

Plnění rozpočtu města

ke dni

30/11/2011

+

Rozpočtové opatření V.

+

Rozpočet města 2012

+

Výhled 2011 - 2014

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

Rozpočet 2011 - BD sloupec zahrnuje jen schválené dotace, na které má město rozhodnutí

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2011	Skutečnost k 30/11/2011	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2011	Rozpočet 2012	% Výhl. 2011	Rozpočet 2012 - BD	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
1111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		14 701,26	14 400,00	15 121,00	13 822 897,00	94,0%	96,0%	91,4%	721,00	15 670,00	103,6%	15 670,00	15 670,00	15 670,00
1112	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		571,20	571,20	289,00	274 470,00	48,1%	48,1%	95,0%	-282,20	300,00	103,8%	300,00	300,00	300,00
1113	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		1 250,52	1 250,52	1 317,00	1 236 984,00	98,9%	98,9%	93,9%	66,48	1 360,00	103,3%	1 360,00	1 360,00	1 360,00
1112	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku		2 172,60	2 172,60	620,00	310 418,00	14,3%	14,3%	50,1%	-1 552,60	640,00	103,2%	640,00	640,00	640,00
Σ 111	5	Daň z příjmů fyz. osob	-	18 695,58	18 394,32	17 347,00	15 644 769,00	83,7%	85,1%	90,2%	-1 047,32	17 970,00	103,6%	17 970,00	17 970,00	17 970,00
1121	6	Daň z příjmů práv. osob		15 240,84	14 900,00	13 737,00	12 987 012,00	85,2%	87,2%	94,5%	-1 163,00	14 230,00	103,6%	14 230,00	14 230,00	14 230,00
1122	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 290	9 200,00	8 665,12	8 665,12	8 665 120,00	94,2%	100,0%	100,0%	0,00	8 665,00	100,0%	8 665,00	8 665,00	8 665,00
Σ 112	8	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	24 440,84	23 565,12	22 402,12	21 652 132,00	88,6%	91,9%	96,7%	-1 163,00	22 895,00	102,2%	22 895,00	22 895,00	22 895,00
1211	9	Daň z DPH - sdílená		32 865,42	32 200,00	32 200,00	31 366 781,00	95,4%	97,4%	97,4%	0,00	33 360,00	103,6%	33 360,00	50 000,00	50 000,00
1361	10	VHP - Správní poplatky z automatů		500,00	500,00	206,00	70 000,00	14,0%	14,0%	34,0%	-294,00	500,00	242,7%	500,00	500,00	500,00
1347	11	VHP - Místní poplatek - z hracích automatů		540,00	540,00	610,00	549 534,00	101,8%	101,8%	90,1%	70,00	500,00	82,0%	500,00	500,00	500,00
1351	12	VHP - Výtěžek z provozování loterií		500,00	320,59	320,59	320 585,00	64,1%	100,0%	100,0%	0,00	320,00	99,8%	320,00	320,00	320,00
135-6x	13	Správní poplatky a ostatní odvody		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 067 810,00	95,9%	95,9%	95,9%	0,00	3 200,00	100,0%	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1337	14	Místní poplatek - za odpady		4 100,00	4 100,00	4 150,00	4 103 778,65	100,1%	100,1%	98,9%	50,00	4 200,00	101,2%	4 200,00	5 900,00	6 800,00
1341	15	Místní poplatek -za psy		180,00	180,00	186,00	184 204,00	102,3%	102,3%	99,0%	6,00	180,00	96,8%	180,00	180,00	180,00
1342	16	Místní poplatek - rekreační pobyt		10,00	10,00	10,00	5 247,00	52,5%	52,5%	52,5%	0,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	10,00
1343	17	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		50,00	50,00	50,00	34 982,00	70,0%	70,0%	70,0%	0,00	50,00	100,0%	50,00	50,00	50,00
13xx	18	Ostatní správní a místní poplatky		50,00	55,00	55,00	52 666,00	105,3%	95,8%	95,8%	0,00	50,00	90,9%	50,00	50,00	50,00
Σ 13	19	Poplatky správní a místní	-	9 130,00	8 955,59	8 787,59	8 388 806,65	91,9%	93,7%	95,5%	-168,00	9 010,00	102,5%	9 010,00	10 710,00	11 610,00
1511	20	Daň z nemovitosti		6 100,00	6 100,00	6 700,00	5 319 359,00	87,2%	87,2%	79,4%	600,00	6 700,00	100,0%	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Σ tř. 1	21	Daňové příjmy	-	91 231,84	89 215,03	87 436,71	82 371 847,65	90,3%	92,3%	94,2%	-1 778,32	89 935,00	102,9%	89 935,00	108 275,00	109 175,00
211x	22	Kultura		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
211x	23	Vnitřní odbor		70,00	70,00	70,00	56 120,00	80,2%	80,2%	80,2%	0,00	70,00	100,0%	70,00	70,00	70,00
211x	24	Parkomat na náměstí		165,00	205,00	205,00	173 193,00	105,0%	84,5%	84,5%	0,00	170,00	82,9%	170,00	170,00	170,00
211x	25	Poplatky za zřízení věcných břemen		140,00	100,00	100,00	52 996,00	37,9%	53,0%	53,0%	0,00	80,00	80,0%	80,00	80,00	80,00
211x	26	Ostatní příjmy za služby		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Σ 211	27	Celkem příjmy za služby	-	375,00	375,00	375,00	282 309,00	75,3%	75,3%	75,3%	0,00	320,00	85,3%	320,00	320,00	320,00
213x	28	Pronájem pozemků		630,00	730,00	730,00	726 254,00	115,3%	99,5%	99,5%	0,00	730,00	100,0%	730,00	730,00	730,00
213x	29	Pronájem lesního majetku		2 400,00	2 624,00	2 624,00	1 200 000,00	50,0%	45,7%	45,7%	0,00	1 200,00	45,7%	1 200,00	1 175,00	1 175,00
213x	30	Nájemné od MěS - odpadové centrum		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
213x	31	Nájemné od MěS - kanalizace		2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	2 040,00	100,0%	2 040,00	1 997,50	1 997,50
213x	32	Nájemné od MěS - garáže		120,00	120,00	120,00	120 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	120,00	100,0%	120,00	117,50	117,50
213x	33	Nájemné od MěS - zimní stadion		247,44	247,44	247,44	247 440,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	247,44	100,0%	247,44	242,29	242,29
213x	34	Nájemné od Nemocnice		1 612,00	1 212,00	1 212,00	759 000,00	47,1%	62,6%	62,6%	0,00	1 512,00	124,8%	1 512,00	1 510,50	1 510,50
213x	35	Nájemné od Teplo		1 201,44	1 201,44	1 201,44	1 201 440,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	1 201,44	100,0%	1 201,44	1 176,41	1 176,41
213x	36	Nájemné od VAK		416,40	416,40	416,40	416 400,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	416,40	100,0%	416,40	407,73	407,73
213x	37	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		228,39	177,31	177,31	137 235,00	60,1%	77,4%	77,4%	0,00	438,37	247,2%	438,37	438,37	438,37
213x	38	Přijaté nájemné od Bytermu		33 670,00	32 996,60	32 050,00	29 565 000,00	87,8%	89,6%	92,2%	-946,60	35 570,00	111,0%	35 570,00	36 158,30	36 764,20
213x	39	Jiné nájem (Honební spol., ...)		21,23	32,11	32,11	32 113,00	151,3%	100,0%	100,0%	0,00	32,11	100,0%	32,11	31,44	31,44
Σ 213	40	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	42 586,90	41 797,30	40 850,70	36 444 882,00	85,6%	87,2%	89,2%	-946,60	43 507,76	106,5%	43 507,76	43 985,04	44 590,94

