

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RÝMAŘOVA

za rok

2012

Zpracoval: Ing. Martin Ondra, vedoucí FO

Dne: březen 2013



OBSAH:

| | | |
|------|---|----|
| (1) | Úvodní komentář | 2 |
| (2) | Zahrnuté úpravy rozpočtu | 2 |
| (3) | Plnění příjmů z daní od Finančního úřadu | 3 |
| (4) | Plnění jednotlivých položek hlavního rozpočtu města (údaje rozpočtu v tis. Kč; údaje skutečnosti v Kč) | 4 |
| (5) | Rekapitulace stavu sociálního fondu ke 31.12.2012..... | 15 |
| (6) | Finanční vypořádání účelových dotací | 15 |
| (7) | Výsledek hospodaření:..... | 17 |
| (8) | Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu: | 19 |
| | a) <i>Rozpočtové příjmy</i> | 19 |
| | b) <i>Operace financování</i> | 19 |
| | c) <i>Výdaje rozpočtu</i> | 20 |
| (9) | Plnění ukazatele dluhové služby z výsledků roku 2012. | 22 |
| (10) | Souhrnné údaje z oficiálního výkazu Zisku a ztráty ÚSC za období 12/2012 | 23 |
| (11) | Přehled zůstatků přijatých úvěrů a půjček ke dni 31/12/2012 (údaje v Kč)..... | 23 |
| (12) | Rekapitulace investičních a neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům, které poskytlo Město Rýmařov v roce 2012 | 24 |
| (13) | Rekapitulace příspěvků příspěvkovým organizacím Města Rýmařov v roce 2012 v úhrnech za oddíl-paragraf (ODPA) (údaje v tis. Kč)..... | 26 |
| (14) | PŘEHLED finančního hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností zřízených městem - stav ke dni 31/12/2012..... | 27 |
| (15) | Přehled o majetku a závazcích rozvahových účtů města za rok 2012 (údaje uvedené v Kč). | 28 |
| | A – <i>Rekapitulace Dlouhodobého nehmotného majetku</i> | 28 |
| | B – <i>Rekapitulace Dlouhodobého hmotného majetku</i> | 28 |
| | C – <i>Oprávký k dlouhodobému majetku</i> | 29 |
| | D – <i>Rekapitulace Nedokončený dlouhodobý majetek</i> | 29 |
| | E – <i>Rekapitulace dlouhodobý finanční majetek</i> | 29 |
| | F – <i>Rekapitulace majetku evidovaného v podrozvaze</i> | 30 |
| | G – <i>Rekapitulace ZÁSObY</i> | 30 |
| | H – <i>Rekapitulace POHLEDÁVKY</i> | 30 |
| | I – <i>Rekapitulace ZÁVAZKY</i> | 34 |
| | J – <i>Rekapitulace Ostatní složky pasiv</i> | 36 |
| | K – <i>Rekapitulace Peněžní prostředky</i> | 37 |
| | L – <i>Závěrečná rozvahová rekapitulace</i> | 38 |
| (16) | Přezkoumání hospodaření města za rok 2012..... | 38 |
| (17) | Návrh na usnesení: | 39 |

(1) Úvodní komentář

Cílem tohoto materiálu je podat kompletní a ucelenou informaci o hospodaření města v roce 2012. Součástí dokumentu je např. přehled provedených rozpočtových změn, podrobné plnění jednotlivých položek rozpočtu, finanční vypořádání dotací, plnění ukazatele dluhové služby, konečný stav přijatých úvěrů a půjček, přehled o majetku, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města.

Závěrečný účet za rok 2012 je zpracován na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a Zastupitelstvu města Rýmařova je předložen k projednání dne 25.4.2013.

(2) Zahrnuté úpravy rozpočtu

Rozpočtové opatření: Hlavní rozpočet

(údaje v tis.Kč)

| Text | Příjmy rozpočtu | Příjem úvěrů+AOF | Splátky úvěrů+POF | Saldo oper. říz.likvid. | Přebytek 2011 | Zdroje pro výdaje | Výdaje rozpočtu |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Pův.rozpoč. (ZM 260/10/11 - a) | 192 459,08 | 4 814,00 | -6 021,76 | -1 207,76 | 7 710,10 | 198 961,42 | 198 961,42 |
| ZM usnesení č. 340/12/12 - rozpočtové úpravy I. (26.4.2012) | 3 920,02 | | -331,00 | -331,00 | 4 672,97 | 8 261,99 | 8 261,99 |
| ZM usnesení č. 353/13/12 - rozpočtové úpravy II. (21.6.2012) | 282,13 | | | 0,00 | | 282,13 | 282,13 |
| ZM usnesení č. 404/14/12 - rozpočtové úpravy III. (20.9.2012) | -5 751,39 | 11 086,00 | | 11 086,00 | | 5 334,61 | 5 334,61 |
| ZM usnesení č. 445/15/12 - rozpočtové úpravy IV. (15.11.2012) | -7 683,27 | 800,00 | | 800,00 | | -6 883,27 | -6 883,27 |
| ZM usnesení č. 485/16/12 - rozpočtové úpravy V. (20.12.2012) | -52,99 | -2 237,85 | 25,00 | -2 212,85 | | -2 265,84 | -2 265,84 |
| Opatření potvrzená usnesením ZM | -9 285,50 | 9 648,15 | -306,00 | 9 342,15 | 4 672,97 | 4 729,62 | 4 729,62 |
| Upravený rozpočet | 183 173,58 | 14 462,15 | -6 327,76 | 8 134,39 | 12 383,07 | 203 691,04 | 203 691,04 |

Podstatnou součástí rozpočtových opatření jsou účelové dotace na výdaje, spolufinancované státním rozpočtem. Jde zejména o upřesnění dotace na výkon státní správy, rozvojové dotace, poskytnuté městu v rámci jednotlivých dotačních programů ústředních úřadů, státních fondů a regionálních operačních programů, např. jde o dotace na Rekonstrukci SVCČ, Regenerace brownfield Janovice, dotace SFDI na výstavbu cyklostezky 8. května, dotace z MK na Regeneraci městské památkové zóny (střecha radnice) apod. (konkrétní soupis přijatých dotací je uveden dále v textu). Významnými rozpočtovými úpravami byly také dotace poskytnuté státem na výkon agendy 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

(údaje v tis.Kč)

| Text | Příjmy rozpočtu | Příjem úvěrů+AOF | Splátky úvěrů+POF | Saldo oper. říz.likvid. | Přebytek 2011 | Zdroje pro výdaje | Výdaje rozpočtu |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Pův.rozpoč. (ZM 260/10/11 - b) | 614,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,30 | 892,10 | 892,10 |
| ZM usnesení č. 485/16/12 f) - rozpočtové úpravy V. (20.12.2012) | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,11 | 53,73 | 53,73 |
| Opatření potvrzená usnesením ZM | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,11 | 53,73 | 53,73 |
| Upravený rozpočet | 616,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,41 | 945,83 | 945,83 |

Rekapitulace: CELKEM

(údaje v tis. Kč)

| Text | Příjmy rozpočtu | Příjem úvěrů+AOF | Splátky úvěrů+POF | Saldo oper. říz.likvid. | Přebytek 2011 | Zdroje pro výdaje | Výdaje rozpočtu |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Hlavní rozpočet | 192 459,08 | 4 814,00 | -6 021,76 | -1 207,76 | 7 710,10 | 198 961,42 | 198 961,42 |
| Sociální fond | 614,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,30 | 892,10 | 892,10 |
| Úhrn celý schválený rozpočet | 193 073,88 | 4 814,00 | -6 021,76 | -1 207,76 | 7 987,40 | 199 853,52 | 199 853,52 |
| Hlavní rozpočet | -9 285,50 | 9 648,15 | -306,00 | 9 342,15 | 4 672,97 | 4 729,62 | 4 729,62 |
| Sociální fond | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,11 | 53,73 | 53,73 |
| Rozpočtová opatření celkem | -9 283,88 | 9 648,15 | -306,00 | 9 342,15 | 4 725,08 | 4 783,35 | 4 783,35 |
| Hlavní rozpočet | 183 173,58 | 14 462,15 | -6 327,76 | 8 134,39 | 12 383,07 | 203 691,04 | 203 691,04 |
| Sociální fond | 616,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,41 | 945,83 | 945,83 |
| Úhrn celý upravený rozpočet | 183 790,00 | 14 462,15 | -6 327,76 | 8 134,39 | 12 712,48 | 204 636,87 | 204 636,87 |

Rozpočet na rok 2012 byl schválen usnesením zastupitelstva města číslo 260/10/11 dne 22.12.2011. Podle schváleného rozpočtu byly celkové rozpočtové příjmy města stanoveny ve výši 193.073,88 tis. Kč a rozpočtové výdaje ve výši 199.853,52 tis. Kč. Předpokládaná celková částka potřebná k financování zvýšených výdajů byla ve schváleném rozpočtu ovlivněna operacemi financování ve výši - 1.207,76 tis. Kč a dokryta z plánovaného zůstatku finančních prostředků předchozího roku ve výši 7.987,40 tis. Kč. Úpravami rozpočtu v průběhu roku 2012 byly příjmy sníženy o částku 9.283,88 tis. Kč na konečnou výši 183.790,00 tis. Kč, operace financování navýšeny o 9.342,15 tis. Kč na 8.134,39 tis. Kč. Konečný stav peněžních prostředků z roku 2011 se zvýšil proti plánované částce o 4.725,08 tis. Kč na částku 12.712,48 tis. Kč. Výdaje byly navýšeny o částku 4.783,35 tis. Kč na konečnou výši 204.636,87 tis. Kč.

(3) 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 2012 dosáhl proti předchozímu roku v celkovém úhrnu daňových příjmů mírného nárůstu. Významný růst je vidět pouze u daně z příjmů právnických osob a u daně z nemovitostí. Nejstřmější propad proti předchozímu roku zaznamenala DPH a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Ve schváleném původním rozpočtu (ZM v 12/2011) byl uvažován celkový nárůst daní proti roku 2011 v indexu 103,1 %, skutečné plnění objemu daní však nakonec činilo **100,8 %**. Podrobný rozbor plnění jednotlivých druhů daní je v následující tabulce:

| Daňová položka | Skuteč. 31/12 2011 | Původ. rozpočet 2012 | Uprav. rozpočet 2012 | Index pův.rozp. 12/11 | Skuteč. 31/12 2012 | % plnění původního rozp.2012 | Index sk. 31/12 12/11 |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1111 -daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti | 15 020,5 | 15 670,0 | 14 514,0 | 104,3 | 14 701,8 | 93,8 | 97,9 |
| 1112-1113 -daň z příjmu fyzických osob (OSVČ+kap.výnosy) | 2 396,5 | 2 300,0 | 2 418,0 | 96,0 | 2 086,7 | 90,7 | 87,1 |
| 1121 -daň z příjmu právnických osob | 13 450,3 | 14 230,0 | 15 052,0 | 105,8 | 15 357,6 | 107,9 | 114,2 |
| 1211 -DPH | 32 492,6 | 33 360,0 | 31 008,0 | 102,7 | 31 007,6 | 92,9 | 95,4 |
| 1511 -daň z nemovitostí | 6 704,1 | 6 700,0 | 7 520,0 | 99,9 | 7 481,3 | 111,7 | 111,6 |
| Úhrn daní od FÚ | 70 064,0 | 72 260,0 | 70 512,0 | 103,1 | 70 635,0 | 97,8 | 100,8 |

Z důvodu legislativních změn ve zdanění hazardu od 1.1.2012 (novelizace zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách) začalo město od května 2012 přijímat, v rámci daňových příjmů, i odvody z loterií a jiných podobných her. Vzhledem k chybějícím údajům z předchozího roku, ovšem nelze zatím údaje srovnávat.

| Daňová položka | Skuteč. 31/12 2011 | Původ. rozpočet 2012 | Uprav. rozpočet 2012 | Index pův.rozp. 12/11 | Skuteč. 31/12 2012 | % plnění původního rozp.2012 | Index sk. 31/12 12/11 |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1351 -odvod z loterií a jiných podobných her | 0,0 | 0,0 | 220,0 | - | 214,6 | - | - |
| 1355 -odvod z výherních hracích přístrojů | 0,0 | 0,0 | 2 916,0 | - | 2 922,4 | - | - |
| Úhrn daní od FÚ | 0,0 | 0,0 | 3 136,0 | - | 3 137,0 | - | - |

(4) **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 31/12/2012 | % pln. SR | % pln UR |
|----------------|-----------|--|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1111 | 1 | Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená | | 15 670,00 | 14 514,00 | 14 701 824,45 | 93,8% | 101,3% |
| 1112 | 2 | Daň fyz. osob z podnikání - sdílená | | 300,00 | 230,00 | 249 377,50 | 83,1% | 108,4% |
| 1113 | 3 | Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená | | 1 360,00 | 1 548,00 | 1 565 321,89 | 115,1% | 101,1% |
| 1112 | 4 | Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku | | 640,00 | 640,00 | 272 045,28 | 42,5% | 42,5% |
| Σ 111 | 5 | Daň z příjmů fyz. osob | - | 17 970,00 | 16 932,00 | 16 788 569,12 | 93,4% | 99,2% |
| 1121 | 6 | Daň z příjmů práv. osob | | 14 230,00 | 15 052,00 | 15 357 609,66 | 107,9% | 102,0% |
| 1122 | 7 | Daň z příjmů práv. osob za MěÚ | viz ř. 284 | 8 665,00 | 7 956,44 | 7 956 440,00 | 91,8% | 100,0% |
| Σ 112 | 8 | Daň z příjmů práv. osob a MěÚ | - | 22 895,00 | 23 008,44 | 23 314 049,66 | 101,8% | 101,3% |
| 1211 | 9 | Daň z DPH - sdílená | | 33 360,00 | 31 008,00 | 31 007 618,00 | 92,9% | 100,0% |
| 1361 | 10 | VHP - Správní poplatky z automatů | | 500,00 | -50,00 | -46 000,00 | -9,2% | - |
| 1347 | 11 | VHP - Místní poplatek - z hracích automatů | | 500,00 | 346,14 | 346 142,00 | 69,2% | 100,0% |
| 1351 | 12 | VHP - Výtěžek z provozování loterií | | 320,00 | 160,37 | 160 369,00 | 50,1% | 100,0% |
| 135x | 13 | VHP - Odvod z loterií a VHP | | 0,00 | 3 136,00 | 3 136 996,93 | - | 100,0% |
| 135-6x | 14 | Správní poplatky a ostatní odvody | | 3 200,00 | 3 000,00 | 3 016 288,03 | 94,3% | 100,5% |
| 1337 | 15 | Místní poplatek - za odpady | | 4 200,00 | 4 000,00 | 3 897 729,00 | 92,8% | 97,4% |
| 1341 | 16 | Místní poplatek -za psy | | 180,00 | 180,00 | 180 625,00 | 100,3% | 100,3% |
| 1342 | 17 | Místní poplatek - rekreační pobyt | | 10,00 | 10,00 | 9 055,00 | 90,6% | 90,6% |
| 1343 | 18 | Místní poplatek - za užívání veř.prostranství | | 50,00 | 110,00 | 104 864,00 | 209,7% | 95,3% |
| 13xx | 19 | Ostatní správní a místní poplatky | | 50,00 | 55,00 | 54 369,00 | 108,7% | 98,9% |
| Σ 13 | 20 | Poplatky správní a místní | - | 9 010,00 | 10 947,51 | 10 860 437,96 | 120,5% | 99,2% |
| 1511 | 21 | Daň z nemovitostí | | 6 700,00 | 7 520,00 | 7 481 314,49 | 111,7% | 99,5% |
| Σ tř. 1 | 22 | Daňové příjmy | - | 89 935,00 | 89 415,95 | 89 451 989,23 | 99,5% | 100,0% |
| 211x | 23 | Kultura | | 0,00 | 11,00 | 10 536,00 | - | 95,8% |
| 211x | 24 | Vnitřní odbor | | 70,00 | 50,00 | 43 901,00 | 62,7% | 87,8% |
| 211x | 25 | Parkomat na náměstí | | 170,00 | 190,00 | 189 507,00 | 111,5% | 99,7% |
| 211x | 26 | Poplatky za zřízení věcných břemen | | 80,00 | 174,00 | 173 095,50 | 216,4% | 99,5% |
| 211x | 27 | Ostatní příjmy za služby | | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| Σ 211 | 28 | Celkem příjmy za služby | - | 320,00 | 425,00 | 417 039,50 | 130,3% | 98,1% |

(pokračování: Příjmy rozpočtu) - II

| POL | Řád. | Popis | Odkaz na výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31/12/2012 | % pln. SR | % pln UR |
|----------------|-----------|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 213x | 29 | Pronájem pozemků | | 730,00 | 785,00 | 778 650,00 | 106,7% | 99,2% |
| 213x | 30 | Pronájem lesního majetku | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 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 | | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 512 000,00 | 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 | 416,40 | 416 400,00 | 100,0% | 100,0% |
| 213x | 37 | Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.) | | 438,37 | 336,06 | 336 054,00 | 76,7% | 100,0% |
| 213x | 38 | Přijaté nájemné od Bytermu | | 35 570,00 | 34 350,00 | 34 350 000,00 | 96,6% | 100,0% |
| 213x | 39 | Jiné nájmy (Honební spol., ...) | | 32,11 | 82,58 | 82 583,07 | 257,2% | 100,0% |
| Σ 213 | 40 | Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH) | - | 43 507,76 | 42 290,92 | 42 284 567,07 | 97,2% | 100,0% |
| 214x | 41 | Přijaté úroky a dividendy | - | 50,00 | 50,00 | 42 760,39 | 85,5% | 85,5% |
| 2212 | 42 | Pokuty uložené městem | - | 1 150,00 | 1 150,00 | 832 557,93 | 72,4% | 72,4% |
| 23xx | 43 | Příjmy za náklady řízení | | 140,00 | 90,00 | 87 270,76 | 62,3% | 97,0% |
| 23xx | 44 | Příjmy od pojišťovny - město + Byterm | | 100,00 | 300,00 | 297 775,00 | 297,8% | 99,3% |
| 23xx | 45 | Příjmy z prodeje neinvestičního majetku | | 20,00 | 20,00 | 3 972,00 | 19,9% | 19,9% |
| 2xxx | 46 | Vyúčtování projektu SOR (místnost Rýmařovsko) | | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 22xx | 47 | Příjmy z finančního vypořádání minulého roku | | 200,00 | 245,95 | 245 951,45 | 123,0% | 100,0% |
| 22-23xx | 48 | Ostatní nedaň. příjmy nahodilé | | 150,00 | 80,00 | 74 935,00 | 50,0% | 93,7% |
| Σ 22-23 | 49 | Jiné nedaňové příjmy | - | 610,00 | 735,95 | 709 904,21 | 116,4% | 96,5% |
| 24xx | 50 | Vratka půjčky - Euroregion Praděd - Dest.man. | viz ř. 130 | 170,00 | 0,00 | | 0,0% | - |
| 24xx | 51 | Vratka půjčky - TJ JISKRA | viz ř. 187 | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 24xx | 52 | Vratka půjčky od Rýmařovsko o.p.s. + MAS | viz ř. 172, 196 | 0,00 | 100,00 | 100 000,00 | - | 100,0% |
| Σ tř. 2 | 53 | Nedaňové příjmy | - | 45 807,76 | 44 751,87 | 44 386 829,10 | 96,9% | 99,2% |

