splacení úvěru - od KB (převěřování ČSOB)	-2 473,20	-2 473,20	-2 473,20	-2 061 000,00	83,3%	83,3%	0,00	-2 473,20	-	-2 473,20
8xxx	119	Půjčka TEPLO - splátka	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-	-	-4 000,00	0,00	-	0,00
8xx4	120	Splátky úvěru od KB (dofinancování akci 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-20 000,00	-	-20 000,00
Σ 8xx4	121	Splátky úvěru a půjček	-5 679,62	-5 679,62	-9 679,62	-4 656 834,00	82,0%	82,0%	-4 000,00	-25 697,05	-	-25 697,05
8115	122	Přebytek hospodaření za předchozí rok	1 013,05	2 318,05	2 318,05	2 318 051,16	228,8%	100,0%	0,00	280,37	12,1%	280,37
	123	Saldo financování	-4 666,57	-3 361,57	16 638,43	-2 338 782,84	-	69,6%	20 000,00	-25 416,68	-152,8%	-25 416,68

## 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2009	Skutečnost k 30/11/2009	% pln. SR	% pln UR	RO 2009	Rozpočet 2010	% Výhl. 2009	Rozpočet 2010 - BD
Σ tř. 1-4	124	Příjmy celkem	240 224,13	255 534,93	233 716,05	213 761 722,74	89,0%	83,7%	-21 818,88	249 595,94	106,8%	240 445,94
Σ tř. 8	125	Saldo financování	-4 666,57	-3 361,57	16 638,43	-2 338 782,84	-	69,6%	20 000,00	-25 416,68	-152,8%	-25 416,68
	126	Zdroje pro výdaje celkem	235 557,56	252 173,36	250 354,48	211 422 939,90	89,8%	83,8%	-1 818,88	224 179,26	89,5%	215 029,26

## 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODDÍL / POODDÍL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2009	Skutečnost k 30/11/2009	% pln. SR	% pln UR	RO 2009	Rozpočet 2010	% Výhl. 2009	Rozpočet 2010 - BD
10	127	Opatření k ozdravení zvířat	10,00	10,00	5,00	5 000,00	50,0%	50,0%	-5,00	10,00	200,0%	10,00
10	128	Výdaje za čipování psů	0,00	150,00	70,00	48 886,40	-	32,6%	-80,00	100,00	142,9%	100,00
10	129	Zaměření lesních pozemků, náklady směny	150,00	150,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-150,00	0,00	-	0,00
10	130	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio,dřeviny	0,00	44,08	106,92	84 806,00	-	192,4%	62,84	0,00	0,0%	0,00
10	131	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví	30,00	30,00	30,00	10 020,00	33,4%	33,4%	0,00	30,00	100,0%	30,00
Σ 10	132	Zemědělské a lesní hospod.	190,00	384,08	211,92	148 712,40	78,3%	38,7%	-172,16	140,00	66,1%	140,00
21	133	Rýmařovsko v Opolském vojvodství 996/719 f.95	0,00	830,00	150,00	149 849,00	-	18,1%	-680,00	846,00	564,0%	846,00
21	134	Cestovní ruch - ost. výdaje	230,00	180,00	180,00	114 600,00	49,8%	63,7%	0,00	230,00	127,8%	230,00
21	135	Společný projekt-Bruntál, Krnov, Vrbno	120,00	127,50	127,50	127 500,00	106,3%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
21	136	Informační systém města Rýmařova MSK f. 105.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	929,00	-	929,00
21	137	Propagace a pop.kaple v Lipkách MSK f.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	1 028,00	-	1 028,00
21	138	Půjčka Rýmařovsko, o.p.s. (MAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00
Σ 21	139	Průmysl , obchod, služby	350,00	1 137,50	457,50	391 949,00	112,0%	34,5%	-680,00	3 033,00	663,0%	3 033,00
22	140	Čištění a zimní údržba komunikací	4 500,00	4 500,00	3 834,00	3 214 172,00	71,4%	71,4%	-666,00	4 500,00	117,4%	4 500,00
22	141	Údržba a opravy komunikací	7 000,00	7 000,00	6 540,00	5 497 963,05	78,5%	78,5%	-460,00	9 000,00	137,6%	9 000,00
22	142	Projekt Rekonstrukce nám. Míru	0,00	226,00	226,00	225 683,00	-	99,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22	143	Chodník a cykl. Opavská 11 211/ 10 370 f. 97	1 035,00	6 727,00	5 300,00	4 317 419,60	417,1%	64,2%	-1 427,00	5 911,00	111,5%	5 911,00
22	144	Chodník a cyklostezka Ondřejov	0,00	143,32	143,32	143 320,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22	145	Chodník a cyklostezka 8. května	0,00	287,00	287,00	286 873,30	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22	146	Lesní cesta za vysílačem Janušov	0,00	1 146,00	1 146,00	0,00	-	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22	147	Projekt Rekonstrukce Školního náměstí	0,00	54,74	54,74	54 740,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22	148	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů	200,00	200,00	134,00	123 425,00	61,7%	61,7%	-66,00	150,00	111,9%	150,00
22	149											