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2011	Skutečnost k 30/11/2011	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2011	Rozpočet 2012	% Výhl. 2011	Rozpočet 2012 - BD	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
214x	41	Přijaté úroky a dividendy	-	50,00	60,00	60,00	57 456,92	114,9%	95,8%	95,8%	0,00	50,00	83,3%	50,00	50,00	50,00
2212	42	Pokuty uložené městem	-	1 150,00	1 150,00	960,00	838 476,61	72,9%	72,9%	87,3%	-190,00	1 150,00	119,8%	1 150,00	1 150,00	1 150,00
23xx	43	Příjmy za náklady řízení		140,00	140,00	100,00	74 574,17	53,3%	53,3%	74,6%	-40,00	140,00	140,0%	140,00	140,00	140,00
23xx	44	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		200,00	100,00	100,00	59 471,00	29,7%	59,5%	59,5%	0,00	100,00	100,0%	100,00	100,00	100,00
23xx	45	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		40,00	15,00	15,00	7 644,00	19,1%	51,0%	51,0%	0,00	20,00	133,3%	20,00	20,00	20,00
2xxx	46	Vyúčtování projektu Euroregion (Neobjevené Jes)		0,00	0,00	104,86	104 863,00	-	-	100,0%	104,86	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
2xxx	47	Vyúčtování projektu SOR (místnost Rýmařovsko)		0,00	818,71	818,71	818 712,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
22xx	48	Příjmy z finačního vypořádání minulého roku		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00
22-23xx	49	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		150,00	150,00	150,00	140 556,46	93,7%	93,7%	93,7%	0,00	150,00	100,0%	150,00	150,00	150,00
Σ 22-23	50	Jiné nedaňové příjmy	-	530,00	1 223,71	1 288,57	1 205 820,63	227,5%	98,5%	93,6%	64,86	610,00	47,3%	610,00	610,00	610,00
24xx	51	Vratka půjčky - Euroregion Praděd - Dest.man.	viz f. 130	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	170,00	-	170,00	0,00	0,00
24xx	52	Vratka půjčky od Rýmařovsko o.p.s. + MAS	viz f. 131	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
Σ tř. 2	53	Nedaňové příjmy	-	44 891,90	44 806,01	43 734,27	38 828 945,16	86,5%	86,7%	88,8%	-1 071,74	45 807,76	104,7%	45 807,76	46 115,04	46 720,94
311x	54	Příjmy z prodeje pozemků		2 000,00	2 000,00	2 050,00	1 940 158,00	97,0%	97,0%	94,6%	50,00	2 000,00	97,6%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
311x	55	Příjmy z prodeje domů		300,00	300,00	592,00	277 412,00	92,5%	92,5%	46,9%	292,00	100,00	16,9%	100,00	0,00	0,00
311x	56	Zálohy na budoucí prodej bytů (př. vestavby)		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
311x	57	Příjmy z prodeje hmotného majetku nemocnice		78,31	78,31	78,31	78 314,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	78,31	100,0%	78,31	78,31	78,31
311x	58	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STLplyn)		0,00	387,00	387,00	387 400,00	-	100,1%	100,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
Σ tř. 3	59	Kapitálové příjmy	-	2 378,31	2 765,31	3 107,31	2 683 284,00	112,8%	97,0%	86,4%	342,00	2 178,31	70,1%	2 178,31	2 078,31	2 078,31
41xx	60	Základní dotace ze SR - sociální dávky	viz f. 245	35 000,00	36 500,00	36 500,00	33 601 000,00	96,0%	92,1%	92,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
41xx	61	Základní dotace ze SR - ost.výkon veř.správy	viz f. 262	14 204,47	15 144,34	15 144,34	13 908 901,00	97,9%	91,8%	91,8%	0,00	12 752,40	84,2%	12 752,40	12 474,00	12 474,00
41xx	62	Dotace "Sociálně-právní ochrana dětí"	viz f. 284	1 636,00	1 584,46	1 584,46	1 584 459,00	96,8%	100,0%	100,0%	0,00	1 584,46	100,0%	1 584,46	1 584,46	1 584,46
41xx	63	Dotace "Sociální služby z.č. 108/2006 Sb."	viz f. 286	260,00	247,70	247,70	247 700,00	95,3%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
41xx	64	Neinvestiční dotace ze SR - Knihovna 21. století		0,00	5,00	5,00	5 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
41xx	65	Neinvestiční dotace ze SR - OLH, dřeviny	viz f. 124	0,00	79,34	132,43	111 500,00	-	140,5%	84,2%	53,09	80,00	60,4%	80,00	80,00	80,00
41xx	66	Neinvestiční dotace ze SR - pojistné na veř.službu		0,00	3,24	3,24	3 235,00	-	99,8%	99,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
41xx	67	Neinvestiční dotace ze SR - volby+sčítání lidu	viz f. 285	0,00	46,78	46,78	46 778,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	200,00
41xx	68	Neinvestiční dotace ze SR - Zvýšení efektivity MÚ	viz f. 282	558,96	558,96	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	-558,96	558,96	-	558,96	0,00	0,00
41xx	69	Neinvestiční dotace ze SR - památky+sochy	viz f. 183	0,00	200,00	200,00	200 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
41xx	70	Neinvestiční dotace ze SR - dotace pro ZŠ	viz f. 160	0,00	1 273,47	1 273,47	0,00	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
41xx	71	Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (hasiči)		0,00	150,00	162,20	162 200,00	-	108,1%	100,0%	12,20	150,00	92,5%	0,00	150,00	150,00
41xx	72	Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (Muzeum)		0,00	41,50	41,50	41 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
41xx	73	Převod zůstatku ze zrušeného FRB		0,00	123,77	123,77	123 763,53	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
41xx	74	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		20,00	63,00	63,00	63 000,00	315,0%	100,0%	100,0%	0,00	63,00	100,0%	63,00	63,00	63,00
41xx	75	Neinvestiční převody od obcí (dojížd. žáci)		130,00	205,20	205,20	205 200,00	157,8%	100,0%	100,0%	0,00	205,00	99,9%	205,00	205,00	205,00
Σ 41	76	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	51 809,43	56 226,76	55 733,09	50 304 236,53	97,1%	89,5%	90,3%	-493,67	15 393,82	27,6%	15 243,82	14 556,46	14 756,46
4xxx	77	Lesní cesta Kyselá	viz f. 123	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	482,00	-	482,00	0,00	0,00
4xxx	78	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"	viz f. 210	3 275,00	4 893,50	4 893,69	4 893 685,00	149,4%	100,0%	100,0%	0,19	2 518,50	51,5%	2 518,50	169,10	169,10
4xxx	79	Regenerace ulice Horní 4706/4353		1 681,90	1 892,35	1 892,35	1 892 352,14	112,5%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4xxx	80	Projekt zahrada Hedvy - etapa II 31 500/29 137	viz f. 192	8 684,33	9 612,70	6 972,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-2 640,70	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4xxx	81	Dotace sídliště Větrná, Hornoměstská	viz f. 224	0,00	4 000,00	4 000,00	192 371,54	-	4,8%	4,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2011	Skutečnost k 30/11/2011	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2011	Rozpočet 2012	% Výhl. 2011	Rozpočet 2012 - BD	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
4xxx	82	Regenerace sídelní zeleně II 1 441/1326	viz f. 239	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4xxx	83	Zateplení objektů nemocnice	viz f. 204	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	1 385,00	-	- 1 385,00	0,00	0,00
4xxx	84	SVČ - rekonstrukce divadelní sál	viz f. 196	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	1 799,00	0,00
4xxx	85	SVČ - rekonstrukce kinosál	viz f. 197	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	1 799,00	0,00
4xxx	86	Rekonstrukce SVČ jen podíl roku 2011	viz f. 198	0,00	8 881,31	8 881,31	3 531 137,16	-	39,8%	39,8%	0,00	27 163,69	305,9%	27 163,69	4 429,00	0,00
4xxx	87	Regenerace sídelní zeleně III	viz f. 240	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	2 196,00	-	- 2 196,00	0,00	0,00
4xxx	88	ÚSESy - nové lesní biokoridory		1 079,03	1 080,89	1 080,89	1 080 889,00	100,2%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4xxx	89	Projekt nasvětlení přechodů fáze III	viz f. 142	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	- 0,00	0,00	0,00
4xxx	90	Protipovodňový systém	viz f. 238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	0,00	699,00	-	- 699,00	0,00	0,00
4xxx	91	Rekonstrukce náměstí Míru (LEADER)	viz f. 135	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	1 700,00	0,00
4xxx	92	KÚ - Zpracování lesních osnov	viz f. 125	0,00	180,99	180,99	180 987,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4xxx	93	Transfer od SOR (místnost Rýmařovsko)	viz f. 166	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	- 0,00	0,00	0,00
4xxx	94	LEADER - Sluníčko	viz f. 200	0,00	360,19	360,19	360 189,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4xxx	95	Revitalizace brownfield Janovice	viz f. 221	0,00	0,00	202,00	0,00	-	-	0,0%	202,00	4 736,00	2344,6%	- 4 736,00	0,00	0,00
4xxx	96	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov	viz f. 279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	0,00	5 136,00	-	- 0,00	0,00	0,00
4xxx	97	Zeleň Dukešská	viz f. 242	0,00	114,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	-114,00	114,00	-	- 114,00	0,00	0,00
4xxx	98	SFDI ČR - cyklostezka 8. května	viz f. 137	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	3 902,00	-	- 0,00	0,00	0,00
Σ 4xxx	99	Rozvojové dotace celkem	-	16 046,26	32 341,93	29 789,42	12 131 610,84	75,6%	37,5%	40,7%	-2 552,51	48 332,19	162,2%	39 294,19	9 896,10	169,10
Σ tř. 4	100	Dotace a převody celkem	-	67 855,69	88 568,69	85 522,51	62 435 847,37	92,0%	70,5%	73,0%	-3 046,18	63 726,01	74,5%	54 538,01	24 452,56	14 925,56
Σ tř. 1-4	101	Příjmy celkem	-	206 357,74	225 355,04	219 800,80	186 319 924,18	90,3%	82,7%	84,8%	-5 554,24	201 647,08	91,7%	192 459,08	180 920,91	172 899,81

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2011	Skutečnost k 30/11/2011	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2011	Rozpočet 2012	% Výhl. 2011	Rozpočet 2012 - BD	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
8xx3	102	Úvěr - výkup pošty		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	- 0,00	0,00	0,00
8xx3	103	Úvěr - financování akci 2010		7 295,00	5 021,00	5 021,00	5 020 642,82	68,8%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
8xx3	104	Úvěr - financování Zelená úsporám		30 210,00	31 296,00	31 296,00	30 427 742,70	100,7%	97,2%	97,2%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
8xxx	105	Půjčka Teplo		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	4 814,00	-	- 4 814,00	0,00	0,00
Σ 8xx3	106	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	37 505,00	36 317,00	36 317,00	35 448 385,52	94,5%	97,6%	97,6%	0,00	4 814,00	13,3%	- 4 814,00	0,00	0,00
8xx4	107	Splátka ČMHB - dům Sokolovská		-341,86	-341,86	-341,86	-312 643,10	91,5%	91,5%	91,5%	0,00	-361,32	-	-361,32	0,00	0,00
8xx4	108	Splátky úvěru od KB (spoluúčasti k dotacím 2008)		-2 000,40	-2 000,40	-2 000,40	-1 833 700,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-98,80	-	-98,80	0,00	0,00
8xx4	109	Splacení úvěru - Byterm (okna)		-900,00	-900,00	-900,00	-675 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-900,00	-	-900,00	-900,00	-900,00
8xx4	110	Splacení úvěru - od KB (přeučtování ČSOB)		-2 473,10	-2 473,10	-2 473,10	-2 061 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
8xxx	111	Půjčka TEPLA - splátka		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	-600,00	-4 214,00
8xx4	112	Splátky úvěru od ČS (výkup pošty)		-696,00	-696,00	-696,00	-638 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-696,00	-	-696,00	-696,00	-696,00
8xx4	113	Splátky úvěru od ČS (Zelená + Nový Panel)		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-689,64	-	-689,64	-689,64	-689,64
8xx4	114	Splátky úvěru od ČS (financování 2010)		-3 276,00	-3 276,00	-3 276,00	-3 003 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-3 276,00	-	-3 276,00	-3 276,00	-3 276,00
Σ 8xx4	115	Splátky úvěrů a půjček	-	-13 687,36	-13 687,36	-13 687,36	-12 523 343,10	91,5%	91,5%	91,5%	0,00	-6 021,76	-	-6 021,76	-6 161,64	-9 775,64
8115	116	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	4,37	1 536,42	1 536,42	1 536 422,91	35158,4%	100,0%	100,0%	0,00	7 710,10	501,8%	- 7 710,10	220,14	56,41
Σ	117	Saldo financování	-	23 822,01	24 166,06	24 166,06	24 461 465,33	102,7%	101,2%	101,2%	0,00	6 502,34	26,9%	6 502,34	-5 941,50	-9 719,23