(pokračování: Příjmy rozpočtu) - III

| POL | Řád. | Popis | Odkaz na výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31/12/2012 | % pln. SR | % pln UR |
|----------------|-----------|--|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 311x | 54 | Příjmy z prodeje pozemků | | 2 000,00 | 1 800,00 | 2 024 657,00 | 101,2% | 112,5% |
| 311x | 55 | Příjmy z prodeje domů | | 100,00 | 280,00 | 294 426,00 | 294,4% | 105,2% |
| 311x | 56 | Zálohy na budoucí prodej bytů (př. vestavby) | | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 311x | 57 | Příjmy z prodeje hmotného majetku nemocnice | | 78,31 | 78,31 | 78 314,00 | 100,0% | 100,0% |
| 311x | 58 | Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,STLplyn) | | 0,00 | 173,40 | 173 400,00 | - | 100,0% |
| Σ tř. 3 | 59 | Kapitálové příjmy | - | 2 178,31 | 2 331,71 | 2 570 797,00 | 118,0% | 110,3% |
| 41xx | 60 | Základní dotace ze SR - sociální dávky | viz ř. 240 | 0,00 | 4,46 | 4 461,00 | - | 100,0% |
| 41xx | 61 | Základní dotace ze SR - ost.výkon veř.správy | viz ř. 257 | 12 752,40 | 14 043,82 | 14 043 816,00 | 110,1% | 100,0% |
| 41xx | 62 | Dotace "Sociálně-právní ochrana dětí" | viz ř. 277 | 1 584,46 | 1 563,97 | 1 563 966,00 | 98,7% | 100,0% |
| 41xx | 63 | Dotace "Pomocný analytický přehled" | viz ř. 280 | 0,00 | 70,00 | 70 000,00 | - | 100,0% |
| 41xx | 64 | Neinvestiční dotace ze SR - registr vozidel | viz ř. 279 | 0,00 | 58,71 | 58 714,00 | - | 100,0% |
| 41xx | 65 | Neinvestiční dotace ze SR - OLH, dřeviny | viz ř. 125 | 80,00 | 126,28 | 126 280,00 | 157,9% | 100,0% |
| 41xx | 66 | Neinvestiční dotace ze SR - pojistné na veř.slужbu | | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 41xx | 67 | Neinvestiční dotace ze SR - volby | viz ř. 278 | 0,00 | 338,56 | 338 560,00 | - | 100,0% |
| 41xx | 68 | Neinvestiční dotace ze SR - Zvýšení efektivity MÚ | viz ř. 276 | 558,96 | 610,51 | 610 505,07 | 109,2% | 100,0% |
| 41xx | 69 | Neinvestiční dotace ze SR - památky+sochy | viz ř. 177 | 0,00 | 400,00 | 400 000,00 | - | 100,0% |
| 41xx | 70 | Neinvestiční dotace ze SR - dotace pro ZŠ | viz ř. 157 | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 41xx | 71 | Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (hasiči) | | 0,00 | 169,30 | 169 300,00 | - | 100,0% |
| 41xx | 72 | Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (Muzeum) | | 0,00 | 56,99 | 56 987,20 | - | 100,0% |
| 41xx | 73 | Neinvestiční převody od obcí (přestupky) | | 63,00 | 62,00 | 62 000,00 | 98,4% | 100,0% |
| 41xx | 74 | Neinvestiční převody od obcí (dojížd. žáci) | | 205,00 | 169,90 | 169 900,00 | 82,9% | 100,0% |
| Σ 41 | 75 | Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem | - | 15 243,82 | 17 674,50 | 17 674 489,27 | 115,9% | 100,0% |
| 4xxx | 76 | Lesní cesta Kyselá | viz ř. 123 | 482,00 | 0,00 | | 0,0% | - |
| 4xxx | 77 | Dotace ÚSES II | | 0,00 | 57,36 | 57 362,40 | - | 100,0% |
| 4xxx | 78 | Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel" | viz ř. 206 | 2 518,50 | 1 969,49 | 1 969 487,00 | 78,2% | 100,0% |
| 4xxx | 79 | Dotace zateplení ZŠ 1. máje + MŠ Revoluční 30 | | 0,00 | 8,23 | 8 226,00 | - | 100,0% |

(pokračování: Příjmy rozpočtu) - IV

| POL | Řád. | Popis | Odkaz na výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31/12/2012 | % pln. SR | % pln UR |
|------------------|------------|--|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 4xxx | 80 | Regenerace sídelní zeleně IV | viz ř. 236 | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 4xxx | 81 | Zateplení objektů nemocnice | viz ř. 200 | 1 385,00 | 923,33 | 923 332,99 | 66,7% | 100,0% |
| 4xxx | 82 | SVČ - rekonstrukce divadelní sál (Leader+Kraj) | viz ř. 192 | 0,00 | 179,90 | 179 900,00 | - | 100,0% |
| 4xxx | 83 | SVČ - rekonstrukce kinosál (Leader) | viz ř. 193 | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 4xxx | 84 | SVČ - projekt Kulturní stezkou pohraničí | viz ř. 194 | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 4xxx | 85 | Rekonstrukce SVČ | viz ř. 195 | 27 163,69 | 22 183,11 | 22 183 108,84 | 81,7% | 100,0% |
| 4xxx | 86 | Regenerace sídelní zeleně III | viz ř. 235 | 2 196,00 | 0,00 | | 0,0% | - |
| 4xxx | 87 | Protipovodňový systém | viz ř. 234 | 699,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,0% |
| 4xxx | 88 | Mokřadní tůně v Jamarticích | viz ř. 147 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,0% |
| 4xxx | 89 | Energetické úspory - SS J. Sedláka 18 | viz ř. 158 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,0% |
| 4xxx | 90 | Energetické úspory - ZUŠ Divadelní + Čapkova | viz ř. 164 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,0% |
| 4xxx | 91 | Energetické úspory - MŠ 1. máje 11 | viz ř. 153 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,0% |
| 4xxx | 92 | Energetické úspory - MŠ Janovice | viz ř. 154 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,0% |
| 4xxx | 93 | Energetické úspory - Zvláštní škola | viz ř. 162 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,0% |
| 4xxx | 94 | Rekonstrukce náměstí Míru (LEADER) | viz ř. 135 | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 4xxx | 95 | ROP - Revitalizace brownfield Janovice | viz ř. 217 | 4 736,00 | 1 045,13 | 1 045 128,53 | 22,1% | 100,0% |
| 4xxx | 96 | Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov | viz ř. 273 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,0% |
| 4xxx | 97 | Zeleň Dukelská | viz ř. 237 | 114,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,0% |
| 4xxx | 98 | SFDI ČR - cyklostezka 8. května | viz ř. 137 | 0,00 | 2 633,00 | 2 577 000,00 | - | 97,9% |
| Σ 4xxx | 99 | Rozvojové dotace celkem | - | 39 294,19 | 28 999,55 | 28 943 545,76 | 73,7% | 99,8% |
| Σ tř. 4 | 100 | Dotace a převody celkem | - | 54 538,01 | 46 674,05 | 46 618 035,03 | 85,5% | 99,9% |
| Σ tř. 1-4 | 101 | Příjmy celkem | - | 192 459,08 | 183 173,58 | 183 027 650,36 | 95,1% | 99,9% |

2. FINANCOVÁNÍ

| POL | Řád. | Popis | Odkaz na výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31/12/2012 | % pln. SR | % pln UR |
|---------------|------------|--|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 8xx3 | 102 | Úvěr - financování akcí 2012-2013 | | 0,00 | 10 462,15 | 10 462 150,87 | - | 100,0% |
| 8xx3 | 103 | Úvěr - financování Zelená úsporám | | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 8xxx | 104 | Půjčka Teplo | | 4 814,00 | 4 000,00 | 4 000 000,00 | 83,1% | 100,0% |
| Σ 8xx3 | 105 | Nové úvěry + půjčky přijaté | - | 4 814,00 | 14 462,15 | 14 462 150,87 | 300,4% | 100,0% |
| 8xx4 | 106 | Splátka ČMHB - dům Sokolovská | | -361,32 | -361,32 | -361 318,20 | 100,0% | 100,0% |
| 8xx4 | 107 | Splátky úvěru od KB (spoluúčasti k dotacím 2008) | | -98,80 | -98,80 | -98 800,00 | 100,0% | 100,0% |
| 8xx4 | 108 | Splátky úvěru (financování akcí 2012-2013) | | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 8xx4 | 109 | Splacení úvěru - Byterm (okna) | | -900,00 | -900,00 | -900 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 8xxx | 110 | Půjčka TEPLO - splátka | | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 8xx4 | 111 | Splátky úvěru od ČS (výkup pošty) | | -696,00 | -754,00 | -754 000,00 | 108,3% | 100,0% |
| 8xx4 | 112 | Splátky úvěru od ČS (Zelená + Nový Panel) | | -689,64 | -689,64 | -689 640,00 | 100,0% | 100,0% |
| 8xx4 | 113 | Splátky úvěru od ČS (financování 2010) | | -3 276,00 | -3 549,00 | -3 549 000,00 | 108,3% | 100,0% |
| Σ 8xx4 | 114 | Splátky úvěrů a půjček | - | -6 021,76 | -6 352,76 | -6 352 758,20 | 105,5% | 100,0% |
| 8901 | 115 | Vypořádání "Reverse charge" | - | 0,00 | 25,00 | -30 129,00 | - | -120,5% |
| 8115 | 116 | Přebytek hospodaření za předchozí rok | - | 7 710,10 | 12 383,07 | 12 383 069,96 | 160,6% | 100,0% |
| Σ | 117 | Saldo financování | - | 6 502,34 | 20 517,46 | 20 462 333,63 | 314,7% | 99,7% |

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

| POL | Řád. | Popis | Odkaz na výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31/12/2012 | % pln. SR | % pln UR |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|----------|
| Σ tř. 1-4 | 118 | Příjmy celkem | - | 192 459,08 | 183 173,58 | 183 027 650,36 | 95,1% | 99,9% |
| Σ tř. 8 | 119 | Saldo financování | - | 6 502,34 | 20 517,46 | 20 462 333,63 | 314,7% | 99,7% |
| | 120 | Zdroje pro výdaje celkem | - | 198 961,42 | 203 691,04 | 203 489 983,99 | 102,3% | 99,9% |

4. VÝDAJE ROZPOČTU

| ODDÍL / PODODDÍL | Řád. | Popis | Odkaz na příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31/12/2012 | % pln. SR | % pln UR |
|---------------------|------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| 10 | 121 | Opatření k ozdravení zvířat | | 5,00 | 10,00 | 10 000,00 | 200,0% | 100,0% |
| 10 | 122 | Výdaje za čipování psů | | 15,00 | 0,00 | | 0,0% | - |
| 10 | 123 | Lesní cesta Kyselá | viz ř. 76 | 441,00 | 441,00 | 440 839,20 | 100,0% | 100,0% |
| 10 | 124 | Lesní cesta Kyselá I, II, Ke školce, Spojka | | 0,00 | 80,00 | 79 980,00 | - | 100,0% |
| 10 | 125 | Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny | viz ř. 65 | 80,00 | 126,28 | 126 280,00 | 157,9% | 100,0% |
| 10 | 126 | Ostatní výdaje zeměd., lesnictví | | 20,00 | 11,00 | 10 020,00 | 50,1% | 91,1% |
| Σ 1 | 127 | Zemědělské a lesní hospod. | - | 561,00 | 668,28 | 667 119,20 | 118,9% | 99,8% |
| 21 | 128 | Cestovní ruch - ost. výdaje | | 100,00 | 140,00 | 133 846,00 | 133,8% | 95,6% |
| 21 | 129 | Přísp. Euroregion Praděd - Destinační man. | | 0,00 | 68,00 | | - | 0,0% |
| 21 | 130 | Půjčka proEuroregion Praděd - Destinační man. | viz ř. 50 | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 21 | 131 | Půjčka Rýmařovsko, o.p.s. (MAS) | viz ř. 52 | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| Σ 21 | 132 | Průmysl , obchod, služby | - | 100,00 | 208,00 | 133 846,00 | 133,8% | 64,3% |
| 22 | 133 | Čištění a zimní údržba komunikací | | 5 000,00 | 6 066,00 | 6 048 243,00 | 121,0% | 99,7% |
| 22 | 134 | Údržba a opravy komunikací | | 2 200,00 | 4 308,00 | 4 292 696,62 | 195,1% | 99,6% |
| 22 | 135 | Projekt Rekonstrukce nám. Míru | viz ř. 94 | 0,00 | 89,25 | 89 250,00 | - | 100,0% |
| 22 | 136 | Chodník a cyklostezka Ondřejov | | 0,00 | 29,00 | 28 464,00 | - | 98,2% |
| 22 | 137 | Chodník a cyklostezka 8. května | viz ř. 98 | 4 901,00 | 6 312,00 | 6 301 270,11 | 128,6% | 99,8% |
| 22 | 138 | Chodník a cyklostezka Penny - Janovice | | 0,00 | 42,00 | 42 000,00 | - | 100,0% |
| 22 | 139 | ODSH - Dopravní značení, včetně projektů | | 120,00 | 130,00 | 127 132,00 | 105,9% | 97,8% |
| 22 | 140 | ODSH - posudky, projekty | | 30,00 | 2,00 | 1 375,00 | 4,6% | 68,8% |
| 22 | 141 | Příspěvek na dopravní obslužnost | | 350,00 | 357,57 | 357 572,00 | 102,2% | 100,0% |
| 22 | 142 | Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek) | | 10,00 | 55,00 | 50 848,00 | 508,5% | 92,5% |
| Σ 22 | 143 | Doprava - zákl. rozpočet | - | 12 611,00 | 17 390,82 | 17 338 850,73 | 137,5% | 99,7% |
| 23 | 144 | Výdaje na pitnou vodu - provozní | | 220,00 | 300,00 | 290 441,00 | 132,0% | 96,8% |
| 23 | 145 | Provozní výdaje na náhony a kanalizace | | 110,00 | 110,00 | 98 509,00 | 89,6% | 89,6% |
| 23 | 146 | Provozní výdaje na rybníky - odbahnění, čištění | | 0,00 | 200,00 | 37 350,00 | - | 18,7% |
| 23 | 147 | Mokřadní tůň Jamartice | viz ř. 88 | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 23 | 148 | Výstavba kanalizace Hornoměstská | | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| Σ 23 | 149 | Vodní hospodářství | - | 330,00 | 610,00 | 426 300,00 | 129,2% | 69,9% |
| Σ 2 | 150 | Průmysl , obchod, služby | - | 13 041,00 | 18 208,82 | 17 898 996,73 | 137,3% | 98,3% |

(pokračování: Výdaje rozpočtu) – II.

| ODDÍL / PODODDÍL | Řád. | Popis | Odkaz na příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31/12/2012 | % pln. SR | % pln UR |
|---------------------|------------|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| 31 | 151 | Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz | | 3 612,00 | 3 375,00 | 3 375 000,00 | 93,4% | 100,0% |
| 31 | 152 | Mateřské školy - investiční příspěvek | | 45,00 | 131,40 | 131 404,00 | 292,0% | 100,0% |
| 31 | 153 | MŠ 1.máje - zateplení | viz ř. 91 | 0,00 | 21,50 | 21 500,40 | | 100,0% |
| 31 | 154 | MŠ Janovice - zateplení | viz ř. 92 | 0,00 | 22,10 | 22 100,40 | - | 100,0% |
| 31 | 155 | ZŠ - příspěvek na provoz | | 5 902,00 | 5 802,00 | 5 802 000,00 | 98,3% | 100,0% |
| 31 | 156 | ZŠ - příspěvek na investice | | 150,00 | 250,00 | 250 000,00 | 166,7% | 100,0% |
| 31 | 157 | ZŠ - příspěvek, přeposlání dotace | viz ř. 70 | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 31 | 158 | ZŠ - Julia Sedláka - zateplení + plynofikace | viz ř. 89 | 0,00 | 21,00 | 20 984,40 | - | 99,9% |
| 31 | 159 | ZŠ - Julia Sedláka - ostatní přímé výdaje | | 0,00 | 77,00 | 76 620,00 | - | 99,5% |
| 31 | 160 | ZŠ -Sportoviště 1. máje | | 0,00 | 72,00 | 72 000,00 | - | 100,0% |
| 31 | 161 | Ostatní výdaje (MŠ sanace zdiva, okapy Zvl.škola) | | 0,00 | 304,40 | 304 238,00 | - | 99,9% |
| 31 | 162 | Zvláštní škola - zateplení | viz ř. 93 | 0,00 | 25,10 | 25 100,40 | - | 100,0% |
| 31 | 163 | Prima - zateplení | | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 32 | 164 | ZUŠ - zateplení + plynofikace - Divadelní, Čapkova | viz ř. 90 | 0,00 | 43,00 | 42 532,80 | - | 98,9% |
| 31-32 | 165 | Ost.výdaje na školství (příspěvky) | | 180,00 | 140,00 | 135 500,00 | 75,3% | 96,8% |
| Σ 31-32 | 166 | Vzdělání a věda - zákl. rozpočet | - | 9 889,00 | 10 284,50 | 10 278 980,40 | 103,9% | 99,9% |
| 33 | 167 | Knihovna - příspěvek | | 2 049,00 | 2 049,00 | 2 049 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 33 | 168 | Knihovna - ostatní výdaje | | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 33 | 169 | Muzeum - příspěvek na provoz | | 2 114,00 | 2 846,72 | 2 846 713,20 | 134,7% | 100,0% |
| 33 | 170 | Muzeum - Projekt podkroví | | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 33 | 171 | Výdaje na kulturní akce | | 500,00 | 523,00 | 520 388,00 | 104,1% | 99,5% |
| 33 | 172 | „Kde bolo, tam bolo“-půjčka Rýmařovsko, o.p.s. | viz ř. 52 | 0,00 | 153,12 | 153 120,00 | - | 100,0% |
| 33 | 173 | „Kde bolo, tam bolo“-příspěvek Rýmařovsko, o.p.s. | | 0,00 | 17,01 | 17 013,00 | - | 100,0% |
| 33 | 174 | Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje | | 180,00 | 226,00 | 225 342,00 | 125,2% | 99,7% |
| 33 | 175 | Komise pro občanské záležitosti - odměny | | 180,00 | 204,00 | 203 760,00 | 113,2% | 99,9% |
| 33 | 176 | Podpora zachování památek | | 200,00 | 363,00 | 286 974,00 | 143,5% | 79,1% |
| 33 | 177 | Oprava střechy, hodin, fasády radnice | viz ř. 69 | 0,00 | 840,00 | 800 316,00 | - | 95,3% |
| 33 | 178 | TV PRIMA, místní rozhlas | | 30,00 | 8,00 | 7 470,62 | 24,9% | 93,4% |
| Σ 33 | 179 | Kultura a církev | - | 5 253,00 | 7 229,85 | 7 110 096,82 | 135,4% | 98,3% |

(pokračování: Výdaje rozpočtu) – III.

| ODDÍL / PODODDÍL | Řád. | Popis | Odkaz na příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31/12/2012 | % pln. SR | % pln UR |
|---------------------|------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| 34 | 180 | Péče o sportovní zařízení - příspěvek TJ Jiskra | | 520,00 | 678,00 | 677 135,00 | 130,2% | 99,9% |
| 34 | 181 | Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva | | 380,00 | 430,00 | 429 488,50 | 113,0% | 99,9% |
| 34 | 182 | Tělových.činnost - příspěvek TJ Jiskra | | 300,00 | 300,00 | 300 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 34 | 183 | Tělových.činnost - příspěvek HC Rýmařov | | 200,00 | 200,00 | 110 479,00 | 55,2% | 55,2% |
| 34 | 184 | Tělových.činnost - příspěvek Ski klub | | 240,00 | 240,00 | 240 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 34 | 185 | Tělových.činnost - ostatní příspěvky | | 135,00 | 156,00 | 156 000,00 | 115,6% | 100,0% |
| 34 | 186 | TJ Jiskra: Hřiště č. 3 - umělá tráva, příspěvek | | 699,00 | 699,00 | 699 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 34 | 187 | TJ Jiskra: Hřiště č. 3 - umělá tráva, půjčka | viz ř. 51 | 0,00 | 4 046,47 | 4 046 470,00 | - | 100,0% |
| 34 | 188 | Zastřešení zimního stadionu | | 0,00 | 550,00 | 549 972,00 | - | 100,0% |
| 34 | 189 | Projekt lyžařského zázemí | | 0,00 | 18,00 | 18 000,00 | - | 100,0% |
| 34 | 190 | SVČ - příspěvek provoz | | 3 469,00 | 3 469,00 | 3 469 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 34 | 191 | SVČ - Rekonstrukce - divadelní sál (1x pracovník) | | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 34 | 192 | SVČ - Rekonstrukce - divadelní sál | viz ř. 82 | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 34 | 193 | SVČ - Rekonstrukce - kinosál | viz ř. 83 | 0,00 | 1,26 | 1 260,00 | - | 100,0% |
| 34 | 194 | SVČ - Rekonstrukce - interiéry + kulturní akce | viz ř. 84 | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 34 | 195 | SVČ - Rekonstrukce | viz ř. 85 | 44 702,00 | 37 245,00 | 37 140 386,53 | 83,1% | 99,7% |
| 34 | 196 | Víceúčel. hřiště Dukelská IV-půjčka Rýmařovsko | viz ř. 52 | 0,00 | 1 140,85 | 1 140 847,00 | - | 100,0% |
| 34 | 197 | Víceúčel. hřiště Dukelská IV-příspěvek Rýmařovsko | | 0,00 | 121,76 | 121 761,00 | - | 100,0% |
| 34 | 198 | Jiné výdaje na sport, tělovýchovu | | 0,00 | 221,00 | 220 179,00 | - | 99,6% |
| Σ 34 | 199 | Tělovýchovná a zájmová činnost | - | 50 645,00 | 49 516,34 | 49 319 978,03 | 97,4% | 99,6% |
| 35 | 200 | Zateplení objektů nemocnice | viz ř. 81 | 1 876,00 | 1 900,00 | 1 899 076,80 | 101,2% | 100,0% |
| 35 | 201 | Hrazení investic a oprav v nemocnici | | 1 000,00 | 1 000,00 | 990 531,60 | 99,1% | 99,1% |
| Σ 35 | 202 | Výdaje na zdravotnictví | - | 2 876,00 | 2 900,00 | 2 889 608,40 | 100,5% | 99,6% |
| 361 | 203 | BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.) | | 2 712,50 | 2 713,00 | 2 713 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 361 | 204 | BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) | | 29 558,44 | 26 316,40 | 26 316 398,00 | 89,0% | 100,0% |
| 361 | 205 | BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční) | | 2 826,36 | 2 826,36 | 2 826 360,00 | 100,0% | 100,0% |
| 361 | 206 | BYTERM - Zelená úsporám + Nový panel | viz ř. 78 | 1 849,00 | 2 083,22 | 2 083 220,56 | 112,7% | 100,0% |
| 361 | 207 | BYTERM - zateplení Větrná 9-11 (jmenovité akce) | | 0,00 | 1 984,07 | 1 984 067,32 | - | 100,0% |
| 361 | 208 | Opravy nebyt.prostor (př.PRIMA+MS) | | 100,00 | 100,00 | 58 090,00 | 58,1% | 58,1% |
| 361 | 209 | Ost výdaje bytového hospodářství | | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| Σ 361 | 210 | Bydlení, bytový fond | - | 37 046,30 | 36 023,05 | 35 981 135,88 | 97,1% | 99,9% |