ODDÍL / PODODDÍL	Rád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2009	Skutečnost k 30/11/2009	% pln. SR	% pln UR	RO 2009	Rozpočet 2010	% Výhl. 2009	Rozpočet 2010 - BD
31	165	Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz	3 205,80	3 392,54	3 553,37	3 392 538,00	105,8%	100,0%	160,83	2 898,00	81,6%	2 898,00
31	166	Mateřské školy - investiční příspěvek	0,00	65,00	65,00	65 000,00	-	100,0%	0,00	500,00	769,2%	500,00
31	167	MS 1.májé - energ. audit + projekt	0,00	32,80	32,80	32 803,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	168	MS Revoluční 30 - energ. Audit + projekt	0,00	86,05	92,00	91 995,00	-	106,9%	5,95	0,00	0,0%	0,00
31	169	MS Jelínkova 3 - rekonstrukce	0,00	1 006,00	1 006,00	1 005 604,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	170	MS Jelínkova 3 - zateplení	1 408,00	1 133,60	1 133,60	1 133 602,00	80,5%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	171	MS Janovice - energ. audit + projekt	0,00	84,49	84,49	84 490,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	172	ZS - příspěvek na provoz	5 900,00	5 385,90	5 385,90	5 385 900,00	91,3%	100,0%	0,00	5 752,00	106,8%	5 752,00
31	173	ZS - příspěvek na investice	0,00	750,00	750,00	750 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	174	ZS - okna a fasáda 1.májé	3 733,00	3 737,00	3 737,00	3 737 484,00	100,1%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	175	ZS - okna a fasáda Jelínkova 1	10 390,00	10 700,00	10 506,00	10 505 716,23	101,1%	98,2%	-194,00	0,00	0,0%	0,00
31	176	ZS - okna a fasáda Národní	0,00	28,57	33,21	33 211,00	-	116,2%	4,64	0,00	0,0%	0,00
31	177	ZS - Julia Sedláka - energ.audit + projekt	0,00	126,00	111,00	110 908,00	-	88,0%	-15,00	0,00	0,0%	0,00
31	178	ZS - Julia Sedláka - plynofikace	0,00	43,00	43,00	43 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	179	ZS - Sportoviště Jelínkova 4 165/3 520 ř.99	299,00	3 758,00	4 165,00	533 689,50	178,5%	14,2%	407,00	0,00	0,0%	0,00
31	180	ZS - ostatní přímo hrazené výdaje (vícenáklady)	0,00	150,00	0,00	-	-	0,0%	-150,00	0,00	-	0,00
31	181	LEADER +SOR - místnost Rýmařovsko ř.53	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	1 274,00	-	1 274,00
31	182	Zvláštní škola - opravy, modernizace	0,00	330,00	0,00	-	-	0,0%	-330,00	0,00	-	0,00
31	183	Zvláštní škola - energ.audit + projekt	0,00	52,36	52,36	52 360,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	184	Dostavba dílen Zvl. Školy 6 024/5 549 ř.98	513,00	5 999,10	6 024,00	6 023 985,00	1174,3%	100,4%	24,90	0,00	0,0%	0,00
31	185	Prima - energ.audit + projekt	0,00	227,65	227,65	227 647,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	186	Projekt svět přátel ř. 96	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	500,00	-	0,00
32	187	ZUŠ - stavební úpravy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-200,00	0,00	-	0,00
32	188	ZUŠ - plynofikace - Divadelní, Čapkova	0,00	54,00	54,00	54 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
32	189	ZUŠ - energ.audit + projekt	0,00	170,65	170,65	170 646,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
32	190	ZUŠ - půjčka (Uměním ke společné budoucnosti)	279,20	279,20	279,20	279 204,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31-32	191	Ost.výdaje na školství (příspěvky)	100,00	50,00	52,00	3 000,00	3,0%	6,0%	2,00	50,00	96,2%	50,00
Σ 31-32	192	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	26 028,00	37 841,91	37 558,23	33 716 782,73	129,5%	89,1%	-283,68	10 974,00	29,2%	10 474,00
33	193	Knihovna - příspěvek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200 000,00	100,0%	100,0%	0,00	1 928,00	87,6%	1 928,00
33	194	Knihovna - ostatní výdaje	0,00	2,26	6,78	6 783,00	-	300,1%	4,52	0,00	0,0%	0,00
33	195	Muzeum - příspěvek na provoz	2 050,00	2 356,74	2 439,74	2 356 740,00	115,0%	100,0%	83,00	1 842,00	75,5%	1 842,00
33	196	Muzeum - příspěvek investice	0,00	218,91	218,91	218 905,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
33	197	LEADER + Rozvoj městského muzea ř.102	106,00	1 065,00	1 065,00	115 551,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
33	198	Výdaje na kulturní akce	250,00	167,00	267,00	229 084,00	91,6%	137,2%	100,00	250,00	93,6%	250,00
33	199	Půjčka Občanské sdružení Stránské	0,00	100,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
33	200	LAMD 2010	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	350,00	-	350,00
33	201	Komise pro občanské záležitosti	180,00	180,00	180,00	131 179,00	72,9%	72,9%	0,00	180,00	100,0%	180,00
33	202	Komise pro občanské záležitosti - Mzdy	120,00	120,00	120,00	83 520,00	69,6%	69,6%	0,00	210,00	175,0%	210,00
33	203	Podpora zachování památek	500,00	266,00	464,35	174 349,00	34,9%	65,5%	198,35	200,00	43,1%	200,00
33	204	Výdaje na památky - příspěvek na fasádu kostela	0,00	0,00	290,00	290 000,00	-	-	290,00	0,00	-	0,00
33	205	TV PRIMA, místní rozhlas	407,00	407,00	407,00	405 300,88	99,6%	99,6%	0,00	100,00	24,6%	100,00
Σ 33	206	Kultura a církev	5 813,00	7 082,91	7 758,78	6 311 411,88	108,6%	89,1%	675,87	5 060,00	65,2%	5 060,00
34	207	Péče o sportovní zařízení - příspěvek TJ Jiskra	590,00	590,00	590,00	590 000,00	100,0%	100,0%	0,00	513,00	86,9%	513,00
34	208	Péče o sportovní zařízení - přímé výdaje města	0,00	65,00	67,00	52 467,00	-	80,7%	2,00	67,00	-	67,00