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2011	Skutečnost k 30/11/2011	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2011	Rozpočet 2012	% Výhl. 2011	Rozpočet 2012 - BD	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
Σ tř. 1-4	118	Příjmy celkem	-	206 357,74	225 355,04	219 800,80	186 319 924,18	90,3%	82,7%	84,8%	-5 554,24	201 647,08	91,7%	192 459,08	180 920,91	172 899,81
Σ tř. 8	119	Saldo financování	-	23 822,01	24 166,06	24 166,06	24 461 465,33	102,7%	101,2%	101,2%	0,00	6 502,34	26,9%	6 502,34	-5 941,50	-9 719,23
	120	Zdroje pro výdaje celkem	-	230 179,75	249 521,10	243 966,86	210 781 389,51	91,6%	84,5%	86,4%	-5 554,24	208 149,42	85,3%	198 961,42	174 979,41	163 180,58

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2011	Skutečnost k 30/11/2011	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2011	Rozpočet 2012	% Výhl. 2011	Rozpočet 2012 - BD	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
10	121	Opatření k ozdravení zvířat		5,00	5,00	5,00	5 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	5,00	100,0%	5,00	5,00	5,00
10	122	Výdaje za čipování psů		15,00	15,00	15,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	15,00	100,0%	15,00	15,00	15,00
10	123	Lesní cesta Kyselá	viz ř. 77	0,00	669,00	228,00	227 443,60	-	34,0%	99,8%	-441,00	441,00	193,4%	441,00	0,00	0,00
10	124	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	viz ř. 65	0,00	79,34	132,43	79 335,00	-	100,0%	59,9%	53,09	80,00	60,4%	80,00	80,00	80,00
10	125	Zpracování lesních osnov	viz ř. 92	0,00	181,00	181,00	180 987,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
10	126	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00	10 020,00	50,1%	50,1%	50,1%	0,00	20,00	100,0%	20,00	20,00	20,00
Σ 1	127	Zemědělské a lesní hospod.	-	40,00	969,34	581,43	502 785,60	1257,0%	51,9%	86,5%	-387,91	561,00	96,5%	561,00	120,00	120,00
21	128	Cestovní ruch - ost. výdaje		100,00	150,00	185,00	169 911,00	169,9%	113,3%	91,8%	35,00	100,00	54,1%	100,00	100,00	100,00
21	129	Přísp. Euroregion Praděd - Neobjevené Jeseníky		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
21	130	Půjčka proEuroregion Praděd - Destinační man.	viz ř. 51	0,00	170,00	170,00	170 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
21	131	Půjčka Rýmařovsko, o.p.s. (MAS)	viz ř. 52	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Σ 21	132	Průmysl , obchod, služby	-	100,00	320,00	355,00	339 911,00	339,9%	106,2%	95,7%	35,00	100,00	28,2%	100,00	100,00	100,00
22	133	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	5 500,00	4 500,00	4 306 993,00	78,3%	78,3%	95,7%	-1 000,00	5 000,00	111,1%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	134	Údržba a opravy komunikací		2 000,00	4 300,00	3 300,00	2 012 488,98	100,6%	46,8%	61,0%	-1 000,00	2 200,00	66,7%	2 200,00	4 800,00	10 000,00
22	135	Projekt Rekonstrukce nám. Míru	viz ř. 91	0,00	2,50	2,50	2 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	25 000,00	0,00
22	136	Chodník a cyklostezka Ondřejov		0,00	0,00	9,60	9 600,00	-	-	-	9,60	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
22	137	Chodník a cyklostezka 8. května	viz ř. 98	0,00	56,00	56,00	55 068,00	-	98,3%	98,3%	0,00	8 803,00	15719,6%	4 901,00	0,00	0,00
22	138	Lesní cesta za vysílačem Janušov		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
22	139	Projekt Školního náměstí		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
22	140	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		100,00	100,00	213,00	76 883,00	76,9%	76,9%	36,1%	113,00	120,00	56,3%	120,00	117,50	117,50
22	141	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	1 600,00	5,3%	5,3%	5,3%	0,00	30,00	100,0%	30,00	30,00	30,00
22	142	ODSH – projekt nasvětlení přechodů fáze III	viz ř. 89	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
22	143	ODSH - BESIP - 2 x měřič rychlosti		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
22	144	Příspěvek na dopravní obslužnost		330,00	340,54	340,54	340 544,00	103,2%	100,0%	100,0%	0,00	350,00	102,8%	350,00	343,00	343,00
22	145	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		10,00	10,00	10,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	10,00
Σ 22	146	Doprava - zákl. rozpočet	-	7 970,00	10 339,04	8 461,64	6 805 676,98	85,4%	65,8%	80,4%	-1 877,40	16 513,00	195,2%	12 611,00	35 300,50	15 500,50
23	147	Výdaje na pitnou vodu - provozní		100,00	200,00	200,00	174 150,00	174,2%	87,1%	87,1%	0,00	220,00	110,0%	220,00	216,00	216,00
23	148	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		100,00	170,00	170,00	147 699,00	147,7%	86,9%	86,9%	0,00	110,00	64,7%	110,00	108,00	108,00
23	149	Revitalizační nádrž - Jamartice 278/208		0,00	0,00	75,00	-	-	-	0,0%	75,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
23	150	Revitalizace Křkavčího potoka		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
23	151	Výstavba kanalizace Hornoměstská		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Σ 23	152	Vodní hospodářství	-	200,00	370,00	445,00	321 849,00	160,9%	87,0%	72,3%	75,00	330,00	74,2%	330,00	324,00	324,00
Σ 2	153	Průmysl , obchod, služby	-	8 270,00	11 029,04	9 261,64	7 467 436,98	90,3%	67,7%	80,6%	-1 767,40	16 943,00	182,9%	13 041,00	35 724,50	15 924,50
31	154	Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz		2 935,00	3 198,39	3 198,39	2 944 890,00	100,3%	92,1%	92,1%	0,00	3 612,00	112,9%	3 612,00	3 650,00	3 650,00
31	155	Mateřské školy - investiční příspěvek		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	45,00	-	45,00	0,00	0,00
31	156	MŠ 1.máj - zateplení		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
31	157	MŠ Janovice - zateplení		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
31	158	ZŠ - příspěvek na provoz		5 358,00	5 358,00	5 358,00	5 358 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	5 902,00	110,2%	5 902,00	6 000,00	6 100,00
31	159	ZŠ - příspěvek na investice		300,00	400,00	400,00	400 000,00	133,3%	100,0%	100,0%	0,00	150,00	37,5%	150,00	0,00	0,00
31	160	ZŠ - příspěvek, přepravní dotace	viz ř. 70	0,00	1 273,47	1 273,47	0,00	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
31	161	ZŠ - Julia Sedláka - zateplení		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
31	162	ZŠ - Julia Sedláka - plynofikace		0,00	3,34	3,34	3 333,00	-	99,8%	99,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
31	163	ZŠ -Sportoviště Jelínkova 4 165/3 520		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
31	164	ZŠ -Sportoviště 1. máje		0,00	12,00	12,00	12 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
31	165	ZŠ - ostatní přímo hrazené výdaje		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
31	166	LEADER +SOR - 'místnost Rýmařovsko'	viz ř. 93	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
31	167	Zvláštní škola - zateplení		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
31	168	Príma - zateplení		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
31	169	Projekt svět přátel	viz ř. 46	0,00	4,80	4,80	4 800,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
32	170	ZUŠ - plynofikace - Divadelní, Čapkova		0,00	6,67	6,67	6 667,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
32	171	ZUŠ - zateplení		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
31-32	172	Ost.výdaje na školství (příspěvky)		50,00	169,00	169,00	157 871,00	315,7%	93,4%	93,4%	0,00	180,00	106,5%	180,00	180,00	180,00
Σ 31-32	173	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	8 643,00	10 425,67	10 425,67	8 887 561,00	102,8%	85,2%	85,2%	0,00	9 889,00	94,9%	9 889,00	9 830,00	9 930,00