(pokračování: Výdaje rozpočtu) – IV.

| ODDÍL / PODODDÍL | Řád. | Popis | Odkaz na příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31/12/2012 | % pln. SR | % pln UR |
|---------------------|------------|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 363 | 211 | Veřejné osvětlení | | 4 200,00 | 3 655,00 | 3 653 012,00 | 87,0% | 99,9% |
| 363 | 212 | Pohřebnictví | | 400,00 | 409,00 | 408 723,00 | 102,2% | 99,9% |
| 363 | 213 | Výdaje na prodej nemovitostí | | 170,00 | 100,00 | 89 858,00 | 52,9% | 89,9% |
| 363 | 214 | Výdaje správy majetku města (GP, posudky, atd) | | 100,00 | 180,00 | 173 187,50 | 173,2% | 96,2% |
| 363 | 215 | Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR) | | 500,00 | 60,00 | 57 324,00 | 11,5% | 95,5% |
| 363 | 216 | TI pro 13 RD Edrovice + 14RD Opavská, etapa II | | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 363 | 217 | ROP - Revitalizace brownfield Janovice | viz ř. 95 | 4 719,00 | 4 651,00 | 4 650 745,95 | 98,6% | 100,0% |
| 363 | 218 | Regenerace sídliště Dukelská | | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 363 | 219 | Regenerace sídliště Větrná, Hornoměstská | | 360,00 | 527,50 | 527 490,79 | 146,5% | 100,0% |
| 363 | 220 | Příspěvek občanům na sítě | | 100,00 | 60,00 | 60 000,00 | 60,0% | 100,0% |
| 363 | 221 | Územní plánování - studie, PD na akce | | 300,00 | 6,00 | 6 000,00 | 2,0% | 100,0% |
| 363 | 222 | SÚ - územní plán (územní analytické podklady) | | 276,00 | 251,00 | 250 800,00 | 90,9% | 99,9% |
| 363 | 223 | SÚ - Regulační plán centrální zóny | | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 369 | 224 | SÚ - posudky | | 20,00 | 0,00 | | 0,0% | - |
| 363 | 225 | Byterm - rozšíření plynovodu Národní (jmenov.akce) | | 0,00 | 274,34 | 274 340,00 | - | 100,0% |
| 363 | 226 | Demolice starých objektů | | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 363 | 227 | Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj | | 100,00 | 50,00 | 45 634,50 | 45,6% | 91,3% |
| Σ 363-9 | 228 | Služby komunální, územ.roz. | - | 11 245,00 | 10 223,84 | 10 197 115,74 | 90,7% | 99,7% |
| Σ 36 | 229 | Bydlení, služby, územní rozvoj | - | 48 291,30 | 46 246,89 | 46 178 251,62 | 95,6% | 99,9% |
| 37 | 230 | Výdaje za svoz TKO | | 8 400,00 | 9 187,00 | 9 185 589,00 | 109,4% | 100,0% |
| 37 | 231 | Ostatní výdaje na TKO | | 65,00 | 65,00 | 60 069,00 | 92,4% | 92,4% |
| 37 | 232 | Projekt "Překladiště TKO" | | 0,00 | 92,40 | 92 400,00 | - | 100,0% |
| 37 | 233 | Výdaje na veřejnou zeleň | | 4 000,00 | 5 092,00 | 5 091 153,00 | 127,3% | 100,0% |
| 37 | 234 | Protipovodňový systém | viz ř. 87 | 359,00 | 359,00 | 263 633,00 | 73,4% | 73,4% |
| 37 | 235 | Regenerace sídelní zeleně - fáze III | viz ř. 86 | 2 300,00 | 6,54 | 6 540,00 | 0,3% | 100,0% |
| 37 | 236 | Regenerace sídelní zeleně - fáze IV | viz ř. 80 | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 37 | 237 | Zeleň Dukelská | viz ř. 97 | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| Σ 37 | 238 | Ochrana životního prostředí | - | 15 124,00 | 14 801,94 | 14 699 384,00 | 97,2% | 99,3% |
| Σ 3 | 239 | Služby pro obyvatelstvo celkem | - | 132 078,30 | 130 979,52 | 130 476 299,27 | 98,8% | 99,6% |

(pokračování: Výdaje rozpočtu) – V.

| ODDÍL / PODODDÍL | Řád. | Popis | Odkaz na příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31/12/2012 | % pln. SR | % pln UR |
|---------------------|------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 41 | 240 | Sociální dávky a dotace | viz ř. 60 | 0,00 | 4,46 | 4 461,00 | - | 100,0% |
| 43 | 241 | Příspěvek Diakonie - Chráněné byty Lidická | | 400,00 | 400,00 | 400 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 43 | 242 | Příspěvek Diakonie | | 800,00 | 800,00 | 800 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 43 | 243 | Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice | | 270,00 | 270,00 | 270 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 43 | 244 | Příspěvek Diakonie - denní centrum ZP | | 100,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 43 | 245 | Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením | | 50,00 | 50,00 | 50 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 43 | 246 | Jiné sociální příspěvky | | 80,00 | 82,40 | 82 400,00 | 103,0% | 100,0% |
| 43 | 247 | Ostatní výdaje sociální péče | | 50,00 | 47,60 | 44 606,00 | 89,2% | 93,7% |
| Σ 43 | 248 | Sociální péče a pomoc | - | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 747 006,00 | 99,8% | 99,8% |
| Σ 4 | 249 | Sociální věci a politika zam. | - | 1 750,00 | 1 754,46 | 1 751 467,00 | 100,1% | 99,8% |
| 53 | 250 | Policie městská - platy | | 650,00 | 650,00 | 625 916,00 | 96,3% | 96,3% |
| 53 | 251 | Policie městská – ostatní výdaje | | 480,00 | 630,00 | 570 514,90 | 118,9% | 90,6% |
| 55 | 252 | Požár.ochrana dobrov. – platy, OON | | 350,00 | 350,00 | 330 880,00 | 94,5% | 94,5% |
| 55 | 253 | Požár.ochrana dobrov. – ostat.výdaje | | 400,00 | 250,00 | 181 342,60 | 45,3% | 72,5% |
| 53 | 254 | Kamerový systém II | | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| 55 | 255 | Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov | | 160,00 | 160,00 | 92 997,27 | 58,1% | 58,1% |
| Σ 5 | 256 | Obrana a bezpečnost | - | 2 040,00 | 2 040,00 | 1 801 650,77 | 88,3% | 88,3% |
| 61 | 257 | Odměny zastupitelstva a platy správy | viz ř. 61 | 19 245,00 | 19 125,00 | 18 675 061,80 | 97,0% | 97,6% |
| 61 | 258 | Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 61 | 259 | Pojistné sociální a zdravotní | | 6 504,00 | 6 464,00 | 6 306 219,00 | 97,0% | 97,6% |
| 61 | 260 | Náhrada mezd v době nemoci | | 60,00 | 45,00 | 37 911,00 | 63,2% | 84,2% |
| 61 | 261 | Poskytnuté dary dle usnesení | | 110,00 | 90,00 | 83 160,00 | 75,6% | 92,4% |
| 61 | 262 | Obřadní síň | | 140,00 | 104,00 | 92 717,08 | 66,2% | 89,2% |
| 61 | 263 | Vnitřní správa - materiál (POL 513x) | | 1 100,00 | 1 250,00 | 1 248 768,09 | 113,5% | 99,9% |
| 61 | 264 | Spotřeba energie | | 1 250,00 | 1 477,00 | 1 397 442,49 | 111,8% | 94,6% |
| 61 | 265 | Spoje, telefony | | 1 200,00 | 762,00 | 714 113,81 | 59,5% | 93,7% |
| 61 | 266 | Vnitřní správa - služby (POL 516x) | | 2 000,00 | 2 340,00 | 2 338 359,90 | 116,9% | 99,9% |
| 61 | 267 | Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ | | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 296 000,00 | 96,0% | 96,0% |
| 61 | 268 | Příspěvek na stravování | | 330,00 | 260,00 | 254 855,00 | 77,2% | 98,0% |
| 61 | 269 | Vnitřní správa - opravy a údržba | | 550,00 | 400,00 | 378 352,80 | 68,8% | 94,6% |
| 61 | 270 | Příspěvek sdružení - SOR | | 120,00 | 142,54 | 142 540,00 | 118,8% | 100,0% |

(pokračování: Výdaje rozpočtu) – VI.

| ODDÍL / PODODDÍL | Řád. | Popis | Odkaz na příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31/12/2012 | % pln. SR | % pln UR |
|---------------------|------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| 61 | 271 | Příspěvek sdružení - SMO | | 21,00 | 21,00 | 20 607,80 | 98,1% | 98,1% |
| 61 | 272 | Vnitřní správa - ostatní výdaje | | 350,00 | 350,00 | 243 309,00 | 69,5% | 69,5% |
| 61 | 273 | Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov | viz ř. 96 | 907,00 | 1 180,00 | 1 179 840,00 | 130,1% | 100,0% |
| 61 | 274 | Vnitřní správa - investiční výdaje | | 400,00 | 141,00 | 140 308,80 | 35,1% | 99,5% |
| 61 | 275 | Vnitřní správa - stravenky pro sociálně slabé | | 10,00 | 0,00 | | 0,0% | - |
| 61 | 276 | Dotace: Zvýšení efektivity MÚ | viz ř. 68 | 68,98 | 53,20 | 53 200,00 | 77,1% | 100,0% |
| 61 | 277 | Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí | viz ř. 62 | 1 850,00 | 2 200,00 | 2 179 531,00 | 117,8% | 99,1% |
| 61 | 278 | Dotace: Volby | viz ř. 67 | 0,00 | 338,56 | 266 668,32 | - | 78,8% |
| 61 | 279 | Dotace: registr vozidel | viz ř. 64 | 0,00 | 58,71 | 58 714,00 | - | 100,0% |
| 61 | 280 | Dotace: "Pomocný analytický přehled" | viz ř. 63 | 0,00 | 70,00 | 70 000,00 | - | 100,0% |
| Σ 61 | 281 | Územní samospráva, státní správa | - | 37 565,98 | 38 222,01 | 37 177 679,89 | 99,0% | 97,3% |
| 63 | 282 | Úroky z úvěrů | | 1 150,00 | 1 200,00 | 1 070 729,45 | 93,1% | 89,2% |
| 63 | 283 | Bankovní poplatky | | 150,00 | 100,00 | 93 744,61 | 62,5% | 93,7% |
| 63 | 284 | Daň z příjmů za MěÚ | viz ř. 7 | 8 665,00 | 7 956,44 | 7 956 440,00 | 91,8% | 100,0% |
| 63 | 285 | Platby a vypořádání DPH | | 1 000,00 | 1 154,00 | 991 050,62 | 99,1% | 85,9% |
| 63 | 286 | Sdružené pojištění města (bez Byterm-u) | | 204,00 | 204,00 | 202 370,00 | 99,2% | 99,2% |
| 63 | 287 | Odvod do soc. fondu (již schválené "3%") | | 613,60 | 615,00 | 614 628,50 | 100,2% | 99,9% |
| 64 | 288 | Rozpočtová rezerva | | 112,54 | 6,51 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 64 | 289 | Finanční vypořádání předchozího roku | | 0,00 | 537,00 | 536 098,96 | - | 99,8% |
| 64 | 290 | Ostatní výdaje finančních operací | | 30,00 | 45,00 | 8 928,60 | 29,8% | 19,8% |
| Σ 63-64 | 291 | Jiné finanční výdaje | - | 11 925,14 | 11 817,95 | 11 473 990,74 | 96,2% | 97,1% |
| Σ 6 | 292 | Všeobecná veřejná správa | - | 49 491,12 | 50 039,96 | 48 651 670,63 | 98,3% | 97,2% |
| Σ 1-6 | 293 | Výdaje celkem | - | 198 961,42 | 203 691,04 | 201 247 203,60 | 101,1% | 98,8% |
| | 294 | SALDO +,- | - | 0,00 | 0,00 | 2 242 780,39 | - | - |

(5) Rekapitulace stavu sociálního fondu ke 31.12.2012

| Ř. | Položka | Schv. rozpočet v tis. Kč | Upr. rozpočet v tis. Kč [UR] | Skutečnost v Kč | % plnění UR |
|----|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Stav 1.1. | 277,30 | 329,41 | 329 413,68 | 100,0% |
| 2 | Tvorba 3 % z mezd | 613,60 | 615,00 | 614 628,50 | 99,9% |
| 3 | Jiné zdroje (úroky) | 1,20 | 1,42 | 1 420,96 | 100,1% |
| 4 | Zdroje pro výdaje | 892,10 | 945,83 | 945 463,14 | 100,0% |
| 5 | Bankovní poplatky | 1,40 | 1,40 | 990,40 | 70,7% |
| 6 | Příspěvky na stravování zaměstnanců | 396,40 | 300,00 | 299 465,00 | 99,8% |
| 7 | Odměny a dary (k životnímu jubileu) | 19,00 | 23,00 | 23 000,00 | 100,0% |
| 8 | Vzdělávání, kulturní a sportovní činnost | 70,00 | 95,00 | 95 598,00 | 100,6% |
| 9 | Příspěvek k důchodovému připojištění | 190,00 | 185,00 | 184 550,00 | 99,8% |
| 10 | Výdaje celkem | 676,80 | 604,40 | 603 603,40 | 99,9% |
| 11 | Stav ke 31.12. | 215,30 | 341,43 | 341 859,74 | 100,1% |

(6) Finanční vypořádání účelových dotací

Celková vratka nedočerpaných dotací ve výši 71.891,68 Kč vznikla u dvou dotací:

- u účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (ÚZ 98008), kde jsme v roce 2012 nečerпали žádné výdaje,
- a u dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů (ÚZ 98193), ze které muselo město vrátet 51.891,68 Kč.

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 **1.563.966,- Kč (ÚZ 98216)**. U této dotace požadujeme doplatek v částce **615.565,- Kč**.

Komentář k doplatku SPOD:

Úsek sociálně-právní ochrany MěÚ Rýmařov zajišťuje celkem 5 pracovníků: 3 pracovníci na úvazek 1,00 na agendě SPOD a náhradní rodinné péče, 1 pracovník na úvazek 0,6 kurátor pro nezletilce a mladistvé. Vzhledem k tomu, že MěÚ Rýmařov nemá samostatné oddělení SPOD, zajišťuje vedení úseku vedoucí odboru - vzhledem k tomu, že se navýšil podíl pracovní náplně při vedení úseku SPOD oproti loňskému roku, byl navýšen pracovní úvazek vedoucí odboru sociálních věcí z 0,3 úvazku na úvazek 0,6. Rovněž byl navýšen úvazek u pracovnice pro náhradní rodinnou péči, a to z 0,5 na 1,0. Nyní tedy činí počet úvazků úseku SPOD 4,2.

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.

Navýšení pracovních úvazků je nejvýznamnějším důvodem nárůstu výdajů na SPOD v roce 2012. Další zvýšené náklady vznikly také u provozních výdajů, především za nákup energií - tepla, zemního plynu, elektrické energie i vodného a stočného.

Dotace na SPOD byla v roce 2012 přidělena v podstatně nižší výši, než jaké byly skutečné náklady. Přidělená dotace ani v předchozích letech nepokrývala vzniklé výdaje (např. v roce 2011 o 245.951,45 Kč).

Evidovaný počet případů ke konci roku 2012 – počet spisu Om, spisu Nom a žadatelů o náhradní rodinnou péči je 1233.

| UZ | Účel dotace | Přijato v roce 2012 | Čerpáno v roce 2012 | K vrácení |
|--------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 211 | KrÚ - Výdaje SDH - mzdy, školení | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 14004* | KrÚ - Výdaje SDH - mzdy, školení | 119 300,00 | 117 300,00 | 0,00 |
| 311 | KrÚ - dotace pro Muzeum Rýmařov | 56 987,20 | 56 987,20 | 0,00 |
| 309 | KrÚ - dotace projekt "Divadelní technika na SVC" | 179 900,00 | 179 900,00 | 0,00 |
| 13008 | MPSV ČR - dotace na doplatky sociálních dávek | 4 461,00 | 4 461,00 | 0,00 |
| xxxx* | SFŽP - dotace zateplení Revoluční 30 | 4 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| xxxx* | SFŽP - dotace zateplení ZŠ 1. máje | 4 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| xxxx* | SFŽP - dotace zateplení nemocnice | 923 332,99 | 0,00 | 0,00 |
| xxxx* | SFŽP - dotace Obnova USES na Rýmařovsku II | 57 362,40 | 0,00 | 0,00 |
| 14013* | MV ČR - OP Lidské zdroje a zaměstnanost | 610 505,07 | 0,00 | 0,00 |
| xxxx* | MV ČR - dotace na zřízení technologického centra | 0,00 | 1 002 864,00 | 0,00 |
| 27003 | MD ČČ - dotace na Registr vozidel | 58 714,00 | 58 714,00 | 0,00 |
| 29004 | MZ ČR - dotace na výsadbu melioračních dřevin | 44 375,00 | 44 375,00 | 0,00 |
| 29008 | MZ ČR - dotace na lesního hospodáře | 81 905,00 | 81 905,00 | 0,00 |
| 34054 | MK ČR - dotace na opravu památek | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 8850x* | ROP - Regenerace Brownfield Janovice | 1 045 128,53 | 1 045 128,53 | 0,00 |
| 8850x* | ROP - Rekonstrukce SVC | 22 183 108,84 | 22 183 108,84 | 0,00 |
| 91628 | SFDI ČR - dotace na cyklostezku 8. května | 2 577 000,00 | 2 577 000,00 | 0,00 |
| 90909* | SFŽP - program "Zelená úsporám" | 1 800 347,00 | 278 314,00 | 0,00 |
| 92241 | SFRB - program "Nový Panel" | 169 140,00 | 169 140,00 | 0,00 |
| 98008 | MF ČR - volba prezidenta | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 98007 | MF ČR - dotace na Pomocný analytický přehled | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 98193 | MF ČR - dotace na volby do ZK a do senátu | 318 560,00 | 266 668,32 | 51 891,68 |
| 98216 | MF ČR - dotace na SPOD | 1 563 966,00 | 2 179 531,00 | - 615 565,00 |
| C E L K E M | | 32 342 319,03 | 30 765 396,89 | - 543 673,32 |

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

Bez vratky SPOD: **71 891,68**

[pokračování na následující straně](#)



(7) Výsledek hospodaření:

(Údaje v tis. Kč)

| Ukazatel | Skutečnost |
|--|-------------------|
| | 2012 |
| Příjmy rozpočtu celkem | 183 029,07 |
| Výdaje rozpočtu celkem | 201 236,18 |
| Saldo příjmy minus výdaje | -18 207,11 |
| Přebytek hospodaření z roku 2011 | 12 712,48 |
| Nově přijaté úvěry minus splátky stávajících úvěrů | 8 109,39 |
| Reverse charge POL 8901 | -30,13 |
| Saldo operací financování | 20 791,75 |
| Přebytek včetně salda financování | 2 584,64 |
| z toho stav: | |
| - hlavní rozpočet města (základní běžné účty) | 2 242,78 |
| - sociální fond | 341,86 |
| Finanční vypořádání účelových dotací za rok 2012 (v saldu) | 543,67 |
| Přebytek po odpočtu finančního vypořádání | 3 128,31 |

Původní i upravený rozpočet roku 2012 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 353,43 tis. Kč (u hlavního rozpočtu: 6,51 tis. Kč, u SF: 341,43 tis. Kč). Ve skutečnosti bylo docíleno vyššího přebytku volných prostředků koncem roku a to cca o + 2.236,70 tis. Kč (u hlavního rozpočtu: + 2.236,27 tis. Kč, u SF: + 0,43 tis. Kč). Podrobnější rozbor zdrojů vzniku tohoto přebytku spočívá:

- ř. 146 – Provozní výdaje na rybníky - odbahnění, čištění (nedočerpáno 160 tis. Kč, přesun do roku 2013)
- ř. 176 – Podpora zachování památek (nedočerpáno 76 tis. Kč)
- ř. 183 – Tělových. činnost - příspěvek HC Rýmařov (klubem vráceno na konci roku 90 tis. Kč)
- ř. 195 – SVČ - Rekonstrukce (nedočerpáno 105 tis. Kč – bylo počítáno ještě s úhradou faktury za autorský dozor za období 06-11/2012, který dle smlouvy provádí Stavoprojekt Šumperk; kvůli připomínkám k této faktuře bude úhrada provedena až v roce 2013; do 05/2012 bylo za autorský dozor zaplacen 199.716,- Kč; TDI je na této stavbě zajišťován vlastním zaměstnancem Jiřím Šlězrem; přesun do roku 2013)
- ř. 234 – Protipovodňový systém (nedočerpáno 95 tis. Kč – komplikace při odstranění vad a nedodělků, přesun do roku 2013)
- ř. 256 – Obrana a bezpečnost (nedočerpáno 238 tis. Kč)
- ř. 257+259 – Odměny zastupitelstva a platy správy+odvody (nedočerpáno 607 tis. Kč)
- ř. 278 – Dotace: Volby (nedočerpáno 72 tis. Kč – bude vráceno státu v roce 2013 v rámci řádku 289)

Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách hlavního rozpočtu jsou uvedeny v tabulce na druhé straně tohoto materiálu.