34	209	Tělových.činnost - příspěvek TJ Jiskra	299,00	299,00	299,00	299 000,00	100,0%	100,0%	0,00	278,00	93,0%	278,00
34	210	Tělových.činnost - příspěvek HC Rýmařov	271,39	271,39	271,39	271 388,00	100,0%	100,0%	0,00	195,00	71,9%	195,00
34	211	Tělových.činnost - příspěvek Ski klub (tratě MSK)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	50,00	-	50,00
34	212	Tělových.činnost - příspěvek Ski klub (dříve ZS)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	100,00	-	100,00
34	213	Tělových.činnost - ostatní příspěvky	183,81	183,81	197,70	162 649,00	88,5%	88,5%	13,89	200,00	101,2%	200,00
34	214	Projekt zahrada Hedvy, vč. 3 hřišť (I. fáze) ř.80	0,00	1,02	1,02	1 021,00	-	100,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00
34	215	Projekt zahrada Hedvy 31 500/29 137 ř.79	0,00	8 650,00	4 700,00	-	-	0,0%	-3 950,00	26 800,00	570,2%	26 800,00
34	216	Rekonstrukce kina	0,00	59,50	59,50	59 500,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
34	217	Umělá ledová plocha	0,00	258,00	258,00	254 321,60	-	98,6%	0,00	0,00	0,0%	0,00
34	218	Rekonstrukce kulturního zařízení hřiště TJ Jiskra	0,00	0,00	241,28	241 280,00	-	-	241,28	0,00	0,0%	0,00
34	219	SVČ - příspěvek provoz	3 978,00	3 978,00	3 978,00	3 978 000,00	100,0%	100,0%	0,00	3 800,00	95,5%	3 800,00
34	220	SVČ - Rekonstrukce - projektová dokumentace	0,00	0,00	1 194,17	1 194 165,00	-	-	1 194,17	0,00	0,0%	0,00
34	221	Skateboard Palackého 805/511 ř. 107	100,00	1 001,00	805,00	667 223,00	66,7%	66,7%	-196,00	0,00	0,0%	0,00
34	222	LEADER + Mat. centr.Sluníčko ř.54	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	483,00	-	483,00
34	223	Boulder Center MSK ř.107	0,00	0,00	12,26	12 257,00	0,0%	0,0%	12,26	1 000,00	8156,6%	1 000,00
34	224	Jiné výdaje na tělovýchovu	0,00	84,81	84,81	84 805,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
Σ 34	225	Tělovýchovná a zájmová činnost	5 422,20	15 441,53	12 759,13	7 868 076,60	145,1%	51,0%	-2 682,40	33 486,00	262,4%	33 486,00
35	226	Hrazení investic a oprav v nemocnici	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 047,20	0,1%	0,1%	0,00	1 000,00	100,0%	1 000,00
Σ 35	227	Výdaje na zdravotnictví	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 047,20	0,1%	0,1%	0,00	1 000,00	100,0%	1 000,00
361	228	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	2 598,00	2 590,60	2 594,57	2 378 079,00	91,5%	91,8%	3,97	2 548,37	98,2%	2 548,37
361	229	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	26 450,00	24 977,20	24 185,12	21 469 245,00	81,2%	86,0%	-792,00	26 277,60	108,7%	26 277,60
361	231	Rekonstrukce Bartáková 24 (9B.U)	0,00	3,80	3,80	3 808,00	-	100,2%	0,00	0,00	0,0%	0,00
361	233	Odstupné, vrácené zálohy	40,00	40,00	20,00	16 167,00	40,4%	40,4%	-20,00	40,00	200,0%	40,00
361	234	Opravy nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)	150,00	150,00	249,71	91 474,00	61,0%	61,0%	99,71	150,00	60,1%	150,00
361	235	Ost.výdaje bytového hospodářství	50,00	50,00	20,00	0,00	0,0%	0,0%	-30,00	50,00	250,0%	50,00
Σ 361	236	Bydlení, bytový fond	29 288,00	27 811,60	27 073,20	23 958 773,00	81,8%	86,1%	-738,40	29 065,97	107,4%	29 065,97
363	237	Veřejné osvětlení	3 500,00	3 500,00	3 166,00	2 688 090,00	76,8%	76,8%	-334,00	3 300,00	104,2%	3 300,00
363	238	Pohřebnictví + střecha + rozptylová loučka	370,00	370,00	310,00	259 940,00	70,3%	70,3%	-60,00	370,00	119,4%	370,00
363	239	Výdaje na prodej nemovitosti	300,00	300,00	560,00	346 616,00	115,5%	115,5%	260,00	300,00	53,6%	300,00
363	240	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)	400,00	300,00	300,00	232 019,00	58,0%	77,3%	0,00	300,00	100,0%	300,00
363	241	Výkup nemovitosti (včetně PF, Lesy ČR)	2 000,00	2 000,00	2 460,00	2 092 206,00	104,6%	104,6%	460,00	2 000,00	81,3%	2 000,00
363	242	TI - Průmyslová zóna	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00
363	243	TI pro 13 RD Edrovice + 14RD Opavská, etapa II	0,00	583,10	0,00	-	-	0,0%	-583,10	583,00	-	583,00
363	244	TI pro RD Edrovice – Fučíkova 13 RD	0,00	165,60	165,60	165 594,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
363	245	TI pro RD Opavská I, (14 RD)	4 822,00	4 526,00	4 526,00	4 525 978,60	93,9%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
363	246	Regenerace sídliště Dukelská	0,00	13,92	13,92	13 919,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
363	247	Příspěvek občanům na sítě	75,00	75,00	20,00	15 000,00	20,0%	20,0%	-55,00	50,00	250,0%	50,00
363	248	Územní plánování - studie, PD na akce	3 124,00	300,00	100,00	8 000,00	0,3%	2,7%	-200,00	300,00	300,0%	300,00
363	249	SU - územní plán (územní analytické podklady)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	700,00	-	700,00
363	250	SU - Regulační plán centrální zóny	600,00	600,00	600,00	-	0,0%	0,0%	0,00	270,00	45,0%	270,00
369	251	SU - posudky	20,00	21,00	24,50	20 503,70	102,5%	97,6%	3,50	30,00	122,4%	30,00
363	252	Demolice schválených objektů	100,00	100,00	66,00	65 681,00	65,7%	65,7%	-34,00	100,00	151,5%	100,00
363	253	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj	100,00	100,00	50,00	14 548,50	14,5%	14,5%	-50,00	100,00	200,0%	100,00
Σ 363-9	254	Služby komunální, územ.roz.	15 411,00	12 954,62	12 36							