ODDÍL / PODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2011	Skutečnost k 30/11/2011	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2011	Rozpočet 2012	% Výhl. 2011	Rozpočet 2012 - BD	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
33	174	Knihovna - příspěvek		1 815,00	1 853,00	1 853,00	1 691 000,00	93,2%	91,3%	91,3%	0,00	2 049,00	110,6%	2 049,00	2 049,00	2 049,00
33	175	Knihovna - ostatní výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
33	176	Muzeum - příspěvek na provoz		1 595,00	2 108,38	2 108,38	1 828 500,00	114,6%	86,7%	86,7%	0,00	2 114,00	100,3%	2 114,00	2 114,00	2 114,00
33	177	Muzeum - Projekt podkroví		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
33	178	Výdaje na kulturní akce		200,00	260,00	260,00	253 299,00	126,6%	97,4%	97,4%	0,00	500,00	192,3%	500,00	200,00	500,00
33	179	Příspěvek SOR - Staré pověsti Rýmařovska		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
33	180	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		180,00	180,00	180,00	135 329,00	75,2%	75,2%	75,2%	0,00	180,00	100,0%	180,00	180,00	180,00
33	181	Komise pro občanské záležitosti - odměny		180,00	180,00	180,00	141 500,00	78,6%	78,6%	78,6%	0,00	180,00	100,0%	180,00	180,00	180,00
33	182	Podpora zachování památek		0,00	368,85	368,85	317 729,00	-	86,1%	86,1%	0,00	200,00	54,2%	200,00	200,00	200,00
33	183	Výdaje na památky - příspěvek na okna fary	viz f. 69	0,00	131,15	131,15	131 143,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
33	184	TV PRIMA, místní rozhlas		50,00	50,00	50,00	24 698,73	49,4%	49,4%	49,4%	0,00	30,00	0,0%	30,00	30,00	30,00
Σ 33	185	Kultura a církev	-	4 020,00	5 131,38	5 131,38	4 523 198,73	112,5%	88,1%	88,1%	0,00	5 253,00	102,4%	5 253,00	4 973,00	5 273,00
34	186	Péče o sportovní zařízení - příspěvek TJ Jiskra		486,00	486,00	486,00	486 000,00	100,0%	100,0%	84,4%	90,00	520,00	90,3%	520,00	520,00	520,00
34	187	Péče o sportovní zařízení - přímé výdaje města		380,00	380,00	380,00	449 910,00	118,4%	118,4%	100,9%	66,00	380,00	85,2%	380,00	380,00	380,00
34	188	Tělových.činnost - příspěvek TJ Jiskra		278,00	278,00	278,00	278 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	300,00	107,9%	300,00	300,00	300,00
34	189	Tělových.činnost - příspěvek HC Rýmařov		195,00	195,00	195,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	200,00	102,6%	200,00	200,00	200,00
34	190	Tělových.činnost - příspěvek Ski klub		190,00	222,00	222,00	222 000,00	116,8%	100,0%	100,0%	0,00	240,00	108,1%	240,00	240,00	240,00
34	191	Tělových.činnost - ostatní příspěvky		160,00	133,20	133,20	121 200,00	75,8%	91,0%	91,0%	0,00	135,00	101,4%	135,00	135,00	135,00
34	192	Projekt zahrada Hedvy (II. fáze) 31 500/29 137	viz f. 80	0,00	4,21	4,21	4 212,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
34	193	Příspěvek TJ Jiskra: Hřiště č. 3 - umělá tráva		729,00	30,00	30,00	30 000,00	4,1%	100,0%	100,0%	0,00	699,00	2330,0%	699,00	0,00	0,00
34	194	Zastřešení zimního stadionu		0,00	940,00	940,00	460 098,00	-	48,9%	48,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
34	195	SVČ - příspěvek provoz		3 525,73	3 525,73	3 525,73	3 233 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	3 469,00	98,4%	3 469,00	3 500,00	3 500,00
34	196	SVČ - Rekonstrukce - divadelní sál	viz f. 84	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	2 920,00	0,00
34	197	SVČ - Rekonstrukce - kinosál	viz f. 85	0,00	0,00	15,00	15 000,00	-	-	100,0%	15,00	0,00	0,0%	0,00	2 920,00	0,00
34	198	SVČ - Rekonstrukce 69 368 ti. Kč, dotace 40 474	viz f. 86	21 210,00	19 742,00	17 159,00	8 964 711,45	42,3%	45,4%	52,2%	-2 583,00	44 702,00	260,5%	44 702,00	7 507,00	0,00
34	199	Skateboard Palackého 805/511		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
34	200	LEADER + 'Mat. centr.Sluníčko'	viz f. 94	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
34	201	Boulder Center MSK	viz f. 97	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
34	202	Jiné výdaje na tělovýchovu		0,00	5,00	5,00	4 583,00	-	91,7%	91,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
Σ 34	203	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	27 153,73	25 941,14	23 529,14	14 268 714,45	52,5%	55,0%	60,6%	-2 412,00	50 645,00	215,2%	50 645,00	18 622,00	5 275,00
35	204	Zateplení objektů nemocnice	viz f. 83	5 307,00	4 808,00	4 820,00	4 819 710,82	90,8%	100,2%	100,0%	12,00	1 876,00	38,9%	1 876,00	0,00	0,00
35	205	Hrazení investic a oprav v nemocnici		1 000,00	1 000,00	1 000,00	310 721,00	31,1%	31,1%	31,1%	0,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Σ 35	206	Výdaje na zdravotnictví	-	6 307,00	5 808,00	5 820,00	5 130 431,82	81,3%	88,3%	88,2%	12,00	2 876,00	49,4%	2 876,00	1 000,00	1 000,00
361	207	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		2 661,98	2 661,98	2 680,01	2 454 290,00	92,2%	92,2%	91,6%	18,03	2 712,50	101,2%	2 712,50	2 712,50	2 712,50
361	208	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)		20 778,51	23 025,20	21 761,08	20 547 676,00	98,9%	89,2%	94,4%	-1 264,12	29 558,44	135,8%	29 558,44	27 500,64	30 186,84
361	209	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	2 826,36	-	2 826,36	2 826,36	2 826,36
361	210	BYTERM - Zelená úsporám + Nový panel	viz f. 78	36 330,00	35 503,00	35 452,00	34 562 107,99	95,1%	97,3%	97,5%	-51,00	1 849,00	5,2%	1 849,00	0,00	0,00
361	211	Odstupné, vrácené zálohy		40,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
361	212	Opravy nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		100,00	100,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	-100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00
361	213	Ost výdaje bytového hospodářství		50,00	50,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	-50,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Σ 361	214	Bydlení, bytový fond	-	59 960,49	61 340,18	59 893,09	57 564 073,99	96,0%	93,8%	96,1%	-1 447,09	37 046,30	61,9%	37 046,30	33 139,50	35 825,70
363	215	Veřejné osvětlení		4 000,00	4 000,00	4 036,00	3 748 328,00	93,7%	93,7%	92,9%	36,00	4 200,00	104,1%	4 200,00	4 309,00	4 504,00
363	216	Pohřebnictví		400,00	455,00	650,00	616 881,00	154,2%	135,6%	94,9%	195,00	400,00	61,5%	400,00	400,00	400,00
363	217	Výdaje na prodej nemovitostí		120,00	240,00	170,00	130 047,00	108,4%	54,2%	76,5%	-70,00	170,00	100,0%	170,00	170,00	170,00
363	218	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		250,00	130,00	100,00	82 384,50	33,0%	63,4%	82,4%	-30,00	100,00	100,0%	100,00	100,00	100,00
363	219	Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR)		2 361,00	300,00	260,00	246 046,00	10,4%	82,0%	94,6%	-40,00	500,00	192,3%	500,00	0,00	0,00
363	220	TI pro 13 RD Edrovice + 14RD Opavská, etapa II		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
363	221	Revitalizace brownfield Janovice	viz f. 95	0,00	448,00	448,00	447 604,00	-	99,9%	99,9%	0,00	4 719,00	1053,3%	4 719,00	0,00	0,00
363	222	TI pro RD Opavská I. (14 RD)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
363	223	Regenerace sídliště Dukelská		0,00	0,00	0,00	-0,70	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
363	224	Regenerace sídliště Větrná, Hornoměstská	viz f. 81	0,00	6 140,40	5 780,40	325 691,54	-	5,3%	5,6%	-360,00	360,00	6,2%	360,00	0,00	0,00
363	225	Příspěvek občanům na sítě		100,00	100,00	100,00	34 000,00	34,0%	34,0%	34,0%	0,00	100,00	100,0%	100,00	100,00	100,00
363	226	Územní plánování - studie, PD na akce		300,00	100,00	100,00	3 600,00	1,2%	3,6%	3,6%	0,00	300,00	300,0%	300,00	294,00	294,00
363	227	SU - územní plán (územní analytické podklady)		320,00	320,00	144,00	24 000,00	7,5%	7,5%	16,7%	-176,00	276,00	191,7%	276,00	100,00	100,00
363	228	SU - Regulační plán centrální zóny		270,00	270,00	270,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
369	229	SU - posudky		20,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	-20,00	20,00	-	20,00	20,00	20,00
363	230	Demolice schválených objektů		300,00	100,00	30,00	29 893,00	10,0%	29,9%	99,6%	-70,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
363	231	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		100,00	100,00	50,00	31 513,50	31,5%	31,5%	63,0%	-50,00	100,00	200,0%	100,00	100,00	100,00
Σ 363-9	232	Služby komunální, územ.roz.	-	8 541,00	12 723,40	12 138,40	5 719 987,84	67,0%	45,0%	47,1%	-585,00	11 245,00	92,6%	11 245,00	5 593,00	5 788,00