PŘÍJMY ROZPOČTU

vše v tis. Kč

| POL | Řád. | Popis | Výhled 2012 | Skutečnost k 31/12/2012 | % pln. VÝHL | Rozdíly |
|------------|------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| 1 | 22 | Daňové příjmy | 89 415,95 | 89 451,99 | 100,0% | 36,04 |
| 2 | 53 | Nedaňové příjmy | 44 751,87 | 44 386,83 | 99,2% | -365,04 |
| 3 | 59 | Kapitálové příjmy | 2 331,71 | 2 570,80 | 110,3% | 239,09 |
| 4 | 100 | Dotace a převody celkem | 46 674,05 | 46 618,04 | 99,9% | -56,01 |
| 1-4 | 101 | Příjmy celkem | 183 173,58 | 183 027,65 | 99,9% | -145,93 |

FINANCOVÁNÍ

| | | | | | | |
|------|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|
| + | 105 | Nové úvěry + půjčky přijaté | 14 462,15 | 14 462,15 | 100,0% | 0,00 |
| - | 114 | Splátky úvěrů a půjček | -6 352,76 | -6 352,76 | 100,0% | 0,00 |
| | 115 | Vypořádání "Reverse charge" | 25,00 | -30,13 | -120,5% | -55,13 |
| 8115 | 116 | Přebytek za předchozí rok | 12 383,07 | 12 383,07 | 100,0% | 0,00 |
| | 117 | Saldo financování | 20 517,46 | 20 462,33 | 99,7% | -55,13 |
| | 120 | Zdroje pro výdaje celkem | 203 691,04 | 203 489,98 | 99,9% | -201,06 |

VÝDAJE ROZPOČTU

| | | | | | | |
|------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 10 | 127 | Zemědělské a lesní hospod. | 668,28 | 667,12 | 99,8% | -1,16 |
| 21 | 132 | Průmysl , obchod, služby | 208,00 | 133,85 | 64,3% | -74,15 |
| 22 | 143 | Doprava - zákl. rozpočet | 17 390,82 | 17 338,85 | 99,7% | -51,97 |
| 23 | 149 | Vodní hospodářství | 610,00 | 426,30 | 69,9% | -183,70 |
| 31 | 166 | Vzdělání a věda - zákl. rozpočet | 10 284,50 | 10 278,98 | 99,9% | -5,52 |
| 33 | 179 | Kultura a církev | 7 229,85 | 7 110,10 | 98,3% | -119,75 |
| 34 | 199 | Tělovýchovná a zájmová činnost | 49 516,34 | 49 319,98 | 99,6% | -196,36 |
| 35 | 202 | Výdaje na zdravotnictví | 2 900,00 | 2 889,61 | 99,6% | -10,39 |
| 361 | 210 | Bydlení, bytový fond | 36 023,05 | 35 981,14 | 99,9% | -41,91 |
| 363 | 228 | Služby komunální, územ.roz. | 10 223,84 | 10 197,12 | 99,7% | -26,72 |
| 37 | 238 | Ochrana životního prostředí | 14 801,94 | 14 699,38 | 99,3% | -102,56 |
| 41 | 249 | Sociální věci a politika zam. | 1 754,46 | 1 751,47 | 99,8% | -2,99 |
| 5x | 256 | Obrana a bezpečnost | 2 040,00 | 1 801,65 | 88,3% | -238,35 |
| 61 | 281 | Územní samospráva, státní správa | 38 222,01 | 37 177,68 | 97,3% | -1 044,33 |
| 63+64 | 291 | Jiné finanční výdaje (bez rezervy) | 11 811,44 | 11 473,99 | 97,1% | -337,45 |
| 1-6 | 293 | Výdaje celkem | 203 684,53 | 201 247,20 | 98,8% | -2 437,33 |
| | 294 | SALDO +,- | 6,51 | 2 242,78 | | 2 236,27 |

(8) Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu:

a) Rozpočtové příjmy

V úhrnu byly příjmy rozpočtu splněny na 95,1 % původního schváleného rozpočtu. Z toho byly:

| | |
|--|----------------------|
| - daňové příjmy (tř. 1) nenaplněny o | - 0,5 mil. Kč |
| - nedaňové příjmy vlastní (tř. 2) nenaplněny o | - 1,4 mil. Kč |
| - kapitálové příjmy (tř. 3) překročeny o | + 0,4 mil. Kč |
| - převody a dotace (tř. 4) nenaplněny o | - 7,9 mil. Kč |
| tj. v úhrnu | - 9,4 mil. Kč |

- Daňové příjmy

Celkové příjmy z daní od finančního úřadu byly splněny na 97,8 % původního rozpočtu (*komentář je uveden podrobně již - viz. Bod (3)*).

Druhým nejvýznamnějším příjmem v rámci daňových příjmů jsou správní poplatky a odvody. Pro informaci je níže uveden přehled správních poplatků dle jednotlivých agend/odborů (jde o rozpis k ř. 14):

| Účet | Popis | Plnění 2012 |
|----------------------|---|---------------------|
| 231-0000-1353-7201 | Příjmy za zkoušky z odb.způsobnosti - ODSH | 223 100,00 |
| 231-0000-1359-1201 | Ostatní odvody - ŽPaRR (rybářské lístky) | 20 850,00 |
| 231-0000-1359-7202 * | Ostatní odvody - ODSH (eko.poplatek, autovraky) | -36 000,00 |
| 231-0000-1361-1101 | Správní poplatky - SÚ | 105 615,00 |
| 231-0000-1361-1201 | Správní poplatky - ŽPaRR | 33 000,00 |
| 231-0000-1361-2202 | Správní poplatky - FO | 12 250,00 |
| 231-0000-1361-4201 | Správní poplatky - matrika | 163 233,03 |
| 231-0000-1361-4202 | Správní poplatky - evidence obyvatel, OP, pasy | 244 050,00 |
| 231-0000-1361-6199 | Správní poplatky - ŽÚ | 152 420,00 |
| 231-0000-1361-7201 | Správní poplatky - ODSH | 2 097 770,00 |
| | CELKEM: | 3 016 288,03 |

*... poplatek vybírá město, ale celý se přeposílá SFŽP; proto v rámci let může dojít k záporné bilanci

- Nedaňové příjmy

Nenaplnění původního rozpočtu zaznamenala především položka nájemného z bytů a nebytových prostor (ř. 37-38). Jedním z důvodů nižšího výběru nájemného bylo poskytnutí slevy na nájemném dle usnesení RM č. 1897/33/12 ze dne 16.7.2012. Nižší výběr byl ale zčásti kompenzován vyššími příjmy z nájemného z pozemků (ř. 29) a jinými nájemnými (ř. 39).

- Kapitálové příjmy a dotace

Kapitálové příjmy byly proti schválenému rozpočtu splněny na 118 %. Důvodem byly o 367,8 tis. Kč vyšší příjmy z prodeje domů (dobíhající splátky starých prodejů) a staveb (plynovod Národní) - viz Bod (15) B, b).

Počet rozvojových dotací, které již byly definitivně přiznány, na konci roku činil 8 akcí. Původně plánovaný objem se ale snížil z 39,29 mil. Kč na 28,94 mil. Kč (především šlo o přesun části financování SVČ do roku 2013 a čekání na zúřadování dotace Brownfield Janovice – taktéž přesun do roku 2013).

b) Operace financování

Splátky úvěrů byly plněny v souladu se sjednanými splátkovými kalendáři. Výjimku tvoří splátky dvou úvěrů za prosinec 2011 (ř. 111 + ř. 113), které byly inkasovány z účtu města až v roce 2012. S bankou je již dohodnuto, že pokud vyjde inkaso splátky na nepracovní den, bude inkaso provedeno nejbližší předcházející den.

Nová položka rozšiřující operace financování je uvedena na řádku 102 pod názvem „Úvěr – financování akcí 2012-2013“ (o přijetí úvěru rozhodlo po opakovaném výběrovém řízení zastupitelstvo města dne 15.11.2012 pod číslem usnesení 449/15/12).

c) Výdaje rozpočtu

Globál výdajů byl v roce 2012 proti původnímu schválenému rozpočtu překročen o + 2,3 mil. Kč; po očištění o rozpočtovanou rezervu činí rozdíl: 2,4 mil. Kč. Nejvýznamnější navýšení rozpočtu v průběhu roku zaznamenaly výdaje v oblasti dopravy (komunikace – ř. 133, 134, 137), v oblasti vzdělávání (opravy zdiva MŠ Janovice – ř. 161), kultury (příspěvek Muzeu hlavně na projekt „Vivat Historia“ – ř. 169, opravy střechy radnice – ř. 177), tělovýchovy (poskytnutí půjčky TJ Jiskra – ř. 187), bydlení a komunálních služeb (zapojení jmenovitých akcí Bytermu – ř. 207, 225), ochrany životního prostředí (výdaje za svoz TKO a veřejnou zeleň – ř. 230, 233). Mezi významné snížení výdajů lze zahrnout např. položky rekonstrukce SVC (změna harmonogramu financování stavby - přesun mezi roky, ř. 195), Byterm – příspěvek na opravy (souvisí se jmenovitými akcemi – ř. 204), výdaje na veřejné osvětlení (ř. 211), výkupy nemovitostí (závisí na přípravě ze strany prodávajících -především PFČR, ÚPZSVM), územní plánování, studie (ř. 221), regenerace sídelní zeleně III (přesun do roku 2013, komplikace s dodavatelem – ř. 235).

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

(údaje v tis. Kč)

| Druh – odvětví | | Schvál. rozp. | Uprav. rozp. | Skutečnost | Rozdíly | % | |
|---------------------------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | 2012 | | skut.- SR | plnění UR | | |
| Druhové členění výdajů * | | | | | | | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 50xx | Mzdové výdaje + "odvody" | 29 076,00 | 29 538,25 | 28 848,03 | -227,97 | 97,7% |
| | 51xx | Neinvestiční nákupy a výdaje | 40 223,38 | 45 228,87 | 44 114,43 | 3 891,05 | 97,5% |
| | 52xx | Neinvestiční transfery podnikatelům a nezisk. organizacím | 3 596,00 | 3 661,69 | 3 502,91 | -93,09 | 95,7% |
| | 53xx | Ostatní neinvestiční transfery a další platby rozpočtu | 60 305,54 | 57 517,51 | 57 331,66 | -2 973,88 | 99,7% |
| | 54xx | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 875,40 | 407,46 | 393,08 | -482,32 | 96,5% |
| | 56xx | Neinvestiční půjčené prostředky | 0,00 | 153,12 | 153,12 | 153,12 | 100,0% |
| | 59xx | Ostatní neinvestiční výdaje | 30,00 | 43,29 | 7,22 | -22,78 | 16,7% |
| | 5901 | Rozpočtová rezerva | 327,84 | 347,94 | 0,00 | -327,84 | 0,0% |
| | 5xxx | CELKEM tř. 5 | 134 434,16 | 136 898,13 | 134 350,45 | -83,71 | 98,1% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 61xx | Investiční nákupy | 61 699,00 | 58 522,90 | 58 284,51 | -3 414,49 | 99,6% |
| | 62xx | Nákup akcií a majetkových podílů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 63xx | Investiční transfery | 3 720,36 | 4 028,52 | 4 028,53 | 308,17 | 100,0% |
| | 64xx | Investiční půjčené prostředky | 0,00 | 5 187,32 | 5 187,32 | 5 187,32 | - |
| | 6xxx | CELKEM tř. 6 | 65 419,36 | 67 738,74 | 67 500,36 | 2 081,00 | 99,6% |
| CELKEM | | 199 853,52 | 204 636,87 | 201 850,81 | 1 997,29 | 98,6% | |

| Účelové členění výdajů * | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 1 | | Zemědělství, lesnictví | 561,00 | 668,28 | 667,12 | 106,12 | 99,8% |
| 2 | | Průmysl, obchod | 13 041,00 | 18 208,82 | 17 899,00 | 4 858,00 | 98,3% |
| 31-35 | | Školství, kultura, zdravotnict. | 68 663,00 | 69 930,69 | 69 598,66 | 935,66 | 99,5% |
| 36-37 | | Komunál.hosp., život.prostř. | 63 415,30 | 61 048,83 | 60 877,64 | -2 537,66 | 99,7% |
| 4 | | Sociální věci | 1 750,00 | 1 754,46 | 1 751,47 | 1,47 | 99,8% |
| 5 | | Obrana, bezpečnost | 2 040,00 | 2 040,00 | 1 801,65 | -238,35 | 88,3% |
| 6 | | Vnitřní věci, finanční operace | 50 055,38 | 50 637,85 | 49 255,27 | -800,11 | 97,3% |
| POL 5901 | | Rozpočtová rezerva | 327,84 | 347,94 | 0,00 | -327,84 | 0,0% |
| | | Celkem | 199 853,52 | 204 636,87 | 201 850,81 | 1 997,29 | 98,6% |

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

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

- ř. 123+124, Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka: jedná se o akce, které byly, nad rámec běžných výdajů, loni v oblasti lesního hospodářství realizovány.
- ř. 133, Čištění a zimní údržba: vyšší čerpání této položky proti výchozímu plánu způsobily mimořádně nepříznivé klimatické podmínky (průběh zimy) - výdaje za zimní údržbu za leden-březen/2012 činily cca 2,9 mil. Kč, se započtením faktury za prosinec 2011 (uhrazena 2012) činí výdaje cca 3,8 mil. Kč. Zbývající částka plnění představuje faktury za „letní“ čištění komunikací.

- ř. 135-136, 138, Projekt rekonstrukce náměstí, Chodník a cyklostezka Ondřejov + Penny-Janovice: částky představují zatím pouze náklady na projektovou přípravu investičních akcí. Je kompenzována s ř. 221 „Územní plánování – studie“, kde se plánují 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. 137, Chodník a cyklostezka 8. května: nejdůležitější stavba v oblasti dopravy realizovaná v roce 2012.
- ř. 177, Oprava ½ střechy radnice: jedná se o významnější akci v oblasti památkové péče s podporou dotace státu 400 tis. Kč – viz ř. 69.
- ř. 180, 182-185, Na „běžných přispěvcích v oblasti sportu a tělovýchovy město vyplatilo v roce 2012 částku ve výši 1,48 mil. Kč (podrobnější údaje o poskytnutých přispěvcích z rozpočtu města jsou obsahem tabulky v Bodu 12). V průběhu roku 2012 došlo ke schválení změny Pravidel Programů podpory sportu (RM dne 10.12.2012 pod číslem 2427/40/12), kdy nový systém financování je založen na podpoře každého jednotlivého člena oddílu do 18 let. Zásady dále definují a konkretizují požadavky na podporovaného člena oddílu, koeficienty podpory zohledňující finanční náročnost sportu, příspěvek na provoz a správu sportovních zařízení města a oblasti podpory (činnost oddílu, podpora sportovních akcí, podpora talentů apod.).
- ř. 186-7+196-7, TJ Jiskra hřiště 3 + víceúčelové hřiště Dukelská: v roce 2012 byly na území města vybudovány s přímou účastí města 2 nová hřiště. Z důvodu vyšších šancí při získání dotace na tyto projekty, akce realizovali TJ Jiskra Rýmařov a Rýmařovsko o.p.s. v obou případech město poskytlo na pokrytí vlastní účasti příspěvek a na předfinancování dotační části - půjčku.
- ř. 188, Zastřešení zimního stadionu: vykazovaná částka souvisí pouze se zpracováním projektové části. Dosud, tj. do 3/2013, město na tento projekt vynaložilo 1,01 mil. Kč.
- ř. 200, Zateplení objektů nemocnice: V roce 2011 proběhlo celkové zateplení 2 hlavních budov nemocnice v celkové hodnotě 6,95 mil. Kč, z toho 1,9 mil. Kč bylo doplaceno v roce 2012.
- ř. 201, Hrazení investic a oprav v nemocnici. Finanční prostředky souvisí pouze s nemovitostmi, které město společnosti Podhorská nemocnice a.s. pronajalo – největší část v roce 2012 představují výdaje na přemístění pracoviště RDG, výměnu plynového varného kotle, klempířské a pokrývačské práce, odstranění závad na hromosvodech. Zbývající částka představuje náklady na likvidaci škod po pojistných událostech.
- ř. 217, Revitalizace Brownfield Janovice: částka za rok 2012 souvisí již se samotnou realizací akce, tj. demolicí objektů bývalé špulárny a následnou výstavbou víceúčelového hřiště, parkoviště, provedením odvodnění a vybudováním chodníkových ploch. Protože pozemek ani původní objekty nebyly ve vlastnictví města, musel předcházet výkup nemovitostí. Objekty získalo město v dražbě za 387.500,- Kč, pozemky za 657.000,- Kč. Za projekty, demolici a výstavbu tohoto projektu město celkem vynaložilo 5,2 mil. Kč.
- ř. 215, Výkup nemovitostí: nákupem byl pořízen – pozemek parc. č. 2080/5 k.ú. Rýmařov u domu třída Hrdinů 43 a pozemek 326/3 k.ú. Edrovice (část komunikace – u ulice Javorová).
- ř. 273, Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov: projektované způsobilé výdaje za projekt: 6.043.176 Kč:

| | | |
|-----|-----------------|------------------|
| 85% | 5 136 699,60 Kč | (dotace z OP) |
| 15% | 906 476,40 Kč | (vlastní zdroje) |

Celá zakázka je rozložena do 3 částí:

- **1 - TC ORP Rýmařov - Zřízení technologického centra**
Hardware, zřízení serverovny, nákup licencí, 10 GB páteř, zálohování...
- **2 - TC ORP Rýmařov - Upgrade elektronické spisové služby ORP**
Licence pro rozšíření spisové služby, servisní práce na 5 let.
- **3 - TC ORP Rýmařov - Vnitřní integrace úřadu**
Switche, skenovací linka...

V roce 2012 se realizovala pouze 2 část, vysoutěžená cena 1.862.220,- Kč, včetně DPH. Zbývající část ceny bude hrazena v následujících letech formou servisních ročních udržovacích poplatků.

(9) Plnění ukazatele dluhové služby z výsledků roku 2012.

| Číslo řádku | Název položky | Vymezení ukazatele, odkaz na rozpočtovou skladbu | Stav ke 31.12.2012 |
|-------------|----------------------------------|--|--------------------|
| 1 | Daňové příjmy po konsolidaci | třída 1 - ř. 4010 výkazu Fin 2-12 | 89 451,99 |
| 2 | Nedaňové příjmy po konsolidaci | třída 2 - ř. 4020 výkazu Fin 2-12 | 44 388,25 |
| 3 | Přijaté dotace – finanční vztah | položka 4112 + 4212 | 14 043,82 |
| 4 | Dluhová základna | ř.1 + ř.2 + ř.3 | 147 884,06 |
| 5 | Úroky | položka 5141 | 1 070,73 |
| 6 | Splátky jistiny a dluhopisů | položky 8xx2 a 8xx4 | 6 352,76 |
| 7 | Splátky leasingu | položka 5178 | 0 |
| 8 | Výdaje na dluhovou službu | ř.5 + ř.6 + ř.7 | 7 423,49 |
| 9 | UKAZ DLUHOVÉ SLUŽBY | ř.8 děleno ř.4 (v %) | 5,02 |

Tato metodika ukazatele dluhové služby (sestavená podle upřesněné metodiky MF ČR ze dne 14.4.2004) byla uplatňována v letech 2004-2008. Obce musely mít nejprve méně než 15%, posléze méně než 30%.