ODDÍL / PODODDÍL	Rád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2009	Skutečnost k 30/11/2009	% pln. SR	% pln UR	RO 2009	Rozpočet 2010	% Výhl. 2009	Rozpočet 2010 - BD
41	268	<b>Sociální dávky a dotace</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 914,00</b>	<b>31 871,00</b>	<b>28 777 673,00</b>	<b>82,2%</b>	<b>96,2%</b>	<b>1 957,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>94,1%</b>	<b>30 000,00</b>
43	269	Příspěvek Diakonie - Chráněné byty Lidická	400,00	400,00	400,00	400 000,00	100,0%	100,0%	0,00	400,00	100,0%	400,00
43	270	Příspěvek Diakonie	700,00	700,00	700,00	700 000,00	100,0%	100,0%	0,00	700,00	100,0%	700,00
43	271	Příspěvek na DOS Moravice	259,00	259,00	259,00	259 000,00	100,0%	100,0%	0,00	259,00	100,0%	259,00
43	272	Příspěvek pro denní centrum zdr.postižených	250,00	250,00	269,00	269 000,00	107,6%	107,6%	-19,00	250,00	92,9%	250,00
43	273	Jiné sociální příspěvky	82,00	106,25	95,25	95 252,00	116,2%	89,6%	-11,00	100,00	105,0%	100,00
43	274	Ostatní výdaje sociální péče	15,00	15,00	5,00	1 631,00	10,9%	10,9%	-10,00	10,00	200,0%	10,00
Σ 43	275	<b>Sociální péče a pomoc</b>	<b>1 706,00</b>	<b>1 730,25</b>	<b>1 728,25</b>	<b>1 724 883,00</b>	<b>101,1%</b>	<b>99,7%</b>	<b>-2,00</b>	<b>1 719,00</b>	<b>99,5%</b>	<b>1 719,00</b>
Σ 4	276	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	<b>36 706,00</b>	<b>31 644,25</b>	<b>33 599,25</b>	<b>30 502 556,00</b>	<b>83,1%</b>	<b>96,4%</b>	<b>1 955,00</b>	<b>31 719,00</b>	<b>94,4%</b>	<b>31 719,00</b>
53	277	Policie městská - mzdy	670,00	670,00	670,00	571 919,00	85,4%	85,4%	0,00	670,00	100,0%	670,00
53	278	Policie městská - ostatní výdaje	350,00	350,00	350,00	342 437,18	97,8%	97,8%	0,00	360,00	102,9%	360,00
55	279	Požár.ochrana dobrov. - mzdy, OON	350,00	350,00	320,00	270 754,00	77,4%	77,4%	-30,00	350,00	109,4%	350,00
55	280	Požár.ochrana dobrov. - ostat.výdaje	300,00	300,00	330,00	222 714,95	74,2%	74,2%	30,00	320,00	97,0%	320,00
55	281	Požár.ochrana dobrov. - oprava TATRY 138	1 833,00	1 833,00	1 833,00	1 832 906,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
55	282	Výdaje na objekt has.sboru Rymařov	140,00	140,00	140,00	116 098,52	82,9%	82,9%	0,00	140,00	100,0%	140,00
Σ 5	283	<b>Obrana a bezpečnost</b>	<b>3 643,00</b>	<b>3 643,00</b>	<b>3 643,00</b>	<b>3 356 829,65</b>	<b>92,1%</b>	<b>92,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>50,5%</b>	<b>1 840,00</b>
61	284	Mzdy zastupitelstva a správy	22 500,00	22 500,00	22 500,00	17 992 924,00	80,0%	80,0%	0,00	21 510,00	95,6%	21 510,00
61	285	Nevyplacené mzdy do konce měsíce	0,00	0,00	0,00	-176 460,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00
61	286	Pojistné sociální a zdravotní	7 875,00	7 740,00	7 740,00	5 869 168,00	74,5%	75,8%	0,00	7 430,00	96,0%	7 430,00
61	287	Náhrada mezd v době nemoci (1/2)	0,00	94,00	94,00	46 030,00	-	49,0%	0,00	130,00	138,3%	130,00
61	288	Poskytnuté dary dle usnesení	134,00	134,00	134,00	59 410,00	44,3%	44,3%	0,00	130,00	97,0%	130,00
61	289	Obřadní síň	150,00	150,00	135,00	128 379,90	85,6%	85,6%	-15,00	150,00	111,1%	150,00
61	290	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)	1 960,00	1 960,00	1 370,00	1 197 666,67	61,1%	61,1%	-590,00	1 500,00	109,5%	1 500,00
61	291	Spotřeba energie	1 300,00	1 300,00	1 330,00	1 274 490,32	98,0%	98,0%	30,00	1 200,00	90,2%	1 200,00
61	292	Spoje, telefony	1 700,00	1 700,00	1 600,00	1 460 528,82	85,9%	85,9%	-100,00	1 500,00	93,8%	1 500,00
61	293	Vnitřní správa - služby (POL 516x)	2 400,00	2 062,00	2 300,00	2 071 303,40	86,3%	100,5%	238,00	2 435,00	105,9%	2 435,00