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2011	Skutečnost k 30/11/2011	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2011	Rozpočet 2012	% Výhl. 2011	Rozpočet 2012 - BD	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
Σ 36	233	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	68 501,49	74 063,58	72 031,49	63 284 061,83	92,4%	85,4%	87,9%	-2 032,09	48 291,30	67,0%	48 291,30	38 732,50	41 613,70
37	234	Výdaje za svoz TKO		8 300,00	8 300,00	9 250,00	8 550 204,00	103,0%	103,0%	92,4%	950,00	8 400,00	90,8%	8 400,00	8 400,00	8 500,00
37	235	Ostatní výdaje na TKO		45,00	65,00	65,00	55 125,00	122,5%	84,8%	84,8%	0,00	65,00	100,0%	65,00	65,00	65,00
37	236	Projekt "Překladistě TKO"		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
37	237	Výdaje na veřejnou zeleň		4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 714 605,00	88,4%	88,4%	88,4%	0,00	4 000,00	95,2%	4 000,00	4 113,00	4 113,00
37	238	Protipovodňový systém	viz ř. 90	170,00	782,00	423,00	422 724,00	248,7%	54,1%	99,9%	-359,00	359,00	84,9%	359,00	0,00	0,00
37	239	Regenerace sídelní zeleně - fáze II 1441/1326	viz ř. 82	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
37	240	Regenerace sídelní zeleně - fáze III	viz ř. 87	590,00	92,00	92,00	91 185,00	15,5%	99,1%	99,1%	0,00	2 300,00	2500,0%	2 300,00	0,00	0,00
37	241	Regenerace sídelní zeleně - fáze IV		0,00	14,90	14,90	14 900,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
37	242	Zeleň Dukelská	viz ř. 97	0,00	143,00	143,00	142 575,00	-	99,7%	99,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
Σ 37	243	Ochrana životního prostředí	-	13 305,00	13 596,90	14 187,90	12 991 318,00	97,6%	95,5%	91,6%	591,00	15 124,00	106,6%	15 124,00	12 578,00	12 678,00
Σ 3	244	Služby pro obywatelstvo celkem	-	127 930,22	134 966,67	131 125,58	109 085 285,83	85,3%	80,8%	83,2%	-3 841,09	132 078,30	100,7%	132 078,30	85 735,50	75 769,70
41	245	Sociální dávky a dotace	viz ř. 60	35 000,00	36 500,00	36 500,00	33 200 412,00	94,9%	91,0%	91,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
43	246	Příspěvek Diakonie - Chráněné byty Lidická		400,00	400,00	400,00	400 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	400,00	100,0%	400,00	450,00	450,00
43	247	Příspěvek Diakonie		700,00	700,22	700,22	700 218,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	800,00	114,2%	800,00	750,00	750,00
43	248	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		259,00	259,00	259,00	259 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	270,00	104,2%	270,00	270,00	270,00
43	249	Příspěvek Diakonie - denní centrum ZP		100,00	100,00	100,00	100 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	100,00	100,0%	100,00	100,00	100,00
43	250	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	50,00	100,0%	50,00	50,00	50,00
43	251	Jiné sociální příspěvky		80,00	80,00	80,00	80 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	80,00	100,0%	80,00	80,00	80,00
43	252	Ostatní výdaje sociální péče		30,00	30,00	30,00	20 644,00	68,8%	68,8%	68,8%	0,00	50,00	166,7%	50,00	50,00	50,00
Σ 43	253	Sociální péče a pomoc	-	1 619,00	1 619,22	1 619,22	1 609 862,00	99,4%	99,4%	99,4%	0,00	1 750,00	108,1%	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Σ 4	254	Sociální věci a politika zam.	-	36 619,00	38 119,22	38 119,22	34 810 274,00	95,1%	91,3%	91,3%	0,00	1 750,00	4,6%	1 750,00	1 750,00	1 750,00
53	255	Policie městská - platy		637,00	637,00	637,00	556 630,00	87,4%	87,4%	87,4%	0,00	650,00	102,0%	650,00	700,00	710,00
53	256	Policie městská - ostatní výdaje		461,00	461,00	420,00	383 369,50	83,2%	83,2%	91,3%	-41,00	480,00	114,3%	480,00	480,00	480,00
55	257	Požár.ochrana dobrov. - platy, OON		350,00	350,00	350,00	295 791,00	84,5%	84,5%	84,5%	0,00	350,00	100,0%	350,00	385,00	400,00
55	258	Požár.ochrana dobrov. - ostat.výdaje		328,00	328,00	328,00	213 810,40	65,2%	65,2%	65,2%	0,00	400,00	122,0%	400,00	400,00	400,00
53	259	Kamerový systém II	viz ř. 98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
55	260	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		140,00	140,00	140,00	111 405,96	79,6%	79,6%	79,6%	0,00	160,00	114,3%	160,00	160,00	160,00
Σ 5	261	Obrana a bezpečnost	-	1 916,00	1 916,00	1 875,00	1 561 006,86	81,5%	81,5%	83,3%	-41,00	2 040,00	108,8%	2 040,00	2 125,00	2 150,00
61	262	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 61	20 435,00	20 435,00	20 520,00	18 562 547,00	90,8%	90,8%	90,5%	85,00	19 245,00	93,8%	19 245,00	19 822,00	20 417,00
61	263	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-2 942 140,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
61	264	Pojistné sociální a zdravotní		6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 199 286,00	89,8%	89,8%	89,8%	0,00	6 504,00	94,3%	6 504,00	6 700,00	6 900,00
61	265	Náhrada mezd v době nemoci		50,00	50,00	50,00	28 108,00	56,2%	56,2%	56,2%	0,00	60,00	120,0%	60,00	60,00	60,00
61	266	Poskytnuté dary dle usnesení		110,00	110,00	110,00	78 980,00	71,8%	71,8%	71,8%	0,00	110,00	100,0%	110,00	110,00	110,00
61	267	Obřadní síň		130,00	130,00	130,00	84 104,64	64,7%	64,7%	64,7%	0,00	140,00	107,7%	140,00	140,00	140,00
61	268	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		1 100,00	1 100,00	1 213,00	916 922,80	83,4%	83,4%	75,6%	113,00	1 100,00	90,7%	1 100,00	1 200,00	1 200,00
61	269	Spotřeba energie		1 350,00	1 350,00	1 190,00	1 058 547,47	78,4%	78,4%	89,0%	-160,00	1 250,00	105,0%	1 250,00	1 350,00	1 450,00
61	270	Spoje, telefony		1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 219 463,86	97,6%	97,6%	97,6%	0,00	1 200,00	96,0%	1 200,00	1 300,00	1 300,00
61	271	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		1 985,00	1 985,00	2 060,00	1 914 313,16	96,4%	96,4%	92,9%	75,00	2 000,00	97,1%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61	272	Vnitřní správa - správa IS a VT MěU		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 188 000,00	91,4%	91,4%	91,4%	0,00	1 350,00	103,8%	1 350,00	1 450,00	1 450,00
61	273	Příspěvek na stravování		330,00	330,00	330,00	291 050,00	88,2%	88,2%	88,2%	0,00	330,00	100,0%	330,00	330,00	330,00
61	274	Vnitřní správa - opravy a údržba		500,00	500,00	657,00	612 942,40	122,6%	122,6%	93,3%	157,00	550,00	83,7%	550,00	550,00	550,00
61	275	Příspěvek sdružení - SOR		26,70	26,70	26,70	26 741,00	100,2%	100,2%	100,2%	0,00	120,00	449,4%	120,00	120,00	120,00
61	276	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	21,00	20 679,80	98,5%	98,5%	98,5%	0,00	21,00	100,0%	21,00	21,00	21,00
61	277	Příspěvek - MAS Rýmařovsko o.p.s.		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
61	278	Vnitřní správa - ostatní výdaje		280,00	280,00	280,00	272 656,57	97,4%	97,4%	97,4%	0,00	350,00	125,0%	350,00	350,00	350,00
61	279	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov	viz ř. 96	907,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	0,00	6 043,00	-	907,00	0,00	0,00
61	280	Vnitřní správa - investiční výdaje		250,00	600,00	535,00	374 939,00	150,0%	62,5%	70,1%	-65,00	400,00	74,8%	400,00	400,00	400,00
61	281	Vnitřní správa - stravenky pro sociálně slabé		10,00	10,00	10,00	2 010,00	20,1%	20,1%	20,1%	0,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	10,00
61	282	Dotace: Zvýšení efektivity MU	viz ř. 68	1 568,98	1 568,98	1 500,00	1 095 213,00	69,8%	69,8%	73,0%	-68,98	68,98	4,6%	68,98	0,00	0,00
61	283	Dotace: výkon st.správy (kompenzace příspěvku)	viz ř. 61	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
61	284	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 62	1 790,00	1 790,00	1 950,00	1 516 288,00	84,7%	84,7%	77,8%	160,00	1 850,00	94,9%	1 850,00	1 850,00	1 850,00
61	285	Dotace: Volby + sčítání lidí	viz ř. 67	0,00	46,78	46,78	17 048,00	-	36,4%	36,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	200,00
61	286	Dotace: "Sociální služby z.č. 108/2006 Sb."	viz ř. 63	260,00	247,70	247,70	334 416,00	128,6%	135,0%	135,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
Σ 61	287	Územní samospráva, státní správa	-	40 553,68	40 031,16	40 327,18	32 872 116,70	81,1%	82,1%	81,5%	296,02	42 701,98	105,9%	37 565,98	37 763,00	38 858,00

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2011	Skutečnost k 30/11/2011	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2011	Rozpočet 2012	% Výhl. 2011	Rozpočet 2012 - BD	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
63	288	Úroky z úvěrů		2 800,00	2 800,00	2 570,00	2 459 729,40	87,8%	87,8%	95,7%	-230,00	1 150,00	44,7%	1 150,00	1 000,00	750,00
63	289	Bankovní poplatky		130,00	130,00	130,00	117 436,33	90,3%	90,3%	90,3%	0,00	150,00	115,4%	150,00	150,00	150,00
63	290	Daň z příjmů za MěÚ	viz f. 7	9 200,00	8 665,12	8 665,12	8 665 120,00	94,2%	100,0%	100,0%	0,00	8 665,00	100,0%	8 665,00	8 665,00	8 665,00
63	291	Platby a vypořádání DPH		1 400,00	1 400,00	1 000,00	910 656,00	65,0%	65,0%	91,1%	-400,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
63	292	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		204,80	204,80	204,80	204 800,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	204,00	99,6%	204,00	204,00	204,00
63	293	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		656,20	656,20	656,20	544 763,94	83,0%	83,0%	83,0%	0,00	656,00	100,0%	656,00	656,00	656,00
64	294	Rozpočtová rezerva		429,85	7 612,55	7 710,10	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	97,55	220,14	2,9%	70,14	56,41	17 153,38
64	295	Finanční vypořádání předchozího roku			971,00	1 690,59	970 789,21	-	100,0%	57,4%	719,59	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
64	296	Ostatní výdaje finančních operací		30,00	50,00	50,00	14 218,31	47,4%	28,4%	28,4%	0,00	30,00	60,0%	30,00	30,00	30,00
Σ 63-64	297	Jiné finanční výdaje	-	14 850,85	22 489,67	22 676,81	13 887 513,19	93,5%	61,8%	61,2%	187,14	12 075,14	53,2%	11 925,14	11 761,41	28 608,38
Σ 6	298	Všeobecná veřejná správa	-	55 404,53	62 520,83	63 003,99	46 759 629,89	84,4%	74,8%	74,2%	483,16	54 777,12	86,9%	49 491,12	49 524,41	67 466,38
Σ 1-6	299	Výdaje celkem	-	230 179,75	249 521,10	243 966,86	200 186 419,16	87,0%	80,2%	82,1%	-5 554,24	208 149,42	85,3%	198 961,42	174 979,41	163 180,58
	300	SALDO +,-	-	0,00	0,00	0,00	10 594 970,35	-	-		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

x ... tato barva označuje položku, kterou nemůžeme zatím dát do rozpočtu, protože položka není zatím písemně podložena, např. tč. nemáme podepsanou smlouvu s poskytovatelem dotace, s bankou smlouvu o úvěru apod.