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 | Vlastní MěÚ RO | Součet za PO | Celkem |
|-------------|---|-------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------------|
| 1 | Počet obyvatel obce | počet | | 8 609 | x | 8 609 |
| 2 | Příjmy celkem po konsolidaci | tis.Kč | | 183 029,07 | x | 183 029,07 |
| 3 | Úroky | tis.Kč | | 1 070,73 | x | 1 070,73 |
| 4 | Uhrazené splátky dluhopisů a půjček | tis.Kč | | 6 352,76 | x | 6 352,76 |
| 5 | Dluhová služba celkem | tis.Kč | ř.3+ř.4 | 7 423,49 | x | 7 423,49 |
| 6 | Ukazatel dluhové služby | % | ř.5 / ř.2 | 4,06 | x | 4,06 |
| 7 | Aktiva celkem | tis.Kč | | 1 102 773,41 | 45 058,89 | 1 147 832,30 |
| 8 | Cizí zdroje | tis.Kč | | 62 237,39 | 98 723,85 | 160 961,24 |
| 9 | Stav na bankovních účtech celkem | tis.Kč | | 2 584,64 | 7 063,26 | 9 647,90 |
| 10 | Úvěry a komunální dluhopisy | tis.Kč | | 37 211,69 | 46 757,48 | 83 969,17 |
| 11 | Přijátá návratná fin. výpomoc a ostatní dluhy | tis.Kč | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 12 | Zadluženost celkem | tis.Kč | ř.10+ř.11 | 41 211,69 | 46 757,48 | 87 969,17 |
| 13 | Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům | % | ř.8 / ř.7 | 5,64 | 219,10 | 14,02 |
| 14 | Podíl zadluženosti na cizích zdrojích | % | ř.12 / ř.8 | 66,22 | 47,36 | 54,65 |
| 15 | Cizí zdroje na 1 obyvatele | tis.Kč | ř.8 / ř.1 | 7,20 | 11,47 | 18,70 |
| 16 | Oběžná aktiva | tis.Kč | | 25 884,03 | 41 772,86 | 67 656,89 |
| 17 | Krátkodobé závazky | tis.Kč | | 20 800,25 | 40 385,40 | 61 185,65 |
| 18 | Celková likvidita | index | ř.16 / ř.17 | 1,244 | 1,034 | 1,106 |

pozn. ukazatelé za rok 2011: č. 13 hodnota 15,12
 č. 18 hodnota 1,131

Podle obou metodik vykazuje město ukazatele dluhové služby v limitech.

(10) Souhrnné údaje z oficiálního výkazu Zisku a ztráty ÚSC za období 12/2012

(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 | 236 579,61 | 228 824,52 |
| 603 | Výnosy z pronájmu majetku | 42 896 303,86 | 41 257 685,00 |
| 604-609 | Výnosy ze správních a místních poplatků a jiné výnosy | 8 314 563,28 | 9 230 204,15 |
| 61* | Změna stavu výrobků a polotovarů | - | - |
| 62* | Aktivace majetku | - | - |
| 63* | Výnosy z daní a poplatků | - | 78 729 131,63 |
| 64* | Výnosy z pokut, penále, prodeje majetku, ostatní | 2 638 883,04 | 3 265 662,86 |
| 66* | Finanční výnosy, úroky | 1 277 253,35 | 2 438 160,94 |
| 67* | Výnosy z transferů | 22 437 551,22 | 21 851 264,31 |
| 68* | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | 81 728 548,20 | - |
| 6* | Celkem výnosy | 159 529 682,56 | 157 000 933,41 |
| - | Náklady (SÚ tř. 5) | | |
| 50* | Spotřeba materiálu a energií | 2 851 725,15 | 3 906 885,04 |
| 511 | Náklady na údržbu a opravy | 5 602 584,23 | 4 721 451,60 |
| 512 | Cestovné | 137 210,60 | 114 639,00 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 202 169,00 | 60 229,00 |
| 518 | Náklady na ostatní služby | 30 989 586,37 | 28 061 094,40 |
| 521 | Mzdové náklady | 21 545 621,00 | 21 552 101,00 |
| 524-528 | Zákonné pojistné a jiné sociální náklady | 8 158 238,00 | 8 683 261,00 |
| 53* | Daně a poplatky | 118 693,00 | 1 904 788,00 |
| 54* | Penále, pokuty, manka, škody, dary, ostatní náklady | 797 181,06 | 1 228 161,31 |
| 551-554 | Zůstatková cena prodaného majetku | 15 162 518,15 | 3 609 476,00 |
| 556 | Opravné položky k pohledávkám | 1 383 704,21 | - 120 312,10 |
| 557 | Náklady z odepsaných pohledávek | 62 720,00 | 1 016 449,12 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 700 886,20 | - |
| 56* | Finanční náklady (placené úroky ap.) | 1 343 722,85 | 2 718 507,40 |
| 57* | Náklady na transfery | 53 491 004,80 | 42 825 677,30 |
| 59* | Daň z příjmů | 8 322 330,00 | 7 790 560,00 |
| 5* | Celkem náklady | 150 869 894,62 | 128 072 968,07 |
| 6* - 5* | Výsledek hospodaření před zdaněním | 16 982 117,94 | 36 718 525,34 |
| 591-595 | Daň z příjmů (dohadná položka) | 8 322 330,00 | 7 790 560,00 |
| Σ | Výsledek hospodaření po zdanění | 8 659 787,94 | 28 927 965,34 |

Všechny oficiální výkazy v plném znění jsou součástí samostatného, ale souběžně projednávaného materiálu „Schválení účetní závěrky za rok 2012“.

(11) Přehled zůstatků přijatých úvěrů a půjček ke dni 31/12/2012 (údaje v Kč)

| Předmět úvěru | Účel úvěru | Výše úvěru | Počátek | Splatnost | Stav - 31/12/2012 |
|---|---|------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ČS, a.s. | Byterm - opravy oken | 8 000 000 | říjen - 2007 | prosinec - 2016 | 3 500 000,00 |
| ČS, a.s. | Program Zelená úsporám a Nový panel ** | 65 000 000 | srpen - 2010 | prosinec - 2030 | 11 811 113,00 |
| ČS, a.s. | Koupě budovy pošty od Telefonica O2 | 6 658 000 | září - 2010 | červenec - 2020 | 5 266 000,00 |
| ČS, a.s. | Spolufinancování projektů 2010 | 15 000 000 | září - 2010 | červenec - 2015 | 6 172 430,46 |
| ČS, a.s. | Spolufinancování projektů 2012-2013 | 37 000 000 | listopad - 2012 | prosinec - 2023 | 10 462 150,87 |
| Tepl. Rýmařov s.r.o. | Krátkodobé překlenutí fin. prostředků * | 4 000 000 | květen - 2010 | prosinec - 2013 | 4 000 000,00 |
| CELKEM PŘIJATÉ ÚVĚRY A PŮJČKY | | | | | 41 211 694,33 |
| Z toho úvěry splácené p.o. Byterm | | | | | 20 577 113,00 |
| Z toho úvěry splácené městem Rýmařov | | | | | 20 634 581,33 |

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

** pozn. do této položky je načteno více smluv určených na financování zateplování nemovitostí města, převážně v rámci dotačního programu "Zelená úsporám". Většina smluv byla převedena v 11/2011 na Byterm Rýmařov, p.o.

(12) Rekapitulace investičních a neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům, které poskytlo Město Rýmařov v roce 2012

(údaje v Kč)

| Příjemce veřejné podpory | Schváleno dle smlouvy | Skutečně čerpáno | Účel - Poznámka |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| TJ Jiskra Rýmařov + dod. 157 135,-Kč | 977 135,00 | 977 135,00 | péče o sport.zařízení města (520 tis. Kč), na činnost odd. (300 tis. Kč) |
| TJ Jiskra Rýmařov | 699 000,00 | 699 000,00 | investiční příspěvek na rekonstrukci hřiště č. 3 |
| ADS Mahen Rýmařov | 10 000,00 | 10 000,00 | realizace div.předst. Pod praporem něžných dam |
| Český rybářský svaz, MO Rýmařov | 15 000,00 | 15 000,00 | na celoroční činnost rybářského kroužku |
| Helena Mazánková, Rýmařov | 5 000,00 | 5 000,00 | na sportovní činnost dcery Šárky Zapletalové |
| Tomáš Bednář, Rýmařov | 10 000,00 | 10 000,00 | na přípravu na atletickou sezónu 2012 |
| Marek Dřevo, Rýmařov | 5 000,00 | 5 000,00 | na sportovní činnost - motokros |
| Lenka Hamplová, Rýmařov | 5 000,00 | 5 000,00 | na sportovní činnost dcery Jany Hamplové |
| ZŠ Rýmařov, Školní nám. 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | na turnaj ve vybíjené |
| ZŠ Rýmařov, Školní nám. 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | na dívčí kurz žákyň |
| Jiřina Mázellová Šulíková, Janovice | 5 000,00 | 5 000,00 | na sportovní činnost dcery Terezy Šulíkové |
| DuKo Triathlon klub Rýmařov | 10 000,00 | 10 000,00 | na pořádání 18. ročník DuKo triatlonu |
| Petr Matzke, Rýmařov | 10 000,00 | 10 000,00 | na činnost plaveckého oddílu |
| René Gorčík, Rýmařov | 5 000,00 | 5 000,00 | na sportovní činnost syna Sebastiana |
| SK Studio sport a zdraví Rýmařov | 16 000,00 | 16 000,00 | celoroční činnost projekt "Zdravé město" |
| Bc.Václav Sedláček DiS, Rýmařov | 5 000,00 | 5 000,00 | na celoroční závodní činnost |
| Pavel Ondrášek, Rýmařov | 10 000,00 | 10 000,00 | na sportovní přípravu |
| O.S. Sebeobrana Rýmařov | 12 000,00 | 12 000,00 | projekt "Vyšší bezpečnost v ulicích..." |
| Zdeněk Dočkálek, Rýmařov | 5 000,00 | 5 000,00 | na účast na ME v kuželkách TPH |
| Miroslav Kováč, Rýmařov | 13 000,00 | 13 000,00 | pořádání pravidelných hudebních produkcí pro seniory |
| Zákl.škola,Školní nám.1, Rýmařov | 2 600,00 | 2 600,00 | na projekt Poznáváme region |
| Základní škola,Školní nám.1, Rýmařov | 6 400,00 | 6 400,00 | na projekt Svět divadla |
| Svaz Němců org. Rýmařov | 5 000,00 | 5 000,00 | na celoroční činnost organizace |
| Klub Českých turistů,odbor Rýmařov | 2 000,00 | 2 000,00 | na pořádání 37. ročníku Rýmařovské padesátky |
| Gymnázium Rýmařov | 4 000,00 | 4 000,00 | na závodní činnost výkon. střelkyně Nikoly Gajduškové |
| Gymnázium Rýmařov | 5 000,00 | 5 000,00 | na závodní činnost výkon. střelkyně Magdaleny Žváčkové |
| Gymnázium Rýmařov | 5 000,00 | 5 000,00 | na závodní činnost výkon. střelce Radomíra Šemnického |
| Gymnázium Rýmařov | 5 000,00 | 5 000,00 | na závodní činnost výkon. střelkyně Jaroslav Ježkové |
| Gymnázium Rýmařov | 10 000,00 | 10 000,00 | na oslavy 110.výročí založení vyššího reálného gymnasia v Rýmařově |
| SPMP ČR, o.s., MO Rýmařov | 5 000,00 | 5 000,00 | na pořádání Koncertu pro Kouzelnou buřinku 2012 |
| ZO Českého zahrádkářského sv.Rým. | 2 000,00 | 2 000,00 | na pořádání 3.ročníku výstavy výpěstků v Mě knihovněb Rýmařov |
| Střední škola Rýmařov | 5 000,00 | 5 000,00 | pořádání Běhu na Praděd o pohár starosty města |
| Střední škola Rýmařov | 4 000,00 | 4 000,00 | atletický pohár středoškol.mládeže a IV.ročník Memoriálu J.Koňárika |
| Střední škola Rýmařov | 3 000,00 | 3 000,00 | pořádání školního a regionálního kola soutěže Rizikové chování |
| SK Torpédo Rýmařov, o.s. | 7 000,00 | 7 000,00 | na reprezentaci na republik.a mezinár.soutěžích v orientálních tancích |
| Junák, stř. Rýmařov | 5 000,00 | 5 000,00 | na pravidelnou činnost odd. skautek a skautů |
| Junák, stř. Rýmařov | 7 000,00 | 7 000,00 | na pořádání 15.ročníku soutěže Cena Indiana Jonese |
| Jakub Vala, Dlouhá 23, Stará Ves | 8 000,00 | 8 000,00 | na setkání účastníků a vyhlášení výsledků z vernisáží fotografií |
| O.S. Stránské | 7 000,00 | 7 000,00 | na pořádání obecní slavnosti |
| BFAA OLDIES, o.s. Rýmařov | 15 000,00 | 15 000,00 | na celoroční činnost sdr.v rámci projektu Basketbal a florbal pro mladé |
| ZUŠ Rýmařov, Čapkova 6 | 49 000,00 | 49 000,00 | na provoz školy v roce 2012 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| ZUŠ Rýmařov, Čapkova 6 | 10 000,00 | 10 000,00 | na účast dětí a juniorů na krajských a republik.soutěžích-formace+sóla |
| ZUŠ Rýmařov, Čapkova 6 | 10 000,00 | 10 000,00 | na prezentaci absolventů ZUŠ projekt "Živly" |
| SDH Janovice | 7 000,00 | 7 000,00 | na pořádání 13. ročníku Memoriálu Lubomíra Mojžíška |
| SDH Rýmařov | 7 000,00 | 7 000,00 | na organizaci Memoriálu Jana Suka |
| Pradivadlo, obč.sdružení Rýmařov | 10 000,00 | 10 000,00 | na realizaci divadelního představení Romeo, Julie a tma. |
| SSOŠ Prima s.r.o., Rýmařov | 6 000,00 | 6 000,00 | na část na mezinárodním projektu Svět přátel 2012 |
| SSOŠ Prima s.r.o., Rýmařov | 3 500,00 | 3 500,00 | na účast studentky školy na soutěži Region Regina 2013 |
| SSOŠ Prima s.r.o., Rýmařov | 7 200,00 | 7 200,00 | na účast školy na veletrhu CR Tourism Expo 2013 v Olomouci |
| SKI KLUB RD Rýmařov | 240 000,00 | 240 000,00 | příspěvek na celoroční činnost SKI KLUBU |
| ZUŠ Rýmařov, Čapkova 6 | 10 000,00 | 10 000,00 | na účast Jakuba Slováka a Anety Jankové na MS v tanci ve Frankfurtu |
| SK Torpédo Rýmařov, o.s. | 21 000,00 | 21 000,00 | na účast orient.tanečnic na světovém a evrop.poháru - Liberec |
| H.C. Rýmařov,o.s. | 200 000,00 | 200 000,00 | na činnost mládežnických kategorií hokejového klubu |
| H.C. Rýmařov,o.s. | -89 521,00 | -89 521,00 | vratka nevyčerpané dotace |
| Diakonie ČCE Rýmařov | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 270 000,00 | 270 000,00 | Příspěvek Domov odpočinku ve stáří Dolní Moravice |
| Diakonie ČCE Rýmařov | 100 000,00 | 100 000,00 | Příspěvek na činnost soc. terapeut. dílny |
| SPMP, MO Rýmařov | 50 000,00 | 50 000,00 | Sociálně terapeutická dílna Kouzelná Buňka |
| Český červený kříž | 17 400,00 | 17 400,00 | Nájemné ošacovacího střediska Rýmařov |
| Slezská diakonie Krnov | 44 000,00 | 44 000,00 | Služby rodinné asistence a azylový dům Bethel |
| Společenství Romů na Moravě | 10 000,00 | 10 000,00 | Letní tábor Komunitního centra pro romské děti Rýmařov |
| Svaz tělesně postižených | 5 000,00 | 5 000,00 | Zajištění činnosti místní organizace Svazu těl. Postižených |
| CZP Bruntál | 6 000,00 | 6 000,00 | Poradenství pro osoby se zdravotním postižením |
| Český svaz včelařů | 10 000,00 | 10 000,00 | Příspěvek na provozní náklady za rok 2011 |
| 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 | 20 607,80 | 20 607,80 | roční členský poplatek |
| C E L K E M | 4 210 821,80 | 4 210 821,80 | |

pozn. v soupisu nejsou uvedeny příspěvky na projekty realizované přes Sdružení obcí Rýmařovska, Rýmařovsko o.p.s. a příspěvky kryté dotací od státu na činnost odborného lesního hospodáře a výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin

(13) Rekapitulace příspěvků příspěvkovým organizacím Města Rýmařov v roce 2012 v úhrnech za oddíl-paragraf (ODPA) (údaje v tis. Kč)

| Příspěvková organizace | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.2012 |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|
| MŠ 1. máje 11 | | | |
| Příspěvek na provoz | 1 679,00 | 1 679,00 | 1 679,00 |
| z toho: na platy a OON | 92,50 | 92,50 | 96,91 |
| Investiční dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 679,00 | 1 679,00 | 1 679,00 |
| MŠ Jelínkova 3 | | | |
| Příspěvek na provoz | 826,00 | 526,00 | 526,00 |
| z toho: na platy a OON | 15,00 | 15,00 | 18,48 |
| Investiční dotace | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Celkem | 871,00 | 571,00 | 571,00 |
| MŠ Revoluční 30 | | | |
| Příspěvek na provoz | 757,00 | 757,00 | 757,00 |
| z toho: na platy a OON | 62,00 | 62,00 | 86,97 |
| Investiční dotace | 0,00 | 86,40 | 86,40 |
| Celkem | 757,00 | 843,40 | 843,40 |
| MŠ Janovice | | | |
| Příspěvek na provoz | 350,00 | 413,00 | 413,00 |
| z toho: na platy a OON | 26,00 | 54,50 | 58,03 |
| Investiční dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 350,00 | 413,00 | 413,00 |
| Příspěvek na provoz za MŠ | 3 612,00 | 3 375,00 | 3 375,00 |
| z toho: na platy a OON | 195,50 | 224,00 | 260,39 |
| Investiční dotace za MŠ | 45,00 | 131,40 | 131,40 |
| MŠ Celkem (odd. § 3111) | 3 657,00 | 3 506,40 | 3 506,40 |
| Příspěvek na provoz za ZŠ Jelínkova | 5 902,00 | 5 802,00 | 5 802,00 |
| z toho: na platy a OON | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| Investiční dotace za ZŠ | 150,00 | 250,00 | 250,00 |
| ZŠ Celkem (odd. § 3113) | 6 052,00 | 6 052,00 | 6 052,00 |
| SVC Okružní 10 | | | |
| Příspěvek na provoz | 3 469,00 | 3 469,00 | 3 469,00 |
| z toho: na platy a OON | 1 360,00 | 1 525,00 | 1 611,00 |
| Investiční dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem (odd. § 3421) | 3 469,00 | 3 469,00 | 3 469,00 |
| Městská knihovna | | | |
| Příspěvek na provoz | 2 049,00 | 2 049,00 | 2 049,00 |
| z toho: na platy a OON | 910,00 | 910,00 | 918,06 |
| Investiční dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem (odd. § 3314) | 2 049,00 | 2 049,00 | 2 049,00 |
| Městské muzeum | | | |
| Příspěvek na provoz | 2 114,00 | 2 846,72 | 2 846,71 |
| z toho: na platy a OON | 1 203,00 | 1 258,53 | 1 258,38 |
| Investiční dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem odd. § 3315) | 2 114,00 | 2 846,72 | 2 846,71 |
| Byterm Rýmařov | | | |
| Příspěvek na provoz - činnost | 2 712,50 | 2 713,00 | 2 713,00 |
| Příspěvek na opravy | 29 558,44 | 26 316,40 | 26 316,40 |
| Investiční dotace | 2 826,36 | 2 826,36 | 2 826,36 |
| Celkem odd. § 361x) | 35 097,30 | 31 855,76 | 31 855,76 |
| Příspěvek na provoz za město | 49 416,94 | 46 571,12 | 46 571,11 |
| Investiční dotace za město | 3 021,36 | 3 207,76 | 3 207,76 |
| Příspěvky a dotace celkem | 52 438,30 | 49 778,88 | 49 778,87 |

Poznámka:

Překročení závazného ukazatele "Výdaje na platy a ostatní osobní výdaje" bylo hrazeno příspěvkovým organizacemi, v souladu s právními předpisy, z Fondů odměn.