61	294	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 140 000,00	87,7%	87,7%	0,00	1 300,00	100,0%	1 300,00
61	295	Příspěvek na stravování	300,00	300,00	300,00	216 645,00	72,2%	72,2%	0,00	300,00	100,0%	300,00
61	296	Vnitřní správa - opravy a údržba	600,00	600,00	550,00	481 948,30	80,3%	80,3%	-50,00	500,00	90,9%	500,00
61	297	Příspěvek sdružení - SOR	216,20	216,20	237,95	216 153,00	100,0%	100,0%	21,75	214,30	90,1%	214,30
61	298	Příspěvek sdružení - SMO	55,80	55,80	20,82	20 822,00	37,3%	37,3%	-34,98	20,82	100,0%	20,82
61	299	Vnitřní správa - ostatní výdaje	260,00	500,00	500,00	226 535,00	87,1%	45,3%	0,00	350,00	70,0%	350,00
61	300	Vnitřní správa - datové schránky ř.103	0,00	800,00	439,00	91 118,00	-	11,4%	-361,00	9 775,00	2226,7%	1 275,00
61	301	Vnitřní správa - investiční výdaje	840,00	1 000,00	1 150,00	1 144 763,00	136,3%	114,5%	150,00	950,00	82,6%	950,00
61	302	Vnitřní správa - stravenky pro sociálně slabé	0,00	98,00	98,00	-16 553,00	-	-16,9%	0,00	80,00	81,6%	80,00
61	303	Dotace: Czech point	0,00	68,91	66,89	66 890,00	-	97,1%	-2,02	0,00	0,0%	0,00
61	304	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	1 555,00	1 555,00	1 650,00	1 241 947,00	79,9%	79,9%	95,00	1 650,00	100,0%	1 650,00
61	305	Dotace: Volby	0,00	288,19	288,19	277 307,20	-	96,2%	0,00	0,00	0,0%	0,00
61	306	Dotace: "Sociální služby z.č. 108/2006 Sb."	280,00	261,92	261,92	292 035,00	104,3%	111,5%	0,00	260,00	99,3%	260,00
Σ 61	307	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	<b>43 426,00</b>	<b>44 684,02</b>	<b>44 065,77</b>	<b>35 323 054,61</b>	<b>81,3%</b>	<b>79,1%</b>	<b>-618,25</b>	<b>51 385,12</b>	<b>116,6%</b>	<b>42 885,12</b>
63	308	Úroky z úvěrů	1 000,00	600,00	600,00	470 401,37	47,0%	78,4%	0,00	1 000,00	166,7%	1 000,00
63	309	Bankovní poplatky	300,00	130,00	130,00	115 867,18	38,6%	89,1%	0,00	130,00	100,0%	130,00
63	310	Daň z příjmů za MěÚ	0,00	9 165,24	9 165,24	9 165 240,00	-	100,0%	0,00	9 200,00	100,4%	9 200,00
63	311	Platby a vypořádání DPH	0,00	-342,00	-408,11	-408 106,00	-	-119,3%	-66,11	800,00	-	800,00
63	312	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)	160,00	204,80	204,80	204 525,00	127,8%	99,9%	0,00	204,80	100,0%	204,80
63	313	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")	720,00	720,00	720,00	634 078,02	88,1%	88,1%	0,00	690,00	95,8%	690,00
63	314	Odvod do SR - zaměstnávání zdr. postižených	31,00	0,00	0,00	-	-	0,0%	-	0,00	-	0,00
63	315	Odvod do SR - vraitka pokuty z roku 2005	0,00	125,00	125,00	125 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
64	316	Rozpočtová rezerva	17 785,36	309,99	280,37	-	0,0%	0,0%	-29,62	1 520,37	542,3%	1 370,37
64	317	Finanční vypořádání předchozího roku	0,00	1 217,84	1 217,84	1 217 835,58	-	-100,0%	0,00	1 200,00	98,5%	1 200,00
64	318	Ostatní výdaje finančních operací	30,00	37,00	60,00	53 746,13	179,2%	145,3%	23,00	30,00	50,0%	30,00
Σ 63-64	319	<b>Jiné finanční výdaje</b>	<b>20 026,36</b>	<b>12 167,87</b>	<b>12 095,14</b>	<b>11 578 587,28</b>	<b>57,8%</b>	<b>95,2%</b>	<b>-72,73</b>	<b>14 775,17</b>	<b>122,2%</b>	<b>14 625,17</b>
Σ 6	320	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	<b>63 452,36</b>	<b>56 851,89</b>	<b>56 160,91</b>	<b>46 901 641,89</b>	<b>73,9%</b>	<b>82,5%</b>	<b>-690,98</b>	<b>66 160,29</b>	<b>117,8%</b>	<b>57 510,29</b>
Σ 1-6	321	<b>Výdaje celkem</b>	<b>235 557,56</b>	<b>252 173,36</b>	<b>250 354,48</b>	<b>210 649 455,21</b>	<b>89,4%</b>	<b>83,5%</b>	<b>-1 818,88</b>	<b>224 179,26</b>	<b>89,5%</b>	<b>215 029,26</b>
	322	<b>SALDO +,-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 484,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