MĚSTO RÝMAŘOV

Rozpočet města na rok 2012

- a) Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2011,
- b) Výhled hospodaření města k 31.12.2011 – rozpočtová opatření č. V,
- c) Návrh rozpočtu na rok 2012,
- d) Výhled na léta 2013-2014.

ad a), b) - Zpráva o plnění ke dni 30.11.2011 + Výhled 2011

Z příjmových položek vykazují daňové příjmy nesoulad s rozpočtem města a jsou ve výhledu příjmů kráceny. Na ř. 34 je stanoveno nájemné za areál nemocnice. Se zástupci Podhorské nemocnice Rýmařov bylo dohodnuto splátkování podílu města na financování zateplení dvou hlavních budov nemocnice takto: celkový podíl města je 5 425 839,- Kč, Podhorská nemocnice ještě letos uhradí 200 tis. Kč a pak ročně 500 000,- Kč po dobu desíti let do celkového uhrazení našeho podílu. Na ř. 38 - nájemné Bytermu, se měnily některé položky podle předpokladu jeho hospodaření s tím, že principy vzájemných finančních vztahů zůstávají v platnosti. Mají vazbu na ř. 104 a 207 – 210. Ř 78 - předpokládaná dotace z programu Zelená úsporám. Na ř. 58 je uveden příjem za prodej plynovodu a prodej vyřazeného auta. Na ř. 81 a 224 – zapracována dotace a realizace Revitalizace sídliště Větrná podle ceny stanovené výběrovým řízením a průběhu stavby. Ř 86, 198 - Rekonstrukce SVČ – dne 7.9.2011 se na RR MSK rozhodlo o navýšení podílu dotace na tuto akci o 7,8 mil. Kč (v případě krácení dotace o 5% ze stavební části jen 4,7 mil. Kč). Zároveň známe vícenáklady ve výši 6 248 tis. Kč. Dokončení a financování stavby se přesune o 4 měsíce do r. 2013, v tabulkové části je zapracován nový harmonogram finančního plnění stavby. Navýšení dotace a vícenáklady akce budou víceméně v rovnováze a nebudou mít dopad na celkové výdaje města. Využití modifikované platby bude trvat i nadále. Ř. 95, 221 – Revitalizace brownfield Janovice přechází celé do r. 2012. Ř. 77, 123, Lesní cesta Kyselá – je zapracována dotace a realizace podle ceny stanovené výběrovým řízením. Ř. 87, 240 – Regenerace sídelní zeleně III – vítěz výběrového řízení a tedy zároveň i dodavatel zkrachoval a není schopen akci dokončit. Zřejmě bude nutné nové výběrové řízení na dodavatele, problém je konzultován na SFŽP.

Na straně výdajů jsme redukovali a převedli do r. 2012 částku určenou pro výkup nemovitostí na ř. 219, protože především výkup od PF ČR není po přechodu pravomocí na Ostravskou pobočku realizován. Ostatní schválené výkupy jsou většinou blokovány váznoucími zástavami. Na ř. 294 je aktuální výše rozpočtové rezervy – cca 7,6 mil. Kč, která je ale nutná k profinancování roku 2012.

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2011

ř. 1-20 Daňové příjmy
Úprava dle očekávaného plnění.

ř. 42-3 Pokuty a náklady řízení
Úprava dle očekávaného plnění.

- ř. 46 Vyúčtování projektu Euroregion (Neobjevené Jeseníky) + 104,86
Na projekt město poskytlo v roce 2010 částku 123.948,- Kč. Nyní, kdy příjemce obdržel a vyúčtoval dotaci, je dotační část vrácena městu.
- ř. 54-5 Příjmy z prodeje pozemků, domů
Úprava dle očekávaného plnění + u prodeje objektu části bývalých jatek manželům Švejdíkovým bylo počítáno až v roce 2012 – již zaplatili.
- ř. 60-98 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava plánovaných částek na skutečně přijatou částku, příp. přesuny do příštího roku (např. Zeleň Dukelská).

VÝDAJE 2011

- ř. 123 Lesní cesta Kyselá - 441,00
Přesun do roku 2012.
- ř. 124 Činnost LOH, meliorační dřeviny + 53,09
Souvisí s úpravou na ř. 65 – průtoková dotace.
- ř. 128 Cestovní ruch – ostatní výdaje + 35,00
Souvisí s nákupem historické publikace – Unčovský a Rýmařovský okres. Publikace bude prodávána v Městském muzeu a Informačním centru.
- ř. 133 Čištění a zimní údržba - 1 000,00
Snížení z důvodu zatím příznivého nástupu zimy.
- ř. 136 Chodník a cyklostezka Ondřejov + 9,60
Zatím známá částka související s aktualizací studie proveditelnosti.
- ř. 140 ODSH - Dopravní značení, včetně projektů + 113,00
K navýšení dochází z důvodu realizace usnesení RM č. 838/14/11 ze dne 22.8.2011, kterým rada schválila postup realizace zákazu parkování nákladních automobilů na ulicích a prostranstvích města Rýmařova.
- ř. 149 Revitalizační nádrž Jamartice + 75,00
Obsahuje dokumentaci pro stavební řízení.
- ř. 187 Péče o sportovní zařízení – přímé + 45,00
Do položky jsou zahrnovány výdaje, které hradí město v areálu zahrady Hedvy (především refundace mzdy správce). Nárůst je způsoben hlavně úhradou faktury za elektrickou energii.
- ř. 197 SVČ – divadelní sál + 15,00
Částka týkající se projektové dokumentace.
- ř. 198 Rekonstrukce SVČ - 2 583,00
Úprava dle posledních dohod s dodavatelem.
- ř. 204 Zateplení objektů nemocnice + 12,00
Souvisí se studií Ing. Čehovského „Barevné řešení objektů nemocnice“.
- ř. 207-210 Vztah k Bytermu (+ ř. 38,104)
Úprava souvisí s aktuálním počtem spravovaných nájemních smluv, s upřesněním částek souvisejících se zateplením (viz tabulka na druhé straně).
- ř. 212-3 Opravy nebytových prostor + ostatní výdaje - 150,00
Již se tyto výdaje nepředpokládají.

- ř. 215 Veřejné osvětlení + 36,00
Úprava dle očekávané skutečnosti.
- ř. 216 Pohřebnictví + 195,00
Další letošní nárůst souvisí s likvidací hřbitova v Edrovcích a úpravou živého plotu na hřbitově.
- ř. 217-9 Výdaje na prodej/správu nemovitostí/Výkup nemovitostí
Úprava dle očekávané skutečnosti.
- ř. 224 Regenerace sídliště Větrná - 360,00
Úprava dle posledních dohod s dodavatelem. Částka se přesouvá do roku 2012.
- ř. 227 SÚ - územní plán - 176,00
Přesun do roku 2012.

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 7.12.2011

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r.2010	Plán r.2011 UPRAVENÝ	Předpoklad r.2012	Předpoklad r.2013	Předpoklad r.2014	Předpoklad r.2015
-------	----------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Příjmy do rozpočtu města:

1.	Předpis nájmu bytů	24 340,3	27 510,0	30 310,0	30 916,2	31 534,5	32 165,2
2.	Předpis nájmu nebytů	5 627,2	5 136,0	5 980,0	5 980,0	5 980,0	5 980,0
3.	CELKEM PŘEDPIS	29 967,5	32 646,0	36 290,0	36 896,2	37 514,5	38 145,2
4.	Odvedeno městu na nájemném	29 275,0	32 050,0	35 570,0	36 158,3	36 764,2	37 382,3
5.	Přijaté dotace Zelená úsporám	0,0	4 517,0	2 349,4	0,0	0,0	0,0
6.	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,0	207,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Přijaté dotace Nový panel	0,0	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1
8.	CELKEM PŘÍJMY DO ROZPOČTU MĚSTA	29 275,0	36 943,5	38 088,5	36 327,4	36 933,3	37 551,4
9.	Odošlý převod dotace Zelená úsp. Bytermu		4 238,1	2 000,0	2 000,0		

Rozdělení příjmů:

10.	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy*	19 891,1	21 761,1	32 384,8	30 327,0	33 013,2	31 650,2
11.	z toho z dotací Zelená úsporám	0,0	0,0	3 579,2	0,0	0,0	0,0
12.	z toho z dotací Nový panel	0,0	0,0	169,1	169,1	169,1	169,1
13.	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	2 618,8	2 680,0	2 712,5	2 712,5	2 712,5	2 763,1
14.	Nájem Lidická, n.Míru 5	570,1	381,6	400,0	400,0	400,0	400,0
15.	Splátka půjčky okna - jistina	900,0	1 125,0	900,0	900,0	900,0	900,0
16.	Splátka půjčky okna - úroky	113,4	80,6	63,0	49,1	38,3	29,9
17.	Příspěvek Zelená úsporám vč. projektů (z vybraného náj.)	4 922,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Spoluúčast Zelená úsporám (z dotací Zelená úsporám)	0,0	655,4	1 848,7	0,0	0,0	0,0
19.	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	0,0	0,0	689,6	689,6	689,6	689,6
20.	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	313,0	1 626,8	470,0	423,0	380,7	342,6
21.	Splátka půjčky Pošta - jistina	0,0	696,0	696,0	696,0	696,0	696,0
22.	Splátka půjčky Pošta - úroky	40,0	249,4	212,5	180,6	153,5	130,5
23.	Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:						
24.	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	50,6	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
25.	ř. 10 - navýšení o pojistné plnění	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.10+ř.23+ř.24)	29 368,4	32 755,9	40 377,1	36 377,9	38 983,8	37 601,9

Rozdíl: Příjmy-Výdaje+příspěvek na byt. agendu	0,0	4 238,1	-2 238,1	0,0	-2 000,0	0,0
---	------------	----------------	-----------------	------------	-----------------	------------

Výdaje z rozpočtu Bytermu:

27.	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina	0,0	0,0	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4
28.	Splátka půjčky ZÚ - úroky (sníženo o dotaci Nový panel)	0,0	334,0	1 760,9	1 567,9	1 394,2	1 237,9
29.	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	19 891,1	21 427,1	27 797,5	25 932,7	28 792,6	27 585,9
30.	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU	19 891,1	21 761,1	32 384,8	30 327,0	33 013,2	31 650,2

Pozn.: *v roce 2010 vč. převodu dlouhodobých záloh

**od r. 2012 nepřevedené úvěry Nový panel

- ř. 229-31 SÚ – posudky, demolice schválených objektů, ostatní
Úprava dle očekávaného plnění.
- ř. 234 Výdaje za svoz TKO + 950,00
Úprava dle očekávaného plnění.
- ř. 238 Protipovodňový systém - 359,00
Přesun do roku 2012.