(14) PŘEHLED finančního hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností zřízených městem - stav ke dni 31/12/2012

(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 | 152,01 | 52,96 | 43,63 | 688,91 | 6,50 | 944,01 | 408,08 | 171,00 | 535,93 | 944,01 |
| MŠ Jelínkova 3 | 38,20 | 36,52 | 0,00 | 315,67 | 0,00 | 390,39 | 129,59 | 75,88 | 260,80 | 390,39 |
| MŠ Revoluční 30 | 182,77 | 26,16 | 79,92 | 465,56 | 3,28 | 757,69 | 449,47 | 33,54 | 308,22 | 757,69 |
| MŠ Janovice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,49 | 0,00 | 371,49 | 248,23 | 67,20 | 123,26 | 371,49 |
| Základní škola | 2 341,00 | 236,36 | 272,57 | 2 812,51 | 536,23 | 6 198,67 | 2 496,21 | 259,00 | 3 702,46 | 6 198,67 |
| Středisko volného času | 490,91 | 0,00 | 221,74 | 1 287,86 | 530,92 | 2 531,43 | 1 806,15 | 265,75 | 725,28 | 2 531,43 |
| Městská knihovna | 0,00 | 0,00 | 18,11 | 113,07 | 8,83 | 140,01 | 23,94 | 0,07 | 116,07 | 140,01 |
| Městské muzeum | 81,14 | 84,37 | 2,71 | 579,54 | 0,00 | 747,76 | 602,54 | 298,37 | 145,22 | 747,76 |
| Byterm | 0,00 | 0,00 | 32 402,67 | 574,78 | 0,00 | 32 977,45 | - 59 829,18 | 176,28 | 92 806,63 | 32 977,45 |
| Teplo Rýmařov s.r.o. | 12 658,00 | 9 621,00 | 7 204,00 | 20 340,00 | 1 058,00 | 50 881,00 | 38 249,00 | 1 563,00 | 12 632,00 | 50 881,00 |
| Městské služby Rýmařov s.r.o. | 3 188,00 | 1 149,00 | 6 863,00 | 4 700,00 | 728,00 | 16 628,00 | 13 490,00 | 736,00 | 3 138,00 | 16 628,00 |
| Spojené lesy s.r.o. * | 2 395,16 | 480,40 | 2 575,12 | 965,60 | 0,00 | 6 416,28 | 1 082,11 | 938,70 | 5 334,17 | 6 416,28 |
| * ... město Rýmařov vlastní ve společnosti jen 1/3 podíl | | | | | | ** ... u s.r.o. jsou dlouhodobé pohledávky zahrnuty do Stálých aktiv (různá struktura rozvah) | | | | |
| ÚHRN HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA RÝMAŘOV | | | | | | | | | | |
| Město Rýmařov | 1 076 889,39 | 131,74 | 15 361,11 | 5 264,14 | 5 127,03 | 1 102 773,41 | 1 040 536,02 | 8 659,79 | 62 237,39 | 1 102 773,41 |
| Příspěvkové organizace | 3 286,03 | 436,37 | 33 041,35 | 7 209,39 | 1 085,76 | 45 058,90 | - 53 664,97 | 1 347,09 | 98 723,87 | 45 058,90 |
| Obchodní organizace | 18 241,16 | 10 770,00 | 16 642,12 | 26 005,60 | 1 786,00 | 73 925,28 | 52 821,11 | 3 237,70 | 21 104,17 | 73 925,28 |
| Ú H R N | 1 098 416,58 | 11 338,11 | 65 044,58 | 38 479,13 | 7 998,79 | 1 221 757,59 | 1 039 692,16 | 13 244,58 | 182 065,43 | 1 221 757,59 |

Dle § 27 a násl. zákona 250/2000 Sb., je povinností zřizovatele příspěvkové organizace schvalovat každoročně rozdělení vykazovaného hospodářského výsledku. Konkrétní rozdělení hospodářských výsledků bylo projednáno v radě města dne 15.4.2013.

(15) Přehled o majetku a závazcích rozvahových účtů města za rok 2012 (údaje uvedené v Kč).**A – Rekapitulace Dlouhodobého nehmotného majetku**

| SUAU | A - I. Složka majetku: DNM dlouhodobý nehmotný majetek | 1.1.2012 | Přírůstky (MD) 1.1.-31.12.2012 | Úbytky (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|----------|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 013 0000 | SOFTWARE | 2 477 516,00 | 453 600,00 | - | 2 931 116,00 |
| 018 0000 | Drobný DNM | 1 342 242,00 | 46 560,00 | - | 1 388 802,00 |
| 019 0000 | Ostatní DNM | 4 196 201,00 | - | - | 4 196 201,00 |
| | CELKEM: | 8 015 959,00 | 500 160,00 | - | 8 516 119,00 |

Rozpis zúčtovaných obrátů nehmotného majetku:

U nehmotného majetku došlo v roce 2012 k nárůstu v úhrnu o cca 500 tis. Kč. Přírůstek je tvořen především pořízením části technologického centra – upgrade spisové služby (dotační projekt). Úbytek není evidován žádný.

B – Rekapitulace Dlouhodobého hmotného majetku

| SUAU | A - II. Složka majetku: DHM dlouhodobý hmotný majetek | 1.1.2012 | Přírůstky (MD) 1.1.-31.12.2012 | Úbytky (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|----------|--|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 021 01xx | Bytové domy a jednotky | 331 515 798,00 | 18 420 190,41 | - | 349 935 988,41 |
| 021 02xx | Budovy pro služby obyvatelstvu | 282 471 729,91 | - | - | 282 471 729,91 |
| 021 03xx | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 37 158 233,00 | - | - | 37 158 233,00 |
| 021 04xx | Komunikace a veřejné osvětlení | 233 107 469,40 | 8 223 847,65 | 11 181,00 | 241 320 136,05 |
| 021 05xx | Jiné inženýrské sítě | 221 373 537,94 | 665 825,49 | 240 992,00 | 221 798 371,43 |
| 021 06xx | Ostatní stavby | 59 138 929,60 | 2 788 648,29 | - | 61 927 577,89 |
| 021 | <i>Budovy, stavby</i> | <i>1 164 765 697,85</i> | <i>30 098 511,84</i> | <i>252 173,00</i> | <i>1 194 612 036,69</i> |
| 022 03xx | Energetické hnací stroje | - | - | - | - |
| 022 04xx | Pracovní stroje a zařízení | 27 147 358,00 | 79 900,00 | - | 27 227 258,00 |
| 022 05xx | Přístroje a zvl.tech.zařízení | 17 788 486,60 | 880 586,80 | 352 776,60 | 18 316 296,80 |
| 022 06xx | Dopravní prostředky | 7 076 251,00 | 5 970 738,90 | 817 000,00 | 12 229 989,90 |
| 022 07xx | Inventář | 2 616 368,02 | - | 110 860,00 | 2 505 508,02 |
| 022 | <i>Movité věci samostatné a soubory</i> | <i>54 628 463,62</i> | <i>6 931 225,70</i> | <i>1 280 636,60</i> | <i>60 279 052,72</i> |
| 028 0000 | Drobný dlouhodobý hmot.majetek | 15 800 763,24 | 1 060 924,27 | 1 158 631,00 | 15 703 056,51 |
| 031 xxxx | POZEMKY | 76 577 099,00 | 735 611,00 | 1 276 011,50 | 76 036 698,50 |
| 032 0000 | Umělecká díla | 536 216,00 | 22,00 | - | 536 238,00 |
| | CELKEM: | 1 312 308 239,71 | 38 826 294,81 | 3 967 452,10 | 1 347 167 082,42 |

Rozpis zúčtovaných obrátů hmotného majetku:

- Účet 021.01xx až 021.03xx – budovy.** Přírůstky jsou tvořeny pouze aktivací technických zhodnocení budov (zateplení bytových domů v rámci programů „Zelená úsporám + Nový Panel“).
- 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 stavby regenerace sídliště Hornoměstská-Větrná, etapa I, vybudování plynovodu na Národní (přes Byterm), Brownfield Janovice a hřiště ve Stránském. Vyřazena prodejem byla prakticky jen stavba plynovodu na Národní + HUP u 2 RD na Opavské.
- Účet 022.04xx – pracovní stroje a zařízení.** Pohyb se týká pouze výměny varného plynového kotle ve stravovacím pavilonu nemocnice.
- Účet 022.05xx– přístroje, zvláštní technické zařízení.** Přírůstek tvoří nákup části telefonní ústředny úřadu a vybavení speciální požární Tatry 815 – bezúplatně převedenou MSK. Úbytky dle rozhodnutí likvidační komise a bezúplatný převod vybavení hasičského auta na Obec Dolní Moravice.
- Účet 022.0600 – dopravní prostředky.** Pohyby souvisí s výměnou osobního vozu u městské policie a bezúplatným převodem požární TATRY 815 (příjem a vyřazení).
- Účet 022.0700 – inventář.** Účtován byl pouze bezúplatný převod drobných staveb v zahradě MŠ 1. máje.
- Účet 028.0000 – 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 ...).
- Účet 031.0xxx – pozemky.** Nakoupeny byly pozemky od Jindřicha Štenclů (parc. č. 326/3 Edrovice) a Vítězslava Šopíka (parc. č. 2080/5 Rýmařov). Směnou město získalo pozemek parc. č. 307/2 k.ú. Jamartice a parc. č. 272 k.ú.

Stránské. Ostatní příjem se týkal bezúplatného převodů pozemků od ÚZSVM. Úbytky představují prakticky pouze běžné prodeje, případně úbytky při směnách pozemků.

- i) **Účet 032.0000 – umělecká díla** (přírůstek souvisel s dodatečným zavedením několika památek do evidence majetku – boží muka, válečné kříže apod.)

C – Oprávky k dlouhodobému majetku

| SUAU | A - I., II. Složka majetku: DNM, DHM oprávky k dlouhodobému majetku | 1.1.2012 | Přírůstky (MD) 1.1.-31.12.2012 | Úbytky (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|----------|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 07x xxxx | Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | -3 456 424,00 | - | 462 047,00 | -3 918 471,00 |
| 08x xxxx | Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | -402 123 368,14 | 2 066 321,00 | 20 179 949,92 | -420 236 997,06 |
| | CELKEM: | -405 579 792,14 | 2 066 321,00 | 20 641 996,92 | -424 155 468,06 |

D – Rekapitulace Nedokončený dlouhodobý majetek

| SUAU | A - I., A - II. Složka majetku: SU 04x + 05x nedokončený dlouhodobý majetek | 1.1.2012 | Přírůstky (MD) 1.1.-31.12.2012 | Úbytky (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|----------|--|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 041 0000 | Pořízení nehmotného majetku | 882 000,78 | 704 400,00 | 453 600,00 | 1 132 800,78 |
| 042 0110 | Pořízení stavební investice | 55 796 722,75 | 54 971 666,70 | 30 146 011,84 | 80 622 377,61 |
| 042 0120 | Pořízení investice - stroje | 140 308,80 | 214 800,00 | 355 108,80 | - |
| 042 0500 | Pořízení pozemků | 6 372,00 | 57 324,00 | 63 696,00 | - |
| 042 xxxx | | - | - | - | - |
| 042 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 55 943 403,55 | 55 243 790,70 | 30 564 816,64 | 80 622 377,61 |
| 044 | Techn.zhodnocení DNM | - | - | - | - |
| 045 | Techn.zhodnocení DHM | - | - | - | - |
| 052 0110 | Pořízení stavební investice - zálohy | 108 690,00 | 825 000,00 | 933 690,00 | - |
| 052 0120 | Pořízení strojní investice - zálohy | - | - | - | - |
| 052 | Poskytnuté zálohy na DHM | 108 690,00 | 825 000,00 | 933 690,00 | - |
| 04x+05x | CELKEM: | 56 934 094,33 | 56 773 190,70 | 31 952 106,64 | 81 755 178,39 |

V průběhu roku prošel přes účet 041 nákup části technologického centra – upgrade spisové služby (dotační projekt) v částce 453,6 tis. Kč. Samotný zůstatek účtu 041 se zvýšil o další výdaje na pořízení aktualizace územního plánu a regulačního plánu. Zůstatek účtu 042.0110 se zvýšil o cca 24,8 mil. Kč. Přírůstky účtu 042.0110 představují nové nebo pokračující stavební akce jako např. projekt na zastřešení ULP, zateplování bytových domů přes Byterm, protipovodňový systém, rekonstrukce náměstí Míru, rekonstrukce SVČ atd. Mezi úbytky patří naopak „vyvedení“ rozpracovaných staveb do majetku – viz B a), b). Na účtu 042.0120 není na konci roku evidována žádná částka související. Vyvedená byla telefonní ústředna úřadu. Přes účet pouze prošla investice: varný kotol pro nemocnici a auto pro MP. Účet 042.0500 představuje finanční prostředky, které město eviduje v souvislosti s pořízením pozemků. Na účtu záloh 05x není ke konci roku evidována žádná částka.

E – Rekapitulace dlouhodobý finanční majetek

| SUAU | A - III. Složka majetku: SU 06X DFM | 1.1.2012 | Přírůstky (MD) 1.1.-31.12.2012 | Úbytky (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|----------|--|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 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 | 50 311 000,00 | - | - | 50 311 000,00 |
| | CELKEM: | 59 560 000,00 | - | - | 59 560 000,00 |

V evidenci dlouhodobého finančního majetku nebyl za rok 2012 zaznamenán žádný pohyb.

Stav se skládá:

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

F – Rekapitulace majetku evidovaného v podrozvaze

| SUAU | Složka majetku: SU 90x (podrozvahový) drobný hmotný a nehmotný majetek | 1.1.2012 | Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|----------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 901 0000 | drobný nehmotný dlouhodobý majetek v OTE | 124 110,00 | - | - | 124 110,00 |
| 902 0000 | drobný hmotný dlouhodobý majetek v OTE | 3 074 921,00 | 211 238,58 | 102 582,00 | 3 183 577,58 |
| | CELKEM: | 3 199 031,00 | 211 238,58 | 102 582,00 | 120 060,31 |

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

Zůstatek tohoto účtu se v roce 2012 zvýšil o cca 211 tis. Kč a snížil o cca 103 tis. Kč. Jednalo se jen o běžné pohyby tohoto druhu majetku.

G – Rekapitulace ZÁSoby

| SUAU | B - I. Složka majetku: SU 112 zásoby | 1.1.2012 | Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|----------|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 112 0020 | PHM | 10 250,85 | 269 116,96 | 265 853,71 | 13 514,10 |
| 112 0040 | materiál | 178 198,40 | - | 59 972,00 | 118 226,40 |
| | CELKEM: | 188 449,25 | 269 116,96 | 325 825,71 | 131 740,50 |

Úbytky u materiálu souvisí se spotřebou propagačních materiálů – v roce 2012 se jednalo především o publikaci „Kaple v Lipkách“.

H – 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, 37x – jiné a ostatní pohledávky a 38x – přechodné účty aktiv, 46x – dlouhodobé pohledávky. Stavů jednotlivých účtů jsou uvedeny níže v tabulkové podobě.

a) Odběratelé

| SUAU | B - II. Složka majetku: SU 311 pohledávky za odběrateli | 1.1.2012 | Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 311 0000 | Předpis pohledávek dle KOF | 261 114,00 | 954 588,73 | 861 343,48 | 354 359,25 |
| 311 0360 | Nájemné z nebyt. prostor (inkasované městem) | - | 3 344 934,00 | 3 344 934,00 | - |
| 311 0370 | Nájemné z bytů a NP od Bytermu | 5 477 783,40 | 34 960 079,00 | 34 350 000,00 | 6 087 862,40 |
| 311 0410 | Pronájmy pozemků | 2 025,32 | 782 308,00 | 778 650,00 | 5 683,32 |
| 311 0480 | Pronájem movitého majetku Nemocnice | - | 122 470,07 | 122 470,07 | - |
| 311 0860 | Pronájem majetku (MS, lesy, kanalizace) | - | 4 870 513,00 | 3 670 513,00 | 1 200 000,00 |
| 311 0880 | Pohledávky při prodeji domů a bytů | 413 077,00 | - | 239 226,00 | 173 851,00 |
| 311 0881 | Pohledávky při prodeji pozemků | 3 461 257,00 | 1 100 892,00 | 2 024 657,00 | 2 537 492,00 |
| 311 xxxx | Jiné neuvedené pohledávky za odběrateli | - | - | - | - |
| 311 | CELKEM: | 9 615 256,72 | 46 135 784,80 | 45 391 793,55 | 10 359 247,97 |

Účet 311.0880 – zůstatek tvoří nezaplacený stav kupních cen při prodeji domů dle smluvených splátkových kalendářů (dobíhající prodeje, kde město sjednalo splátky),

Účet 311.0881 – zůstatek je tvořen kupními cenami při prodeji pozemků. Jedná se nejčastěji o případy smluv o budoucích smlouvách, kdy se předepíše celá kupní cena hned při podpisu SBS, 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 | B - II. Složka majetku: SU 314 poskytnuté zálohy | 1.1.2012 | Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 314 0310 | zálohy na elektrickou energii | 24 140,00 | 658 256,00 | 678 796,00 | 3 600,00 |
| 314 0320 | zálohy na teplo | - | 648 000,00 | 648 000,00 | - |
| 314 0330 | zálohové faktury dodavatelské - bez enegrií | 23 037,00 | 207 462,20 | 126 689,20 | 103 810,00 |
| 314 0340 | zálohy na CCS karty | 71 000,00 | 70 275,45 | 70 275,45 | 71 000,00 |
| 314 0350 | zálohy na školení | 29 780,00 | 262 260,00 | 269 180,00 | 22 860,00 |
| 314 0360 | složená jistina | - | 31 000,00 | 26 360,00 | 4 640,00 |
| 314 | CELKEM: | 147 957,00 | 1 877 253,65 | 1 819 300,65 | 205 910,00 |

c) Jiné pohledávky z hlavní činnosti

| SUAU | B - II. Složka majetku: SU 315 pohledávky z hlavní činnosti | 1.1.2012 | Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 315 0340 | Místní poplatek za psy | 7 990,00 | 181 445,00 | 180 625,00 | 8 810,00 |
| 315 0500 | Poplatky za odpady - trvale bydlící | 1 955 722,35 | 4 125 316,00 | 3 855 203,00 | 2 225 835,35 |
| 315 0520 | Poplatky za odpady - chataři | 4 127,00 | 57 819,00 | 57 287,00 | 4 659,00 |
| 315 0930 | Místní poplatek za rekreační pobyt | - | 9 055,00 | 9 055,00 | - |
| 315 0910 | Místní poplatky z VHP | - | 346 142,00 | 346 142,00 | - |
| 315 0920 | Správní poplatky z VHP | - | 46 000,00 | 46 000,00 | - |
| 315 0200 | Přepjatky sociálních dávek | 30 836,00 | -30 836,00 | - | - |
| 315 0250 | Soc. dávky z minulých let - vymáhané FO | 405 624,00 | -293 496,00 | 19 738,00 | 92 390,00 |
| 315 0230 | Sociální půjčky - převzaté z OkÚ | - | - | - | - |
| 315 0240 | Přispěvky na vozidlo - převzaté z OkÚ | 48 703,00 | - | - | 48 703,00 |
| 315 0880 | Vykoupení pohledávky (z ručení) - Cimner | - | - | - | - |
| 315 0110 | Pokuty ze stavebního úřadu | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| 315 0170 | Pokuty z odboru ŽPaV | 6 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| 315 0440 | Pokuty z přestupkové komise | 59 242,07 | 44 100,29 | 18 628,00 | 84 714,36 |
| 315 0460 | Pokuty z odboru VV - OP, cest.doklady | 1 400,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 400,00 |
| 315 0490 | Pokuty z městské policie | 44 378,50 | 375 200,20 | 365 500,20 | 54 078,50 |
| 315 0600 | Pokuty z živnostenského úřadu | 8 199,46 | 7 600,00 | 8 500,00 | 7 299,46 |
| 315 0700 | Pokuty z odboru dopravy | 1 918 621,32 | 673 850,00 | 385 747,73 | 2 206 723,59 |
| 315 0300 | Pokuty z památkové péče | 6 500,00 | 1 000,00 | 7 000,00 | 500,00 |
| 315 0120 | Náklady řízení u stavebního úřadu | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - |
| 315 0180 | Náklady řízení u odboru ŽPaV | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - |
| 315 0450 | Náklady řízení u přestupkové komise | 24 509,50 | 27 499,71 | 19 359,20 | 32 650,01 |
| 315 0610 | Náklady řízení z živnostenského úřadu | 17 200,00 | 4 500,00 | 6 000,00 | 15 700,00 |
| 315 0510 | Náklady řízení u poplatků za odpady trv.bydlících | - | 14 435,00 | 11 935,00 | 2 500,00 |
| 315 0710 | Náklady řízení u odboru dopravy | 128 680,55 | 71 695,80 | 50 443,56 | 149 932,79 |
| 315 0310 | Náklady řízení u památkové péče | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - |
| 315 0420 | Exekuční náklady u výživného - uložené městem | 1 000,00 | 200,00 | 533,00 | 667,00 |
| 315 0620 | Převzato z OkÚ - pokuty živnostenského úřadu | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 |
| 315 0720 | Převzato z OkÚ - pokuty odboru dopravy | 17 000,00 | - | - | 17 000,00 |
| 315 0630 | Převzato z OkÚ - náklady řízení ŽÚ | 200,00 | - | - | 200,00 |
| 315 0730 | Převzato z OkÚ - náklady řízení odb. dopravy | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 |
| 315 | CELKEM: | 4 687 933,75 | 5 681 326,00 | 5 406 496,69 | 4 962 763,06 |