x ... ve sloupci 'RO 2009' označuje položku, kterou nemůžeme zatím dát do rozpočtu, protože na dotaci město nemá tč. podepsanou smlouvu



MĚSTO RÝMAŘOV

## Rozpočet města na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 plní požadavky na úhradu rozpracovaných investic a tvoří rezervu ve výši pouhých 2,4 mil. Kč. Ta zajišťuje spoluúčast k investicím ve výši 20 mil. Kč v případě čerpání z ROPu. V případě úspěchu dalších žádostí bude nutno situaci ihned řešit jinými nástroji(!!!). Hlavní položky, které ovlivňují návrh rozpočtu – daňové příjmy z ř. 20 navrhuji ve výši 107,8 % letošní očekávané skutečnosti. V daňových příjmech příštího roku může být skryta výrazná rezerva v ř. 4 – daň fyz. osob z podnikání, když letošní vysoký propad způsobilo využití možnosti dané podnikatelům neplatit zálohy za tuto daň. Je otázkou, jak vysoké a kdy přijdou do rozpočtu města doplatky a nově stanovené zálohy. U daně z DPH na ř. 9 předpokládám i přes růst obou sazeb o 1 % stagnaci, protože druhý hlavní faktor růstu - spotřeba domácností je nejistá. Odhady růstu celkových daňových příjmů jsou velmi rozdílné, Janotův úhrnný odhad růstu daňových příjmů ve veřejných financích celkem bez bližší specifikace je stále 11 %. Vyjádření osob odpovědných za tvorbu státního rozpočtu a odvodů obcím jsou velmi rezervovaná a nejistá. Tvorbu rezervy v našem rozpočtu na r. 2010 umožňuje především výrazný pokles investiční aktivity města. Do r. 2010 přecházejí jen 3 významné investice s nízkou spoluúčastí města. V případě úspěchu podaných žádostí na zateplení 3 městských budov bude rezerva okamžitě vyčerpána na spoluúčast města (o žádosti na budovu našeho úřadu na ul. 8. května již víme, že neuspěla). Výsledek hodnocení se pravděpodobně dovíme ke konci roku. Příjmy z prodeje pozemků odhaduji podle skutečností minulých let očištěné od prodeje pozemku pod market. Predikovaný prodej nemovitostí obsahuje dvě budovy - Větrná 19, 21, 23 a výměňková stanice č.3. Opravy komunikací na ř. 141 jsou navrženy na historicky nejvyšší úroveň 9 mil. Kč, ale částka obsahuje i letošní odloženou fakturaci firmy Strabag se splatností v lednu 2010 ve výši asi 3 mil. Kč. Provozní výdaje na školství, kulturu a sport významně klesají po zohlednění požadavku RM na hledání úspor. Stále nejasné jsou dotace i výdaje na zřízení datových schránek. Předpoklad spoluúčasti je 13 %, celkovou výši lze jen obtížně odhadnout. Mzdové výdaje a odvody jsou sníženy o 4 % v souladu s usnesením Dolní sněmovny parlamentu. Spotřeba úřadu města je omezena na výdaje mandatorní povahy. Částka určená na výkup pozemků na ř. 241 zahrnuje výkup pozemků od firmy Lewerenz - asi 270 tis, pana Mitáčka - asi 150 tis.Kč, již známou sumu na výkup rekreační zóny na Edrovicku – 500 tis. Kč, další výkupy pozemků od PF ČR – celkový požadavek je už jen asi 2 mil. Kč, protože na podstatnou část pozemků v rekreační zóně Edrovice se přihlásili majitelé restitučních nároků a ti jsou nadřazení v pořadí prodejů naší žádosti a ÚSVVM – částku nelze odhadnout, většina pozemků je sice žádána bezúplatně, ale přístup úřadu neznáme. O návrhu rozpočtu lze stále říci, že obsahuje mnoho nejistot především k možnému vývoji státního rozpočtu a zavedení datových schránek.