ř. 256	<u>Městská policie - ostatní</u> Úprava dle očekávaného plnění.	- 41,00
ř. 262	<u>Odměny zastupitelstva a platy správy</u> Rada města dne 19.10.2011 usn. č. 924//17/11a) stanovila počet zaměstnanců města na odboru sociálních věcí a zdravotnictví na 7 s účinností od 1.1.2012. Snížením počtu zaměstnanců na tomto odboru ze 14 na 7, z důvodu od ledna 2012 chystané I. etapy „Reformy sociálního systému ČR“, vzniká pro zaměstnavatele povinnost vyplatit odstupné. <u>Ministerstvo práce a sociálních věcí, resp. stát, přestože je reforma vyvolaná jimi, proplácení odstupného odmítají.</u> Při tvorbě rozpočtu na rok 2011 v řádku 263 Odměny zastupitelstva a platy správy byl navržen výdaj ve výši 20 435 tis. Kč, který nezahrnoval, v té době nepředpokládané, výdaje spojené s reformou. Předpokládané platové výdaje, týkající se odstupného, představuje 1 zaměstnanec 85 tis. Kč. Z výše uvedených důvodu je navrženo provést rozpočtovou změnu ve výdajích na řádku 263. Odměny zastupitelstva a platy správy, oddíl 61 Územní samospráva, státní správa navýšením o 85 tis. Kč. Rada města navýšení schválila pod usnesením číslo 1150/20/11 dne 12.12.2011.	+ 85,00
ř. 274	<u>Vnitřní správa - opravy</u> Navýšení souvisí s provedením opravy střechy radnice.	+ 120,00
ř. 282	<u>Vnitřní správa – Projekt zvýšení efektivity</u> Přesun zbývající části projektu do roku 2012. Zúčtování dotace proběhne až v příštím roce.	- 68,98
ř. 284	<u>Vnitřní správa – Sociálně právní ochrana dětí</u> Jedná se o agendu výkonu přenesené působnosti, na kterou stát přispívá – v příjmech ř. 62. Rozdíl mezi náklady a dotací by měl být zaslán městu v rámci finančního vypořádání v roce 2012.	+ 160,00
ř. 288	<u>Úroky z úvěrů</u> Poslední dva měsíce bude platit z převedených úvěrů na zateplování již Byterm.	- 230,00
ř. 291	<u>Platby a vypořádání DPH</u> Úprava dle očekávaného plnění.	- 400,00
ř. 294	<u>Rozpočtová rezerva</u> Dopočet provedených rozpočtových změn.	
ř. 295	<u>Finanční vypořádání předchozího roku</u> Navýšení zahrnuje vratku části dříve neoprávněně vyplacené dotace u akce Zahrada Hedvy II.	+ 719,59

ad c) - Návrh rozpočtu na rok 2012

Návrh rozpočtu města na rok 2012 lze charakterizovat takto - je podřízen finančním potřebám nejdůležitější stavby města – Rekonstrukci SVČ. Je proto velmi úsporný a nedovoluje sanovat všechny výdaje v potřebné výši – především opravy komunikací. Jsou v něm zapracovány dopady reformy v podobě redukce pracovníků sociálního odboru a výplaty soc. dávek. Příjmové i výdajové položky jsou v souladu s časovými řadami nebo předpokládaným vývojem. V návrhu je obsaženo snížení počtu o 7 pracovníků sociálního odboru na státem nově zřizovaný úřad v redukovaných mzdových a ostatních osobních nákladech a redukované dotaci od státu na výkon státní správy. Příjem a výplatu sociálních dávek již v návrhu neuvádíme. Mzdové náklady jsou valorizovány o 3 % oproti skutečnosti 2011. Jsou plně kvantifikovány a zapracovány všechny dopady daňové reformy – změny sazby DPH (pro rok 2012 počítáme se sazbami 14% / 20%; od roku 2013 počítáme s jednotnou sazbou 17,5%). Daňové příjmy jsou valorizovány i přes to, že predikce růstu HDP je max. 1 %. Vycházíme z toho, že jsme letos odečítali přeplatek daňových záloh 1,4 mil. Kč. V návrhu je ponechán příjem z VHA na řádcích 10, 11 a 12, dle původní výše a metodiky, protože je stále nejasné, jak dopadne hlasování o zákonu o zdanění loterií a hazardu. V ř. 37 je zapracován nájem z nebytových prostor města na ul. 8. května – zatím odhad cca 205 tis. Kč. Návrh rozpočtu již neobsahuje dvě stavby – vybavení SVČ o divadelní sál a kinosál vč. dotace z Leadru + řádky 84, 85, 196, 197. Stavby představují nezbytné vybavení SVČ, nemohly být obsaženy v původním projektu rekonstrukce a musíme je tedy projekčně a realizačně připravit v souběhu s probíhající rekonstrukcí. Akce jsou

převedeny do r. 2013, tedy na konec rekonstrukce SVČ, přitom příslib dotace na vybavení divadelního sálu jsme již dostali, na kinosál obdržíme příští rok a obě musíme proinvestovat do dvou let od podpisu smlouvy. Dokončení akce regenerace sídelní zeleně je na ř. 87, 240, a akce Revitalizace brownfield Janovice z r. 2011. K vyrovnání rozpočtu je nutné použít půjčku od Tepla Rýmařov ve výši 6 mil. Kč na ř. 105.

Náplň a přesuny mezi jednotlivými řádky rozpočtu může také ovlivnit změna vykazování a úhrady DPH, kdy zákonem č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty byl do českého právního řádu zakotven tzv. režim přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací (tuzemský reverse charge: „*DPH z faktury bude nově odvádět finančnímu úřadu odběratel a nikoliv dodavatel, jak je tomu dosud*“). S režimem souvisí nové administrativní a výkazní povinnosti – např. příloha „xml“ k daňovému přiznání. Zatím nejsou zcela vyjasněny všechny postupy čerpání dotací, kde budou předmětem plnění stavební práce.

Výsledek hospodaření roku 2012 může být ještě ovlivněn významnou změnou v oblasti účetnictví, kdy podle probíhající reformy účetnictví státu začnou města a obce od roku 2012 účetně odepisovat svůj investiční majetek. Konkrétní dopad budeme znát po zatřídění majetku a zpracování odpisových plánů. Vzhledem k výši investičního majetku města - cca 1,18 mld. Kč v pořizovacích cenách, které u předrevolučního majetku již ale nemají reálnou vypovídací hodnotu – může být dopad do oficiálního výsledku z výkazu zisku a ztrát významný.

Konkrétní komentář k rozpočtu 2012 [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2012

ř. 28-39 Příjmy z nájemného

Vycházíme ze sjednaných smluv a dohod (např. u nájemného z nemocnice počítáno s nájemným + 500 tis. Kč). U ř. 37 je počítáno s nárůstem o příjem z pronájmu části nebytových prostor v objektu úřadu na ulici 8. května, které by měly být pronajaty Úřadu práce. Nájemní smlouva není dosud uzavřena, částka je zatím odhadnuta a bude muset být po uzavření smlouvy korigována. Při kalkulaci jsme vycházeli z jednání rady města ze dne 22.8.2011, kde se schválila sazba 700,- Kč/m²/rok za hlavní plochy a 400,- Kč/m²/rok za vedlejší plochy + 20% pořizovací ceny movitého majetku ročně.

ř. 58-62 Kapitálové příjmy

Většinu těchto příjmů tvoří prodeje pozemků – částka je odhadnuta. U prodejů budov počítáme jen s dobíhajícími splátky starých prodejů. Zbytek částky tvoří splátka od Podhorské nemocnice za prodej movitých věcí.

ř. 60-98 Dotace

Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů. U dotace od státu na výkon státní správy počítáme s poslední verzí, kterou máme předanou z krajského úřadu.