Zvláštní přílohou k poplatku za odpady je i na následující straně uvedený Přehled stavů a vývoje místního „poplatku za odpady“ za roky 2002 až 2012. Z uvedeně rekapitulace je zřejmé, že za celou dobu, kdy je zaveden místní poplatek „za odpady“ (od roku 2002), se dosud podařilo tento poplatek vybrat od 98,73 % občanů (dle vyměřené částky činí vy-
možené procento 94,80).

d) Poskytnuté návratné finanční výpomoci - krátkodobé

| SUAU | B - II. Složka majetku: SU 316 krátkodobé výpomoci poskytnuté | 1.1.2012 | Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 316 0510 | 2518 - krátkodobá výpomoc Stránské o.s. | - | - | - | - |
| 316 0510 | 253x - krátkodobá výpomoc Rýmařovsko o.p.s. | 100 000,00 | 1 293 967,00 | 100 000,00 | 1 293 967,00 |
| 316 0610 | 2540 - půjčka Euroregion Praděd | 170 000,00 | - | - | 170 000,00 |
| 316 | CELKEM: | 270 000,00 | 1 293 967,00 | 100 000,00 | 1 463 967,00 |

e) Pohledávky za zaměstnance

| SUAU | B - II. Složka majetku: SU 335 pohledávky za zaměstnanci | 1.1.2012 | Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------------|------------|
| 335 0000 | Pohledávky za zaměstnanci | - | 30 890,00 | 30 890,00 | - |
| 335 | CELKEM: | - | 30 890,00 | 30 890,00 | - |

**Přehled stavů a vývoje místního poplatku „za odpady“
na účtu SUAU 315.0500 + 315.0520
za roky 2002 - 2012**

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 | 9 385 | 4 365 536 | 465,16 | 9 342 | 4 195 085 | 43 | 170 451 | 1 211 | 1 959 849 | 99,54 | 96,10 | 98,68 | 94,94 |
| 2012 | 9 345 | 4 168 374 | 446,05 | 9 276 | 3 897 729 | 69 | 270 645 | 1 280 | 2 230 494 | 99,26 | 93,51 | 98,73 | 94,80 |
| 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| Úhrn | 101 019 | 42 871 839 | 424,39 | 99 739 | 40 641 345 | 1 280 | 2 230 494 | x | x | x | x | x | x |

Aktuální rok

2012

| Poplatky dle výše slevy - počet | | Celkem | Trvale bydlící | Chataři |
|-------------------------------------|--------|--------------|----------------|------------|
| Plná sazba poplatku | 500 Kč | 8 820 | 8 706 | 114 |
| Poplatek za studenty - sleva 50 % | 250 Kč | 237 | 237 | |
| Výkon trestu + vazba - osvobození | 0 Kč | 21 | 21 | |
| Ústav. Vých.+ LDN,DD - osvobození | 0 Kč | 13 | 13 | |
| Dlouhodobě v zahraničí - osvobození | 0 Kč | 110 | 110 | |
| Trvalý pobyt zrušen - osvobození | 0 Kč | 144 | 144 | |
| Celkem aktuální počet | | 9 345 | 9 231 | 114 |

| Přeplatky a nedoplatky k datu | Celkem | | Trvale bydlící | | Chataři | |
|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|----------|--------------|
| | počet | Kč | počet | Kč | počet | Kč |
| Nedoplatky | | | | | | |
| Plátcí s plnou sazbou poplatku | 1 813 | 2 342 264 | 1 807 | 2 337 264 | 6 | 5 000 |
| Studenti | 17 | 5 156 | 17 | 5 156 | | |
| Úhrn nedoplatků | 1 830 | 2 347 420 | 1 824 | 2 342 420 | 6 | 5 000 |

| Přeplatky | Celkem | | Trvale bydlící | | Chataři | |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------|
| | počet | Kč | počet | Kč | počet | Kč |
| Plátcí s plnou sazbou poplatku | 520 | 1 112 214 | 518 | 1 110 873 | 2 | 341 |
| Studenti | 30 | 5 712 | 30 | 5 712 | | |
| Úhrn přeplatků | 550 | 1 116 926 | 548 | 1 116 585 | 2 | 341 |

| Pohledávky (saldo nedoplatků a přeplatků) | | | | | | |
|---|--------------|------------------|--------------|------------------|----------|--------------|
| | počet | Kč | počet | Kč | počet | Kč |
| Plátcí s plnou sazbou poplatku | 1 293 | 2 231 050 | 1 289 | 2 226 391 | 4 | 4 659 |
| Studenti | - 13 | - 556 | - 13 | - 556 | | |
| Úhrn pohledávek k datu | 1 280 | 2 230 494 | 1 276 | 2 225 835 | 4 | 4 659 |

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

| SUAU | B - II. Složka majetku: SU 343 + 346 + 348 pohledávky z vyúčtování daní a dotací | 1.1.2012 | Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 * |
|----------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 343 xxxx | Daň z přidané hodnoty - pohledávka | 11 155,00 | - | - | - |
| 346 xxxx | Pohledávky za státním rozpočtem | - | 56 206 098,47 | 55 590 533,47 | 615 565,00 |
| 348 xxxx | Pohledávky za rozpočtem ÚSC | 251 295,45 | 30 604,55 | 281 900,00 | - |
| 343+6+8 | CELKEM: | 262 450,45 | 56 236 703,02 | 55 872 433,47 | 615 565,00 |

* ... konečný stav není počítán pomocí vzorce: PS+Přirůstky-Úbytky (důvodem je např. SU 343, který může být uveden jako pohledávkový i závazkový)

Zůstatek 346:

➤ MF ČR – nárok na doplatek dotace na výdaje výkonu přenesené působnosti SPOD 615 565,00 Kč

g) **Ostatní krátkodobé pohledávky**

| SUAU | B - II. Složka majetku: SU 377 ostatní krátkodobé pohledávky | 1.1.2012 | Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 377 0100 | Ostatní závazky | - | - | - | - |
| 377 0231 | Předpis podílu na stravenky ze soc. fondu | - | 302 239,00 | 302 239,00 | - |
| 377 0104 | Deponované prostředky na mzdy | 2 811 000,00 | 2 273 000,00 | 2 811 000,00 | 2 273 000,00 |
| 377 0102 | Platby kartou na pokladnu | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| 377 0138 | Dobropisy za poukázky v hmotné nouzi | - | - | - | - |
| 377 0160 | Mylné platby ve výdajích | - | 356 529,00 | 356 529,00 | - |
| 377 0170 | Dotace pokladen | - | - | - | - |
| 377 0234 | příspěvek na penzijní připojištění | - | 184 550,00 | 184 550,00 | - |
| 377 xxxx | jiné průběžné pohledávky | 30 611,00 | 213 090,00 | 224 684,00 | 19 017,00 |
| 377 | CELKEM: | 2 841 611,00 | 3 339 408,00 | 3 889 002,00 | 2 292 017,00 |

h) **Jiné krátkodobé pohledávky**

| SUAU | B - II. Složka majetku: SU 37x (mimo 377) jiné krátkodobé pohledávky | 1.1.2012 | Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 373 xxxx | Poskytnuté zálohy na transfery | 1 194 500,00 | 2 427 814,00 | 1 452 500,00 | 2 169 814,00 |
| 37x | CELKEM: | 1 194 500,00 | 2 427 814,00 | 1 452 500,00 | 2 169 814,00 |

Položka obsahuje městem poskytnuté dotace hlavně v oblasti sportu a kultury, které zatím nebyly (ani v souladu se smlouvou nemusely být) ke dni 31.12.2012 vyúčtovány.

i) **Přechodné účty aktiv**

| SUAU | B - II. Složka majetku: SU 38x přechodné účty aktiv | 1.1.2012 | Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 381 xxxx | Náklady příštích období | 88 126,60 | -19 004,70 | 23 570,40 | 45 551,50 |
| 388 xxxx | Dohadné účty aktivní | 10 819 000,18 | -4 420 907,66 | 1 316 612,31 | 5 081 480,21 |
| 38x | CELKEM: | 10 907 126,78 | -4 439 912,36 | 1 340 182,71 | 5 127 031,71 |

Konečný zůstatek položky 388 tvoří dle smluv předpokládané dohady očekávaných dotací na již realizované a profinancované akce. Konkrétně se jedná o:

- Lesní cesta Kyselá 327 726,00
- Zřízení technologického centra (spisovka) 1 179 840,00
- Brownfield Janovice 3 573 914,21

j) **Opravné položky k pohledávkám**

| SUAU | B - II. Složka majetku: SU 19x opravné položky k pohledávkám | 1.1.2012 | Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|---|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 194 xxxx | Opravné položky k pohledávkám | -2 537 735,40 | 288 396,74 | 4 458 834,26 | -6 708 172,92 |
| 37x | CELKEM: | -2 537 735,40 | 288 396,74 | 4 458 834,26 | -6 708 172,92 |

k) **Dlouhodobé pohledávky**

| SUAU | A - IV. Složka majetku: SU 46x dlouhodobé pohledávky | 1.1.2012 | Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 462 0310 | Návratná výpomoc Jiskra Rýmařov | - | 4 046 470,00 | - | 4 046 470,00 |
| 469 0200 | Půjčka z FRB občanům | - | - | - | - |
| 46x | CELKEM: | - | 4 046 470,00 | - | 4 046 470,00 |

I – 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 | D - IV. Složka majetku: SU 321 dodavatelé | 1.1.2012 | Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 321 0000 | Neinvestiční faktury v KDF | 3 654 806,46 | 41 658 370,81 | 42 758 047,61 | 2 555 129,66 |
| 321 0100 | Investiční faktury v KDF | 7 050 346,70 | 54 385 886,25 | 56 681 609,48 | 4 754 623,47 |
| 321 0200 | Neinvestiční poukazy v POU | - | 1 188 513,40 | 1 188 513,40 | - |
| 321 0300 | Investiční poukazy v POU | - | 55 324,00 | 55 324,00 | - |
| 321 | CELKEM: | 10 705 153,16 | 97 288 094,46 | 100 683 494,49 | 7 309 753,13 |

Zůstatek nezaplacených faktur se skládá z faktur, u kterých byla vyjednána splatnost až v roce 2013 nebo z faktur, které již nebyly v roce 2012 kryty rozpočtem. Zůstatek je doložen jmenovitým soupisem:

| p.č. | Název | Ag. číslo | Splat. dne | Záv./Poh. celk. | Z toho po spl. |
|------|--|-----------|------------|-----------------|----------------|
| 1 | Vystrčil Jiří, Dukelská 967/3, 79501 Rýmařov | KDF001397 | 20.12.2012 | -1 600,00 | -1 600,00 |
| 2 | REINTEGRA, Chářovská 54, 79401 Krmov, | KDF001403 | 20.12.2012 | -30 761,00 | -30 761,00 |
| 3 | ing. arch. Čehovský, Wellnerova 14, 77900 Olomouc | KDF001405 | 17.12.2012 | -65 000,00 | -65 000,00 |
| 4 | INISOFT Liberec, 5. května 69/41, 46001 Liberec | KDF001420 | 20.12.2012 | -21 432,00 | -21 432,00 |
| 5 | Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace, Julia Sedláka 471/16, 79501 Rýmařov | KDF001429 | 17.12.2012 | -37 500,00 | -37 500,00 |
| 6 | MAJLINDA s.r.o., Větrná 872/3, 79501 Rýmařov | KDF001430 | 21.12.2012 | -6 435,00 | -6 435,00 |
| 7 | Szukalski Jiří - ELPOS, Julia Fučíka 43, 79501 Rýmařov, | KDF001469 | 02.01.2013 | -13 894,00 | -13 894,00 |
| 8 | GORDIC spol. s r.o., Erbenova 2108/4, 58601 Jihlava | KDF001474 | 03.01.2013 | -8 652,00 | -8 652,00 |
| 9 | REINTEGRA, Chářovská 54, 79401 Krmov, | KDF001479 | 10.01.2013 | -1 281,00 | -1 281,00 |
| 10 | Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Žarošická 4395/13, 62800 Brno | KDF001482 | 03.01.2013 | -15 622,90 | -15 622,90 |
| 11 | Horáček Ludvík, Pod trať 2, 79201 Bruntál, | KDF001483 | 17.01.2013 | -30 500,00 | -30 500,00 |
| 12 | Nepřech Jakub, Jiráskova 42, 78501 Šternberk | KDF001486 | 11.01.2013 | -4 372,00 | -4 372,00 |
| 13 | Nepřech Jakub, Jiráskova 42, 78501 Šternberk | KDF001487 | 11.01.2013 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| 14 | Špicerová Věra, Sadová 1319/4, 79501 Rýmařov | KDF001488 | 27.01.2013 | -4 050,00 | -4 050,00 |
| 15 | OBZOR, výrobní družstvo, Na Slanici 378, 76413 Zlín | KDF001496 | 16.01.2013 | -8 030,16 | -8 030,16 |
| 16 | Český úřad zeměměřičský, Pod sídlištěm 9, 18211 Praha 8 | KDF001497 | 19.01.2013 | -600,00 | -600,00 |
| 17 | Český úřad zeměměřičský, Pod sídlištěm 9, 18211 Praha 8 | KDF001498 | 22.01.2013 | -600,00 | -600,00 |
| 18 | SEAM - energetika spol. s. Horní lán 1169/9, 77900 Olomouc 9 | KDF001500 | 11.01.2013 | -24 000,00 | -24 000,00 |
| 19 | B2B CENTRUM a.s., Starochodovská 1359/76, 14900 Praha 11 | KDF001501 | 18.01.2013 | -720,00 | -720,00 |
| 20 | REINTEGRA, Chářovská 54, 79401 Krmov, | KDF001502 | 10.01.2013 | -1 281,00 | -1 281,00 |
| 21 | Anna Hřivová, Opavská 250/88, 79342 Janovice | KDF001504 | 14.01.2013 | -400,00 | -400,00 |
| 22 | Vodafone Czech Republic a., Vinohradská 167, 10000 Praha | KDF001515 | 30.01.2013 | -22 030,44 | -22 030,44 |
| 23 | Komerční banka, a. s., Na Příkopě 969/33, 11407 Praha, mojebanka@kb.cz | KDF001517 | 29.01.2013 | -2 100,00 | -2 100,00 |
| 24 | BICORN s. r. o., Tiskařská 10/257, 10828 PRAHA 10 | KDF001531 | 01.02.2013 | -1 319,00 | -1 319,00 |
| 25 | BICORN s. r. o., Tiskařská 10/257, 10828 PRAHA 10 | KDF001532 | 01.02.2013 | -17 806,00 | -17 806,00 |
| 26 | BICORN s. r. o., Tiskařská 10/257, 10828 PRAHA 10 | KDF001533 | 01.02.2013 | -215,00 | -215,00 |
| 27 | BICORN s. r. o., Tiskařská 10/257, 10828 PRAHA 10 | KDF001534 | 01.02.2013 | 610,00 | 610,00 |
| 28 | MORAVIAPRESS a.s., U póny 3061, 69002 Břeclav | KDF001508 | 21.01.2013 | 4 868,00 | 4 868,00 |
| 29 | Soviš Ivan, Okružní 41/932, 79501 Rýmařov | KDF001419 | 20.12.2012 | -3 300,00 | -3 300,00 |
| 30 | STAVOPROJEKT ŠUMPERK, spol. s r.o., Lidická 2567/56, 78701 Šumperk | KDF001396 | 10.12.2012 | -54 240,00 | -54 240,00 |
| 31 | ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín | KDF001503 | 18.01.2013 | -336,89 | -336,89 |
| 32 | Teplo Rýmařov s.r.o., Okružní 849/47, 79501 Rýmařov | KDF001535 | 29.01.2013 | -37 777,00 | -37 777,00 |
| 33 | SINDLAR s. r. o., Na Brně 372/2a, 50006 Hradec Králové | KDF000789 | 08.09.2012 | -24 960,00 | -24 960,00 |
| 34 | Rentel a.s., Pod Třešněmi 1120/18a, 15000 Praha | KDF001489 | 14.01.2013 | -5 400,00 | -5 400,00 |
| 35 | Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 70200 Ostrava | KDF001481 | 03.01.2013 | -10 236,00 | -10 236,00 |
| 36 | Artory - Consulting s.r.o., Lidická 610/51, 78701 Šumperk | KDF001434 | 21.12.2012 | -5 010,00 | -5 010,00 |
| 37 | RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 1/499, 65702 Brno | KDF001510 | 14.01.2013 | -629,00 | -629,00 |
| 38 | RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 1/499, 65702 Brno | KDF001511 | 14.01.2013 | -640,00 | -640,00 |
| 39 | RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 1/499, 65702 Brno | KDF001512 | 14.01.2013 | -144,00 | -144,00 |
| 40 | RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 1/499, 65702 Brno | KDF001513 | 14.01.2013 | -2 900,50 | -2 900,50 |
| 41 | BERENDSEN textil servis s.r.o., Brněnská 442, 66442 Modřice | KDF001494 | 14.01.2013 | -2 448,00 | -2 448,00 |
| 42 | ENSYTRA s.ro., Třeštna 140, 78973 Úsov | KDF001461 | 21.12.2012 | -82 080,00 | -82 080,00 |
| 43 | HYDROSPOL, spol. s r.o., Staré Město 58, 79333 Staré Město u Bruntálu | KDF001509 | 15.01.2013 | -388 000,00 | -388 000,00 |
| 44 | VaK Bruntál a.s., třída Práce 42, 79201 Bruntál | KDF001518 | 29.01.2013 | -2 221,00 | -2 221,00 |
| 45 | Evrofin Int. s.r.o., Sienkiewiczova 2, 40011 Ústí nad Labem | KDF001480 | 03.01.2013 | -4 776,00 | -4 776,00 |
| 46 | VAHAL s. r. o., Vrahovická 56c, 79811 Prostějov 6 | KDF001495 | 11.01.2013 | -3 360,00 | -3 360,00 |
| 47 | JUDr. Jan Vyjídák, Potoční 36, 78501 Šternberk | KDF001490 | 14.01.2013 | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 48 | Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 14022 Praha 4 | KDF001516 | 16.01.2013 | -594,00 | -594,00 |
| 49 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001395 | 20.12.2012 | -26 820,00 | -26 820,00 |
| 50 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001416 | 24.12.2012 | -62 016,00 | -62 016,00 |
| 51 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001441 | 27.12.2012 | -119 619,00 | -119 619,00 |
| 52 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001442 | 27.12.2012 | -242 381,00 | -242 381,00 |
| 53 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001459 | 28.12.2012 | -11 014,00 | -11 014,00 |
| 54 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001460 | 28.12.2012 | -16 333,00 | -16 333,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|----------------------|----------------------|
| 55 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001466 | 01.01.2013 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 56 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001491 | 17.01.2013 | -2 939,00 | -2 939,00 |
| 57 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001492 | 17.01.2013 | -7 324,00 | -7 324,00 |
| 58 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001493 | 17.01.2013 | -2 815,00 | -2 815,00 |
| 59 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001499 | 12.01.2013 | -4 167,00 | -4 167,00 |
| 60 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001505 | 18.01.2013 | -20 512,50 | -20 512,50 |
| 61 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001514 | 23.01.2013 | -420,00 | -420,00 |
| 62 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001519 | 28.01.2013 | -13 049,00 | -13 049,00 |
| 63 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001520 | 28.01.2013 | -1 879,00 | -1 879,00 |
| 64 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001521 | 28.01.2013 | -5 143,00 | -5 143,00 |
| 65 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001522 | 28.01.2013 | -48 600,00 | -48 600,00 |
| 66 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001523 | 28.01.2013 | -1 343,00 | -1 343,00 |
| 67 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001524 | 28.01.2013 | -45 539,00 | -45 539,00 |
| 68 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001525 | 28.01.2013 | -5 698,00 | -5 698,00 |
| 69 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001526 | 28.01.2013 | -766,00 | -766,00 |
| 70 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001527 | 28.01.2013 | -15 630,00 | -15 630,00 |
| 71 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001528 | 28.01.2013 | -1 385,00 | -1 385,00 |
| 72 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001529 | 28.01.2013 | -286 508,00 | -286 508,00 |
| 73 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001530 | 28.01.2013 | -679 199,00 | -679 199,00 |
| 74 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001536 | 25.01.2013 | -1 642,00 | -1 642,00 |
| 75 | Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov | KDF001537 | 28.01.2013 | -21 910,00 | -21 910,00 |
| 76 | Pěček Lubomír DDD, Dvořákova 362, 79001 Jeseník | KDF001464 | 27.12.2012 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| 77 | SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, 78701 Šumperk | KDF001506 | 06.04.2013 | -1 751 549,00 | 0,00 |
| 78 | SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, 78701 Šumperk | KDF001507 | 06.04.2013 | 2 403 822,47 | 0,00 |
| 79 | Podhorská nemocnice a.s., Hornoměstská 549/16, 79501 Rýmařov | KDF001263 | 28.01.2013 | -150 648,00 | -150 648,00 |
| 80 | Podhorská nemocnice a.s., Hornoměstská 549/16, 79501 Rýmařov | KDF001470 | 28.01.2013 | -260 010,00 | -260 010,00 |
| 81 | Kohoutek Petr, Dolní Zleb 3, 78501 Šternberk | KDF001457 | 30.12.2012 | -11 712,00 | -11 712,00 |
| 82 | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 497/5, Praha 8, Libeň | UCT001654 | 15.1.2013 | -2 686,86 | 0,00 |
| 83 | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 497/5, Praha 8, Libeň | UCT001655 | 15.1.2013 | -1 397,41 | 0,00 |
| ÚHRN: | | | | -7 309 753,13 | -3 150 297,39 |