Stále musí platit náš společný záměr schválit rozpočet města na r. 2010 (za podmínky schválení rozpočtu ČR Sněmovnou) na zasedání zastupitelstva dne 10.12. jako prvořadě podmínky k čerpání dotací. **Pokud nebude k datu 10.12. republikový rozpočet schválen, pak mohou zastupitelé schválit jen rozpočtové provizorium a rámcová pravidla čerpání provizorního rozpočtu. V tomto případě bychom připravili na zasedání zastupitelstva nový návrh usnesení.**

Velmi podstatnou změnou, která pravděpodobně nastane v průběhu roku 2010 je čerpání úvěru a dotace na projekt „Zelená úsporám“ na zateplení bytových domů. Ředitelka Bytermu provedla základní výpočty simulující tvorbu vlastních finančních zdrojů, přijatých dotací a požadavků na čerpání úvěru vztaženou ke zvolené rychlosti průběhu investic – viz. jiný materiál. S tím pro naše město nutně nastupuje požadavek na stabilizaci příjmů Bytermu - viz. změna zásad prodeje bytů a také náš stále trvající požadavek na příznivý rating města umožňující čerpání dotací. Předběžné propočty předpovídají stálou pozici města v pásnu „D“ – uspokojivé finanční zdraví, které nám umožňuje nadále využívat evropské fondy (je to jen díky zařazení zateplení domů do investic, v případě zařazení jako opravy by město kleslo do pásma „E“ – rizikové finanční zdraví, použitá metodika výpočtu je podle modelu používaného Regionální radou MSK). Pokud by ovšem hrozil pokles ratingu města do pásma „E“ nebo dokonce „F“ (nedostačující finanční zdraví), pak bychom se museli pokusit získat úvěr přímo na Byterm a ručit mu pravděpodobně rozsáhlým majetkem, nebo zcela zvážit zapojení do tohoto programu. O rozměrech celkového záměru vypovídají souhrnná data – 27 mil. Kč dotací, 25 mil. Kč úvěru (který bude muset být uhrazen), 92 mil. Kč vlastních zdrojů Bytermu, tj. celkem 144 mil. Kč na zateplení a opravy fasád. Celková oprava 75 vchodů. Celý záměr je uveden v samostatném materiálu.

Tabulka je převzata z celkových výpočtů tvorby fin. zdrojů a postupu zateplování od Ing. Vavříčkové.

Ukazatel	Plán r.2010	Predikce r.2011	Predikce r.2012*	Predikce r.2013*	Predikce r.2014	Predikce r.2015	Predikce r.2016	Predikce r.2017
<b>CELKEM na opravy jmenovité</b>	<b>40 000,0</b>	<b>14 824,0</b>	<b>17 485,2</b>	<b>18 728,3</b>	<b>20 035,3</b>	<b>21 649,0</b>	<b>23 191,6</b>	<b>24 772,0</b>
Na zateplení z rozpočtu Bytermu	6 000,0	8 000,0	9 000,0	10 000,0	10 000,0	11 000,0	12 000,0	12 000,0
Použitá dotace	1 000,0	14 000,0	8 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Na zateplení z úvěru	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Celkem na zateplení vynaloženo</b>	<b>32 000,0</b>	<b>22 000,0</b>	<b>17 000,0</b>	<b>14 000,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>11 000,0</b>	<b>12 000,0</b>	<b>12 000,0</b>
Zatepleno domů panel / zděný	11 / 2	0 / 10	0 / 9	0 / 8	0 / 6	0 / 6	0 / 7	0 / 7

### Komentář k vybraným položkám rozpočtu 2010:

#### Příjmy:

- ř. 12 Místní poplatek za odpady – Město v současnosti stojí likvidace odpadů za jednoho občana a chatu přibližně 817,- Kč/rok. V případě schválení navýšení poplatku v parlamentu doporučuji okamžité schválení městské vyhlášky a navýšení poplatku ve městě.
- ř. 37 Přijaté nájemné od Bytermu – jde o předpokládanou hodnotu vybraného nájemného z bytů a nebytových prostor spravovaných Bytermem.
- ř. 57 Příjmy z prodeje domů – návrh obsahuje očekávaný příjem za objekt Větrná 19-21-23, tržbu od Tepla za VTS 3 a příjmy z dobíhajících splátek.