VÝDAJE 2012

ř.154... Vztah k p.o. – školské a kulturní (ř. 154,155,158,159,174,176,195)

Částky jsou do rozpočtu roku 2012 zapsány dle doporučení kulturní a školské komise, a to takto:

3111	Mateřské školy celkem neinvestiční	3 612 000	z toho mzdy
	MŠ 1. máje 11	1 679 000	92 500
	MŠ Jelínkova 3	826 000	15 000
	MŠ Revoluční 30	757 000	62 000
	MŠ Janovice	350 000	26 000
	Mateřské školy celkem investiční	45 000	
	MŠ Jelínkova 3	45 000	
3113	Základní škola celkem neinvestiční	5 902 000	215 000
	Základní škola celkem investiční	150 000	

3314	Městská knihovna	2 049 000	910 000
3315	Městské muzeum	2 114 000	1 203 000
3421	Středisko volného času	3 469 000	1 360 000
3412	TJ Jiskra - opravy a údržba majetku města	491 000	
3419	TJ Jiskra - příspěvek na činnost oddílů	278 000	

Komentář ŠK a KK:

1. MŠ 1. máje – projednán předložený materiál, komise navrhla snížení částky na účtu 501 – Knihy, učební pomůcky na 100 tis. Kč a na 501 – DHIM, DNIM na 50 tis. Kč a nárůst energií zohlednit 5%.
2. MŠ Jelínkova 3 – projednán předložený materiál, komise navrhla snížení částky na účtu 501 – DHIM, DNIM na 100 tis., schválit **investiční dotaci na nákup průmyslové myčky ve výši 45 tis. Kč**, komise uložila ředitelce školy zjistit náklady na opravu zídky plotu a nárůst energií zohlednit 5%.
3. MŠ Revoluční 30 – projednán předložený materiál, komise navrhla snížení částky na opravy na 200 tis. na opravu chodby, výmalbu spodního pavilonu a opravu trouby v kuchyni, nárůst energií zohlednit 5%.
4. MŠ Janovice – projednán předložený materiál, komise navrhla v opravách akceptovat podřezání budovy v nákladu cca 150 tis. Kč, ředitelce uložila aktualizovat částku, nárůst energií zohlednit 5%
5. Základní škola Jelínkova 1 – projednán předložený materiál, nárůst energií zohlednit 5%. **Investiční dotace je určena na nákup varného kotle do školní jídelny.**
6. Městská knihovna – snížit požadavek na nákup knih max. na výši standardu, tj. 25 Kč/obyvatele = 25*8806= 220 150 Kč (původně plánováno 270 tis. Kč, v roce 2010 bylo 160 tis. Kč), snížit požadavek na mzdy o 41 796 na ostatní osobní výdaje (respektovat navýšení platů – návrat zaměstnankyně z MD), nárůst energií zohlednit 5%
7. Městské muzeum – nárůst nákladů nebyl v návrhu finančního plánu organizace blíže specifikován, komise doporučuje schválit příspěvek organizaci ve stejné výši jako v roce 2010 + nárůst energií ve výši 5%
8. Středisko volného času – náklady na energie odhadovány v souvislosti s probíhající rekonstrukcí SVC a využíváním budovy Bartákova 24; nárůst prostředků na mzdy je způsoben zvýšením hodinové sazby pro externí pracovníky (zájmové kroužky, příměstské tábory) z 50 Kč/hod. na 70 Kč/hod.
9. TJ Jiskra – rozpočet na rok 2012 – návrh + doplňující žádost na rekonstrukci vodoinstalace ve výši 202 tis. Kč. Komise zhodnotila veškeré požadavky klubu a navrhla ponechat částku ve stejné výši jako v roce 2011 s navýšením nákladů na energie (POL 3412) o 5%.

ř.186 Péče o sportovní zařízení – příspěvek TJ JISKRA

Rádek obsahuje tyto příspěvky:

- Údržba travnatých hřišť na fotbalovém stadionu – kosení, hnojení, setí, provoz závlahového systému, atd. Předpokládané náklady **80 tis. Kč**, návrh 60 tis. Kč.
- Oprava a výměna komponentů na sociálním zařízení v budově kuželny na Bartákové ulici. Předpokládané náklady **23 tis. Kč**, návrh 18 tis. Kč.
- Mzdové náklady s odvody pro dva zaměstnance TJ Jiskra Rýmařov (správce fotbalového stadionu a správcové budovy šaten fotbalového stadionu). Od roku 2005 byly s těmito zaměstnanci uzavřeny Dohody o pracovní činnosti, od roku 2008 Pracovní smlouvy. V roce 2011 jsou uzavřeny Pracovní smlouvy na odměny 11 tis. Kč, resp. 8 tis. Kč. I s odvody se pohybují odměny na dva pracovníky ve výši **300 tis. Kč**, návrh 222 tis. Kč.
- Příspěvek na úhradu energie spotřebované provozem sportovního zařízení fotbalového oddílu TJ Jiskra Rýmařov. V roce 2011 platí TJ Jiskra zálohu na odběr plynu ve výši 16 tis. Kč měsíčně. Za elektrickou energii 15,4 tis. Kč čtvrtletně. Bez vyúčtování se jedná o částku **254 tis. Kč** za rok, návrh 160 tis. Kč.
- Příspěvek na úhradu energie spotřebované provozem sportovního zařízení kuželny na Bartákové ulici TJ Jiskra Rýmařov. V roce 2011 platí TJ Jiskra zálohu na odběr plynu ve výši 7 tis. Kč měsíčně. Za elektrickou energii 4,5 tis. Kč čtvrtletně. Bez vyúčtování se jedná o částku **102 tis. Kč** za rok, návrh 60 tis. Kč.

Skutečné náklady na provoz zařízení města v užívání TJ Jiskra Rýmařov, mimo opravy sociálního zařízení na kuželně, jsou **759 tis. Kč**.

Rozdíl mezi skutečností a příspěvkem od města je **239 tis. Kč**. Tyto prostředky na provoz si oddíly TJ Jiskry v současném ekonomickém prostředí (min. sponzorské dary, nárůst cen energií atd.) nejsou schopni zajistit. Požadavek příjemce o přehodnocení návrhu rozpočtu města a tuto částku navýšit na **759 tis. Kč**.

- ř.188 Tělovýchovná činnost – příspěvky TJ Jiskra
Řádek obsahuje příspěvky jako je LORD CUP, Rýmařovský desetiboj, volejbalový turnaj 17. listopadu, reprezentace fotbalových žáků v okresních či krajských výběrech, příspěvky na dopravu mládežnických družstev fotbalového a kuželkářského oddílu.
- ř.189 Tělovýchovná činnost – příspěvek HC klub
Žadatel zatím nedodal žádost – do rozpočtu je zatím daná odhadovaná částka, samotné poskytnutí příspěvku bude muset být projednáno na některém z dalších zasedání zastupitelstva.
- ř.190 Tělovýchovná činnost – příspěvek SKI klub
Řádek obsahuje příspěvky:
- letní, zimní tréninkové soustředění mládeže, účast mládeže na krajských a republikových závodech mládeže, obnova lyžařské a tréninkové výstroje pro mládež, vosky – celkem 140 tis. Kč,
 - podíl na projektu údržby lyžařských běžeckých tratí (21%) – 70 tis. Kč,
 - podpora činnosti talentované mládeže – 32 tis. Kč.

ad d) - Výhled na léta 2013-2014

Výhled na roky 2013 – 14 má určit schopnost ročních rozpočtů města dofinancovat rekonstrukci SVČ a realizovat další dlouho plánovanou akci - Rekonstrukci nám. Míru a ul. Radniční. Hlavní předpoklady rozpočtu jsou: bude provedena změna zákona o RUD (rozpočtového určení daní), která městu přinese ročně navíc asi 15 mil. Kč - je obsaženo schematicky jen v ř. 9 – DPH. Na ř. 14 předpokládám valorizaci poplatku za odpady o 100,- Kč ročně na jednoho poplatníka. Na ř. 135 v roce 2013 předpokládám náklady 25 mil. Kč na Rekonstrukci náměstí (jde o velmi hrubý odhad před soutěží po odpočtu výdajů majitelů rekonstruovaných sítí. Část nákladů převezme RWE při rekonstrukci plynovodů (je dlouhodobě připravováno právě na r. 2013 v rozsahu cca 490 m délky na náměstí a Radniční ul.), část Byterm – přípojky odpadů, část Městské služby Rýmařov, s.r.o – kanalizaci. Je předjednáno, že VaK, a.s. Bruntál zaplatí městu jednorázově několikaleté nájemné ve výši nákladů na rekonstrukci vodovodů a tomu odpovídajících povrchů. Není ještě ukončeno jednání s majiteli elektrických a IT rozvodů. Plán předpokládá splácení půjčky od Tepla Rýmařov až v roce 2014. Rok 2014 pak již vykazuje vysokou rezervu - přebytek rozpočtu, které dokazuje stávající míru podfinancování měst o velikosti do 10 tis. obyvatel ve srovnání s většími a nové možnosti města ve financování svých záměrů, pokud bude schválen nový zákon RUD. Případný přebytek bude pravděpodobně nutné investovat do oprav a rekonstrukcí povrchů komunikací.

Viz - tabulková část rozpočtu.

HK projednala materiál na svém jednání 5.12.2011 a doporučila je ke schválení s těmito změnami:

- ř. 180 SPOZ – ostatní výdaje, rozpočet na rok 2012 ponechat ve stávající výši, tj. 180 tis. Kč
- ř. 234 Výdaje na svoz TKO – prověřit rok 2012 až 2014
- ř. 246 příspěvek Diakonie – Chráněné byty Lidická, rok 2012 ponechat 400 tis. Kč

Materiál projednal finanční výbor dne 14.12.2011 a rada města pod čísly usnesení 1147-1149/20/11 dne 12.12.2011 a provedla konečné změny, jež jsou obsaženy v návrhu.

Schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném v řádném termínu dne 22.12.2011 pod čísly usnesení 258/10/11 až 260/10/11:

Návrh na usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r. 2011

- a) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2011, o částku – 5 554,24 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2011, o částku – 5 554,24 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2011, a souhlasilo s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace,
- d) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2011 dle předloženého návrhu.

Návrh na usnesení vztahující se k provádění rozpočtových změn v prosinci 2011

- a) Zastupitelstvo města stanovilo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření pro období prosinec běžného kalendářního roku v následujícím rozsahu a v těchto případech:
 - rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, nebo
 - jsou-li vyvolaná organizačními změnami na městském úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města),
 - kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
 - úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
- b) Zastupitelstvo města si vyhradilo provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.

Návrh na usnesení vztahující se k rozpočtu na r. 2012 + výhled:

- a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2012 dle předloženého návrhu,
- b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2012 dle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2012 až 2015 dle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2012 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.