b) Přijaté zálohy

| SUAU | D - IV. Složka majetku: SU 324 krátkodobě přijaté zálohy | 1.1.2012 | Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|---|----------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|
| 324 xxxx | Krátkodobě přijaté zálohy | - | - | - | - |
| 324 | CELKEM: | - | - | - | - |

c) Závazky z dělené správy a kaucí

| SUAU | D - IV. Složka majetku: SU 325 závazky z kaucí a dělené správy | 1.1.2012 | Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|
| 325 0100 | Poplatky VHP - odvod FÚ | 92 000,00 | -92 000,00 | - | - |
| 325 0200 | Vrakovné - odvod ZP | 36 000,00 | 425 000,00 | 461 000,00 | - |
| 325 0300 | Přepłatky sociálních dávek | 30 836,00 | -30 836,00 | - | - |
| 325 04xx | Ostatní | - | - | - | - |
| 325 | CELKEM: | 158 836,00 | 302 164,00 | 461 000,00 | - |

d) Závazky v souvislosti s účtováním mezd

| SUAU | D - IV. Složka majetku: SU 331 zaměstnanci | 1.1.2012 | Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|---|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 331 0000 | Zaměstnanci | 69 935,00 | 21 746 925,00 | 21 751 549,00 | 65 311,00 |
| 331 | CELKEM: | 69 935,00 | 21 746 925,00 | 21 751 549,00 | 65 311,00 |

| SUAU | D - IV. Složka majetku: SU 336 zúčtování soc. a zdrav. pojištění | 1.1.2012 | Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 336 0100 | Zdravotní pojištění za zaměstnance | 89 639,00 | 945 488,00 | 961 001,00 | 74 126,00 |
| 336 0110 | Zdravotní pojištění za zaměstnavatele | 179 184,00 | 1 889 756,00 | 1 920 779,00 | 148 161,00 |
| 336 0200 | Sociální pojištění za zaměstnance | 128 133,00 | 1 332 596,00 | 1 355 738,00 | 104 991,00 |
| 336 0210 | Sociální pojištění za zaměstnavatele | 492 661,00 | 5 123 830,00 | 5 212 806,00 | 403 685,00 |
| 336 0230 | Snížení pojistného - 50 % náhrad na DPN | - | - | - | - |
| 336 | CELKEM: | 889 617,00 | 9 291 670,00 | 9 450 324,00 | 730 963,00 |

| SUAU | D - IV. Složka majetku: SU 34x závazky ze zúčtování mezd | 1.1.2012 | Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 342 0100 | Daň z příjmů zaměstnanců srážková | 12 206,00 | 137 130,00 | 139 938,00 | 9 398,00 |
| 342 0200 | Daň z příjmů zaměstnanců zálohová | 240 443,00 | 1 972 753,00 | 2 045 732,00 | 167 464,00 |
| 34x | CELKEM: | 252 649,00 | 2 109 883,00 | 2 185 670,00 | 176 862,00 |

Zůstatky jednotlivých účtů odpovídají objemům, vyplývajícím ze zúčtování mezd za období 12/2012.

e) Závazky ze zúčtování daní

| SUAU | D - IV. Složka majetku: SU 34x závazky ze zúčtování daní | 1.1.2012 | Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 * |
|------------|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 341 0100 | Daň z příjmů za město | - | 15 912 880,00 | 15 912 880,00 | - |
| 343 xxxx | Zúčtování DPH | - | 2 245 546,00 | 1 991 365,00 | 254 181,00 |
| 345 xxxx | Zúčtování ostatních daní | - | 6 456 866,00 | 6 456 866,00 | - |
| 347 xxxx | Závazky ke státnímu rozpočtu | - | 71 891,68 | - | 71 891,68 |
| 349 xxxx | Závazky k rozpočtu ÚSC | 440 166,00 | 50 123 361,56 | 50 563 527,56 | - |
| 34x | CELKEM: | 440 166,00 | 58 897 665,24 | 59 011 758,56 | 326 072,68 |

* ... konečný stav není počítán pomocí vzorce: PS+Přírůstky-Úbytky (důvodem je např. SU 343, který může být uveden jako pohledávkový i závazkový)

Konečný stav účtu 347 představuje částku, kterou musí město vrátit státu z titulu nedočerpaných dotací (2x volby)

f) Jiné závazky

| SUAU | D - IV. Složka majetku: SU 378 jiné krátkodobé závazky | 1.1.2012 | Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 378 0145 | Závazek k Bytermu z převodu dlouhod. kaucí | - | - | - | - |
| 378 0130 | Mylné platby | - | - | - | - |
| 378 0100 | Předpis příspěvků v POU | - | 9 168 580,70 | 9 168 580,70 | - |
| 378 01xx | Ostatní průběžné zúčtování položek příjmů | - | - | - | - |
| 378 02xx | Ostatní průběžné zúčtování depozit | 2 811 000,00 | 2 273 000,00 | 2 811 000,00 | 2 273 000,00 |
| 378 03xx | Ostatní průběžné účtování při opravách zápisů | - | - | - | - |
| 378 0420 | Ostatní průběžné účtování mezd | 1 601 209,00 | 16 405 123,00 | 16 709 280,00 | 1 297 052,00 |
| 378 04xx | Ostatní průběžné účtování položek výdajů | 763 161,40 | 2 206 955,51 | 2 640 863,50 | 329 253,41 |
| 378 | CELKEM: | 5 175 370,40 | 30 053 659,21 | 31 329 724,20 | 3 899 305,41 |

| SUAU | D - IV. Složka majetku: SU 374 přijaté zálohy na dotace | 1.1.2012 | Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|
| 374 0100 | Přijaté zálohy na dotace | 9 442 237,87 | 4 748 406,27 | 14 190 644,14 | - |
| 374 | CELKEM: | 9 442 237,87 | 4 748 406,27 | 14 190 644,14 | - |

g) Přijaté přechodné výpomoci

| SUAU | D - IV. Složka majetku: SU 28x ostatní přijaté krátkodobé půjčky a úvěry | 1.1.2012 | Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|---|----------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|
| 281 0100 | 2009 - úvěr spoluúčast k dotacím 2009 | - | - | - | - |
| 289 0300 | 2504 - krátkodobá půjčka od Tepla | - | - | - | - |
| 28x | CELKEM: | - | - | - | - |

h) Přijaté bankovní úvěry – dlouhodobé závazky

| SUAU | D - II. Složka majetku: SU 45x dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky | 1.1.2012 | Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|---------------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 451 0100 | 1000 - úvěr-spoluúčast k dotacím 2008 | 98 800,00 | - | 98 800,00 | - |
| 451 0100 | 1059 - úvěr-byty Sokolovská | 361 318,20 | - | 361 318,20 | - |
| 451 0100 | 1630 - úvěr-přeučtování ČSOB kanalizace | - | - | - | - |
| 451 0100 | 2590 - úvěr pro výměnu oken domů | 4 400 000,00 | - | 900 000,00 | 3 500 000,00 |
| 451 0101-0113 | 2614,2615,2618,2619,2620,2621,2623,2625,2626 | - | - | - | - |
| 451 0201-0213 | úvěry na zateplení objektů (9 případů) | 12 500 753,00 | - | 689 640,00 | 11 811 113,00 |
| 451 0115,0215 | 2010 - úvěr spoluúčast k dotacím r. 2010 | 9 721 430,46 | - | 3 549 000,00 | 6 172 430,46 |
| 451 0214 | 2914 - Úvěr na zakoupení objektu pošty (z úvěr.účtu) | 6 020 000,00 | - | 754 000,00 | 5 266 000,00 |
| 451 0116,0216 | 2212 - Úvěr na financování akcií r. 2012,2013 | - | 10 462 150,87 | - | 10 462 150,87 |
| 452 0100 | 2504 - přijatá půjčka od TEPLO Rýmařov | - | 4 000 000,00 | - | 4 000 000,00 |
| 454 0100 | Dlouhodobý závazek z pronájmu Minoity | - | - | - | - |
| 455 0830 | Dlouhodobě přijaté zálohy na byt. vestavy | - | - | - | - |
| 459 0300 | Ostatní dlouhodobé závazky | 68 480,60 | 641,30 | 23 570,40 | 45 551,50 |
| 45x | CELKEM: | 33 170 782,26 | 14 462 792,17 | 6 376 328,60 | 41 257 245,83 |

J – Rekapitulace Ostatní složky pasiv

a) Jmění účetní jednotky a upravující položky

| SUAU | C - I. Složka majetku SU 40x jmění a upravující položky | 1.1.2012 | Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 401 xxxx | Jmění účetní jednotky | 1 009 373 351,61 | 7 480 730,30 | 7 154 763,06 | 1 009 699 318,85 |
| 403 xxxx | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 286 256 931,71 | 32 557 659,21 | 4 513 456,38 | 314 301 134,54 |
| 406 xxxx | Oceňovací rozdíly při změně metody | -414 797 031,04 | - | 2 786 733,31 | -417 583 764,35 |
| 407 xxxx | Jiné oceňovací rozdíly | 12 145 092,00 | 1 033 451,00 | 1 659 115,00 | 11 519 428,00 |
| 408 xxxx | Opravy chyb minulých období | 1 130 450,07 | - | - | 1 130 450,07 |
| 40x | CELKEM: | 894 108 794,35 | 41 071 840,51 | 16 114 067,75 | 919 066 567,11 |

b) Fondy účetní jednotky

| SUAU | C - II. Složka majetku SU 419 fondy účetní jednotky | 1.1.2012 | Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 419 | Ostatní fondy | 329 413,68 | 616 049,46 | 603 603,40 | 341 859,74 |
| 419 | CELKEM: | 329 413,68 | 616 049,46 | 603 603,40 | 341 859,74 |

c) Výsledek hospodaření

| SUAU | C - III. Složka majetku SU 43x, 493 výsledek hospodaření | 1.1.2012 | Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 493 xxxx | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 167 737 275,30 | 159 077 487,36 | 8 659 787,94 |
| 431 xxxx | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 28 927 965,34 | - | 28 927 965,34 | - |
| 432 xxxx | Nerozdělený zisk - ztráta z minulých let | 83 539 835,43 | 28 927 965,34 | - | 112 467 800,77 |
| 43x,493 | CELKEM: | 112 467 800,77 | 196 665 240,64 | 188 005 452,70 | 121 127 588,71 |

d) Dohadné účty pasivní

| SUAU | D - IV. Složka majetku SU 389 dohadné účty pasivní | 1.1.2012 | Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 389 xxxx | Dohadné účty pasivní | 7 926 090,00 | 8 291 980,00 | 7 926 090,00 | 8 291 980,00 |
| 389 | CELKEM: | 7 926 090,00 | 8 291 980,00 | 7 926 090,00 | 8 291 980,00 |

e) Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

| SUAU | D - IV. Složka majetku SU 472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 1.1.2012 | Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2012 | Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|---|----------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 472 xxxx | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | - | 179 900,00 | - | 179 900,00 |
| 472 | CELKEM: | - | 179 900,00 | - | 179 900,00 |

K – Rekapitulace Peněžní prostředky

a) Pokladní hotovosti byly vynulovány a ke dni 31.12.2012 byly převedeny na základní běžný účet KB, a.s.

| SUAU | B - IV. Složka majetku: SU 261 a 262 pokladna a peníze na cestě | 1.1.2012 | Obraty + (MD) 1.1.-31.12.2012 | Obraty - (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|----------------|--|----------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 261 xxxx | pokladna | - | 12 705 831,00 | 12 705 831,00 | - |
| 262 xxxx | peníze na cestě | - | 187 912 066,72 | 187 912 066,72 | - |
| 261+262 | CELKEM: | - | 200 617 897,72 | 200 617 897,72 | - |

b) Zůstatky vkladových účtů:

| SUAU | B - IV. Složka majetku: SU 231 základní běžné účty | 1.1.2012 | Obraty + (MD) 1.1.-31.12.2012 | Obraty - (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|---|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 231 0100 | ZBÚ KB, a.s. | 2 247 865,01 | 5 011 305,02 | 7 254 313,11 | 4 856,92 |
| 231 0140 | ZBÚ - SFDI (cyklostezska 8. května) | 478,40 | 2 577 000,00 | 2 577 160,80 | 317,60 |
| 231 0150 | ZBÚ ČS, a.s. - pro rekonstrukci SVČ | - | 34 461 216,00 | 34 461 216,00 | - |
| 231 0170 | ZBÚ HB, a.s. - BD Sokolovská | 41 901,37 | 330 002,59 | 371 903,96 | - |
| 231 0180 | ZBÚ ČS, a.s. - úvěr pro Byterm (okna) | 5 846 384,94 | 62 467 163,17 | 68 130 647,77 | 182 900,34 |
| 231 0185 | ZBÚ - devizový | - | - | - | - |
| 231 0160 | ZBÚ - pro regeneraci brownfield Janovice | - | 1 236 763,00 | 1 236 763,00 | - |
| 231 0191 | ZBÚ - limitní účet Kamerový systém II | - | - | - | - |
| 231 0200 | Příjmy | 1 288 602,15 | 130 015 604,02 | 131 269 885,24 | 34 320,93 |
| 231 0300 | Výdaje | 2 957 838,09 | 124 766 526,44 | 125 703 979,93 | 2 020 384,60 |
| | - | - | - | - | - |
| 231 | CELKEM: | 12 383 069,96 | 360 865 580,24 | 371 005 869,81 | 2 242 780,39 |

| SUAU | B - IV. Složka majetku: SU 236 fondové účty | 1.1.2012 | Obraty + (MD) 1.1.-31.12.2012 | Obraty - (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 236 0100 | Sociální fond | 329 413,68 | 616 049,46 | 603 603,40 | 341 859,74 |
| 236 0120 | Fond rozvoje bydlení FRB | - | - | - | - |
| 236 | CELKEM: | 329 413,68 | 616 049,46 | 603 603,40 | 341 859,74 |

| SUAU | B - IV. Složka majetku: SU 245 jiné běžné účty | 1.1.2012 | Obraty + (MD) 1.1.-31.12.2012 | Obraty - (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 245 0400 | Účet cizích prostředků u KB, a.s. | 3 574 161,40 | 4 479 955,51 | 5 451 863,50 | 2 602 253,41 |
| | - | - | - | - | - |
| 245 | CELKEM: | 3 574 161,40 | 4 479 955,51 | 5 451 863,50 | 2 602 253,41 |

| SUAU | B - IV. Složka majetku: SU 263 finanční majetek-ceniny | 1.1.2012 | Obraty + (MD) 1.1.-31.12.2012 | Obraty - (DAL) 1.1.-31.12.2012 | 31.12.2012 |
|------------|---|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 263 0030 | ceniny-stravenky | 34 150,00 | 775 360,00 | 732 260,00 | 77 250,00 |
| 263 0040 | ceniny-stravenky pro soc.potřebné á 30,- Kč | - | - | - | - |
| 263 0050 | ceniny-stravenky pro soc.potřebné á 50,- Kč | - | - | - | - |
| 263 0060 | ceniny-stravenky pro soc.potřebné á 100,- Kč | - | - | - | - |
| 263 | CELKEM: | 34 150,00 | 775 360,00 | 732 260,00 | 77 250,00 |

L – Závěrečná rozvahová rekapitulace

| Číslo položky | Druh aktiv a pasiv (seznam zahrnutých syntetických účtů) | Počát. stav 1.1.2012 | Přirůstky 1.1.-31.12.2012 | Úbytky 1.1.-31.12.2012 | Koneč. Stav * 31.12.2012 |
|---------------|---|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| AKTIVA | | | | | |
| A - I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (SU 012 - 019, 041, 044, 051) | 8 897 959,78 | 1 204 560,00 | 453 600,00 | 9 648 919,78 |
| A - I. | Oprávy k dlouhodobému nehmotnému majetku (SU 07x) | -3 456 424,00 | - | 462 047,00 | -3 918 471,00 |
| A - II. | Dlouhodobý hmotný majetek (SU 021 - 029, 031, 032, 042, 045, 052) | 1 368 360 333,26 | 94 895 085,51 | 35 465 958,74 | 1 427 789 460,03 |
| A - II. | Oprávy k dlouhodobému hmotnému majetku (SU 08x) | -402 123 368,14 | 2 066 321,00 | 20 179 949,92 | -420 236 997,06 |
| A - III. | Dlouhodobý finanční majetek (SU 061 - 069) | 59 560 000,00 | - | - | 59 560 000,00 |
| A - IV. | Dlouhodobé pohledávky (SU 462 - 469) | - | 4 046 470,00 | - | 4 046 470,00 |
| A | Stálá aktiva | 1 031 238 500,90 | 102 212 436,51 | 56 561 555,66 | 1 076 889 381,75 |
| B - I. | Zásoby (SU 112) | 188 449,25 | 269 116,96 | 325 825,71 | 131 740,50 |
| B - II. | Krátkodobé pohledávky (SU 31x, 33x, 34x, 351, 36x, 371, 373, 377, 38x) | 29 926 835,70 | 112 583 234,11 | 115 302 599,07 | 27 196 315,74 |
| B - II. | Opravné položky k pohledávkám (SU 19x) | -2 537 735,40 | 288 396,74 | 4 458 834,26 | -6 708 172,92 |
| B - III. | Krátkodobý finanční majetek (SU 231, 236, 245, 261, 262, 263) | 16 320 795,04 | 567 354 842,93 | 578 411 494,43 | 5 264 143,54 |
| B | Oběžná aktiva | 43 898 344,59 | 680 495 590,74 | 698 498 753,47 | 25 884 026,86 |
| A + B | AKTIVA CELKEM | 1 075 136 845,49 | 782 708 027,25 | 755 060 309,13 | 1 102 773 408,61 |
| PASIVA | | | | | |
| C - I. | Jméni účetní jednotky (SU 40x) | 894 108 794,35 | 41 071 840,51 | 16 114 067,75 | 919 066 567,11 |
| C - II. | Fondy účetní jednotky (SU 419) | 329 413,68 | 616 049,46 | 603 603,40 | 341 859,74 |
| C - III. | Výsledek hospodaření (SU 493, 431, 432) | 112 467 800,77 | 196 665 240,64 | 188 005 452,70 | 121 127 588,71 |
| C | Vlastní kapitál | 1 006 906 008,80 | 238 353 130,61 | 204 723 123,85 | 1 040 536 015,56 |
| D - I. | Výdajové účty rozpočtového hospodaření (SU 223) | - | - | - | - |
| D - I. | Rezervy (SU 441) | - | - | - | - |
| D - II. | Dlouhodobé závazky a úvěry (SU 45x, 472) | 33 170 782,26 | 14 642 692,17 | 6 376 328,60 | 41 437 145,83 |
| D - IV. | Krátkodobé závazky (SU 28x, 321, 325, 331, 333, 336, 34x, 36x, 374, 378, 389) | 35 060 054,43 | 232 730 447,18 | 246 990 254,39 | 20 800 247,22 |
| D | Cizí zdroje | 68 230 836,69 | 247 373 139,35 | 253 366 582,99 | 62 237 393,05 |
| C + D | PASIVA CELKEM | 1 075 136 845,49 | 485 726 269,96 | 458 089 706,84 | 1 102 773 408,61 |

* ... konečný stav není počítán pomocí vzorce: PS+Přirůstky-Úbytky (důvodem je např. SU 343, který může být uveden jako pohledávkový i závazkový)

(16) Přezkoumání hospodaření města za rok 2012

Účetní závěrka za rok 2012 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.**

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 2013 Krajský úřad Moravskoslezského kraje. V tomto smyslu je doplněno i usnesení zastupitelstva města.

(17) Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 25.4.2013 pod usnesením číslo 552/18/13:

Závěrečný účet města za rok 2012 byl projednán a doporučen ke schválení v radě města (usnesení číslo 2725/45/13 ze dne 15.4.2013) a finančním výboru dne 17.4.2013.

- a) **Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2012 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 22.3.2013 za rok 2012,**
- c) **Zastupitelstvo města schválilo ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb., v platném znění, zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2013 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.**

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 28.3.2013

Sejmuto z úřední desky MěÚ dne: 18.4.2013

<http://czech.rymarov.cz//dokumenty/898-zaverecnyucet2012.pdf>