## Výdaje:

ř. 164	<u>Mateřské školy příspěvek:</u>	celkem 2 898,00 tis. Kč	
	MŠ 1. máje:	celkem 1 290,00	
	- z toho opravy a udržování	130,00	(opr.výtahů a rozvodů elektřiny, dop. ploch na zahradě aj.)
	MŠ Jelínkova 3:	celkem 620,00	
	- z toho opravy a udržování	20,00	(přemístění některých zahradních herních prvků)
	MŠ Revoluční 30:	celkem 600,00	
	- z toho opravy a udržování	127,00	(oprava vzduchotechniky, výměna dveří spodního pavilonu)
	MŠ Janovice:	celkem 388,00	
	- z toho opravy a udržování	40,00	(oprava plotu, zahradní herní prvky, oprava rozvodů elektřiny)
ř. 171	<u>Základní škola příspěvek:</u>	celkem 5 752,00 tis. Kč	
	- z toho opravy a udržování	500,00	a) Národní 15: oprava tělocvičny: 150 tis. – oprava protiskluzového nátěru podlahy tělocvičny, stávající podlaha je v provozu a zátěži po dobu 15 let, je značně opotřebovaná a nevyhovuje z důvodu bezpečného provozu; b) Jelínkova 1: oprava podlahové krytiny ve třech učebnách: 120 tis. c) Jelínkova 1: oprava osvětlení ve třech učebnách 150 tis. d) Jelínkova 1: malování učeben: 80 tis.
ř. 192	<u>Knihovna příspěvek:</u>	celkem 1 928,00 tis. Kč	
	- z toho opravy a udržování	20,00	(běžná údržba)
	- z toho mzdové náklady	900,00	(náklady na platy a ostatní osobní výdaje)
ř. 194	<u>Muzeum příspěvek:</u>	celkem 1 842,00 tis. Kč	
	- z toho opravy a udržování	40,00	(běžná údržba)
	- z toho mzdové náklady	1 326,00	(náklady na platy a ostatní osobní výdaje)
ř. 192	<u>SVC příspěvek:</u>	celkem 3 800,00 tis. Kč	
	- z toho opravy a udržování	350,00	(běžná údržba)
	- z toho mzdové náklady	1 140,00	(náklady na platy a ostatní osobní výdaje)
ř. 206	<u>Péče o sportovní zařízení - příspěvek TJ Jiskra</u>	513,00 tis. Kč	
	- z toho příspěvek na mzdové náklady správce hřiště a správce budovy šaten na fotbalovém hřišti	200,00	
	- z toho rekonstrukce sociálního zařízení a sprch v objektu šaten na fotbalovém stadionu	223,00	
	- z toho oprava a údržba travnatých fotbalových hřišť a závlahových systémů na fotbalovém stadionu	90,00	

- |          |   |                |
|----------|---|----------------|
| ř. 208   | <u>Tělových.činnost - příspěvek TJ Jiskra</u>   | 278,00 tis. Kč |
|          | - z toho Fotbalový oddíl - účast v reprezentačních výběrech mládeže   | 10,00          |
|          | - z toho Fotbalový oddíl - příspěvek na dopravu mládežnických družstev  | 170,00         |
|          | - z toho Fotbalový oddíl - XI. ročník Lord Cup  | 60,00          |
|          | - z toho Sport pro všechny - 29. ročník pódiových skladeb   | 8,00           |
|          | - z toho Sport pro všechny - 34. ročník desetiboje  | 9,00           |
|          | - z toho Volejbalový oddíl - 32. ročník Turnaje 17. listopadu   | 21,00          |
|          |   |                |
| ř. 209   | <u>Tělových.činnost - příspěvek HC Rýmařov</u>  | 195,00 tis. Kč |
|          | Částka je vypočtena z předchozích dohod – příjem z nájemného z restaurace (ř. 32), snížení o DPH, o 1.000,- Kč a snížení o 5% na údržbu objektu.                                  |                |
|          |   |                |
| ř. 210-1 | <u>Tělových.činnost - příspěvky SKI klub RD Rýmařov</u>   | 150,00 tis. Kč |
|          | ř. 210 – jedná se o příspěvek na úpravu lyžařských běžeckých tras v lyžařské sezóně 2009/2010. Na tyto tratě přispívá i MSK a zúčtování příspěvku bude záviset na množství sněhu. |                |
|          | ř. 211 – příspěvek tomuto sdružení dříve poskytovala přímo ZŠ. Nyní bylo pro zpřehlednění vztahů navrženo, aby příspěvek škole byl ponížen a částka byla poskytnuta přímo městem. |                |
|          |   |                |
| ř. 212   | <u>Tělových.činnost – ostatní příspěvky</u>   | 200,00 tis. Kč |
|          | Částka bude v průběhu roku postupně uvolňována dle žádostí a rozhodnutí rady města.   |                |

**Schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném v řádném termínu dne 10.12.2009 pod čísly usnesení 970/26/09 f) a 972/26/09:**

**Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2010 dle předloženého návrhu.**

**Zastupitelstvo města schválilo tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2010 dle předloženého návrhu.**

**Zastupitelstvo města schválilo tvorbu a použití fondu rozvoje bydlení na rok 2010 dle předloženého návrhu.**

**Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2010 až 2017 dle předloženého návrhu.**

**Zastupitelstvo města schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2010 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.**